CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 1ER MARS 2024
RELEVÉ DE DÉCISIONS

V1

Membres CA présents : Jean-Luc DENECHAU ; Anne DOS SANTOS ; Paul ADAM (visio) ; Pascal BERTHAULT ; Jean-Pierre BLACHE (visio) ; Bernard BOCQUET ; Marie-Pierre CARTERON ; Christine FOURICHON ; Anne GALLO ; Romain GAUTIER ; Pierre-Yves GUILLEMOT ; Géraldine HENRI ; Claude LE BACQUER ; Pierre LE BOUCHER ; Jean-Claude MERIC ; Corinne MIGRAINE ; Nathalie PEBEREL ; Corinne ROBERT ; Marie-Gabrielle PENN ; Ed RUSSO ; Anabelle SALA

Membres CA excusés : Billy BESSON ; Laurent BOURRIQUEL ; Olivier BOVYN ; Marie-Pierre CHAURAY ; Jean-Christophe COUR ; Christine COURTOIS ; Valérie DARROU ; Sacha DAUNAR ; Christophe DUMOULIN ; Amélie DUPUY ; Betty LE GUILLOU ; Corinne VANVERTE ; Brigitte VIAUD ; Aline VIELLE

Invités présents : Marc BOUVET ; Guillaume CHIELLINO ; Hugo HERROU (point 4.9) ; Eric MARLIOT ; Baptiste MEYER-DIEU ; Elisabeth NEIDHART ; Sylvie LASSEAUX ; Erik BOULOIS (point 4.1)

Invités excusés : Loïc BILLON ;

Liste procurations :

Jean-Christophe COUR donne procuration à Anne DOS SANTOS.
Sacha DAUNAR donne procuration à Marie-Pierre CARTERON.
Betty LE GUILLOU donne procuration à Géraldine HENRI.
Corinne VANVERTE donne procuration à Marie-Gabrielle PENN.
Brigitte VIAUD donne procuration à Romain GAUTIER.
Jean-Pierre BLACHE donne procuration à Claude LE BACQUER.
Laurent BOURRIQUEL donne procuration à Jean-Claude MERIC.
Olivier BOVYN donne procuration à Pierre LE BOUCHER.
Christine COURTOIS donne procuration à Christine FOURICHON.
Christophe DUMOULIN donne procuration à Corinne ROBERT.
Aline VIELLE donne procuration à Pascal BERTHAULT.

1 Approbation du Procès-Verbal du Conseil d'Administration du 09 décembre 2023

Décision CA-240301-01	Le Conseil d'Administration de la FFVoile entérine le Procès-Verbal du CA du 09 décembre 2023. Publication électronique du relevé de décisions sur le site Internet de la FFVoile le 28 mai 2024.

2 Informations générales et questions/ réponses aux membres du Bureau Exécutif

Information	* Pas de question du CA au BE. * Point d'information sur les dernières actualités

3 Information sur la délivrance des licences au 31 décembre 2023 et au 19 février 2024

Information	Le Conseil d'Administration de la FFVoile prend connaissance du point effectué en séance sur la délivrance des licences au 31 décembre 2023 et au 19 février 2024. La FFVoile recense au 31 décembre 2023 : ▪ 57 217 LCA (+ 4,5 % par rapport à 2022 à la même date et + 0,3 % par rapport à 2019) dont 720 primo-licences prises en ligne au 31/12 ▪ 17 640 LCJ (- 0,9 % par rapport à 2022 à la même date et – 1,1 % par rapport à 2019) dont 66 primo-licences prises en ligne au 31/12 ▪ 227 717 PV/PVR (+ 26,1 % par rapport à 2022 à la même date et + 39,9 % par rapport à 2019) ▪ 8 730 Temporaires 1 jour (- 0,5 % par rapport à 2022 à la même date et – 10,2 % par rapport à 2019) ▪ 6 311 Temporaires 4 jours (+ 11,7 % par rapport à 2022 à la même date et + 7,5 % par rapport à 2019) ▪ 5 832 Pass FFVoile (- 1,2 % par rapport à 2022 à la même date et – 67,2 % par rapport à 2019) Par ailleurs, 87 % des adultes prennent leur primo en structures (4 653 primo), 98 % pour les primo jeunes (3 623) Primo prises en ligne = 13% des primo adultes et 2 % des primo jeunes Primo en ligne : 4% sont des retours de licenciés (**16% en structure**) et 5% des nouveaux licenciés (**75% en structures**) 64 % ont demandé un rattachement à une structure La FFVoile recense au 19 février 2024 :

