



**Relevé de Décisions
Bureau Exécutif du 30 Novembre 2006**

Présents : JP Champion – JC Méric – D Tincelin – H Bacchini – J Kerhoas – C Peyras – P Gouard – E Marliot –

Invités : B Bonneau – J Cathelineau – H Giraud – M Bouvet – S Lasseaux – R Carlon

Points	Thèmes et Commentaires
1	ADMINISTRATION
1.1	<u>Priorités Informatiques</u>
Décision 1	<p>Pour le prochain BE :</p> <ul style="list-style-type: none"> * Etablir une définition de la mission de gestion courante/quotidienne de l'informatique et de la mission de développement informatique afin de déterminer le temps qu'il est possible d'affecter par an à la mission de développement informatique
Décision 2	<ul style="list-style-type: none"> * Revoir le document des priorités pour 2007 (en intégrant d'ores et déjà dans les priorités confirmées la gradation des épreuves, le classement sportif, le paiement par CB et l'espace licencié) ajouter devant chaque projet la date d'échéance du projet (en tenant compte de la date de présentation devant les organes décisionnels) afin de faire fixer par le BE la date d'intervention de l'informatique en hiérarchisant les priorités
Décision 2	<p>En outre, le BE précise la procédure pour inscrire un dossier dans les priorités informatiques à valider par le BE : décrire le projet, le temps nécessaire à l'informatique pour son développement et la date d'échéance en argumentant tous ces éléments et demander son inscription au BE pour en fixer la priorité.</p> <p>Approbation à l'unanimité</p>
1.2	<u>Fonctionnement Bureau Restreint</u>
Décision 3	<p>Le BE donne son accord pour la mise en place du bureau restreint dans le respect des règles suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> * traitement des affaires courantes et urgentes sachant les 1ers points du BE seront donc consacrés à la validation des sujets traités par le Bureau Restreint afin en cas de besoin (si désaccord des membres du BE) que le débat puisse être ré ouvert au début de chaque BE * Réunions tous les 15 jours (voire toutes les semaines en cas de besoin) le jeudi de 17H à 20H/21H avec repas à suivre. * Présence des élus parisiens (président, trésorier) ainsi que les autres élus du BE présents au siège pour d'autres réunions aux dates fixées pour les bureaux restreints, des deux directeurs et leurs adjoints, des invités permanents du BE, les responsables techniques des départements. <p>Les autres cadres et secrétaires coordonnatrices de la FFVoile pourront y assister en fonction des sujets traités.</p>
Décision 4	Date du 1 ^{er} Bureau restreint : le 14/12/2006
1.3	<u>Cofinancements 2007</u>
Décision 5	<p>Pour les cofinancements Banque Populaire et Orange, le BE souhaite un travail de préparation transversal avec les techniciens du département Développement, de la communication, des départements sportifs, des élus du BE sous le pilotage de J KERHOAS, sachant que les propositions seront validées par le BE ou Bureau restreint.</p>

<p>1.4</p> <p>Décision 6</p> <p>Décision 7</p> <p>Décision 8</p>	<p><u>Point sur la CCNS</u></p> <p>Suite à la parution au JO de l'arrêté d'extension de la CCNS en date du 25/11/2006, le BE souhaite qu'une démarche ou un mode d'emploi soit mise en place pour faire face aux nombreuses questions que les clubs seront amenés à poser.</p> <p>Il est donc décidé qu'outre le guide de l'employeur que va sortir le COSMOS, la FFVoile apportera les services suivants : publication en 2007 d'un guide spécifique pour les clubs de voile, réponse aux interrogations par des formateurs régionaux de la commission formation, réponse par le siège ou réponse par les juristes de la plateforme de renseignements juridiques aux clubs de la société DAS.</p> <p>Parmi tous ces services, le BE souhaite une harmonisation entre la formation, la Vie fédérale et les éventuels autres départements/commissions.</p> <p>Par ailleurs, la nouvelle newsletter club FFVoile, le site Internet, la LGV et tous les liens électroniques devront permettre de relayer le mode d'emploi/démarche mise en place pour informer les clubs.</p>
<p>2</p>	<p><u>Département Développement</u></p>
<p>2.1</p>	<p><u>Audit de la Voile</u></p> <p>Présentation au BE de l'Audit de la Voile sur les licenciés de 15 à 25 ans et réflexion sur la seconde phase de l'audit (clubs)</p>
<p>3</p>	<p><u>Direction Technique</u></p>
<p>3.1</p>	<p><u>Point sur le déroulé de la construction de la CO 2007</u> Remis prochain BE ou Bureau Restreint</p>
<p>4</p>	<p><u>Commission Centrale d'Arbitrage</u></p>
<p>4.1</p>	<p><u>Les listes d'arbitres par groupe</u></p> <p>Remis prochain BE ou Bureau restreint</p>
<p>5</p>	<p><u>Commission médicale</u></p>
<p>5.1</p>	<p><u>Point divers sur budget</u> Remis prochain BE ou Bureau restreint</p>
<p>6</p>	<p><u>Commission des Directeurs de Courses</u></p>
<p>6.1</p>	<p><u>Validation de la composition de la commission direction de course</u> Remis prochain BE ou Bureau restreint</p>