

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 4 MARS 2022 RELEVÉ DE DECISIONS

V1.0

Membres CA présents : DENECHAU Jean-Luc ; DOS SANTOS Anne ; FOURICHON Christine ; BOVYN Olivier ; COURTOIS Christine ; LE BOUCHER Pierre ; BOCQUET Bernard ; LE BACQUER Claude ; PENN Marie-Gabrielle ; ROBERT Corinne ; CARTERON Marie-Pierre ; DUMOULIN Christophe ; GAUTIER Romain ; MERIC Jean-Claude ; MIGRAINE Corinne ; RUSSO Ed ; CHAURAY Marie-Pierre ; BLACHE Jean-Pierre.

Membres en visio mais non votants : HENRI Géraldine ; ADAM Paul ; LE GUILLOU Betty

Membres CA excusés : BESSON Billy ; BERTHAULT Pascal ; PEBEREL Nathalie ; VIELLE Aline ; VANVERTE Corinne ; GUILLEMOT Pierre-Yves ; COUR Jean-Christophe ; DUPUY Amélie ; DAUNAR Sacha ; SALA Anabelle ; DARROU Valérie ; LYON -CAEN Yves ; BOURRIQUEL Laurent ; VIAUD Brigitte

Invités présents : MARLIOT Eric ; AULNETTE Corinne ; NEIDHART Elisabeth ; CHIELLINO Guillaume ; LASSEAUX Sylvie ; POISSONNIER-LACROIX Matthieu (pour le point financier) ; BOULOIS Erik (Commissaire aux comptes pour le point financier)

Invités excusés : BILLON Loïc ; BOUVET Marc

Liste procurations :

Pascal BERTHAULT donne procuration à Marie-Gabrielle PENN
Nathalie PEBEREL donne procuration à Jean-Luc DENECHAU
Géraldine HENRI donne procuration à Christine COURTOIS
Aline VIELLE donne procuration à Claude LE BACQUER
Corinne VANVERTE donne procuration à Marie-Pierre CARTERON
Jean-Christophe COUR donne procuration à Bernard BOCQUET
Sacha DAUNAR donne procuration à Anne DOS SANTOS
Betty LE GUILLOU donne procuration à Christine FOURICHON
Valérie DARROU donne procuration à Marie-Pierre CHAURAY
Pierre-Yves GUILLEMOT donne procuration à Olivier BOVYN

Paul ADAM donne procuration à Pierre LE BOUCHER

Brigitte VIAUD donne procuration à Romain GAUTIER

1 Approbation du Procès-Verbal du Conseil d'Administration du 12 décembre 2021

| | |
|----------------------------------|---|
| Décision CA-220304-01 | <p>Le Conseil d'Administration de la FFVoile entérine le Procès-Verbal du CA du 12 décembre 2021 à l'unanimité.</p> <p>Publication électronique du relevé de décision sur le site Internet de la FFVoile le 11 mars 2022.</p> |
|----------------------------------|---|

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

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Information | Pas de questions du CA au BE |
|--------------------|------------------------------|

3 Information sur la délivrance des licences au 31 décembre 2021 et 28 février 2022

| | |
|--------------------|--|
| Information | <p>Le Conseil d'Administration de la FFVoile prend connaissance du point effectué en séance sur la délivrance des licences au 31 décembre 2021.</p> <p>La FFVoile recense à cette date :</p> <ul style="list-style-type: none">▪ 48 011 LCA (-0,7 % par rapport à 2020 à la même date et -15,8% par rapport à 2019)▪ 17 504 LCJ (+9,5 % par rapport à 2020 à la même date et 1,9 % par rapport à 2019)▪ 186 899 PV/PVR (+19,0 % par rapport à 2020 à la même date et +11,9 % par rapport à 2019)▪ 6 699 Temporaires 1 jour (+141,8 % par rapport à 2020 à la même date et -31,1% par rapport à 2019)▪ 3 169 Temporaires 4 jours (+149,5 % par rapport à 2020 à la même date et -46,0 % par rapport à 2019)▪ 7 957 Pass FFVoile (-49,2 % par rapport à 2020 à la même date et -55,2% par rapport à 2019) <p>Le Conseil d'Administration de la FFVoile prend connaissance du point effectué en séance sur la délivrance des licences au 28 février 2022.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ 27 306 (+29% par rapport à 2021 à la même date et -0,9% par rapport à 2019)▪ 11 058 LCJ (+10,5 % par rapport à 2021 à la même date et +10,6 % par rapport à 2019)▪ 3 564 PV/PVR (+31,6 % par rapport à 2021 à la même date et +8,4 % par rapport à 2019) |
|--------------------|--|

| | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 205 Temporaires 1 jour (+1364,3 % par rapport à 2021 à la même date et -24,6% par rapport à 2019) ▪ 16 Temporaires 4 jours (+220,0 % par rapport à 2021 à la même date et -65,2 % par rapport à 2019) ▪ 79 Pass FFVoile (-216,0 % par rapport à 2021 à la même date et pas d'éléments de comparaison par rapport à 2019) |
|--|--|

