

## CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 3 DECEMBRE 2017

### RELEVÉ DE DECISIONS

**Elus :**

**Présents :**

Nicolas HENARD, Claire FOUNTAINE, Henry BACCHINI, Sylvie HARLE, François PITOR, Marie-Pierre CHAURAY, Stéphane FRETAY, Corinne MIGRAINE, Jean-Pierre SALOU, Jean-Pierre LOSTIS, Régis BERENGUIER, Edward RUSSO, Eric LIMOUZIN, Frédérique PFEIFFER, Caroline LOBERT, Olivier AVRAM, Ode PAPAIS, Hervé ROGUEDAS, Valérie DARROU, Frédéric BERTIN, Géraldine RIGAUD, Hélène CARDON, Laurence MEZOU, Claudine TATIBOUET, Jean-Luc DENECHAU, Jean-Claude MERIC, Olivier BOVYN, Denis HOREAU, Christian SILVESTRE

**Excusés :**

Philippe MEUNIER, Bernard MALLARET, Sabine LAPERCHÉ, Nathalie PEBEREL, Christine FOURICHON, Serge PALLARES,

**Invités :**

**Présents :**

Eric MARLIOT, Jacques CATHELINEAU, Alexis MINARD, Jean-Yves LE DEROFF (le matin), Paul ADAM

**Excusés :**

**POUVOIRS :**

Christine FOURICHON à Olivier BOVYN, Sabine LAPERCHÉ à Valérie DARROU, Philippe MEUNIER à Marie-Pierre CHAURAY, Serge PALLARES à Jean-Claude MERIC, Nathalie PEBEREL à Jean-Luc DENECHAU, Géraldine RIGAUD à Claire FOUNTAINE (votes matin), Ed RUSSO à Henry BACCHINI (après-midi), Denis HOREAU à Olivier AVRAM (après-midi), Claire FOUNTAINE à Corinne MIGRAINE (vote 4.3.1 Ajout c))

## 1 Introduction du Président

<b>Information</b>	Le Président ouvre le Conseil d'Administration par une introduction présentant le travail/les actions réalisés depuis le précédent CA et rappelant les enjeux à court et long terme.
--------------------	--

## 2 Approbation du Procès-verbal du Conseil d'Administration du 23 septembre 2017 (vote)

<b>Décision CA-20171203-01</b>	<p>Le Conseil d'Administration valide à l'unanimité le Procès-Verbal du Conseil d'Administration du 23 septembre 2017 Vote à l'unanimité.</p> <p>Le relevé de décision a fait l'objet d'une publication électronique sur le site Internet de la FFVoile le 04/12/2017</p>
--------------------------------	---

## 3 Questions/réponses aux membres du BE

<b>Information</b>	<p>Le Président et les autres membres du BE répondent aux questions posées en amont de la séance par JL Denéchau.</p>
--------------------	---

## 4 Département Vie Fédérale et Activités Transverses

### 4.1 Budget corrigé 2017 (vote)

<b>Décision CA-20171203-02</b>	<p>Le conseil d'administration entérine le budget corrigé 2017 qui s'élève en Produits à 10 916 k€ et en Charges à 10 888 k€ soit un résultat à excédent de 27 K€. Le budget investissement s'élève à 901 K€</p> <p>Vote :</p> <p>Contre : 2 (Jean-Luc Denéchau, Nathalie Péberel) Abstention : 4 (Olivier Bovyn, Christine Fourichon, Jean-Claude Méric, Serge Pallarès)</p>
--------------------------------	---

### 4.2 Budget prévisionnel 2018 (transitoire) (information)

<b>Information</b>	<p>Le Bureau Exécutif a donné délégation au Président et au trésorier pour valider le budget prévisionnel 2018 (transitoire) notamment dans sa présentation étant entendu qu'il a été précisé au BE qu'il devrait ressortir avec un résultat négatif et temporaire avoisinant 100 K€.</p> <p>Le président et le trésorier présentent un budget s'élevant en produits à 10 841 K€, en dépenses à 10 947 K€ (soit un résultat négatif de 105 K€ avoisinant moins de 1 % du budget total) et en investissement à 919 K€. Ce budget provisoire reprend la base du budget révisé de septembre 2017 mais en l'adaptant à la nouvelle organisation fédérale telle que retranscrite dans l'organigramme politique de la FFVoile.</p>
--------------------	--

