

**RELEVÉ DE DECISIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 6 JUIN 2020 en Go To Meeting avec décisions prises en séance dans le respect des ordonnances n° 2020-321 du 25 mars 2020 et n° 2020-347 du 27 mars 2020 en vigueur pendant l'épidémie de Covid-19/l'état d'urgence sanitaire**

V1.2

**Membres CA présents** : HENARD Nicolas; AVRAM Olivier (matin); BACCHINI Henry; BERTIN Frédéric; BOVYN Olivier; CARDON Hélène; CHAURAY Marie-Pierre; DARROU Valérie; DENECHAU Jean-Luc; FOURICHON Christine; FRETAY Stéphane; HARLE Sylvie; LAPERCHE Sabine; LIMOUZIN Eric; MALLARET Bernard; MERIC Jean-Claude (matin); MEUNIER Philippe; MEZOU Laurence; MIGRAINE Corinne; MINARD Alexis (matin); PAPAIS Ode ; PEBEREL Nathalie; PFEIFFER Frédérique; PITOR François; RIGAUD Géraldine; ROGUEDAS Hervé (matin), RUSSO Edward; SALOU Jean-Pierre (matin) ; SILVESTRE Christian; SOYEZ Jean-Michel; TATIBOUËT Claudine.

**Membres CA Absents** : FOUNTAINE Claire; LYON-CAEN Yves; PALLARES Serge; LOBERT Caroline.

**Invités présents** : MARLIOT Eric; CATHELINÉAU Jacques; GANTER Pierre; DUPUIS Garance ; BAZILLON Bernard ; De FROISSARD Alexandre.

**Invités excusés** : LE DEROFF Jean-Yves, ADAM Paul.

**Liste procurations** :

AVRAM Olivier à HARLE Sylvie (après-midi)

LOBERT Caroline à MEUNIER Philippe

SALOU Jean-Pierre à MIGRAINE Corinne (après-midi)

## 1 Introduction du Président

<b>Information</b>	Le Président ouvre le Conseil d'Administration par une introduction présentant le travail/les actions réalisés depuis le précédent CA du 6 mars 2020.
--------------------	---

## 2 Approbation du Procès-Verbal du Conseil d'Administration du 6 mars 2020

<b>Décision</b>	
-----------------	--

<b>CA-200606-01</b>	<p>Le Conseil d'Administration de la FFVoile entérine le Procès-Verbal du CA du 6 mars 2020.</p> <p><b>Résultat du vote :</b></p> <p>Unanimité moins 1 vote Contre Jean-Luc DENECHAU et 3 Abstentions : Christine FOURICHON, Olivier BOVYN et Nathalie PEBEREL</p> <p>Publication électronique du relevé de décisions sur le Site Internet de la FFVoile le 11 juin 2020.</p>
---------------------	---

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

<b>Information</b>	Pas de questions du CA au BE
--------------------	------------------------------

### 4 Information sur la délivrance des licences au 26/05/2020

<b>Information</b>	<p>Le Conseil d'Administration prend connaissance du point effectué en séance sur la délivrance des licences au 26 mai 2020.</p> <p>La FFVoile recense à cette date :</p> <p>35 387 LCA (- 25,9 % par rapport à 2019 à la même date)</p> <p>11 414 LCJ (- 20,5 % par rapport à 2019 à la même date)</p> <p>6 787 PV/PVR (- 75,6 % par rapport à 2019 à la même date)</p> <p>319 Temporaires 1 jour (- 85,5 % par rapport à 2019 à la même date)</p> <p>59 Temporaires 4 jours (- 95 % par rapport à 2019 à la même date)</p>
--------------------	--

