

## RELEVÉ DE DÉCISION DU BUREAU EXÉCUTIF DU 9 novembre 2019

V1.2

- **Elus** :

**Présents** : Nicolas HENARD, Sylvie HARLE, Jean-Pierre SALOU, Stéphane FRETAY, Marie-Pierre CHAURAY, Henry BACCHNI

**Excusés** : Claire FOUNTAINE, Ed RUSSO, Corinne MIGRAINE

- **Invités** :

**Présents** : Eric MARLIOT, Jacques CATHELINÉAU, Pierre GANTER

**Excusés** : Laurence MEZOU, Philippe MEUNIER

### 1 Introduction du Président

<b>Information</b>	Le président introduit la séance en faisant un point sur les différents sujets d'actualité.
--------------------	---

### 2 Département Vie Fédérale et Activités Transverses

#### 2.1 *Approbation du relevé de décision du BE du 19 octobre 2019 en Go to Meeting et information sur les résultats des votes électroniques du BE du 24 octobre 2019*

<b>Décision BE-191109-01</b>	Le Bureau Exécutif de la FFVoile valide le relevé de décision du BE du 19 octobre 2019 en intégrant une modification au point 3.8 et prend connaissance des résultats des votes électroniques du BE du 24 octobre 2019.
------------------------------	---

#### 2.2 *Point sur le projet des licences et des titres de participation*

--	--

<p><b>Décision BE-191109-02</b></p> <p>⇒ <b>Modifié par le vote électronique BE 200304-01</b></p> <p><b>Décision BE-191109-03</b></p>	<p>Le Bureau Exécutif de la FFVoile prend acte des sous projets « Titre de Participation et Licences ».</p> <p>Il apporte son vote de principe sur les grandes orientations du Projet à savoir,</p> <p>Pour le projet1 (Titre de participation loisir) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Un produit journalier multiple d'un jour uniquement</li> <li>- Un tarif inférieur à 4 €/jour</li> <li>- Pas de transformation en Passeport Voile possible</li> <li>- Exclusion de la pratique compétitive</li> <li>- Abandon <b>des titres de participation CESE et</b> du titre de participation Kiteboard</li> <li>- Intéressement des structures fédérales dans le cadre d'appel à projets (nationaux) développement issu des titres de participation (part à définir)</li> <li>- Diffusion : Soit vente directe en ligne, soit par l'outil de gestion du club, soit par des outils tiers référencés par la FFVoile (E-cotiz, Axiome, AwoO, .....</li> </ul> <p>Pour le projet 2 (Rallyes Nautiques) :</p> <p>Mettre en place une activité loisir non compétitive sans classement (mais avec une ligne de départ et d'arrivée), sans licence, sans certificat médical mais centrée sur l'animation (convivialité) et la sécurité</p>
---	---

### 2.3 Point sur le Projet fédéral, ses déclinaisons et sa présentation

<p><b>Décision BE-191109-04</b></p>	<p>Le Bureau Exécutif de la FFVoile prend acte de l'état d'avancement du Projet Fédéral et valide la démarche générale de rencontres de présentation du projet fédéral.</p>
-------------------------------------	---

### 2.3 Evolution de l'organisation et de l'organigramme opérationnels

<p><b>Décision BE-191109-05</b></p>	<p>Le Bureau Exécutif de la FFVoile amende partiellement et valide l'évolution de l'organisation et l'organigramme opérationnels.</p>
-------------------------------------	---

### 2.4 Campagne du projet Sportif Fédéral (PSF) 2020

<p><b>information</b></p>	<p>Le bureau exécutif est informé des conditions de gestion du projet sportif fédéral (PSF) en 2020 (ex CNDS). Les conditions de mise en œuvre sont les suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mise en place d'une séquence d'échange avec l'Agence et le Bureau Exécutif élargi aux cadres concernés ;</li> <li>• organisation de traitement des dossiers ;</li> <li>• mise en place d'une commission « ad hoc » ;</li> <li>• définition des priorités fédérales de financement au sein du PSF ;</li> <li>• établissement du calendrier pour la campagne 2020 (retro-planning) ;</li> </ul>
---------------------------	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>modalités d'évaluation des impacts ;</li> <li>liste des besoins fédéraux d'accompagnement opérationnels par l'Agence (ANS).</li> </ul>
--	---

