

**RELEVES DE DECISIONS DU BUREAU EXECUTIF DU 19
OCTOBRE 2019
EN GO TO MEETING ET DU VOTE ELECTRONIQUE DU 24
OCTOBRE 2019**

V1.2

- **Elus :**

Présents pour le Gotomeeting : Nicolas HENARD ; Sylvie HARLE, Corinne MIGRAINE, Jean-Pierre SALOU, Stéphane FRETAY, Marie-Pierre CHAURAY

Excusés pour le Gotomeeting : Claire FOUNTAINE, Henry BACCHNI, Ed RUSSO

- **Invités :**

Présents pour le Gotomeeting : Pierre GANTER, Eric MARLIOT, Jacques CATHELINÉAU, Philippe MEUNIER,

Excusés pour le Gotomeeting : Laurence MEZOU

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 au 13 octobre 2019

Information	Le Bureau Exécutif de la FFVoile prend connaissance du point sur les licences au 13 octobre 2019.
--------------------	---

3 Département Vie Fédérale et Activités Transverses

3.1 Approbation du relevé de décision du BE du 7 septembre 2019

Information en Gotomeeting	Le Bureau Exécutif de la FFVoile prend connaissance du relevé de décision du BE du 7 septembre 2019.
-----------------------------------	--

<p>et vote électronique Décision BE-191024-01</p>	<p>Le Bureau Exécutif approuve par vote électronique (BE-191024-01) à l'unanimité moins un non votant le relevé de décision du BE du 7 septembre 2019.</p>
---	---

3.2 Point gouvernance

<p>Information en Gotomeeting et vote électronique Décision BE-191024-02</p>	<p>Le Bureau Exécutif de la FFVoile prend connaissance du point Gouvernance</p> <p>Le Bureau exécutif valide par vote électronique (BE-191024-02) à l'unanimité moins un non votant :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La modification du processus de préparation du CA et notamment une plus grande anticipation dans l'envoi des points à inscrire et des documents support • Le principe de diffusion en interne d'une version « projet » des relevés de décision des BE sans attendre leur validation par le BE suivant • Le lancement d'une revue de l'organisation actuelle pour identifier les évolutions à envisager
--	---

3.3 Information sur l'avancement du process budgétaire

<p>Information</p>	<p>Le Bureau Exécutif de la FFVoile prend connaissance de l'avancement du process budgétaire pour lequel un retard a priori de deux semaines est à prévoir.</p>
--------------------	---

3.4 Représentations externes

<p>Information en Gotomeeting et vote électronique Décision BE-191024-03</p>	<p>3.4.1.1 Le Bureau Exécutif de la FFVoile prend connaissance de la désignation des représentants de la FFVoile au Conseil Maritime de Façade Nord Atlantique – Manche Ouest.</p> <p>Le Bureau Exécutif approuve par vote électronique (BE-191024-03) à l'unanimité moins un non votant, la modification suivante concernant les représentants FFVoile dans les organismes extérieurs :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conseil maritime de la façade Nord Atlantique – Manche Ouest <ul style="list-style-type: none"> - Philippe MEUNIER, Secrétaire Général adjoint de la FFVoile, comme titulaire - Bruno LEBRETON, Président de la ligue de Bretagne de Voile comme suppléant
--	---

--	--

3.5 Part des ligues et de la FFVoile suite à l'augmentation du PVR 2020

Reporté	Reporté
----------------	---------

3.6 Prix du titre de participation 2020 pour le CESE

Information en Gotomeeting et vote électronique Décision BE-191024-04	<p>Il est proposé au Bureau Exécutif de la FFVoile de modifier sa décision du 07 Septembre 2019 relative à la validation du titre de participation à 2,2 € pour passer le prix du titre de participation CESE à 2,3 €.</p> <p>Il est par ailleurs demandé au BE de répercuter les 0,1 € d'augmentation du prix du titre de participation CESE sur la part FFVoile (fonds généraux).</p> <p>Le nouveau prix du titre de participation CESE 2020 (2,3€) ainsi que la répercussion des 0,1 € d'augmentation du prix du titre sur la part FFVoile sont validés par vote électronique (BE-191024-04) à l'unanimité moins un non votant.</p> <p>En conséquence, le titre est réparti comme suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 0,25 € pour la part assurance, - 0,9 € pour la part FFVoile, - 1,15 € pour la part de la ligue.
--	--