## 5 DVFAT : Département Vie Fédérale et Activités Transverses

### 5.1 Résultat des votes électroniques du CA

<b>Information</b>	<p>Le Conseil d'Administration est informé du résultat des différents votes électroniques.</p> <p>5.1.1 Report AG du 28/03/2020 (CA-200313-01) : <u>Résultat</u> : 35 POUR et 1 non votant</p> <p>5.1.2 Approbation du PV du CA des 29 et 30/11/2019 (CA-200330-01) <u>Résultat</u> : 31 POUR, 1 abstention (Jean-Luc DENECHAU) et 4 non votants</p> <p>5.1.3 Validation de la date de l'AG 2019 à savoir le 27/06/2020 (CA-200506-01) <u>Résultat</u> : 35 POUR et 1 non votant</p> <p>5.1.4 Validation du règlement du CF Monotype DIAM 24OD et du programme proposé par la classe DIAM 24 OD pour 2020 (CA- 200520-01) <u>Résultat</u> : 32 POUR et 4 non votants (<i>dont Stéphane FRETAY qui n'a pas participé au vote après avoir déclaré un conflit d'intérêt en sa qualité de membre du CA de la Classe</i>)</p> <p>5.1.5 Vote relatif aux JO de Tokyo 2020 (CA-200520-02) <u>Résultat</u> : 30 POUR, 2 CONTRE (Olivier BOVYN ; Jean Luc DENECHAU) et 4 non votants (<i>dont Nathalie PEBEREL qui n'a pas participé au vote après avoir déclaré un conflit d'intérêt en sa qualité d'arbitre nommée pour les JO 2020</i>)</p> <p>5.1.6 Validation des fiches descriptives référentielles correspondant aux fonctions d'« animateur de club », d'« arbitre de club » et de « Responsable Technique Qualifié » (CA-200127-01) <u>Résultat</u> : 24 POUR, 1 CONTRE (Jean-Luc DENECHAU) et 1 abstention (Henry BACCHINI)</p>
--------------------	--

### 5.2 Budget 2020 version Covid

<b>Décision CA-200606-02  Vote AG</b>	<p>Le Conseil d'Administration de la FFVoile valide</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- le budget prévisionnel 2020 post Covid 19 qui comprend un total de produits de 10 455 K€ et un total de charges de 10 637 K€ soit un résultat prévisionnel déficitaire de 182 K€ avant fonds dédiés. Après prise en compte de reports de 214 K€ en fonds dédiés, le résultat net déficitaire s'élève à 396 K€, imputable sur les fonds associatifs.</li> <li>- le budget d'investissements 2020 post Covid 19 prévu à hauteur de 887 K€.</li></ul>
---	--

	<p>Pour rappel, le fonds associatif à fin 2019 s'élève à 2 109 K€.</p> <p>Ce Budget Prévisionnel 2020 sera soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale du 27 juin 2020.</p> <p><b>Résultat du vote :</b></p> <p>Unanimité moins 2 Abstentions : Jean-Luc DENECHAU, Nathalie PEBEREL</p>
--	--

### 5.3 *Projet favoriser la trésorerie des clubs*

<b>Information</b>	Le Conseil d'Administration de la FFVoile prend connaissance de l'évolution du projet favoriser la trésorerie des ligues et des clubs ».
--------------------	--

### 5.4 *Date AG électorale*

<b>Décision CA-200606-03</b>	<p>Le Conseil d'Administration de la FFVoile vote la date du samedi 27 mars 2021 pour tenir l'Assemblée Générale 2020 de la FFVoile.</p> <p><b>Résultat du vote :</b></p> <p>Unanimité moins 2 Abstentions : Jean-Luc DENECHAU, Olivier BOVYN</p>
----------------------------------	---

### 5.5 *Assemblée Générale 2019*

#### 5.5.1 Informations générales et Ordre du jour

<b>Information</b>	Le Conseil d'Administration de la FFVoile prend connaissance des informations générales et de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale 2019.
--------------------	---