### 4.3 Charte d'Éthique et de déontologie (vote)

#### 4.3.1 Validation de la charte (vote)

<p>Décision CA-20171203-03</p>	<p>Le Conseil d'Administration de la FFVoile valide à l'unanimité la charte d'éthique et de déontologie de la FFVoile incluant les modifications soumises avant ou pendant la séance. Publication électronique sur le site Interne de la FFVoile le 04/12/2017</p> <p>Votes des alinéa proposés : Ajout a) de JL Denéchau :</p> <p><b>« Respecter les décisions de l'arbitre est une condition indispensable au bon déroulement des compétitions et, plus largement, à la bonne image de la discipline. »</b></p> <p><b>Alinéa adopté et Intégré dans le titre 2, Chapitre 1 paragraphe « Respecter les décisions arbitres »</b></p> <p>Détail du vote : Contre : 6 (Eric Limouzin, Frédérique Pfeiffer, Claudine Tatibouet, Régis Bérenguier, Jean-Pierre Salou, Henry Bacchini) Abstentions : 9 (Laurence Mezou, Olivier Avram, Valérie Darrou, Marie-Pierre Chauray, Philippe Meunier, Claire Fontaine, Géraldine Rigaud, François Pitor, Corinne Migraine).</p> <p>Ajout b) de JL Denéchau : rejeté (départage par la voix du président)</p> <p><b>« Chaque pratiquant, amateur ou sportif de haut-niveau, chaque dirigeant, chaque responsable sportif, doit s'astreindre à un devoir de réserve à l'égard des officiels, ce qui implique de ne jamais contester leurs décisions par les gestes ou la parole, ni de dénigrer leurs performances en public, en dehors des procédures prévues par les textes »</b></p> <p>Détail du vote : Pour : 16 (Olivier Bovyn, Christine Fourichon, Denis Horeau, Christian Silvestre, Jean-Luc Denéchau, Nathalie Péberel, Jean-Claude Méric, Serge Pallarès, Jean-Pierre Lostis, Stéphane Fretay, Valérie Darrou, Frédéric Bertin, Ed Russo, Caroline Lobert, Hélène Cardon, Ode Papais). Contre : 16 (Olivier Avram, Frédérique Pfeiffer, Laurence Mezou, Henry Bacchini, Marie-Pierre Chauray, Philippe Meunier, Claire Fontaine, Géraldine Rigaud, Nicolas Hénard, François Pitor, Eric Limouzin, Jean-Pierre Salou, Corinne Migraine, Régis Bérenguier, Claudine Tatibouet, Sylvie Harlé) Abstentions : 0</p> <p>Ajout c) de JL Denéchau :</p> <p><b>« Ces acteurs doivent aussi veiller à ce que ces valeurs ne soient pas dévoyées, rejetées et protéger le sport contre ceux qui chercheraient à l'instrumentaliser à leur profit. »</b></p> <p><b>Alinéa adopté et Intégré dans le titre 2, Chapitre 2</b></p> <p>Détail du vote : Contre : 2 (Eric Limouzin, Régis Bérenguier) Abstentions : 8 (Jean-Pierre Salou, Corinne Migraine, Claire Fontaine,</p>
--------------------------------	---

	<p>Claudine Tatibouet, Hervé Roguédas, Valérie Darrou, Marie-Pierre Chauray, Philippe Meunier)</p> <p>Ajout d) de F. Pfeiffer :</p> <p>« Le compétiteur est, avec les organisateurs et les arbitres, au centre de la pratique compétitive.</p> <p>Il est respecté dans toutes ses dimensions, quel que soit son sexe, son âge, son niveau, sa pratique, son éventuelle situation de handicap. Son intégrité est une préoccupation constante des organisateurs et des arbitres. »</p> <p><b>Alinéa Adopté et Intégré dans le titre 2, Chapitre 1 paragraphe « Respecter tous les acteurs de la compétition »</b></p> <p>Détail du vote : Contre : 1 (Frédéric Bertin) Abstention : 1 (Hervé Roguédas)</p>
--	--

