

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 03 MARS 2023 RELEVÉ DE DECISIONS

V1

Membres CA présents : Jean-Luc DENECHAU ; Anne DOS SANTOS ; Pascal BERTHAULT ; Jean-Pierre BLACHE ; Bernard BOCQUET ; Olivier BOVYN ; Marie-Pierre CARTERON ; Marie-Pierre CHAURAY ; Christine COURTOIS ; Sacha DAUNAR ; Christine FOURICHON ; Romain GAUTIER ; Pierre-Yves GUILLEMOT ; Géraldine HENRI ; Pierre LE BOUCHER ; Jean-Claude MERIC ; Corinne MIGRAINE ; Marie-Gabrielle PENN ; Ed RUSSO ; Aline VIELLE

Membres en visio mais non votants : Paul ADAM ; Jean-Christophe COUR ;

Membres CA excusés : Billy BESSON ; Laurent BOURRIQUEL ; Valérie DARROU ; Christophe DUMOULIN ; Amélie DUPUY ; Anne GALLO ; Claude LE BACQUER ; Betty LE GUILLOU ; Yves LYON-CAEN ; Nathalie PEBEREL ; Corinne ROBERT ; Anabelle SALA ; Corinne VANVERTE ; Brigitte VIAUD

Invités présents : Corinne AULNETTE ; Marc BOUVET ; Guillaume CHIELLINO ; Sylvie LASSEAUX ; Eric MARLIOT ; Elisabeth NEIDHART ; Baptiste MEYER-DIEU

Invités excusés : Loïc BILLON

Liste procurations :

Paul ADAM donne procuration à Géraldine HENRI.
Laurent BOURRIQUEL donne procuration à Jean-Claude MERIC.
Jean-Christophe COUR donne procuration à Anne DOS SANTOS.
Christophe DUMOULIN donne procuration à Marie-Gabrielle PENN.
Anna GALLO donne procuration à Pierre LE BOUCHER.
Nathalie PEBEREL donne procuration à Jean-Luc DENECHAU.
Corinne VANVERTE donne procuration à Christine COURTOIS.
Brigitte VIAUD donne procuration à Romain GAUTIER.
Corinne ROBERT donne procuration à Marie-Pierre CARTERON.
Valérie DARROU donne procuration à Marie-Pierre CHAURAY.
Claude LE BACQUER donne procuration à Aline VIELLE

1 Approbation du Procès-Verbal du Conseil d'Administration du 11 décembre 2022

Décision CA-230303-01	<p>Concernant le point 8 (CCA), Romain GAUTIER souhaite pour éviter toute confusion que soit rectifiée sa réponse à la question faite en séance sur la sensibilisation à la lutte contre l'arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent, de la façon suivante : « Cela concerne uniquement les arbitres FFVoile y compris les comités techniques mais pas les mesureurs/jaugeurs qui ne sont pas des arbitres FFVoile ».</p> <p>Ce point étant rectifié, le Conseil d'Administration de la FFVoile entérine à l'unanimité le Procès-Verbal du CA du 11 décembre 2022.</p> <p>Publication électronique du relevé de décisions sur le site Internet de la FFVoile le 10 mars 2023.</p>
----------------------------------	---

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

Information	<ul style="list-style-type: none">* Pas de question du CA au BE.* Information du Président et du DTN sur le fait que, malgré un contrat de délégation signé avec 61 postes de CTS la FFVoile va voir, comme d'autres Fédérations, ses effectifs CTS passer à 55 postes tout en faisant partie des fédérations les moins impactées.* Information sur le sujet d'actualité Clarisse CREMER.
--------------------	---

