

BUREAU EXECUTIF DU 19 MAI 2017

- **Elus** :

Présents : C FOUNTAINE, H BACCHINI, S HARLE, F PITOR, S FRETAY, MP CHAURAY, JP SALOU, C MIGRAINE

Excusé : N HENARD

- **Invités** :

Présents : E MARLIOT, J CATHELINÉAU, R BERENGUIER

Excusé : Ed RUSSO

1 Introduction du Président

1.1 Retour du Président sur les dernières rencontres (World Sailing, le CNOSF...)

Report	Point non traité et remis au prochain BE
--------	--

2 Organigramme politique

2.1 Détail des départements et des Commissions (organigramme PPT)

Débat/échange	Le Bureau Exécutif a échangé sur le détail des départements et des commissions. L'organigramme politique détaillé devrait pouvoir être validé au prochain BE du 09 juin.
---------------	---

2.2 Désignation des responsables et membres des départements et commissions

Décision 1	<p>Le Bureau Exécutif valide la désignation des responsables et membres des de la commission des Directeurs de course au large et de la commission nationale de Match Racing.</p> <p><i>Publication électronique le 29 mai 2017 sur le site Internet de la FFVoile</i></p> <p>La composition définitive des départements et autres commissions de la compétence du BE sera validée lors du BE du 09 juin prochain</p>
------------	---

2.3 Désignation des élus référents dans certains secteurs d'activité

Report	Point reporté à un prochain BE
--------	--------------------------------

2.4 Désignation des Présidents/membres des commissions statutaires et réglementaires

Vérification effectuée Vote CA	Le Bureau Exécutif valide la résolution sur la désignation des Présidents/membres des commissions statutaires et réglementaires à présenter au vote du prochain conseil d'administration
-----------------------------------	--

2.5 Désignation du trésorier adjoint

Décision 2	Le Bureau Exécutif désigne Edward RUSSO en qualité de trésorier adjoint de la FFVoile.
------------	--

2.6 Composition du jury d'appel

Information	<p>Le Bureau Exécutif prend connaissance de la composition du jury d'appel, désigné par le Président de la FFVoile, suite à la pré-liste votée lors du Conseil d'administration du 22 avril 2017 :</p> <p style="text-align: center;">G BOSSE – président, B BONNEAU – membre de droit</p> <p style="text-align: center;">Membres :</p> <p>François CATHERINE, Patrick CHAPELLE, Bernadette DELBART, Romain GAUTIER, François SALIN</p> <p style="text-align: center;"><u>Sont invités au jury d'appel en tant que stagiaires :</u> Thibaut GRIDEL, Yoann PERONNEAU</p>
-------------	---

3 Département Vie Fédérale et Activités Transverses

3.1 Approbation du relevé de décision du Bureau Exécutif du 22 avril 2017

Décision 3	Le Bureau Exécutif entérine le relevé de décision du Bureau Exécutif du 22 avril 2017. <i>Publication électronique le 29 mai 2017 sur le site Internet de la FFVoile.</i>
-------------------	--

3.2 Délégation de signature au sein des départements (art.2.4.1 du RFI)

Report	Point reporté au BE du 9 juin 2017
---------------	------------------------------------

3.3 Fonctionnement pendant la mandature

3.3.1 Présentation des règles de fonctionnement de la mandature

Information	Point reporté au BE du 9 juin 2017
--------------------	------------------------------------

3.3.2 Manuel de gouvernance de la FFVoile

Information	Point reporté au BE du 9 juin 2017
--------------------	------------------------------------

