

RELEVÉ DE DÉCISION

DU BUREAU EXÉCUTIF DU 02 SEPTEMBRE 2023

V2

Elu.e.s :

Présent.e.s : DENECHAU Jean-Luc ; BERTHAULT Pascal ; BOVYN Olivier ; COURTOIS Christine ; DOS SANTOS Anne ; FOURICHON Christine ; LE BOUCHER Pierre ; MERIC Jean-Claude ; RUSSO Ed

Excusé.e.s : MIGRAINE Corinne

Invité.e.s :

Présent.e.s : BOUVET Marc ; CHIELLINO Guillaume ; COUR Jean-Christophe ; GAUTIER Romain ; LASSEAUX Sylvie ; MARLIOT Eric ; MEYER-DIEU Baptiste ; HERROU Hugo (pour le 1.6)

Excusé.e.s : AULNETTE Corinne ; BILLON Loïc ; BOCQUET Bernard ; PEBEREL Nathalie

Corinne MIGRAINE donne pouvoir à Jean-Luc DENECHAU

1 Vie Fédérale

1.1 Point licence au 28 août 2023

Information	<p>Le Bureau Exécutif de la FFVoile prend connaissance de la délivrance des licences au 28 août 2023.</p> <p>La FFVoile recense à cette date :</p> <ul style="list-style-type: none">▪ 56 450 LCA (+ 4,8 % par rapport à 2022 à la même date et + 1,5 % par rapport à 2019)▪ 17 432 LCJ (- 0,6 % par rapport à 2022 à la même date et + 0,3 % par rapport à 2019)▪ 167 953 PV/PVR (+ 0,8 % par rapport à 2022 à la même date et + 11 % par rapport à 2019)▪ 3 488 Temporaires 1 jour (+ 4,7 % par rapport à 2022 à la même date et – 5,7 % par rapport à 2019)▪ 2 533 Temporaires 4 jours (+ 16 % par rapport à 2022 à la même date et + 13,1 % par rapport à 2019)▪ 4 368 Pass FFVoile (- 3,4 % par rapport à 2022 à la même date et – 54,5 % par rapport à 2019)
--------------------	---

1.2 Relevé de décisions du BE du 11 juillet 2023

Décision BE-230902-01	<p>Le Bureau Exécutif de la FFVoile valide le relevé de décisions du BE du 11 juillet 2023.</p> <p>Publication électronique sur le site Internet de la FFVoile le 12 septembre 2023.</p>
------------------------------	--

1.3 Point financier : risques et opportunités budget 2023

Information	<p>Le Bureau Exécutif de la FFVoile prend connaissance des risques et opportunités pour le budget 2023 avec à date un risque chiffré à 177,1 K€.</p>
--------------------	--

1.4 Dysfonctionnements statutaires ligue Guyane de Voile

<p>Information et Décision BE- 230902-02</p>	<p>Le Bureau Exécutif de la FFVoile prend acte de la défaillance de la Ligue Guyane de Voile mettant en péril l'exercice des missions qui lui ont été confiées par la FFVoile et se matérialisant notamment par la vacance des postes de Président, Trésorier et Secrétaire Général.</p> <p>Avant d'envisager une éventuelle dissolution de la Ligue Guyane de Voile, le Bureau Exécutif décide dans un 1^{er} temps de :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Suspendre l'organisation de l'Assemblée Générale qui a été convoquée de façon irrégulière par le Président démissionnaire • Solliciter les représentants des membres affiliés de Guyane afin de recenser les personnes intéressées pour candidater aux postes vacants au sein du Conseil d'Administration. Ces déclarations d'intention de candidater devront être transmises à la FFVoile avant le 4 Octobre et préciser si les candidats souhaitent postuler aux postes de Président/Trésorier/Secrétaire Général <p>Il est rappelé que, conformément aux articles 15 et 26 des statuts de la Ligue Guyane de Voile, le Conseil d'Administration de la Ligue est composé de 7 membres et le Bureau Exécutif de la Ligue d'a minima un Président, un Trésorier, un Secrétaire Général et d'un Vice-Président.</p> <p>En fonction du nombre de déclarations d'intention reçues, la FFVoile pourra :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Soit accompagner la Ligue pour l'organisation d'une Assemblée Générale visant à pourvoir les postes au sein du Conseil d'Administration dans l'hypothèse où la FFVoile reçoit avant le 4 Octobre a minima quatre déclarations d'intention de candidature qui permettrait éventuellement de pourvoir les postes vacants • Soit envisager la dissolution de la Ligue dans l'hypothèse où aucune solution n'est trouvée face aux dysfonctionnements susmentionnés <p>Le Bureau Exécutif de la FFVoile se prononcera sur ce choix le 12 Octobre étant précisé que, préalablement à la mise en œuvre de cette mesure, il sera nécessaire de consulter la Présidente du Conseil des Présidents de Ligues.</p> <p>Le BE demande au Président démissionnaire dans l'attente de la décision définitive du BE et/ou de l'éventuelle AG électorale de gérer les affaires courantes.</p>
---	--