#### 4.3.2 Composition du comité d’Ethique (vote)

<p><b>Décision CA-20171203-04</b></p>	<p>Le Conseil d’Administration de la FFVoile valide à l’unanimité la composition du comité d’éthique comprenant Bernard BONNEAU, Henri MASSE, Jean Pierre DUCLOY, Luc ASTOL, Raymond LAMBERTI. Il désigne Bernard BONNEAU comme Président et Jean-Pierre DUCLOY comme Vice-Président</p>
---------------------------------------	--

#### 4.4 Note d’information relative au Certificat médical & Passeport Voile (information)

<p><b>Information</b></p>	<p>Suite aux nombreux échanges entre la FFVoile et ses membres relatifs à l’obligation de demander un certificat médical de non contre-indication à la pratique du sport pour délivrer une Licence Passeport Voile, une nouvelle d’information va être transmise à l’ensemble des clubs sur le sujet.</p> <p>Parfaitement consciente des inquiétudes légitimes exprimées par les acteurs sur le terrain concernant les freins (réels mais aussi parfois simplement perçus) liés à cette obligation, la FFVoile souhaite clarifier, sur le plan juridique, un certain nombre d’éléments.</p> <p>L’objectif de cette note est donc de confirmer des réponses qui ont pu être apportées précédemment par rapport aux interrogations exprimées par les clubs, de désamorcer un certain nombre de problématiques et de rendre parfaitement transparente l’action et le positionnement de la FFVoile sur le sujet.</p>
---------------------------	--

#### **4.5 Point d'avancement sur les groupes projets (information)**

<b>Information</b>	Le Conseil d'Administration prend connaissance du point d'avancement sur les groupes de projets
--------------------	---

#### **4.6 Point d'avancement sur la conduite du changement (information)**

<b>Information</b>	<p>La nouvelle politique conduite par Nicolas Hénard et son équipage a pour objectif de faire évoluer la FFVoile dans son organisation et de l'inscrire dans une nouvelle dynamique.</p> <p>Pour accompagner le changement, il a donc été décidé de créer un groupe ressource dédié, GP CDC, ayant les objectifs suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Coordonner, organiser, informer, former, Accompagner et sécuriser la mise en œuvre de la nouvelle gouvernance, aux niveaux individuel et collectif.</li><li>• Obtenir l'adhésion des acteurs, opérationnels et politiques, au projet fédéral et à la démarche pour le conduire</li></ul> <p>Ce groupe, composé de Nicolas Hénard, Sylvie Harlé, François Pitor, Jacques Cathelineau, Eric Marliot et Bérengère Delobel, a été constitué en août 2017 et agit depuis tant sur les outils que sur la méthode pour atteindre les objectifs qui lui ont été assignés.</p> <p>Document produit mais non présenté en CA.</p>
--------------------	--

#### **4.7 Planning des instances de pilotage 2018 (information)**

<b>Information</b>	<p>Le Conseil d'Administration prend connaissance du planning des instances de pilotage du 1<sup>er</sup> semestre 2018.</p> <p>Document produit mais non présenté en CA.</p>
--------------------	---

#### **4.8 Manuel de gouvernance (information)**

<b>Information</b>	<p>Le Conseil d'Administration prend connaissance des dernières modifications effectuées sur le manuel de gouvernance.</p> <p>Document produit mais non présenté en CA.</p>
--------------------	---

#### **4.9 World Sailing / November Meeting 2017 (information)**

<b>Information</b>	<p>Le Conseil d'Administration prend connaissance des principales décisions prises lors de la réunion de World Sailing.</p> <p>Document produit mais non présenté en CA.</p>
--------------------	--

### **5 Direction Technique**

#### **5.1 Synthèse des propositions du colloque des CT pour aller vers 500 000 licences et titres (information)**

<b>Information</b>	<p>Le Conseil d'Administration prend connaissance de la synthèse des propositions du colloque des CT pour aller vers 500 000 licences et titres.</p>
--------------------	--

