

RELEVÉ DE DÉCISION DU BUREAU EXÉCUTIF DU 08 SEPTEMBRE 2018

- **Elus** :

Présents: Nicolas Hénard; Henry Bacchini; Sylvie Harlé; François Pitor; Stéphane Fretay; Marie-Pierre Chauray; Jean-Pierre Salou;

Excusés : Claire Fontaine ; Corinne Migraine

- **Invités** :

Présents : Régis Bérenguier ; Eric Marliot ; Jacques Cathelineau ; Edward Russo

Excusés : Laurence Mézou ; Jean-Pierre Lostis

1 Introduction du Président

Information	Le président introduit la séance en faisant un point sur les différents sujets d'actualité.
-------------	---

2 Point sur les licences

2.1 Situation à fin août/début septembre 2018

Information	Le Bureau Exécutif prend connaissance du point fait en séance sur les licences
-------------	--

2.2 *Projet Segmentation et préconisation (digitalisation ; intéressement ; label)*

Information	Le Bureau Exécutif prend connaissance du projet « segmentation » imaginant les types de licences et titres en fonction des différents types de publics et en faisant apparaître les avantages (licenciés, structures), le mode de délivrance, le tarif et en questionnant sur les enjeux politiques, financiers, intéressement des clubs....
-------------	--

3 BE et Commissions Indépendantes

3.1 Nouvelle Gouvernance du sport

Information	Intervention de Thomas REMOLEUR (directeur Associé de l'agence OLBIA CONSEIL) sur la réforme de la gouvernance du Sport Français
--------------------	--

4 Département Vie Fédérale et Activités Transverses

4.1 Résultat de vote électronique BE-20180709-1 sur la date de l'AG FFVoile 2018

Information Vote CA	Le Bureau Exécutif est informé des résultats du vote électronique BE-180709-01 sur la Date de l'AG FFVoile 2018.
--------------------------------	--

4.2 Approbation du relevé de décision du BE des 18 et 19 Août 2018

Décision BE-180908-01	Le Bureau Exécutif approuve à l'unanimité le relevé de décision du BE des 18 et 19 Août 2018. Publication électronique sur le site Internet de la FFVoile le 10 Septembre 2018
------------------------------	---

4.3 Mise à jour de l'organigramme opérationnel

Information	Le Bureau Exécutif est informé de la mise à jour de l'organigramme opérationnel en particulier sur les services Communication et partenariats, Comptabilité et Finances et pôle de gestion
--------------------	--

4.4 Information élection au Comité Social et Economique

Information	Le Bureau Exécutif est informé par une note écrite du planning pour la mise en place des élections au Comité Social et Economique (CSE) de la FFVoile sous réserve de la négociation du protocole d'accord préélectoral.
--------------------	--

4.5 Information sur la politique déployée sur les licences offertes

Information	<p>Le Bureau Exécutif est informé de la politique déployée sur les licences FFVoile offertes et en particulier sur la mise en place de forfaits épreuves ou d'attribution de licences gratuites dans le cadre d'œuvres caritatives ou de grande cause nationale.</p> <p>Le BE souhaite pour un prochain BE, un exposé plus détaillé de ces dispositifs dérogatoires.</p>
--------------------	--

4.6 Affiliations

Information	<p>Le Bureau Exécutif est informé des conditions de refus ou d'acceptation d'une affiliation en application de l'article 3 des statuts de la FFVoile</p>
Décision BE-180908-02	<p>Le BE se prononce contre l'affiliation de la SCIC Terre Marine – école de la mer compte tenu du fait que l'activité de voile à l'école de la structure s'apparente à du transport de passagers (en l'absence de détention de capitaine 200 restreint dans la structure) s'éloignant considérablement de l'enseignement de la voile en milieu scolaire. En outre, l'activité proposée (sorties en mer pour un public scolaire sur un catamaran de 24 m) ne pourra pas être assurée par le contrat fédéral.</p>

4.7 Commission Grandes épreuves

4.7.1 Validation de l'organisation du championnat d'Europe Laser 4.7 organisé du 18 au 25 mai 2019 par le COYC Hyérois

Décision BE-180908-03	<p>Le Bureau Exécutif valide l'organisation du Championnat d'Europe Laser 4.7 du 18 au 25 mai 2019 par le COYCH</p> <p>Régis Bérenguer précise qu'il ne prendra pas part au vote puisqu'il est directeur du COYCH</p>
------------------------------	---

4.7.2 Validation de l'organisation du championnat du monde SB20 organisé du 19 au 25 octobre 2019 par le COYC Hyérois

Décision BE-180908-04	<p>Le Bureau Exécutif valide l'organisation du Championnat du monde SB20 19 au 25 octobre 2019 par le COYCH.</p> <p>Régis Bérenguer précise qu'il ne prendra pas part au vote puisqu'il est directeur du COYCH</p>
------------------------------	--

4.7.3 Information sur le comité d'organisation de la SOF 2019

Information	Le Bureau Exécutif est informé de l'organigramme du comité d'organisation de la SOF 2019.
--------------------	---

4.7.4 Information sur la Finale WC Marseille 2019

Information	Le Bureau Exécutif est informé de la finale WC de Marseille 2019.
--------------------	---