1.5 Modification de la Charte d'Éthique

<p>Décision BE- 230902-03 Vote CA</p>	<p>Le Bureau Exécutif de la FFVoile valide la modification de la charte d'éthique et de déontologie.</p> <p>La charte d'Éthique et de déontologie modifiée sera soumise au vote du CA.</p>
--	--

1.6 Point d'étape SCORE

Information	<p>Le Bureau Exécutif de la FFVoile du 02 septembre 2023 prend connaissance de l'avancée du projet SCORE qui respecte à date la feuille de route fixée par le BE. 2 logiciels (SailTi et Manage2Sail) semblent correspondre à nos besoins.</p>
--------------------	--

1.7 Programme de présence des élus FFVoile pour les JO 2024 / Programme de dotation billetterie des bénévoles

Information	<p>Le Bureau Exécutif de la FFVoile prend connaissance du programme de présence des élus FFVoile et du programme de dotation billetterie des bénévoles des Fédérations imaginé par l'Etat pour les JO 2024.</p>
Décision BE-230902-04	<p>Concernant ce programme de dotation Billetterie imaginé par l'Etat et permettant de doter les bénévoles de la FFVoile (2 billets attribués par bénévole) à hauteur de 800 Billets pour les JO (pas forcément des billets Voile) et 292 pour les jeux paralympiques, le BE décide d'arrêter le processus suivant (en fonction des fortes contraintes imposées par la direction des sports) :</p> <p>La FFVoile va demander à l'ensemble de ses clubs affiliés ainsi qu'aux ligues et comités départementaux de bien vouloir nous adresser le nom de 12 bénévoles de la structure, licenciés clubs FFVoile. Ils seront répartis sur les 14 ligues (13 ligues du territoire de la métropole et 1 regroupement sur les territoires hors métropole).</p> <p>Parmi ces 12 bénévoles, et afin de respecter l'équité de genre et l'équité intergénérationnelle souhaitée par l'Etat, chaque structure devra proposer 50 % de Femmes et 50 % d'Hommes, et 1/3 devra avoir moins de 30 ans (pour les moins de 18 ans il devra y avoir un engagement de se déplacer avec un adulte), 1/3 âgé de 30 ans à moins de 50 ans et le reste devra avoir 50 ans et plus.</p> <p>Les bénévoles retenus devront être considérés comme « méritants » avec l'indication par les clubs affiliés, les ligues et comités départementaux du nombre d'année d'engagement ou du type d'implication au niveau de la structure.</p> <p>Une fois ce critère « mérite » vérifié par la FFVoile, ils seront répartis par ligue puis au sein de chaque ligue par le critère d'âge retenu et au sein de chaque groupe intergénérationnel par le critère « genre ».</p> <p>La sélection des bénévoles sera faite au sein de la FFVoile par tirage au sort par ligue de façon proportionnelle en fonction du nombre de clubs par ligues.</p> <p>Les tirages se feront par catégorie d'âge sachant que dès que le nombre de bénévoles du même genre (correspondant à 50 % du quota total de la ligue) est atteint au sein de la ligue, le tirage au sort ne se fera exclusivement que sur le genre restant pour respecter la stricte parité.</p>

1.8 Calendrier des réunions institutionnelles

1.8.1 Réflexion sur la date du CA du 10/12/2023

Décision BE-230902-05	Le Bureau Exécutif de la FFVoile valide la modification de la date du CA de décembre. La réunion initialement prévue le dimanche 10/12 et remplacée par un CA le samedi 09/12 en présentiel au siège de la Fédération.
------------------------------	--