3.7 Principe de facturation des services Fédéraux

Reporté	Reporté
----------------	---------

3.8 Accident mortel au CN de la Flotte en Ré

Information	<p>Le Bureau Exécutif est informé de l'accident mortel en cours particulier ayant eu lieu en août au CN La Flotte en Ré</p> <p>Sur cet exemple concret, une réflexion s'engage au sein du BE sur le rôle de la FFVoile en matière de conseil d'une part et en matière d'instruction au travers de son BEA d'autre part.</p> <p>Le process distingue les intervenants en charge du conseil de ceux en charge de l'instruction.</p>
--------------------	---

3.9 Objectif et stratégie de la Communication vers les clubs

Débat/information	
--------------------------	--

	<p>Le Bureau Exécutif débat de l'objectif et de la stratégie de Communication vers les clubs.</p> <p>L'objectif du BE est d'éviter que l'ensemble des entités internes communique vers les clubs en ordre dispersé.</p> <p>Par ailleurs, le BE est informé de la mise en place en début 2020 d'une tournée de présentation notamment du projet fédéral pour l'ensemble du territoire.</p>
--	---

3.10 Information sur le dossier Handicap et le contentieux Hansa

Information	<p>Le Bureau Exécutif prend connaissance des derniers éléments du dossier HANSA et des pistes envisagées pour l'évolution de la gestion de la pratique Handivoile au sein de la FFVoile.</p>
--------------------	--

3.11 Point sur les textes des ligues

Information	<p>Le Bureau Exécutif prend connaissance d'un point d'information sur la réforme des textes des ligues.</p>
--------------------	---

3.12 Planning des réunions de début 2020

Information en Gotomeeting et vote électronique Décision BE-191024-05	<p>Le Bureau Exécutif échange sur le planning des réunions institutionnelles de début 2020.</p> <p>Le Bureau Exécutif fixe par vote électronique (BE-191024-05) à l'unanimité moins un non votant les premières dates des réunions institutionnelles pour le 1^{er} semestre 2020 : Le CA, le vendredi 06/03/2020.</p> <p>Les BE : les samedis 18/01/2020, 15/02/2020 (<i>Pour Information, le BE du 09/11/19 a modifié ces deux dernières dates et les réunions auront lieu les vendredi 17/01 et 14/02/2020</i>), 27/03/2020.</p>
--	--

3.13 Commission des grandes épreuves

3.13.1 Validation du championnat du monde 420-2020

Information en Gotomeeting et vote électronique Décision BE-191024-06	<p>Le Bureau Exécutif est informé de la demande par le CNCM d'organiser le Championnat du monde 420 (senior / U17 / Master) du 03 au 11 juillet 2020.</p> <p>Le Bureau Exécutif valide par vote électronique (BE-191024-06) à l'unanimité moins un non votant, l'organisation par le CNCM du Championnat du monde 420 (senior / U17 / Master) du 03 au 11 juillet 2020.</p>
--	--

3.13.2 Validation du championnat d'Europe Techno 293-2020

Information en Gotomeeting et vote électronique Décision BE-191024-07	<p>Le Bureau Exécutif est informé de la demande du YCPR d'organiser le Championnat d'Europe Techno 293 (Techno 293 espoirs / techno + U25) du 13 au 19 avril 2020.</p> <p>Le Bureau Exécutif valide par vote électronique (BE-191024-07) à l'unanimité moins un non votant, l'organisation par le YCPR du Championnat d'Europe Techno 293 (Techno 293 espoirs / techno + U25) du 13 au 19 avril 2020.</p>
--	--

3.14 Composition du BEA

Information en Gotomeeting et vote électronique Décision BE-191024-08	<p>Le Bureau Exécutif prend connaissance du point sur le BEA et la proposition de mise en place d'un nouveau BEA avec une compétence élargie.</p> <p>Le Bureau Exécutif de la Fédération Française de Voile crée par vote électronique (BE-191024-08) à l'unanimité moins un non votant, un nouveau BUREAU ENQUÊTE ACCIDENT (BEA) au sein de la FFVoile avec une compétence élargie à l'ensemble de l'accidentologie voile. Le BE délègue au président de la FFVoile la désignation de ses membres et de son président.</p> <p>Cette décision annule et remplace la résolution BE-180622-01 qui a créé le "BEA kite".</p>
--	--