3 Information sur la délivrance des licences au 31 décembre 2022 et au 27 février 2023

Information	<p>Le Conseil d'Administration de la FFVoile prend connaissance du point effectué en séance sur la délivrance des licences au 31 décembre 2022 et au 27 février.</p> <p>La FFVoile recense au 31 décembre 2022 :</p> <ul style="list-style-type: none">• 54 737 LCA (+ 14 % par rapport à 2021 à la même date et – 4 % par rapport à 2019)• 17 803 LCJ (+ 1,7 % par rapport à 2021 à la même date et - 0,2 % par rapport à 2019)• 185 872 PV/PVR (- 0,5 % par rapport à 2021 à la même date et + 11,3 % par rapport à 2019)• 8 772 Temporaires 1 jour (+ 30,9 % par rapport à 2021 à la même date et – 9,8 % par rapport à 2019)• 5 651 Temporaires 4 jours (+ 78,3 % par rapport à 2021 à la même date et – 3,7 % par rapport à 2019)• 5 982 Pass FFVoile (- 25 % par rapport à 2021 à la même date et – 66,3 % par rapport à 2019)
--------------------	---

	<p>La FFVoile recense au 27 février 2023 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 29 727 LCA (+ 9,5 % par rapport à 2022 à la même date et + 9 % par rapport à 2019) • 10 903 LCJ (- 1 % par rapport à 2022 à la même date et + 9,6 % par rapport à 2019) • 4 454 PV/PVR (+ 26,6 % par rapport à 2022 à la même date et + 38,6 % par rapport à 2019) • 244 Temporaires 1 jour (+ 19 % par rapport à 2022 à la même date et – 8,6 % par rapport à 2019) • 39 Temporaires 4 jours (+ 143,8 % par rapport à 2022 à la même date et – 15,2 % par rapport à 2019) • 176 Pass FFVoile (+ 122,8 % par rapport à 2022 à la même date)
--	---

4 Vie fédérale

4.1 Appartement Brest issu du legs

<p>Décision CA-230303-02</p>	<p>Le Conseil d'Administration de la FFVoile valide à l'unanimité le fait de conserver l'appartement de Brest, que la FFVoile s'est vue léguer courant 2022.</p>
---	--

4.2 Résultat de l'exercice réalisé 2022

<p>Décision CA-230303-03 Vote AG</p>	<p>Les montants de l'actif et du passif s'élèvent à 6 071 k€ à fin 2022 contre 7 517k€ à fin 2021.</p> <p>Le compte de résultat de l'exercice 2022 montre un total de Produits égal à 15 689k€ et de Charges de 15 679k€ dégageant un bénéfice net d'exploitation provisoire de 10k€.</p> <p>Le Commissaire aux comptes valide sans réserve les comptes 2022.</p> <p>Le Conseil d'Administration de la FFVoile adopte cet arrêté des comptes.</p> <p>Ce résultat 2022 et son affectation seront soumis à l'approbation de l'AG 2022 qui aura lieu le 25 mars 2023.</p> <p>Résultat du vote : Unanimité</p>
---	---

4.3 Budget prévisionnel 2023

<p>Décision CA-230303-04 Vote AG</p>	<p>Le Conseil d'Administration adopte le budget prévisionnel 2023 qui comprend un total de produits de 15 115 K€ et un total de charges de 15 112 K€ soit un résultat net prévisionnel de 3 K€.</p> <p>Le budget d'investissements 2023 est prévu à hauteur de 687 K€.</p> <p>Ce budget prévisionnel 2023 sera soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale du 25 mars 2023.</p> <p>Résultat du vote : Unanimité</p>
---	---

4.4 Assemblée Générale 2022

4.4.1 Informations générales et Ordre du jour

<p>Information</p>	<p>Le Conseil d'Administration de la FFVoile prend connaissance de diverses informations générales (AG au Novotel Paris Vaugirard paris 15^{ème}, 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 2022.</p>
---------------------------	--

4.4.2 Montant des cotisations 2024

<p>Décision CA-230303-05 Vote AG</p>	<p>Le Conseil d'Administration de la FFVoile valide à l'unanimité la proposition d'augmentation de la cotisation à 300 € en 2024 pour les membres affiliés à l'exception des associations de classes pour lesquelles le CA propose le maintien de la gratuité. 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 25 mars 2023.</p>
---	---