3.3.3 Règles d'organisation des CA et BE

Information	<p>Le Bureau Exécutif est informé des règles d'organisation des BE et CA. L'idée n'est pas de présenter les règles de fonctionnement à mettre en place pour le CA/BE ou autres organes institutionnels de la FFVoile (cette thématique sera traitée dans le manuel de gouvernance), mais de mettre l'emphase et se caler sur la périodicité des BE et CA.</p> <p>Ces éléments ayant vocation ensuite à intégrer le manuel de gouvernance.</p> <p>Le BE : La FFVoile devrait être en mesure d'organiser sur une année civile entre 10 et 11 BE sur une journée entière sans compter les éventuels BE qui pourraient se tenir en fin d'après-midi, la veille des CA. Il ne devrait pas y avoir de BE en août et peut être en décembre</p> <p>Le CA : La FFVoile organisera 4 Conseils d'Administration par année civile qui se situeraient approximativement aux périodes suivantes:</p> <ul style="list-style-type: none">- fin Février/début Mars selon la date d'AG- ente la mi-juin et la fin juin- Courant septembre- 1er dimanche du Salon Nautique, veille de la soirée des champions
--------------------	---

3.3.4 Principes de délégation dans les départements

Information	<p>Le point sur la fixation du périmètre d'intervention des départements/commissions correspondant à la délégation accordée par le BE et de la déclinaison de la feuille de route des départements/commissions a été rapidement évoqué et il sera approfondi lors du BE du 9 juin prochain.</p> <p>Dans l'intervalle, il est demandé aux membres du BE de prendre connaissance du contenu de la note d'information afin de préparer pour le BE du 09 juin leurs propositions de périmètre/délégations</p>
--------------------	---

3.4 Réflexion sur la désignation des thématiques et groupes projets

Report	Point reporté à un prochain BE
---------------	--------------------------------

3.5 Liste de représentants des organismes extérieurs

Report	Point reporté au BE du 9 juin 2017
---------------	------------------------------------

3.6 Date de la prochaine Assemblée Générale de la FFVoile

Décision 4 Vote CA	Le Bureau Exécutif décide de proposer au vote du CA que l'Assemblée Générale 2017 ait lieu le samedi 24 mars 2018 à Paris.
-------------------------------	--

3.7 Point sur les licences au 18 mai 2017

Information	<p>Le Bureau Exécutif constate (comparaison faite de date à date entre 2016 et 2017) :</p> <ul style="list-style-type: none">- Une hausse de la licence club jeune de 0.8%- Une baisse de la licence club adulte de -0.9%- Une baisse des passeports voile de -8.6%- Une baisse de la licence temporaire 4 jours de -33.8%- Une hausse de la licence temporaire 1 jour de 2.1%
--------------------	--

3.8 Prix des licences 2018 pour présentation au Conseil des Ligues

Décision 5 Avis CL	<p>Compte tenu de l'évolution du coût de la vie (+0,6 %) arrêté par l'INSEE au 31/12/2016, le BE souhaite proposer à l'avis du Conseil des présidents de Ligues du 16 juin prochain, les tarifs suivants pour les licences 2018 :</p> <p>Adultes : 56 € Jeunes : 28 € Tempo 1 J : 14 € Tempo 4 J : 28 € Passeport : 11 €</p> <p>Par ailleurs, le BE précise que ces tarifs applicables aux primo licenciés à compter du 01/09/2017 pourront en cas de besoin être modifiés par décision du BE avant la fin de l'année 2017</p>
-------------------------------	--

3.9 Point sur le BE du Havre en juin 2017

Information	Les membres du BE prennent connaissance de l'organisation prévue pour le BE du 9 juin qui se tiendra au Havre, en marge de la ligue Nationale de Voile.
--------------------	---

3.10 Finances

3.10.1 Budget révisé 2017

Décision 6 Vote CA	<p>Les membres du BE prennent connaissance de la nouvelle présentation des documents budgétaires et de l'avant-projet du budget révisé pour 2017 ainsi que les impacts des différentes hypothèses posées.</p> <p>Au regard des éléments en leur possession, Ils décident de retenir l'hypothèse d'une baisse du nombre des Passeports voile de 15 % et d'un taux de transfert des licences Kiteboard de 5 % pour l'année 2017.</p> <p>Lors du budget du 9 juin 2017, le BE se déterminera définitivement sur le budget corrigé à soumettre au vote du CA de juin. Néanmoins, le BE se prononce dès maintenant sur le budget investissement qui s'élève à un montant de 910 K€</p>
-------------------------------	---

3.10.2 Information sur la convention d'objectif

Report	Point reporté au BE du 9 juin 2017
---------------	------------------------------------