4 Vie fédérale

4.1 Résultat de l'exercice budgétaire 2021

| | |
|--|--|
| Décision CA-220304-02 Vote AG | <p>Les montants de l'actif et du passif s'élèvent à 7 392k€ à fin 2021 contre 9 361k€ à fin 2020.</p> <p>Le compte de résultat de l'exercice 2021 montre un total de Produits égal à 15 351k€ et de Charges de 15 340k€ dégageant un bénéfice net d'exploitation provisoire de 11K€. Le Commissaire aux comptes valide sans réserve les comptes 2021.</p> <p>Le Conseil d'Administration de la FFVoile adopte cet arrêté des comptes. Ce résultat 2021 et son affectation seront soumis à l'approbation de l'AG 2021.</p> <p>Résultat du vote : Unanimité</p> |
|--|--|

4.2 Budget prévisionnel 2022

| | |
|--|---|
| Décision CA-220304-03 Vote AG | <p>Le Conseil d'Administration de la FFVoile adopte :</p> <ul style="list-style-type: none"> - le budget prévisionnel 2022 qui comprend un total de produits de 14 729 K€ et un total de charges de 14 719 K€ soit un résultat net prévisionnel de 10 K€. - le budget des investissements 2021 prévu à hauteur de 650 K€. <p>Ce Budget Prévisionnel 2022 sera soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale du 26 mars 2022.</p> <p>Résultat du vote : Unanimité moins 2 abstentions (MP CHAURAY et V DARROU)</p> |
|--|---|

4.3 Assemblée Générale 2021

4.3.1 Informations générales et ordre du jour

| | |
|--------------------|--|
| Information | <p>Le Conseil d'Administration de la FFVoile prend connaissance de diverses informations générales (décision de la CSOE, élection partielle au CA, Interventions en AG, dispositif de votes....) et de l'Ordre du jour de l'Assemblée Générale 2021.</p> |
|--------------------|--|

4.3.2 Candidature au Conseil d'Administration

| | |
|--------------------|--|
| Information | <p>Lors de la dernière AG électorale en mars 2021, 3 postes au Conseil d'Administration de la FFVoile sont restés vacants, faute de candidats. Parmi ceux-ci, deux postes au titre de la catégorie des établissements et un poste au titre de la catégorie des membres associés autre que classe</p> <p>Le Conseil d'Administration de la FFVoile est informé que la fédération a reçu dans les délais impartis (soit une date limite d'envoi au 09/02/2022 minuit) la candidature de Mme Anne GALLO au titre des établissements.</p> <p>La Commission de Surveillance des Opérations Electorales a validé lors de sa réunion du 14/02/2022 et conformément à nos textes, la candidature de Mme Anne GALLO.</p> <p>La candidature de Mme GALLO pour le CA de la FFVoile sera donc proposée au vote de l'AG du 26 mars 2022 au scrutin uninominal à 1 tour. Pour rappel, seuls les représentants des établissements locaux et nationaux sont électeurs.</p> |
|--------------------|--|

4.3.3 Montant des cotisations 2023

| | |
|--|---|
| Décision CA-220304-04 Vote AG | <p>Le Conseil d'Administration de la FFVoile valide à l'unanimité la proposition d'augmentation de la cotisation à 290 € en 2023 pour les membres affiliés à l'exception des associations de classes pour lesquelles le CA propose le maintien de la gratuité.</p> <p>Ce montant servira de base au calcul au coût des conventions coaches Kiteboard et Wingfoil</p> <p>Cette proposition sera soumise au vote de l'Assemblée Générale FFVoile du 26 mars 2022.</p> |
|--|---|

4.3.4 Renouvellement du mandat des Commissaires aux Comptes

| | |
|--|---|
| Décision CA-220304-05 Vote AG | <p>Dans le cadre du renouvellement du mandat des Commissaires aux comptes et après présentation des 2 cabinets en lice, le Conseil d'Administration de la FFVoile désigne à l'unanimité le cabinet KPMG pour exercer le mandat de CAC pour les exercices 2022 – 2027. Cette désignation sera soumise au vote de l'AG du 26 mars 2022.</p> |
|--|---|

4.3.5 Modifications des textes statutaires et des règlements intérieur et financier

| | |
|--|--|
| Décision CA-220304-06 Vote AG | <p>Le Conseil d'Administration valide à l'unanimité les modifications statutaires et réglementaires telles que présentées.</p> <p>La date d'application pour les modifications relatives aux dispositions liées à la licence individuelle est fixée au 15 juin 2022 sous réserve de la validation par l'AG</p> |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | <p>L'ensemble de ces modifications sera soumis à la validation de l'Assemblée Générale du 26 mars 2022.</p> <p>Publication électronique des textes sur le site Internet de la FFVoile le 31 mars 2022.</p> |
|--|--|