4.4.3 Modifications des textes statutaires et du règlement financier

<p>Décision CA-230303-06 Vote AG</p>	<p>Le Conseil d'Administration (CA) valide à l'unanimité les modifications statutaires et réglementaires telles que présentées.</p> <p>Il est informé que les textes statutaires présentés ont été adressés au Ministère des sports et des jeux olympiques et des jeux paralympiques pour accord formel avant passage devant l'Assemblée Générale.</p> <p>Le CA mandate le Président et la Secrétaire Générale pour apporter les modifications que pourraient demander le Ministère des sports et des jeux olympiques et des jeux paralympiques.</p> <p>L'ensemble de ces modifications y compris celles que pourrait éventuellement apporter le Ministère des sports et des jeux olympiques et des jeux paralympiques, sera soumis à la validation de l'Assemblée Générale du 25 mars 2023.</p> <p>Publication électronique des textes sur le site Internet de la FFVoile le 27 mars 2023.</p>
---	---

4.4.4 Création d'une fondation au sein de la fondation du sport Français

<p>Décision CA-230303-07 Vote AG</p>	<p>Le Conseil d'Administration de la FFVoile valide à l'unanimité la création de la fondation FFVoile sous convention d'abritance avec la fondation du sport Français.</p> <p>La Fondation FFVoile a pour objet en lien avec les missions de la fondation du sport Français, de promouvoir notamment, le mécénat pour contribuer au développement de projets citoyens et responsables dans le champ de la Voile.</p>
---	--

4.4.5 Expérimentation des titres fédéraux et licences

<p>Information et Décision CA-230303-08 Vote AG</p>	<p>Le Conseil d'Administration autorise à l'unanimité le Bureau Exécutif à pouvoir déroger, temporairement jusqu'à l'Assemblée Générale 2024 qui aura lieu en mars 2025, à l'application des textes statutaires/réglementaires de la FFVoile dans le strict cadre des expérimentations validées par le BE et liées à la réforme des titres et licences.</p> <p>Il valide par ailleurs le fait que cette même autorisation soit également validée par l'Assemblée Générale de la FFVoile, qui en tant qu'organe compétent pour orienter et contrôler la politique générale de la FFVoile, doit autoriser souverainement le Bureau Exécutif à pouvoir déroger aux textes statutaires/réglementaires dans le strict cadre de ces expérimentations liées à la réforme des titres et licences.</p>
--	---

4.5 Election d'un 10^{ème} membre au BE de la FFVoile

Décision CA-230303-09	<p>En application des articles 26 des Statuts et 31 du Règlement Intérieur de la FFVoile, le Conseil d'Administration approuve, par vote à bulletin secret, la nomination de Monsieur Jean-Claude MERIC en tant que membre du Bureau Exécutif de la FFVoile pour la durée du mandat restant à courir pour la mandature 2021 – 2024.</p> <p>Résultat du vote : 28 Pour et 1 abstention M. MERIC n'a pas pris part au vote.</p>
----------------------------------	--

4.6 Régionalisation du PVR Grand Est

Information	<p>Le Conseil d'Administration de la FFVoile prend connaissance de l'avis favorable du BE pour la gestion régionalisée des Passeports Voile dans la ligue Grand-Est à compter de 2023.</p>
--------------------	--

4.7 Affiliation Etablissement National – SAEM VENDEE

Décision CA-230303-10	<p>Le Conseil d'Administration de la FFVoile entérine à l'unanimité l'affiliation de la SAEM Vendée en tant qu'Etablissement National.</p>
----------------------------------	--

5 Pratiques Sportives

5.1 Tour Voile 2023

Information	<p>Le Conseil d'Administration de la FFVoile prend connaissance des prochaines échéances à venir concernant le Tour Voile 2023.</p>
--------------------	---

5.2 37^{ème} Coupe de l'America – défi français

Information	<p>Le Conseil d'Administration de la FFVoile prend connaissance des dispositions mises en place pour soutenir le défi français K-Challenge pour la 37^{ème} America's Cup ainsi que celles pour soutenir Team France qui coordonnera la sélection et l'accompagnement d'une équipe féminine sur la Women America's Cup et d'une équipe Jeune sur la Youth America's Cup 2024.</p>
--------------------	---