#### 5.5.2 Montant cotisation 2021 des membres affiliés

<b>Décision CA-200606-04  Vote AG</b>	<p>Le Conseil d'Administration de la FFVoile décide :</p> <p>- de maintenir en 2021 le même montant de cotisation qu'en 2020 (280 €) pour les membres affiliés, à l'exception des associations de classes pour lesquelles le CA propose toujours le maintien de la gratuité.</p>
---	--

	<p>- Et en conséquence, de modifier sa décision du 06 mars 2020 (CA-200306-03) d'augmentation de la cotisation à 284 € en 2021,</p> <p>Cette proposition de maintien de la cotisation au même tarif que 2020 sera soumise au vote de l'Assemblée Générale FFVoile qui aura lieu le 27 juin 2020.</p> <p><b>Résultat du vote :</b> Unanimité moins 1 Abstention : Christine FOURICHON.</p>
--	---

### 5.5.3 Modifications des textes statutaires

<p><b>Décision</b> <b>CA-200606-05</b></p> <p><b>Vote AG</b></p>	<p>Le Conseil d'Administration de la FFVoile valide la modification apportée aux articles 13 (vote par correspondance de l'AG) et 15 III (notion de circonstances exceptionnelles) des Statuts de la FFVoile ainsi qu'aux articles 25 (vote par correspondance du CA), 33 (vote par correspondance du BE), 41 (vote par correspondance et à distance de l'AG des organes déconcentrés) et 88 (vote à distance de l'AG FFVoile) du RI de la FFVoile.</p> <p>Il valide par ailleurs deux ajouts en séance :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- L'interdiction des votes par correspondance en amont ou aval des réunions s'ils portent sur les points de l'ordre du jour de celles-ci (articles 13, 19, 26 des statuts et 25, 33, 41 du RI)</li> <li>- La modification de la référence au JO 2020 à la suite du décalage des JO d'une année aux articles 15, 16 et annexe des statuts ainsi qu'aux articles 20, 22, 41 du RI</li> </ul> <p>L'ensemble de ces modifications sera soumis au vote de l'Assemblée Générale FFVoile qui aura lieu le 27 juin 2020.</p> <p><b>Résultat du vote :</b> Unanimité moins 2 votes Contre : Jean-Luc DENECHAU, Christine FOURICHON et 2 Abstentions : Olivier BOVYN, Nathalie PEBEREL</p> <p>Publication électronique des textes statutaires sur le site Internet de la FFVoile le 02 Juillet 2020.</p>
--	---

### 5.5.4 Prorogation de la durée du mandat du CA

<p><b>Décision</b> <b>CA-200606-06</b></p> <p><b>Vote AG</b></p>	<p>Le Conseil d'administration de la FFVoile adopte et propose à la validation de l'AG, la résolution suivante relative à la prorogation du mandat des membres du CA :</p> <p><u>option A (si le décret du ministère est publié avant l'AG du 27 juin 2020)</u></p> <p>Par dérogation ponctuelle aux dispositions de l'article 16 des statuts de la FFVoile prévoyant que "<i>Les membres du Conseil d'Administration sont élus pour une durée de quatre ans</i>" et en application du décret n° 2020-xxx du xxx 2020 autorisant les fédérations sportives agréées à proroger le mandat de leurs instances dirigeantes, le mandat des membres du conseil d'administration (et par voie de conséquence du BE et</p>
--	--

	<p>du Président) de la FFVoile élus le 25 mars 2017, ou ultérieurement, est prorogé jusqu'au 27 mars 2021, date à laquelle aura lieu le prochain renouvellement complet du conseil d'administration de la FFVoile .</p> <p><u>option B (si le décret du ministère n'est pas publié avant l'AG du 27 juin 2020)</u></p> <p>Par dérogation ponctuelle aux dispositions de l'article 16 des statuts de la FFVoile prévoyant que "<i>Les membres du Conseil d'Administration sont élus pour une durée de quatre ans</i>" et sous réserve de la publication en temps utile d'un décret autorisant les fédérations sportives agréées à proroger le mandat de leurs instances dirigeantes, le mandat des membres du conseil d'administration (et par voie de conséquence du BE et du Président) de la FFVoile élus le 25 mars 2017, ou ultérieurement, est prorogé jusqu'au 27 mars 2021, date à laquelle aura lieu le prochain renouvellement complet du conseil d'administration de la FFVoile .</p> <p><b>Résultat du vote :</b></p> <p>Unanimité moins 2 Abstentions : Jean-Luc DENECHAU, Olivier BOVYN</p>
--	--