4.4 Composition du Comité d’Ethique et de déontologie

| | |
|----------------------------------|--|
| Décision CA-220304-07 | <p>Le Conseil d’Administration de la FFVoile désigne à l’unanimité Dominique TINCELIN comme président du comité d’Ethique et de déontologie de la FFVoile en remplacement de Garance DUPUIS, démissionnaire.</p> |
|----------------------------------|--|

4.5 Planning des réunions institutionnelles

| | |
|--------------------|--|
| Information | <p>Le Conseil d’Administration de la FFVoile est informé des dates des prochains Conseils d’Administration, à savoir :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Samedi 11 juin • Vendredi 2 septembre • Dimanche 4 décembre |
|--------------------|--|

4.6 Affiliation de Classe

| | |
|----------------------------------|--|
| Décision CA-220304-08 | <p>Le Conseil d’Administration de la FFVoile vote à l’unanimité l’affiliation définitive de l’Association de classe RG 65 France en VRC.</p> |
|----------------------------------|--|

4.7 Organigrammes politique et opérationnel

| | |
|--------------------|---|
| Information | <p>Le Conseil d’Administration prend connaissance du nouvel organigramme politique et des modifications apportées aux groupes de travail.</p> <p>Il prend également connaissance de l’organigramme opérationnel de la FFVoile</p> |
|--------------------|---|

4.8 Prolongation de l’expérimentation aux coaches Kiteboard et extension aux coaches Wing

| | |
|----------------------------------|---|
| Décision CA-220304-09 | <p>Le Conseil d’Administration de la FFVoile valide à l’unanimité la prolongation pour une année de l’expérimentation coaches Kiteboard dans les mêmes conditions.</p> <p>Concernant l’intégration éventuelle des « coaches Wing », le CA valide à l’unanimité, la proposition du BE de mandater Olivier Bovyn, Pascal Berthault et Christine Fourichon afin d’étudier cette proposition pour apporter une réponse dans les meilleurs délais.</p> |
|----------------------------------|---|

5 Pratiques Sportives

5.1 Règlement des championnats de France Elite de Voile Olympique

| | |
|----------------------------------|---|
| Décision CA-220304-10 | <p>Le Conseil d'Administration de la FFVoile valide à l'unanimité le règlement du Championnat de France Elite de Voile Olympique à partir de 2022.</p> <p>Publication électronique du règlement sur le site Internet de la FFVoile le 11 mars 2022.</p> |
|----------------------------------|---|

5.2 Règlement du championnat de France de pratique de Voile Virtuelle

| | |
|----------------------------------|---|
| Décision CA-220304-11 | <p>Le Conseil d'Administration de la FFVoile valide à l'unanimité la création du Championnat de France de pratique E-Sailing ainsi que le règlement présenté</p> <p>Publication électronique du règlement sur le site Internet de la FFVoile le 11 mars 2022.</p> |
|----------------------------------|---|

6 Développement

6.1 Note de cadrage – PSF FFVoile 2022

| | |
|----------------------------------|---|
| Décision CA-220304-12 | <p>Le Conseil d'Administration de la FFVoile valide définitivement et à l'unanimité la note de cadrage pour la Campagne PSF FFVoile 2022</p> <p>Publication électronique du règlement sur le site Internet de la FFVoile le 11 mars 2022.</p> |
|----------------------------------|---|

6.2 Actualité des actions

| | |
|--------------------|---|
| Information | <p>Le Conseil d'Administration de la FFVoile prend connaissance du point d'actualité sur différentes actions en cours au sein du service Développement.</p> |
|--------------------|---|

7 Commission Centrale d'Arbitrage

| | |
|----------------------------------|--|
| Décision CA-220304-13 | <p>Le Conseil d'Administration de la FFVoile valide à l'unanimité les modifications du code de l'arbitre.</p> <p>Dans un souci de cohérence, le CA valide également la correction apportée à la Charte d'Ethique et de Déontologie de la FFVoile afin de remplacer la mention « Les juges, les</p> |
|----------------------------------|--|

comités de course, les jaugeurs d'épreuves, les umpires, les directeurs de course, les contrôleurs d'équipement » par la mention « Les différentes qualifications qui constituent l'ensemble du corps arbitral (Comité de course, Juge, ...) ».

Publication électronique du code de l'arbitre sur le site Internet de la FFVoile le 11 mars 2022

Publication électronique de la charte d'éthique et de déontologie sur le site Internet de la FFVoile le 15 mars 2022.