4 Département Economique Social et Environnemental

4.1 *Rénovation du Règlement des diplômes, des qualifications, des habilitations et fonctions de la FFVoile.*

Reporté	Reporté
---------	---------

5 Département Compétition et Performance

5.1 *Organisateur retenu pour les Championnats de France Handi valide double, Handi valide solitaire*

Information	<p>Le Bureau Exécutif est informé de l'attribution des Championnats de France Handivalide double sur Hansa 303 à la ligue des Hauts de France (plan d'eau de l'Ailette dans l'Aisne) et Handivalide solitaire sur Miniji au club du CN Roscoff.</p>
--------------------	---

--	--

5.2 *Modification des règlements Championnats de France Jeunes et Championnats de France des pratiques*

<p>Information en Gotomeeting et vote électronique Décision BE-191024-09</p>	<p>Le Bureau Exécutif prend connaissance de la modification du règlement des championnats de France jeunes à partir de 2020 pour ce qui concerne la catégorie d'âge espoir Filles et garçon pour les championnats de France Espoirs Kitefoil open et Espoirs Kiteboard Free Style.</p> <p>Le Bureau Exécutif valide par vote électronique (BE-191024-09) à l'unanimité moins un non votant, la modification de la catégorie d'âge espoir Filles et Garçons de 15-20 ans à 15-18 ans pour le Championnat de France Espoirs Kitefoil Open et le Championnat de France Espoirs Kiteboard Free Style,</p> <p>Il note que le règlement des Championnats de France Jeunes à partir de 2020 sera mis à jour pour prendre en compte cette décision.</p>
--	--

<p>Information en Gotomeeting et vote électronique Décision BE-191024-10</p>	<p>Le Bureau Exécutif prend connaissance de la modification du règlement des championnats de France de pratique Kitefoil open et Kiteboard Free Style pour ce qui concerne l'âge d'accès.</p> <p>Le Bureau Exécutif valide par vote électronique (BE-191024-10) à l'unanimité moins un non votant, l'âge d'accès à partir 19 ans pour le championnat de France de pratique Kitefoil open et le Championnat de France Kiteboard Free Style.</p> <p>Il note que le règlement des Championnats de France de pratique kiteboard sera mis à jour pour prendre en compte cette modification à partir de 2020.</p>
--	--

5.3 *Tenue du colloque des Directeurs de Course 2020*

<p>Information</p>	<p>Le Bureau Exécutif est informé de la tenue du colloque des Directeurs de Course au Large 2020 qui se déroulera les 14 et 15/01/2020 à l'ENVSN.</p>
---------------------------	---

5.4 *Exemptions RSO-IMOCA*

<p>Information en Gotomeeting et vote électronique</p>	<p>Le Bureau Exécutif prend connaissance de la liste des exemptions aux Règlementations Spéciales Offshore pour la classe IMOCA.</p>
---	--

Décision BE-191024-11	<p>Le Bureau Exécutif approuve par vote électronique (BE-191024-11) à l'unanimité moins un non votant, la liste des exemptions annexée au présent relevé de décisions avec fin de validité le 31/12/2021.</p> <p>Le Bureau Exécutif autorise par le biais de ce vote électronique, le groupe Course au Large (Corinne Migraine, Henry Bacchini et Olivier Avram) à adapter ces exemptions en fonction de l'édition des RSO 2020-2021 qui seront publiées par World Sailing en janvier 2020.</p>
------------------------------	--

5.5 Primes encadrement Equipe de France

Reporté	Reporté
----------------	----------------

5.6 Attribution des Championnats de France Espoirs Extrême Glisse 2020 – 2021

Information et vote électronique Décision BE-191024-12	<p>Le Bureau Exécutif prend connaissance de la demande d'attribution des championnats de France Espoirs Extrême glisse pour les années 2020 et 2021.</p> <p>Le Bureau Exécutif valide par vote électronique (BE-191024-12) à l'unanimité moins un non votant, l'attribution des championnats de France Espoirs Extrême glisse pour les années 2020 et 2021 au Comité Départemental de l'Aude.</p>
---	--