3.11 Projet à déployer dans les ligues

Report	Point non traité
---------------	------------------

3.12 Echange sur les principes de participation des non élus aux instances de pilotage (CA et BE)

Information	Le Bureau Exécutif est informé des principes de participation des non élus aux instances de pilotage (CA et BE)
--------------------	---

4 Département Compétition Performance

4.1 Championnat de France Elite de Match Racing Open – Internationaux de France de Match Racing – Reconstitution de l'organisation de ce Championnat pour l'Olympiade 2017-2020 par l'APCC Voile Sportive de Pornichet

Décision 7	Le Bureau Exécutif valide la reconstitution sur 4 ans (olympiade 2017 – 2020) de l'organisation du Championnat de France Elite de Match Racing Open – Internationaux de France de MR à l'APCC Voile Sportive de Pornichet.
-------------------	--

4.2 Composition du Comité de Sélection pour le Championnat de France Espoirs Solitaire Equipage 2017 et commission d'invitation pour les Championnats de France Minimes et Espoirs

4.2.1 Comité de Sélection pour le Championnat de France Espoirs Solitaire Equipage 2017

Décision 8	<p>Le Bureau Exécutif valide la composition du Comité de Sélection pour le Championnat de France Espoirs Solitaire Equipage 2017 :</p> <p>Mme Corinne Migraine – Vice-Présidente du Département Compétition & Performance, représentée par Mr Henry Bacchini - Vice-Président Délégué (dans l'attente de l'élection du Président du Conseil des Ligues)</p> <ul style="list-style-type: none">- Mr Vincent Fraval (Représentant de l'organisateur)- Mme Anne Chevet (Représentant du bassin Manche)- Mr Eric Limouzin (Représentant du bassin Atlantique)- Mme Nathalie Peberel (Représentant du bassin Méditerranée) <p>Le règlement « <i>Championnats de France de Voile Jeunes à partir de 2016</i> » devra être mis à jour en fonction de la nouvelle organisation fédérale.</p>
-------------------	---

4.2.2 Commission d'invitation pour les Championnats de France Minimes et Espoirs

Décision 9	<p>Le Bureau Exécutif valide la composition de la Commission d'invitation pour les Championnats de France Minimes et Espoirs :</p> <ul style="list-style-type: none">• Présidente : Frédérique Pfeiffer• Membres : Anne Chevet– Ode Papais – Nathalie Péberel – Serge Raphalen – Gilles Brunel et Thierry Cavois• Cadres responsables en qualité d'invités permanents : Didier Flamme – Laurent Galliot, un cadre technique chargé des bleuets, (Henri Giraud expertise si besoin). <p>La commission sera renouvelée par tiers chaque année en conservant la parité.</p>
-------------------	--

4.3 Dérogations à la Réglementation Spéciale Offshore pour la classe « Ultim »

Décision 1	Le BE valide les dérogations à la Réglementation Spéciale Offshore pour la classe « Ultim ». Publication électronique sur le site Internet de la FFVoile le 19 mai 2017
-------------------	--

Décision 2	Le BE délègue au Département Compétition Performance l'étude et les décisions futures de dérogations aux RSO pour la course océanique et au large.
-------------------	--

4.4 Texte de sélection au « Youth Sailing World Championship 2017 Sanya (Chine) 9-16 décembre 2017

Décision 3	Le BE valide le règlement de sélection au YSWC 2017 SANYA (Chine). Publication électronique sur le site Internet de la FFVoile le 19 mai 2017
-------------------	--

4.5 Réflexion sur l'évolution des critères de minimas de participation pour l'attribution des titres de Champion de France des classes

Débat/échange	Un groupe projet sera créé pour traiter ce sujet, conformément au point 0
----------------------	---

4.6 Délégués Fédéraux sur les épreuves majeures FFVoile 2017

Décision 4	Le BE donne délégation à Henry Bacchini et Régis Bérenguier pour finaliser le tableau des délégués fédéraux et donner les délégations de représentation fédérale sur les épreuves majeures.
-------------------	---