	▪ 28 926 LCA (+ 3,8 % par rapport à 2023 à la même date et + 15,1 % par rapport à 2019) dont 396 licences prises en ligne au 20/02 ▪ 9 827 LCJ (- 7,2 % par rapport à 2023 à la même date et + 3 % par rapport à 2019) dont 20 licences prises en ligne au 20/02 ▪ 7 758 PV/PVR (+ 103,5 % par rapport à 2023 à la même date et + 218,5 % par rapport à 2019) ▪ 218 Temporaires 1 jour (6,3 % par rapport à 2023 à la même date et – 6 % par rapport à 2019) ▪ 26 Temporaires 4 jours (+ 0 % par rapport à 2023 à la même date et - 29,7 % par rapport à 2019) ▪ 142 Pass FFVoile (- 9 % par rapport à 2023 à la même date)

4 Vie fédérale

4.1 Résultat de l'exercice réalisé 2023

Décision CA-240301-02 Vote AG	Les montants de l'actif et du passif s'élèvent à 5 712 k€ à fin 2023 contre 6 071 k€ à fin 2022. Le compte de résultat de l'exercice 2023 montre un total de Produits égal à 15 979 k€ et de Charges de 15 969k€ dégageant un bénéfice net d'exploitation provisoire de 10k€. Le Commissaire aux comptes valide sans réserve les comptes 2023. Le Conseil d'Administration de la FFVoile adopte cet arrêté des comptes. Ce résultat 2023 et son affectation seront soumis à l'approbation de l'AG 2023 qui aura lieu le 23 mars 2024. **Résultat du vote** : Unanimité

4.2 Budget prévisionnel 2024

Décision CA-240301-03 Vote AG	Le Conseil d'Administration adopte le budget prévisionnel 2024 qui comprend un total de produits de 18 295 K€ et un total de charges de 18 299 K€ soit un résultat net prévisionnel de 4 K€. Le budget d'investissements 2024 est prévu à hauteur de 2 820 K€. Ce budget prévisionnel 2024 sera soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale du 23 mars 2024. **Résultat du vote** : Unanimité

4.3 Assemblée Générale 2023

4.3.1 Informations générales et Ordre du jour

Information	Le Conseil d'Administration de la FFVoile prend connaissance de diverses informations générales (AG au Novotel Paris Vaugirard paris 15ème, Absence d'élection partielle au CA faute de candidat, Interventions en AG, dispositif de votes…) et de l'Ordre du jour/déroulé de l'Assemblée Générale 2023.

4.3.2 Montant des cotisations 2025

Décision CA-240301-04 Vote AG	Le Conseil d'Administration de la FFVoile valide à l'unanimité la proposition d'augmentation de la cotisation à 310 € en 2025 pour les membres affiliés. Ce montant servira de base au calcul au coût des conventions coaches Kiteboard et Wingfoil. Cette proposition sera soumise au vote de l'Assemblée Générale FFVoile du 23 mars 2024.

4.3.3 Modification des textes statutaires et du règlement financier

Décision CA-240301-05 Vote AG	Le Conseil d'Administration (CA) valide à l'unanimité les modifications statutaires et réglementaires telles que présentées. L'ensemble de ces modifications sera soumis à la validation de l'AG du 23/03/2024 Publication électronique des textes sur le site Internet de la FFVoile le 26 mars 2024.