1.8.2 Réunions du 1^{er} semestre 2024

Décision BE-230902-06	<p>Le Bureau Exécutif de la FFVoile valide les dates des réunions institutionnelles du 1^{er} semestre 2024 :</p> <ul style="list-style-type: none">- Bureau Exécutif :<ul style="list-style-type: none">• Vendredi 19/01/24 en présentiel• Mardi 20/02/24 en présentiel• Jeudi 11/04/24 en visio à 18 H• Jeudi 23/05/24 en visio à 18 H- Conseil d'Administration :<ul style="list-style-type: none">• Vendredi 01/03/24 en présentiel• Samedi 22/06/24 en présentiel- Conseil des ligues :<ul style="list-style-type: none">• 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 <p>Pour rappel, l'AG ordinaire a lieu le samedi 23 mars 2024</p>
------------------------------	---

1.9 Point d'information RH

Information	Le Bureau Exécutif de la FFVoile est informé des derniers départs et arrivées des salariés au niveau du siège fédéral.
--------------------	--

1.10 Assurance collective

<p>Information et Décision BE- 230902-07</p>	<p>Le Bureau Exécutif de la FFVoile valide les pistes suivantes pour diminuer / financer l'impact financier des contrats d'assurance collective pour la période 2024 -2027 :</p> <ul style="list-style-type: none">- Mise en place sans tarder d'un contrat club (complémentaire au contrat groupe) adapté au besoin de notre terrain pour mieux assurer les clubs et faire rentrer plus de primes (multi équipement en matière d'assurance au sein des clubs) vers l'assureur de la FFVoile. In fine l'idée serait donc de baisser les tarifs d'assurance (puisque nous collecterions un montant de cotisations d'assurance plus élevé, ce qui rendrait notre ratio sinistres sur primes plus performant). <p>Ce contrat club présente donc un fort enjeu et une piste de réponse au résultat de l'AO, surtout que MAIF nous a fait savoir que seulement une centaine de clubs sur les 1000 clubs affiliés FFVoile sont assurés chez eux.</p> <p>L'idée serait de créer un intercalaire « Assurance club de Voile » (idéalement dès début 2024) qui resterait par ailleurs la propriété de la FFVoile si bien que lorsque l'assureur RC de la FFVoile change lors des Appels d'Offre, la FFVoile conserve la maîtrise de l'outil et peut le transmettre au nouvel assureur retenu pour proposer les mêmes garanties.</p> <ul style="list-style-type: none">- Rencontre la MAIF pour étudier sur quels leviers la FFVoile peut agir (en dehors de la baisse de la sinistralité) pour faire baisser les coûts d'assurance :<ul style="list-style-type: none">• La dégradation de certaines garanties de notre contrat groupe permettrait-elle de diminuer le tarif (à quelle hauteur, pour quelles garanties...) et/ou l'augmentation des franchises• L'augmentation du coût d'assurance RC pour les grandes courses (Voir avec l'assureur à quelle hauteur)
---	--

1.11 Journée d'essai Sextant

<p>Information</p>	<p>Le Bureau Exécutif de la FFVoile est informé de l'organisation par Sextant (centrale d'achat coopérative gérant notamment la boutique FFVoile) de 4 journées d'essai « Sextant-FFVoile » (2 en Normandie et 2 en Bretagne) permettant de rencontrer différents fournisseurs du milieu nautique.</p>
---------------------------	--

1.12 Devenir du siège de la FFVoile

<p>Report</p>	<p>Ce sujet est reporté au prochain BE.</p>
----------------------	---

1.13 Relais collectifs de la Flamme Olympique de Paris 2024

Information	Le Bureau Exécutif de la FFVoile est informé du programme lié au relais collectif de la flamme Olympique de Paris 2024, de l'implication de la Voile lors des passages sur Gruissan et les Sables d'Olonne, des engagements de la Fédération pour la présélection des relayeurs et la mise en place opérationnelle lors des passages dans ces deux villes. Un groupe de travail opérationnel a été mis en place pour la gestion de ce dossier.
--------------------	--

2 Direction Technique Nationale

2.1 Bilan Test Event et Championnat du monde des disciplines olympiques

Information	Le Bureau Exécutif de la FFVoile prend connaissance des très bons résultats du Test Event et du Championnat du monde des disciplines olympiques.
--------------------	--

3 Développement

3.1 Confirmation date et lieu du colloque développement

Information	Le Bureau Exécutif de la FFVoile prend connaissance de la date et du lieu du colloque développement qui se tiendra à Vannes du 13/11 au 16/11/2023.
--------------------	---

3.2 Point sur les Appels à Projet en cours

Information	Le Bureau Exécutif de la FFVoile prend connaissance de l'avancée sur les différents appels à projet en cours.
--------------------	---