#### **5.2 Le dispositif de suivi des cadres et des territoires (information)**

<b>Information</b>	<p>Le Conseil d'Administration a pu prendre connaissance du document « Fiche signalétique sur l'accompagnement des cadres et des territoires », qui a fait l'objet d'une brève présentation orale de la part du DTN.</p> <p>Document produit mais non présenté en CA.</p>
--------------------	---

#### **5.3 Plan de Performance Fédéral 2017-2020-2024 (information)**

<b>Information</b>	<p>Le Conseil d'Administration a pu prendre connaissance du PPF 2017-2020-2024 qui a fait l'objet d'une brève présentation orale de la part du DTN.</p> <p>Document produit mais non présenté en CA.</p>
--------------------	--

## 6 Département Compétition Performance

### 6.1 Dates des Championnats de France

#### 6.1.1 Modification des dates du Championnat de France Minime (information)

<b>Information</b>	<p>Le Département Compétition &amp; Performance a proposé au Bureau Exécutif d'avancer les dates du Championnat de France Minimes d'une journée afin de clôturer le championnat avant le weekend du 14 juillet et permettre aux coureurs d'éviter l'inévitable "chassé-croisé" sur les routes des vacances.</p> <p>Le club de Martigues peut s'organiser dans ce sens.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Dates initiales : du samedi 7 juillet au vendredi 13 juillet 2018</li><li>• Proposition : du vendredi 6 juillet au jeudi 12 juillet 2018</li></ul> <p>Le programme serait le suivant :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Confirmation des inscriptions le vendredi 6 et le samedi 7 Juillet,</li><li>- Course d'entraînement et cérémonie d'ouverture le samedi 7 juillet,</li><li>- 5 jours de courses du dimanche 8 au jeudi 12 juillet,</li></ul> <p>Le Bureau Exécutif de la FFVoile du 18 novembre a validé cette modification de date.</p>
--------------------	---

#### 6.1.2 Information sur Les dates des autres Championnats France Espoirs (information)

<b>Information</b>	<p>Dates des championnats de France Espoirs de Voile :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Glisse - Crocodiles de l'Elorn du 11 au 17 août 2018</li><li>• Solitaire Equipage – SR Brest du 18 au 24 août 2018</li><li>• Extrême Glisse – CDV Morbihan du 18 au 24 août 2018</li></ul>
--------------------	---

### 6.2 Positionnement du Championnat de France Espoirs 29er et Laser Standard (information)

<b>Information</b>	<p>Le Département Compétition &amp; Performance informe le Bureau Exécutif et le conseil d'administration que d'autres titres risquent d'être impactés par le Calendrier international, à savoir :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Le Chpt de France RSX F et G se termine le 17 août et dès le lendemain commence le Chpt d'Europe Jeune à Sopot en Pologne.</li></ul>
--------------------	---

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chpt du Monde 420 F et M/M qui se déroulera aux USA avec une délégation française réduite et qui se termine 4 jours avant le début des courses du Chpt de France.</li> <li>- Le Championnat du Monde U19 Radial du 11 au 18 août (Délégation FFVoile 4 garçons et 2 filles) Medemblick.</li> </ul> <p>L'impact de ces conflits de dates entre nos championnats de France Espoirs et ces championnats internationaux sont préoccupant à la fois pour nos meilleurs coureurs qui auront à choisir entre ces deux compétitions et pour la répartition de l'encadrement sur ces compétitions. L'impact en nombre de coureurs reste limité. A moins de déplacer substantiellement les dates des Championnats de France Espoirs 2018 il n'y a pas de réelle solution pour régler ce conflit de calendrier.</p> <p>Le Département Compétition &amp; Performance recommande donc de ne pas modifier la programmation de ces séries (RSX, 420, Laser radial) sur nos championnats Espoirs.</p> <p>Le Bureau Exécutif de la FFVoile du 18 novembre a validé le positionnement des 29er sur le Championnat de France Espoirs Solitaire Equipage 2018 et le positionnement du laser standard sur le Championnat de France Espoirs Glisse 2018 du fait du calendrier international.</p>
--	---