## 5.6 Prix des licences 2021

<p><b>Information</b></p>	<p>Le Conseil d'Administration de la FFVoile est informé que compte tenu de l'impossibilité de naviguer pendant plusieurs semaines en 2020 pour les licenciés de la FFVoile en raison de la crise du covid-19, le Bureau Exécutif dans sa séance du 16/05/2020 n'a pas souhaité répercuter l'évolution du coût de la vie (+1,5 %) arrêtée par l'INSEE au 31/12/2019 et il propose (BE-200516-09) donc à l'avis du Conseil des présidents de Ligues un maintien en 2021 du prix des licences 2020, à savoir :</p> <p>Adultes : 58.50 €  Jeunes : 28,50 €  Tempo 1 J : 15.50 €  Tempo 4 J : 30 €  Passeport : 11,50 €</p>
---------------------------	---

## 5.7 Projet Sportif Fédéral

### 5.7.1 Point d'avancement du dossier

<p><b>Information</b></p>	<p>Le Conseil d'administration de la FFVoile est informé de l'avancement du dossier.</p>
---------------------------	--

#### 5.7.2 Intervention de la Commission Ethique

<b>Information</b>	Intervention devant le Conseil d'administration de la FFVoile de Madame Garance DUPUIS, présidente de la Commission d'Ethique du PSF
--------------------	--

#### 5.8 Planning des réunions institutionnelles

<b>Information</b>	Le Conseil d'Administration de la FFVoile prend connaissance du planning des réunions institutionnelles.
--------------------	--

#### 5.9 Point d'avancement du Groupe Projet 09-Handivoile

<b>Information</b>	Le Conseil d'Administration de la FFVoile est informé de l'avancement du dossier Hansa et du Groupe projet 09- Handivoile.
--------------------	--

#### 5.10 Règlement de publicité : report de la date d'application

<b>Décision CA-200606-07</b>	Le Conseil d'Administration de la FFVoile valide à l'unanimité le report au 1er janvier 2021 de l'application de la réforme du Règlement de Publicité de la FFVoile et de l'augmentation des redevances des cartes publicité et modifie par conséquence sa décision (CA-200306-14) du 06 mars 2020.
----------------------------------	---

#### 5.11 Dispositif FFVoile pour la lutte contre les violences sexuelles

<b>Information</b>	Le Conseil d'Administration de la FFVoile prend connaissance du dispositif mis en place par la FFVoile pour lutter contre les violences sexuelles.
--------------------	--

## 6 DESE : Département Economique Social et Environnemental

### 6.1 Modification de la qualification « premier niveau de sécurisation des compétitions en Kiteboard FFVoile

<b>Décision CA-200606-08</b>	Le Conseil d'Administration de la FFVoile valide la proposition présentée par le pôle Formation & Emploi de la FFVoile et la Commission Développement et Représentation du Kiteboard de modification de la fiche descriptive de la qualification « premier niveau de sécurisation des compétitions en Kiteboard FFVoile » et de son appellation qui devient
----------------------------------	---

	<p>qualification « Sécurisation des Pratiques de Loisirs en Kiteboard FFVoile ». La modification de l'appellation sera aussi apportée sur l'annexe 1 du Règlement des diplômes, qualifications, habilitations, fonctions et formations de la FFVoile.</p> <p><b>Résultat du vote :</b> Unanimité moins 1 abstention : Jean-Luc DENECHAU</p> <p>Publication électronique de la fiche référentielle descriptive et de l'annexe 1 du règlement des diplômes sur le site Internet de la FFVoile le 09 Juin 2020.</p>
--	--