## 2.5 Réunion des Présidents de grands clubs

<b>Décision BE-191109-06</b>	<p>Le Bureau Exécutif de la FFVoile valide :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>le principe d'une harmonisation, en 2020, des critères d'invitation pour le séminaire des directeurs de grands clubs et la réunion des Présidents de grands clubs</li> <li>la tenue, en 2019 de la réunion de 40 présidents de grands clubs en prenant en compte comme critère leur nombre de licences clubs délivrées en 2019 (à ajuster néanmoins avec le critère retenu pour le séminaires des grands clubs) ainsi que la date du 13/12/2019 pour tenir cette rencontre.</li> </ul> <p>L'ordre du jour est fixé par le Président sur proposition de la Secrétaire Générale.</p>
------------------------------	--

## 2.6 Point sur le Conseil des Présidents de ligues du 15 et 16 novembre 2019

<b>Information</b>	Le Bureau exécutif de la FFVoile prend connaissance de l'Ordre du Jour du Conseil des Présidents de ligues des 15 et 16 novembre.
--------------------	---

## 2.7 Avancement de la réforme statutaire

<b>Information</b>	Le Bureau Exécutif est informé de l'avancement de la réforme statutaire (validation des textes des ligues sur la base des textes types votés par le CA fédéral).
--------------------	--

## 2.8 Organigramme fédéral

<b>Décision BE-191109-06</b>	Le Bureau Exécutif valide les modifications suivantes de l'organigramme fédéral :			
	organigramme	Composition BE et Commission sport NH	Modification de l'organigramme suite au décès de Régis BERENGUIER	V0.65
	DESE	Commission des litiges	Modification du Président : remplacement de Michel DUCLOT par René HAUMONT  La commission est complétée par l'ajout de MP CHAURAY, S RAPHALEN, JF TALON	V0.65
	DESE	Commission Handivoile, paravoile et sport adapté	Remplacement de Arnaud SOULA par Alain DELCROIX	V0.65

	DVFAT	Relations Internationales	Retrait de JL DENECHAU des RI, conséquence du vote des membres du groupe D ayant décidé de changer de représentant au Conseil de WS [application de la règle 40 (e) de WS]	V0.65
--	-------	---------------------------	--	-------

## 2.9 Planning des réunions de début 2020

<b>Décision BE-191109-06</b>	En raison de la mise en place du « Roadshow » en janvier et février 2020 pour présentation notamment du projet Fédéral 2019 – 2024, le Bureau Exécutif décide de modifier sa décision du 24/10/2019 concernant les dates du BE de janvier et février 2020. Les BE initialement fixés le samedi 18/01/2020 et samedi 15/02/2020 sont finalement positionnés le vendredi 17/01/2020 et vendredi 14/02/2020.
------------------------------	---

## 3 Département Compétition et Performance

### 3.1 Modification des dates des épreuves RSX et 29er aux Championnats de France jeunes

Information	Le Bureau Exécutif est informé de la modification des dates des épreuves RSX (Toussaint 2020, lieux et dates non déterminés) et 29 er (du 22 au 28/08/2020 au CV Martigues) aux Championnats de France Jeunes.
-------------	--

## 4 Département Economique Social et Environnemental

### 4.1 Rénovation du Règlement des diplômes, des qualifications, des habilitations et des formations de la FFVoile

<b>Reporté</b>	Reporté (organisation d'un Gotomeeting le 14/11 pour traiter le cas particulier de certaines fiches référentielles).
----------------	--