4.7 Règlement de sélection des délégations jeunes aux championnats internationaux 2017 pour les moins de 19 ans

Décision 5	Suite au mandat du CA, le BE valide ce document Publication électronique le 31 mai 2017 sur le site Internet de la FFVoile.
-------------------	--

4.8 Information sur les Championnats d'Europe de RSX et Finn à Marseille

Information	Le Bureau Exécutif prend connaissance du retour de régis Bérenguier sur les récents championnats d'Europe RSX et Finn qui se sont déroulés à Marseille.
--------------------	---

4.9 Modification du règlement de la Commission des Directeurs de Course

Décision 6 Vote CA	Le Bureau Exécutif entérine la modification du règlement de la Commission des Directeurs de Course (pour ce qui concerne sa composition) qui sera soumise au vote du prochain CA.
------------------------------	---

4.10 Annulation en 2017 (report en 2018) du Championnat de France catamaran 18-25 ans

Décision 7	Le Bureau Exécutif réuni le 19 mai 2017 décide de l'annulation du championnat de France catamaran 18 25 ans 2017.
-------------------	---

4.11 Création des Equipes de France de Voile, principes et mise en œuvre

Information	Information du DTN sur la réflexion menée autour de la création des Equipes de France de Voile
--------------------	--

4.12 Mise en œuvre du processus calendrier 2018

Report	Point reporté au prochain BE.
---------------	-------------------------------

5 Département Economique Social Environnemental

5.1 Règles de sécurité fédérales pour les jeunes enfants en application du Code du Sport

Décision 8	Le Bureau Exécutif du 19 mai 2017 valide le projet de rédaction du règlement qui définit les règles de sécurité applicables pour les jeunes enfants.
-------------------	--

	Publication électronique sur le Site Internet de la FFVoile le 29 mai 2017
--	--

5.2 Création à titre expérimental de titres de participation pour la saison 2017

Débat/échange	Le Bureau Exécutif échange autour de la réflexion sur la création de nouveaux titres de participation. Pas de décision pour le moment, la réflexion pourra se poursuivre dans le cadre d'un des groupes projet prévu au point 0 des présentes.
----------------------	--

5.3 La qualification fédérale sécurité nautique niveau 1 Kiteboard

Décision 18 Vote CA	<p>Le Bureau Exécutif valide la qualification fédérale sécurité nautique niveau 1 kiteboard</p> <p>Les principes et le contenu règlementaire de cette qualification Fédérale seront soumis au vote du CA du 23/06 étant entendu qu'il sera demandé au CA de mandater le département Economique, Social et Environnemental pour la codification de cette qualification dans le règlement de diplômes, qualifications, des fonctions de clubs et des formations de la FFVoile.</p> <p>L'ensemble de la résolution qui sera soumise au CA de juin devra pour la bonne forme passer (pour vérification) au BE du 09 Juin dans l'hypothèse où elle est finalisée.</p>
-------------------------------	--

5.4 Réflexions sur une mise en place d'un audit externe des structures sur les qualités des formations, les méthodes d'enseignement des pratiques, la rénovation du CQP et des besoins de ces dernières (débat / groupe projet)

Débat/échange	Un groupe projet sera institué pour la mise en place d'un audit externe et l'utilisation des ressources internes d'enquête.
----------------------	---

5.5 Création d'un retro planning de la rénovation des CQP, BPJEPS, formations entraîneurs

Débat/échange	Se rapporter au point 5.4 ci-dessus
----------------------	-------------------------------------

5.6 Création d'un rétro planning de la rénovation des titres et licences

Débat/échange	la réflexion pourra se poursuivre dans le cadre d'un des groupes projet prévu au point 0 des présentes Selon les besoins issus des conclusions du groupe projet
----------------------	--

6 CCA

6.1 Validation des épreuves avec Jury National sans appel – la Douarnenez Fastnet Solo

Décision 19	Le Bureau Exécutif de la FFVoile autorise la Commission Centrale d'Arbitrage à désigner un jury national sans appel pour la compétition suivante : - Douarnenez Fastnet solo – jury composé de 3 juges nationaux (13 au 23 septembre 2017)
--------------------	---