### **6.3 Evolution des Championnats de France Kite – espoirs et autres – modification des titres, des tranches d'âges, du positionnement de l'expression (vote)**

<p><b>Décision CA-20171203-05</b></p>	<p>Le Conseil d'Administration valide le règlement des championnats de France Kiteboard 2018.</p> <p>Vote :</p> <p>Abstentions : 6 (Jean-Luc Denéchau, Nathalie Péberel, Olivier Bovyn, Christine Fourichon, Jean-Claude Méric, Serge Pallarès)</p> <p>Publication électronique sur le site Internet de la FFVoile le 04/12/2017</p>
---------------------------------------	--

### **6.4 Modifications du Championnat de France Espoirs Glisse – Windsurf – Race Board (vote)**

<p><b>Décision CA-20171203-06</b></p>	<p>Le CA approuve la décision de faire évoluer en 2018, le Championnat de France Espoir Glisse Raceboard en le remplaçant par les titres de champions de France Espoirs Homme et Femme Raceboard en Bic 293+ (gréements de surface maximum 8.5 m2) de 17 à 25 ans. Ces deux titres de champions de France Espoirs seront attribués lors du championnat de France Raceboard des classes et des pratiques à l'Automne 2018.</p> <p>Vote :</p> <p>Contre : 1 (Christian Silvestre)</p> <p>Publication électronique sur le site Internet de la FFVoile le 05/12/2017</p>
---------------------------------------	--



## 6.5 Formats des Championnats de France Jeune (Minime/Espoirs) (Vote)

<b>Décision CA-20171203-07</b>	<p>Options de formats pour les Championnat de France Minimes, Espoirs Glisse et Solitaire Equipage :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Championnat de France Minime : L'option proposée est la 1-2 (finale de type « medal race ») Vote : Contre : 2 (Frédérique Pfeiffer, Hervé Roguédas) Abstentions : 10 (Olivier Avram, Denis Horeau, Jean-Luc Denéchau, Nathalie Péberel Olivier Bovyn, Christine Fourichon, Jean-Claude Méric, Serge Pallarès, Christian Silvestre, Laurence Mezou)</li><li>• Championnat de France Espoirs Glisse L'option proposée est la 2-3 (finale sèche à 4 coureurs/équipages) Vote : Contre : 4 (Frédérique Pfeiffer, Valérie Darrou, Sabine Laperche, Claudine Tatibouet) Abstentions : 10 (Ode Papais, Géraldine Rigaud, Hervé Roguédas, Olivier Bovyn, Christine Fourichon, Christian Silvestre, Jean-Luc Denéchau, Nathalie Péberel, Jean-Claude Méric, Serge Pallarès)</li><li>• Championnat de France Espoirs Solitaires Equipages L'option proposée est la 2-2 (Phases de demi-finales / finales) Vote : Contre : 3 (Frédérique Pfeiffer, Hervé Roguédas, Claudine Tatibouet) Abstentions : 10 (Valérie Darrou, Sabine Laperche, Géraldine Rigaud, Olivier Bovyn, Christine Fourichon, Christian Silvestre, Jean-Luc Denéchau, Nathalie Péberel, Jean-Claude Méric, Serge Pallarès)</li><li>• Championnat de France Solitaire Espoirs Solitaires Equipages - Flotte Collective Habitable L'option proposée est la 3-2 (Remise à 0 des scores à la fin de la phase de qualification pour les ronds or et argent) Vote : Contre : 4 (Valérie Darrou, Sabine Laperche, Hervé Roguédas, Frédérique Pfeiffer).</li></ul> <p>Publication électronique sur le site Internet de la FFVoile le 05/12/2017</p>
--------------------------------	---

## 7 Département Economique Social Environnemental

### 7.1 Point sur la délivrance des licences (information)

<b>information</b>	Le conseil d'administration prend connaissance du point fait en séance sur la délivrance des licences.
--------------------	--