

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 9 DECEMBRE 2018

RELEVÉ DE DECISIONS

V1.0

Elus :

Présents : Nicolas HENARD; Claire Fontaine ; Henri BACCHINI; Sylvie HARLE; François PITOR; Marie-Pierre CHAURAY; Stéphane FRETAY; Jean-Pierre SALOU; Régis BERENGUER; Olivier AVRAM; Frédéric BERTIN; Hélène CARDON; Valérie DARROU; Jean-luc DENECHAU; Sabine LAPERCHE; Eric LIMOUZIN; Philippe MEUNIER; Laurence MEZOU; Ode PAPAIS; Nathalie PEBEREL; Frédérique PFEIFFER; Géraldine ROGAUD; Hervé ROGUEDAS; Christian SILVESTRE; Claudine TATIBOUET

Excusés : Corinne MIGRAINE; Jean-Pierre LOSTIS; Edward RUSSO; Olivier BOVYN; Christine FOURICHON; Denis HOREAU; Caroline LOBERT; Bernard MALLARET; Jean-Claude MERIC; Serge PALLARES, Yves LYON-CAEN.

Invités :

Présents : Alexis MINARD; Jacques CATHELINÉAU; Eric MARLIOT

Excusés : Paul ADAM

POUVOIRS :

Olivier BOVYN: pouvoir donné à Nathalie PEBEREL

Christine FOURICHON : pouvoir donné à Jean-Luc DENECHAU

1 Introduction du Président

Information	Le Président ouvre le Conseil d'Administration par une introduction présentant le travail/les actions réalisés depuis le précédent CA du 22 septembre 2018.
--------------------	---

2 Approbation du Procès-verbal du Conseil d'Administration du 22 septembre 2018

Décision CA-181209-01	<p>Le Conseil d'Administration entérine le Procès-Verbal du CA du 22 septembre 2018</p> <p>Vote :</p> <p>Contre (2) : JL DENECHAU, C FOURICHON</p> <p>Abstention (2) : N PEBEREL, O BOVYN</p> <p>Publication électronique du relevé de décisions sur le Site Internet de la FFVoile le 12 Décembre 2018.</p>
------------------------------	--

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

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

4 Point sur les licences

4.1 *Situation sur la délivrance des licences*

Information	Le Conseil d'Administration prend connaissance du point effectué en séance sur la délivrance des licences au plan national et régional, sur un an et sur 5 ans.
--------------------	---

4.2 *Suivi des licences*

Information	Le Conseil d'Administration prend connaissance du point effectué en séance sur le suivi des licences au 28/11/2018
--------------------	--

5 BE et commissions indépendantes

5.1 Modification de la composition de la CCA

Décision CA-181209-02	<p>Le Conseil d'Administration réuni le 9 décembre 2018 nomme Mr Christophe SCHENFEIGEL comme membre de la Commission Centrale d'Arbitrage suite à la démission de Mr Arnaud MANTE.</p> <p>Vote à l'unanimité</p>
Information	<p>Le CA est par ailleurs informé de la décision du BE de désigner Mr Patrick CHAPELLE comme vice-Président en charge des relations avec le terrain et des relations fonctionnelles avec la CCA et Mr Christophe SCHENFEIGEL comme vice-Président en charge des désignations (sous réserve de sa nomination par le CA du 09/12/2018 comme membre de la CCA).</p>

6 DVFAT : Département Vie Fédérale et Activités Transverses

6.1 Evolution des textes statutaires Grandes orientation

Décision CA-181209-03	<p>Le Conseil d'Administration de la FFVoile valide l'articulation en deux phases de la mise en place d'une réforme statutaire et du mode de scrutin :</p> <p>1/ 1^{ère} phase : Toilettage et modification des textes statutaires de la FFVoile et des organes déconcentrés au cours de la présente olympiade (2017 – 2020) afin notamment de clarifier/homogénéiser/harmoniser/sécuriser/préciser les dispositions (notamment électives) qui s'appliqueront pour les prochaines AG.</p> <p>2/ 2^{nde} phase : Débat et mise en œuvre d'une éventuelle réforme du scrutin pour l'élection des administrateurs de la FFVoile à voter au cours de l'olympiade 2021-2024.</p> <p>Le CA souhaite acter cette seconde phase de la réforme dès à présent afin de laisser le temps aux échanges/partages/concertations avec notre terrain dès 2019.</p> <p>Vote :</p> <p>Contre (5) : JL DENECHAU, C FOURICHON, N PEBEREL, O BOVYN, F PFEIFFER</p>
------------------------------	--

6.2 Budget

6.2.1 Point Budgétaire

Information	<p>Le Conseil d'Administration 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.</p>
--------------------	---

6.2.2 Budget 2019

<p>Décision CA-181209-04</p>	<p>Le conseil d'Administration de la FFVoile valide un budget transitoire 2019 s'élevant en produits à 12 462 K€ et en charges à 12 455 K€.</p> <p>Contre (4) : JL DENECHAU, C FOURICHON, N PEBEREL, O BOVYN Abstention (2) : F PFEIFFER, C SILVESTRE</p>
-------------------------------------	--