4.4 AG élective fin 2024 : Dates et périodes électorales

Information	Pour rappel, le CA du 09/12/2023 avait été informé que la Période Electorale (catégorie Générale) se tiendrait du vendredi 6/12/24 - 10 H00 au lundi 9/12/24 – 19 H00 sachant que l'avis de la CSOE était en cours. Les échanges avec la CSOE ont permis au BE de modifier sa décision du 11/11/2024 et de retenir dans cette période électorale, un délai de 4 fois 24 heures que cela soit pour la catégorie générale, les catégories particulières (arbitres et entraineurs) ou encore pour l'élection de la commission des Athlètes de Haut Niveau en maintenant toujours un WE dans cette période de 4 jours Ainsi le BE du 20/02/2024 a fixé la période électorale : - Pour l'élection au CA de la catégorie générale du vendredi 06/12 à 19 H au Mardi 10/12 à 19H. - Pour l'élection au CA des représentants des arbitres et des entraineurs du vendredi 15/11 à 19 H au mardi19/11 à 19H. - Pour l'élection des membres de la commission des SHN du vendredi 27/09 à 19 H au mardi 01/10 à 19H Il est rappelé pour la parfaite information du CA que l'élection des représentants des SHN au CA/BE parmi les 7 membres de la Commission SHN se déroulera en vote électronique instantanée le 18/11/2024 Ces choix de périodes électorales restent opérés sous réserve de la disponibilité à ces dates de la société en charge du déploiement de la plateforme de vote.

4.5 Représentant des établissements affiliés au sein du Conseil d'Administration

Point annulé	Point annulé et donc non traité

4.6 Expérimentation licences : bilan et poursuite de l'expérimentation

Information	Le Conseil d'Administration de la FFVoile est informé du bilan de l'expérimentation 2023 et de la prolongation de l'expérimentation sur 2024 dans les conditions présentées (Cf. décision BE-240119-07)

4.7 Projet SCORE – Point d'étape

Information	

	Le Conseil d'Administration de la FFVoile est informé de l'avancement du projet SCORE, logiciel venant remplacer FREG.

4.8 Organigramme politique

4.8.1 Mise à jour de l'organigramme politique

Information	Le Conseil d'Administration de la FFVoile prend connaissance de la mise à jour de l'organigramme politique

4.8.2 Composition des Commissions de discipline

Décision CA-240301-06	Le Conseil d'Administration de la FFVoile constate l'impossibilité définitive pour Madame LANNUZEL JOURDAS de continuer ses fonctions au sein de la Commission Nationale de Discipline et désigne à Bulletin secret Bastien COQUEREL comme membre de la Commission Nationale de Discipline. La composition de la CND est modifiée comme suit : Président : Antoine SAVIGNAT (avocat) Membres : Alexandra AGNUS (juriste) Floriane CAVEL (juriste) Audrey BOURGEON (juriste) Bastien COQUEREL (juriste) Christian SILVESTRE Suppléants : Clément BERNARD (juriste) Dominique TINCELIN
Décision CA-240301-07	Le Conseil d'Administration de la FFVoile décider d'ajouter un nouveau membre à la commission de discipline d'appel et désigne à bulletin secret Margaux SABATHIER comme membre du Conseil Fédéral d'Appel. La composition du CFA est modifiée comme suit : Président : Jean MALASSIS SERIS (avocat) Membres : Margaux BASTERREIX (juriste) Dominique SERRE Daniel PILLONS Alexia BECHU (juriste) Margaux SABATHIER (juriste) Suppléants : Jean Baptiste BAYNAUD (juriste) Denis CLERIN

4.9 Calendrier des réunions institutionnelles dernier semestre 2024

Information	Le Conseil d'Administration de la FFVoile est informé des dates des réunions institutionnelles du dernier semestre 2024 avec pour rappel les dates déjà fixées sur l'ensemble de l'année : - Bureau Exécutif : • Vendredi 19/01/24 en présentiel • Mardi 20/02/24 en présentiel • Mardi 12/03 en présentiel • Jeudi 11/04/24 en visio à 18 H • Jeudi 23/05/24 en visio à 18 H • Vendredi 21 juin en présentiel • Mardi 16/07 visio à 18 H • Samedi 14/09/24 en présentiel • Jeudi 17/10/24 en visio à 18H • Dimanche 17/11/24 en présentiel - Conseil d'Administration : • Vendredi 01/03/24 en présentiel • Jeudi 16/05 Info CA en visio le soir • Samedi 22/06/24 en présentiel • Jeudi 05/09/24 Info CA en visio le soir • Samedi 05/10/24 en présentiel • Dimanche 15/12/24 (car marin de l'année le lundi 16/12) [Date prévisionnel en raison de la nouvelle mandature] - Conseil des ligues : • Mercredi 13/03/24 en présentiel mais avec option Visio pour ceux qui ne peuvent être présents • Vendredi 31/05 après-midi et samedi 01/06/24 en présentiel • Vendredi 27/09 après-midi et samedi 28/09/24 en présentiel • Vendredi 15/11 après-midi et samedi 16/11/24 en présentiel