4.8 Relations Internationales

4.8.1 Désignation de Daniel PILLONS en tant que représentant de la FFVoile au sein du congrès de l'ORC International

Décision BE-180908-05	Le Bureau Exécutif valide le renouvellement du mandat de Daniel Pillons au Congrès de l'ORC
------------------------------	---

4.9 Budget révisé

Information	Le Bureau Exécutif est informé de l'avancement de la procédure de suivi du budget 2018, l'objectif étant d'avoir le plus tôt possible une vision de l'atterrissage au 31/12/18.
--------------------	---

4.10 Divers points - domaine financier

Décision BE-180908-06	Accord de principe du BE pour travailler avec des prestataires extérieurs pour continuer la mission de refonte du paramétrage et du processus budgétaire. Le choix s'est porté sur DAF online et bee my SFO.
------------------------------	--

--	--

Décision BE-180908-07	Validation du BE pour la poursuite du processus de recrutement d'un contrôleur financier
------------------------------	--

Décision BE-180908-08	Accord de principe du BE pour valider le devis de 15 K€ pour upgrader le logiciel Sage afin de répondre à la réglementation fiscale et d'obtenir un outil performant pour notre contrôle de gestion
------------------------------	---

4.11 Divers points administratifs

Information	Le président fait part de son souhait que lors des BE, soient traités en priorité les points inscrits à l'ODJ dans les délais par rapport aux règles fixées en début de mandature ou les points pour lesquels l'élu responsable est bien présent au BE.
--------------------	---

Point reporté	Problème de télescopage de plannings : discussion reportée au prochain BE.
----------------------	--

5 Département Compétition Performance

5.1 Cellule Haut Niveau : Bilan des résultats du championnat du Monde World Sailing d'Aarhus

Information	Le Bureau exécutif de la Fédération Française de Voile est informé par transmission d'une note d'information du directeur de l'équipe de France (DEF) et du directeur technique national (DTN) des résultats du championnat du monde groupé World sailing à Aarhus en août 2018 (1 titre et 3 podiums) et de la qualification de 7 des 10 séries aux jeux olympiques de TOKYO en août 2020.
--------------------	---

5.2 Primes aux résultats (sportifs/sportives et primes entraîneurs) aux Championnats du Monde de Voile Olympique 2018 à Aarhus

Décision BE-180908-09	Le Bureau exécutif de la Fédération Française de Voile valide : <ul style="list-style-type: none"> - le principe et le montant (38 000 €) des primes versées aux sportives et sportifs ayant atteint le podium des championnats du monde d'Aarhus en août 2018
------------------------------	---

	<p>dans les séries olympiques, épreuve de référence 2018 pour la qualification des JO 2020 et pour l'intégration en équipe de France ;</p> <ul style="list-style-type: none"> - le principe et le montant des primes versées aux entraîneurs sportives et sportifs ayant atteint le podium des championnats du monde d'Aarhus en août 2018 dans les séries olympiques, primes fixées à hauteur de 50% (19 000 €) du montant des primes versées aux sportives et sportifs médaillé-e-s ; - sur proposition collégiale des entraîneurs nationaux (EN) et du directeur de l'équipe de France (DEF), proposition validée par le directeur technique national (DTN), le total des primes versées aux entraîneurs (19 000 €) sera partagé entre l'ensemble des entraîneurs de l'équipe de France, le directeur d'EDF et le coordinateur de la cellule logistique. <p>Le BE mandate le trésorier pour l'application de ces principes.</p> <p>Vote global à l'unanimité moins 3 abstentions (H. Bacchini, R. Bérenguier, JP Salou)</p>
--	--

5.3 Règlement des Championnats de France Jeunes à partir de 2019

<p>Décision BE-180908-10</p> <p>Vote CA</p>	<p>Le Bureau Exécutif valide le règlement des Championnats de France Jeunes à partir de 2019 présenté. Le règlement sera proposé à la validation du CA</p> <p>Le Bureau Exécutif demandera au Conseil d'Administration mandat pour évaluer la participation de la série Bic 293 Espoirs Filles et Garçons afin de confirmer ou infirmer la création des titres Champion-ne de France concernés.</p>
---	---

6 Direction Technique

6.1 Information sur les fonctions et principales missions des CTS et validation d'une proposition de diffusion auprès des Présidents de ligue ou de pôle concernés

<p>Information</p>	<p>Le bureau Exécutif de la Fédération Française de Voile est informé par le directeur technique national (DTN) des fonctions et principales missions des 65 cadres techniques sportifs (CTS) du ministère des sports exerçant leurs fonctions auprès de la fédération française de voile (situation au 1er novembre 2018).</p>
<p>Décision BE-180908-11</p>	<p>Le Bureau Exécutif de la Fédération Française de Voile valide la proposition du DTN de transmettre la liste des fonctions et des principales missions des CTS du ministère des</p>

	sports, exerçant leurs fonctions auprès de la fédération française de voile, aux présidentes ou présidents de ligue et de pôle, chacune et chacun pour ce qui les concerne.
--	---

6.2 Colloque CTS 2018

Information	Le bureau Exécutif prend connaissance du point d'information sur le colloque des CTS 2018.
--------------------	--