6.2.3 Processus budgétaire

<p>Information</p>	<p>Le Conseil d'Administration est informé du processus budgétaire 2019</p>
---------------------------	---

6.3 Planning des réunions institutionnelles 1^{er} trimestre 2019 (dont CA et Agenda Général)

<p>Information</p>	<p>Le Conseil d'administration est informé du planning du 1^{er} trimestre 2019 et en particulier de la prochaine date du CA (le vendredi 08 mars 2019)</p> <p>Le CA est également informé de la mise en place d'un agenda général (comprenant l'ensemble des dates importantes pour la FFVoile y compris bien sûr les réunions institutionnelles) et des règles régissant l'inscription des dates pour éviter tout télescopage.</p>
---------------------------	--

6.4 Organigramme politique : Mise à jour

<p>Information</p>	<p>Le Conseil d'Administration prend connaissance de modifications suivantes de l'organigramme politique :</p>			
	Dépt	Commission	Modification / version précédente	Version
	<p>Commissions Indépendantes</p>	<p>Jury d'Appel</p>	<p>Désignation par le Président de la FFVoile de Yoann PERONNEAU comme membre et de Philippe GOMEZ et Sybille RIVARD comme invités 2018 - 2019</p>	<p>V 0.54</p>
	<p>DESE</p>	<p>Groupe projet 1 Groupe projet 7</p>	<p>Arnaud DERRENDINGER est co-pilote Denis HOREAU n'est plus co-pilote</p>	<p>V0.55</p>
<p>BE</p>	<p>CCA</p>	<p>Démission Arnaud MANTE, Vice PDCE CCA</p>	<p>V0.56</p>	

	DCP	Vie de l'Athlète	Démission de Caroline LOBERT de la commission (dont la présidence) Vie de l'Athlète remplacée par Hélène CARDON	V.056/V0.57
	DVFAT	Groupe projet 4	Eric MARLIOT devient copilote à la place de Bernard DAVID et Sylvie HARLE intègre le groupe projet 4	V0.58
	CA	CCA	Désignation de Mr Christophe SCHENFEIGEL en remplacement de Mr Arnaud MANTE démissionnaire.	V0.58
	Commission rattachée au BE	CCA	Désignation de Patrick Chapelle et Christophe SCHENFEIGEL comme vice-Présidents de la CCA	V0.58

6.5 Politique d'Authentification au système fédéral

Information	Le Conseil d'Administration est informé de la mise en œuvre de l'évolution de la stratégie d'accès à son système d'information par un renforcement de la sécurité des mots de passe permettant d'y accéder.
--------------------	---

6.6 Tutelle du CDVoile 59

Information	Le Conseil d'Administration est informé des différentes réunions qui ont été mis en place dans le cadre de la Tutelle du CDVoile 59 et en particulier les AG extraordinaire puis électorale. La tutelle se poursuit sur le 1 ^{er} trimestre 2019 afin d'accompagner la nouvelle équipe en place.
--------------------	--

6.7 Affiliation de classes

Décision CA-181209-05	Le Conseil d'administration de la FFVoile vote l'affiliation définitive de l'Association France Laser RC. Vote à l'unanimité
------------------------------	---

6.8 World Sailing November meeting

Information	Le Conseil d'Administration prend connaissance des principales décisions prises lors de la réunion de World Sailing.
--------------------	--

6.9 Point d'avancement des groupes projets

Information	Le Conseil d'Administration est informé par écrit de l'avancement des Groupes de Projet 7 et 8 de la FFVoile
--------------------	--

7 Département Compétition Performance

7.1 Informations championnat de France jeunes

7.1.1 Formats 2019

Information	<p>Le Conseil d'Administration est informé que le Bureau Exécutif du 24 novembre 2018 a validé les formats de courses des finales des Championnats de France Minimes, Espoirs Glisse et Solitaire Equipage comme ci-dessous :</p> <p>Mise en place de « Medals Race » à partir de 20 inscrits sur une série, hors Flotte Collective Habitable</p> <p>Pour l'ensemble des séries comportant au moins 20 inscrits confirmés, une phase de qualification additionnant l'ensemble des résultats des courses courues et validées moins la ou les courses retirées de cette phase conformément aux instructions de course.</p> <p>Puis une phase de finale appelée « Medal Race » avec les 10 premiers du classement de la phase de qualification sur une unique course. Les points de cette course de finale, "Medal Race", compteront double.</p> <p>Les équipages non retenus en « Medal Race » courent une dernière course de classement le dernier jour.</p> <p>Le classement général du Championnat sera issu de l'addition des courses de la phase de qualification et du résultat de la course de finale.</p> <p>Pour les séries à moins de 20 bateaux, hors Flotte Collective Habitable</p> <p>Un classement général additionnant l'ensemble des résultats des courses courues et validées moins la ou les courses retirées conformément aux instructions de course.</p> <p>Rappel pour la Flotte Collective Habitable sur le championnat de France Solitaire Equipage :</p> <p>Pas de changement de format, une phase de qualification, puis une phase de finale avec remise à zéro des classements.</p> <p>A noter que les formats des Championnats de France Windfoil, Kitefoil, Freestyle Kiteboard, Vagues Windsuf, et Espoirs Extrême Glisse resteront identiques aux années passées.</p>
--------------------	--