5 Développement

5.1 Note de cadrage PSF

Information	Le Conseil d'Administration de la FFVoile prend connaissance de la note de cadrage pour la Campagne PSF FFVoile 2024, des évolutions par rapport à l'année dernière et du lancement de la Campagne.

5.2 Les rendez-vous développement 2024

Information	Le Conseil d'Administration de la FFVoile prend connaissance du calendrier des réunions réseaux développement 2024.

5.3 Les matinales développement 2024

Information	Le Conseil d'Administration de la FFVoile prend connaissance de la programmation des matinales du Développement tous les mardis de 11H30 à 12H15.

5.4 Le déploiement du plan 5000 équipements

Information	Le Conseil d'Administration de la FFVoile prend connaissance des structures retenues pour l'attribution des bateaux collectifs dans 12 territoires candidats pour le plan 5000 équipements – opération « Tous à bord ».

5.5 La Mer est à Vous vague 4

Information	Le Conseil d'Administration de la FFVoile prend connaissance du point d'avancement de la vague 4 de La Mer est à Vous. Il est rappelé au CA que l'objectif est de capitaliser sur le dispositif « La Mer est à Vous » pour faciliter le déploiement des dispositifs d'insertion par le sport dans la voile.

5.6 Réunion des directeurs de grands clubs janvier 2024

Information	Le Conseil d'Administration de la FFVoile prend connaissance des clubs représentés lors de la réunion des directeurs de grands clubs qui s'est déroulé du 22 au 24 janvier à Marseille.

5.7 Programme Clubs sportifs engagés

Information	Le Conseil d'Administration de la FFVoile prend connaissance de l'actualité/l'état des lieux du réseau des Clubs Sportifs Engagés qui pour rappel vise à permettre de passer de l'initiative individuelle locale à l'animation d'une communauté de clubs proposant de la pratique sportive non pour sa seule finalité compétitive mais aussi comme levier d'insertion professionnelle et sociale.

5.8 Du virtuel au réel – Retour à la base 2023

Information	Le Conseil d'Administration de la FFVoile prend connaissance du bilan du virtuel au réel – Retour à la base 2023 avec près de 30 000 élèves concernés et 1075 classes participantes à l'opération.

6 Pratiques Sportives

6.1 Actualités pratiques sportives

6.1.1 Colloques des directeurs de Course au Large

Information	Le Conseil d'Administration de la FFVoile prend connaissance du contenu du colloque des directeurs de Course au Large qui regroupait une quarantaine de personnes et s'est déroulé à Port La Forêt les 21et 22 février 2024.

6.1.2 Publication des règlementations Spéciale Offshore

Information	Le Conseil d'Administration de la FFVoile prend connaissance de la publication des règlementations Spéciale Offshore, période janvier 2024 – décembre 2025.

6.1.3 Appel à candidature Championnat de France

Information	Le Conseil d'Administration de la FFVoile prend connaissance de l'appel à candidature pour les Championnats de France 2025 et 2026.

6.1.4 Commission Sportive des Ligues

Information	Le Conseil d'Administration de la FFVoile prend connaissance de l'organisation de la commission sportive des ligues 2024 qui se tiendra à la Rochelle les 4/5 mai 2024. L'ensemble des ligues sera représenté.

6.2 Tour Voile 2024

Information	Le Conseil d'Administration de la FFVoile prend connaissance des prochaines échéances à venir concernant le Tour Voile 2024.

6.3 Disciplines de Haut-Niveau – Equipes de France

Information	Le Conseil d'Administration de la FFVoile prend connaissance de la composition de l'Equipe de France de Funboard, de Kiteboard freestyle, de wingfoil et de paravoile.

6.4 Projet table ronde Course au Large

Information	Le Conseil d'Administration de la FFVoile prend connaissance du point d'étape du projet de table ronde de la course au large 2023 – 2024.