5.3 Règlement du Championnat de France de Pratique Longue Distance Windsurf

Décision CA-230303-11	Suite à une présentation en Bureau Exécutif, le Conseil d'Administration valide à l'unanimité le règlement du championnat de France de pratique longue distance windsurf à partir de 2023. Publication électronique du règlement sur le site Internet de la FFVoile le 14 Mars 2023.
----------------------------------	---

5.4 Règlement du Championnat de France de Pratique Kiteboard

Décision CA-230303-12	Suite à une présentation en Bureau Exécutif, le Conseil d'Administration valide à l'unanimité les modifications du règlement des Championnats de France de pratique Kitefoil et freestyle : <ul style="list-style-type: none">○ Modification de la catégorie d'âge à partir de 15 ans pour :<ul style="list-style-type: none">▪ Open Kitefoil Femmes▪ Open Kitefoil Hommes▪ Open Freestyle Femmes▪ Open Freestyle Hommes Le règlement des Championnats de France de pratique Kitefoil et Freestyle à partir de 2023 sera mis à jour en conséquence. Publication électronique du règlement sur le site Internet de la FFVoile le 14 Mars 2023.
----------------------------------	--

5.5 Equipe de France disciplines de haut-niveau

Information	<p>Le Conseil d'Administration de la FFVoile prend connaissance de la composition de l'équipe de France :</p> <p>Funboard :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr style="background-color: #00838f; color: white;"> <th>Nom</th> <th>Prénom</th> <th>Sexe</th> <th>Licence</th> <th>Club</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BOSSON</td> <td>Adrien</td> <td>M</td> <td>1197153K</td> <td>SFWO</td> </tr> <tr> <td>MORTEFON</td> <td>Marion</td> <td>F</td> <td>1063011D</td> <td>PORTMAHONSIGEAN</td> </tr> <tr> <td>LE METEYER</td> <td>Justine</td> <td>F</td> <td>1388263H</td> <td>OCEAN</td> </tr> <tr> <td>COUSIN - QUESTEL</td> <td>Delphine</td> <td>F</td> <td>1137522U</td> <td>SBYC</td> </tr> </tbody> </table> <p>Kiteboard Expression :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr style="background-color: #00838f; color: white;"> <th>Nom</th> <th>Prénom</th> <th>Sexe</th> <th>Licence</th> <th>Club</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DELANNOY</td> <td>Capucine</td> <td>F</td> <td>1518138U</td> <td>CN Sciez</td> </tr> </tbody> </table> <p>Wingfoil :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr style="background-color: #00838f; color: white;"> <th>Nom</th> <th>Prénom</th> <th>Sexe</th> <th>Licence</th> <th>Club</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ARTZNER</td> <td>Flora</td> <td>F</td> <td>1242855R</td> <td>HWO</td> </tr> <tr> <td>GALEA</td> <td>Titouan</td> <td>M</td> <td>1129069P</td> <td>ASPTT Noumea Glisse</td> </tr> <tr> <td>GUENOLE</td> <td>Malo</td> <td>M</td> <td>1484733X</td> <td>Ecole de Voile Yagga</td> </tr> <tr> <td>BOUYER</td> <td>Camille</td> <td>M</td> <td>1196518Y</td> <td>La Rochelle Nautique</td> </tr> <tr> <td>GHIO</td> <td>Matthis</td> <td>M</td> <td>1292857B</td> <td>AV Carry le Rouet</td> </tr> <tr> <td>CERIS</td> <td>Orianne</td> <td>F</td> <td>1485169B</td> <td>ACPV Noumea</td> </tr> <tr> <td>ESCOFET</td> <td>Bastien</td> <td>M</td> <td>1190104S</td> <td>Portmahonsigean</td> </tr> </tbody> </table> <p>Paravoile :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr style="background-color: #00838f; color: white;"> <th>Nom</th> <th>Prénom</th> <th>Sexe</th> <th>Licence</th> <th>Club</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BRIL</td> <td>Gauthier</td> <td>M</td> <td>1350718Y</td> <td>ANCRE</td> </tr> </tbody> </table>	Nom	Prénom	Sexe	Licence	Club	BOSSON	Adrien	M	1197153K	SFWO	MORTEFON	Marion	F	1063011D	PORTMAHONSIGEAN	LE METEYER	Justine	F	1388263H	OCEAN	COUSIN - QUESTEL	Delphine	F	1137522U	SBYC	Nom	Prénom	Sexe	Licence	Club	DELANNOY	Capucine	F	1518138U	CN Sciez	Nom	Prénom	Sexe	Licence	Club	ARTZNER	Flora	F	1242855R	HWO	GALEA	Titouan	M	1129069P	ASPTT Noumea Glisse	GUENOLE	Malo	M	1484733X	Ecole de Voile Yagga	BOUYER	Camille	M	1196518Y	La Rochelle Nautique	GHIO	Matthis	M	1292857B	AV Carry le Rouet	CERIS	Orianne	F	1485169B	ACPV Noumea	ESCOFET	Bastien	M	1190104S	Portmahonsigean	Nom	Prénom	Sexe	Licence	Club	BRIL	Gauthier	M	1350718Y	ANCRE
	Nom	Prénom	Sexe	Licence	Club																																																																																	
	BOSSON	Adrien	M	1197153K	SFWO																																																																																	
	MORTEFON	Marion	F	1063011D	PORTMAHONSIGEAN																																																																																	
	LE METEYER	Justine	F	1388263H	OCEAN																																																																																	
	COUSIN - QUESTEL	Delphine	F	1137522U	SBYC																																																																																	
	Nom	Prénom	Sexe	Licence	Club																																																																																	
	DELANNOY	Capucine	F	1518138U	CN Sciez																																																																																	
	Nom	Prénom	Sexe	Licence	Club																																																																																	
	ARTZNER	Flora	F	1242855R	HWO																																																																																	
GALEA	Titouan	M	1129069P	ASPTT Noumea Glisse																																																																																		
GUENOLE	Malo	M	1484733X	Ecole de Voile Yagga																																																																																		
BOUYER	Camille	M	1196518Y	La Rochelle Nautique																																																																																		
GHIO	Matthis	M	1292857B	AV Carry le Rouet																																																																																		
CERIS	Orianne	F	1485169B	ACPV Noumea																																																																																		
ESCOFET	Bastien	M	1190104S	Portmahonsigean																																																																																		
Nom	Prénom	Sexe	Licence	Club																																																																																		
BRIL	Gauthier	M	1350718Y	ANCRE																																																																																		