7.1.2 Confirmation des titres (Espoirs Windfoils et Espoirs Raceboard – Bic 293)

Information	<p>Le Conseil d'Administration est informé de la décision du Bureau Exécutif (suite à délégation du CA de septembre 2018) de confirmer par décision du 24/11/2018, en s'appuyant sur les chiffres fournis par la Commission Glisse, la création des titres Espoirs BIC 293+ Filles et Garçons ainsi que les titres Espoirs Windfoil Filles et Garçons.</p>
--------------------	--

7.2 Evolution du Règlement des Championnats de France de Pratique Kite

Décision CA-181209-06	<p>Le Conseil d'Administration valide le règlement des Championnats de France de pratique Kiteboard à partir de 2019.</p> <p>Vote : Unanimité</p> <p>Publication électronique sur le site Internet de la FFVoile le 12 Décembre 2018</p>
------------------------------	--

7.3 *Modification du Classement National Promotion du Championnat de France des clubs pratique Voile Légère en Quillard Voile et en VRC à partir de 2019*

Décision CA-181209-07	<p>Le Conseil d'Administration valide la prise en compte dans le « classement national promotion » du Championnat de France Voile Radiocommandée et Quillard Voile Légère, des 20 meilleurs coureurs dont au minimum 5 féminines, à l'identique des autres pratiques Voile Légère à partir de 2019.</p> <p>Vote : Unanimité</p> <p>Publication électronique du règlement du Championnat de France des Clubs Voile Légère et Habitable sur le site Internet de la FFVoile le 12 Décembre 2018.</p>
------------------------------	---

7.4 *Validation du règlement de sélection aux épreuves de voile des JO de Tokyo 2020*

Décision CA-181209-08	<p>Le conseil d'administration de la fédération française de voile (FFVoile) réuni le 9 décembre 2018 au siège de la fédération à Paris valide le projet de règlement des sélections aux épreuves de voile des J.O. de TOKYO en 2020 tel que présenté par le DTN et le département compétition – performance de la FFVoile.</p> <p>Il mandate le président et le DTN, chacun en ce qui les concerne, pour déposer ledit règlement auprès des instances officielles du CNOSF pour validation.</p> <p>Vote :</p> <p>Abstention (1) : R BERENQUIER</p> <p>Publication électronique sur le site Internet de la FFVoile le 12 Décembre 2018</p>
------------------------------	--

8 DESE

8.1 *Modification du règlement des diplômes*

8.1.1 Création Fonction animateur Handi-Voile et qualification éducateur handi-voile

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

8.1.2 Modification formateur National FFVoile

Décision CA-181209-09	<p>Le Conseil d'Administration (CA) de la FFVoile valide la décision de renovation du dispositif de Formation de « Formateur National FFVoile » et de son nom qui devient « Formateur National FFVoile des Moniteurs Fédéraux et des CQP Initiateurs Voile » selon la formule proposée par le pôle « Emploi – Formation » du département « Economique, Social et Environnemental » (ESE).</p> <p>Le Conseil d'Administration (CA) de la FFVoile valide en conséquence la nouvelle fiche relative à la qualification de « Formateur National FFVoile CQP initiateur voile et MF » qui viendra modifier le règlement des diplômes, des qualifications, des fonctions de club et des formations de la FFVoile.</p>
------------------------------	--

	<p>Le CA note néanmoins que le dispositif de maintien dans la fonction de formateur national pour les associations nationales devra être défini.</p> <p>Vote à l'unanimité</p> <p>Publication électronique du référentiel de la qualification « Formateur National FFVoile des Moniteurs Fédéraux et CQP initiateurs Voile» sur le site Internet de la FFVoile le 13 Décembre 2018</p>
--	--

8.2 Information intégration de la Voile au médico-sport

Information	Le Conseil d'Administration est informé de l'intégration de la voile au Médicosport – santé et de la reconnaissance de la formation Coach Voile Santé.
--------------------	--

8.3 Information colloque entraîneurs de clubs

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

9 DTN

9.1 Etat des postes de CTS au 1^{er} janvier 2019

Information	Le Conseil d'Administration prend connaissance de la carte présentant la répartition des CT régionaux et nationaux
--------------------	--

9.2 Demande de CO HN 2019, nature et échéancier

Information	Le Conseil d'Administration de la FFVoile réuni le 9 décembre 2019 à Paris est informé par le DTN de l'état prévisionnel de l'échéancier de la CO HN 2019 et de la reconduction de la CPO 2019.
--------------------	---

10 Information sur le Congrès National des Comités Départementaux et Territoriaux

Information	Le Conseil d'Administration est informé de la mise en place du congrès national des Comités Départementaux et territoriaux les 18 et 19/01/2019
--------------------	---