3.3 Point La Mer est à Vous vague 4

Décision BE-230902-08	<p>Le Bureau Exécutif de la FFVoile prend connaissance des informations sur le programme « La mer est à vous » pour la période 2023/2024 et valide l'engagement de la FFVoile sur ce dispositif pour cette période.</p> <p>Il donne son accord pour lancer la vague 4 sur la base d'une reconduction des EFVoile engagées sur le programme lors de la vague 3 complété par l'accompagnement de nouvelles EFVoile ayant déjà manifesté un intérêt pour le programme. Le cas échéant (désistements, difficultés...), il donne mandat au vice-président chargé du développement pour finaliser la liste des structures dans les délais impartis.</p> <p>Il donne son accord pour faire évoluer les conventions des EFVoile qui accueilleront plus de 9 bénéficiaires par cohorte.</p> <p>Il donne délégation au Vice-Président Pascal Berthault pour finaliser le déploiement territorial du programme au regard des objectifs à atteindre et le pilotage du budget en lien avec le Trésorier.</p>
------------------------------	---

3.4 Tendances saison 2023

Information	<p>Le Bureau Exécutif de la FFVoile prend connaissance de l'enquête flash menée auprès des clubs pour le mois de juillet.</p>
--------------------	---

4 Pratiques sportives

4.1 Modification du Règlement des CF Jeunes à partir de 2024

Décision BE-230902-09 Vote CA	<p>Le Bureau Exécutif de la FFVoile valide le règlement des championnats de France Jeunes à partir de 2024. Il sera soumis à la validation du CA.</p> <p>Publication électronique du règlement modifié sur le site Internet de la FFVoile le 19 septembre 2023.</p>
--	---

4.2 Changement de la date de fin des classements fédéraux 2023 et suivants

Décision BE-230902-10 Vote CA	<p>Le Bureau Exécutif de la FFVoile valide :</p> <ul style="list-style-type: none">- Le maintien des dates de début et fin des classements fédéraux 2023- Le calcul des classements fédéraux 2024 entre le 28/11/2023 et le 31/12/2024- Le calcul des classements fédéraux du 1^{er} janvier au 31 décembre, à partir de 2025
--	---

4.3 Attribution du Championnat de France des Croiseurs Légers 2024

Information	<p>Le Bureau Exécutif de la FFVoile est informé que le championnat de France des croiseurs légers 2024 est attribuée à la SRV Annecy sur le weekend de l'Ascension 2024 suite au désistement du CN Saint Raphaël non disponible sur le WE de l'Ascension en 2024 en raison du passage de la flamme Olympique.</p> <p>La candidature du CN St Raphaël pour les années à venir sera donc étudiée courant 2024 par les pratiques sportives et la Commission Intersérie Habitable.</p>
--------------------	--

4.4 Bilan TourVoile 2023 et perspectives 2024

Information	<p>Le Bureau Exécutif de la FFVoile prend connaissance du bilan TourVoile 2023 et note qu'un débriefing complet est programmé pour le 19 septembre.</p> <p>12 bateaux à l'acte 1 et 14 bateaux à l'acte 2</p> <p>Pour rappel, cette édition a permis de relancer cet évènement voile qui a une grande importance dans l'organisation de la passerelle de la Voile légère / Inshore vers la Course au Large.</p> <p>Les règles de composition d'équipage précisant qu'il doit y avoir en permanence à bord du bateau en course, une femme et deux jeunes de moins de 26 ans seront reconduites lors de la prochaine décision de 2024.</p> <p>L'organisation de l'édition 2024 a commencé en particulier pour les dates du 27 juin au 14 juillet et le parcours devrait s'effectuer en Manche – Mer du Nord et Bretagne Nord.</p>
--------------------	---

4.5 Attribution du Championnat de France Handivalide Double

Information	<p>Le Bureau Exécutif de la FFVoile prend connaissance de l'attribution du Championnat de France de pratique Handivalide Double 2024 au Centre Nautique de Lorient qui se déroulera du 17 au 20 mai 2024.</p>
--------------------	---

4.6 Rapide 1^{er} bilan des Championnats de l'été : Open de France, CF minimes, CF Espoirs

Information	<p>Le Bureau Exécutif de la FFVoile prend connaissance du bilan des championnats de l'été (open de France, CF minimes et CF espoirs).</p>
--------------------	---

5 Divers

Information	Aucun sujet divers abordé
--------------------	---------------------------