6 Développement

6.1 Note de cadrage PSF

Information	<p>Le Conseil d'Administration de la FFVoile prend connaissance de la note de cadrage pour la Campagne PSF FFVoile 2023, des évolutions par rapport à l'année dernière et du lancement de la Campagne le 28 février 2023.</p>
--------------------	---

6.2 Point d'actualité Coach Kite

Information	Le Conseil d'Administration de la FFVoile prend connaissance des différentes actualités concernant les Coachs Kite.
--------------------	---

6.3 Suivi des Appels à Projets nationaux

Information	Le Conseil d'Administration de la FFVoile prend connaissance de l'avancée des différents appels à projets nationaux.
--------------------	--

6.4 Bilan des formations calcul des couts

Information	Le Conseil d'Administration de la FFVoile prend connaissance du bilan concernant les formations sur le calcul des couts (niveau 1 et 2).
--------------------	--

6.5 Dossier assurance Classes de mer

Information	<p>Le Conseil d'Administration de la FFVoile prend connaissance du dossier relatif à l'assurance des Classes de mer :</p> <p>Offre d'assurance (souscription optionnelle) proposée avec l'assureur FFVoile pour répondre aux besoins du réseau des classes de mer (Assurance annulation dès maintenant plus une assurance rapatriement à partir de la fin du 1^{er} trimestre 2023).</p>
--------------------	--

7 CCA / Formation

7.1 Mise à jour du règlement de la CCA

Décision CA-230303-13	<p>Le Conseil d'administration valide la mise à jour du règlement de la CCA.</p> <p>Publication électronique du règlement de la CCA sur le site Internet de la FFVoile le 16 mars 2023.</p>
----------------------------------	---