### **6.2 Création de la qualification « sécurisation des pratiques de loisirs en Kiteboard »**

<p><b>Décision CA-200606-09</b></p>	<p>Le Conseil d'Administration de la FFVoile valide (après intégration en séance de la mention précisant que le permis de conduire est avec option côtière ou eaux intérieures) la proposition présentée par le pôle Formation &amp; Emploi de la FFVoile et la Commission Développement et Représentation du Kiteboard de création de la qualification « SECURISATION DES PRATIQUES DE LOISIRS EN KITEBOARD » et sa fiche descriptive référentielle correspondant aux fonctions du / de la titulaire et l'annexe 1 du Règlement des diplômes, qualifications, habilitation, fonctions et formations de la FFVoile.</p> <p><b>Résultat du vote :</b> Unanimité moins 1 abstention : Jean-Luc DENECHAU</p> <p>Publication électronique de la fiche référentielle descriptive et de l'annexe 1 du règlement des diplômes sur le site Internet de la FFVoile le 09 Juin 2020.</p>
---	--

### **6.3 Ratification des fiches référentielles des fonctions d'«Animateur de club », d' « arbitre de club » et de « Responsable Technique Qualifié »**

<p><b>Décision CA-200606-10</b></p>	<p>Le Conseil d'Administration (CA) de la FFVoile valide à l'unanimité la proposition de ratifier la modification des fiches descriptives référentielles correspondant aux fonctions d'« Animateur de club », d' « arbitre de club » et de « Responsable Technique Qualifié », publiées sur le site Internet de la FFVoile (espace Formation et espace liste des publications électroniques) présentée par le pôle Formation &amp; Emploi de la FFVoile, pour une mise en application au plus tard le 1er février 2020. Et en conséquence modifie son vote électronique du 27 janvier 2020 (CA-200127-01)</p>
---	---



## 7 DCP : Département Compétition Performance

### 7.1 Règlements des Championnats de France Minimes et Espoirs pour 2020

- 7.1.1 Championnat de France Minimes; Championnat de France Espoirs Glisse ;  
Championnat de France Espoirs Solitaire Equipage ; Championnat de France Espoirs  
Raceboard

<p><b>Décision CA-200606-11</b></p>	<p>Le Conseil d'Administration de la FFVoile valide l'annulation du règlement des Championnats de France Jeunes à partir de 2020 pour les Championnats de France Jeunes 2020 ci-après :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Championnat de France Minimes</li><li>- Championnat de France Espoirs Glisse</li><li>- Championnat de France Espoirs Solitaire Equipage</li><li>- Championnat de France Espoirs Raceboard</li></ul> <p>Il valide le règlement des Championnats de France Minimes, Espoirs Glisse, Espoirs Solitaire Equipage et Espoirs Raceboard 2020.</p> <p>Suite à cette décision, le Conseil d'Administration demande qu'il soit précisé lors de la publication électronique que le « Règlement des Championnats de France Minimes, Espoirs Glisse, Espoirs Solitaire Equipage et Espoirs Raceboard 2020 » invalide le « règlement des Championnats de France Jeunes à partir de 2020 » précédemment publié pour les Championnats de France Minimes, Espoirs Glisse, Espoirs Solitaire Equipage et Espoirs Raceboard 2020.</p> <p><b>Résultat du vote :</b> Unanimité moins 2 votes Contre : Jean-Luc DENECHAU, Olivier BOVYN et 3 Abstentions : Christine FOURICHON, Frédérique PFEIFFER et Nathalie PEBEREL</p> <p>Publication électronique du règlement sur le site Internet de la FFVoile le 09 Juin 2020.</p>
---	---

- 7.1.2 Championnat de France Minimes et Espoirs Extrême Glisse ; Championnat de France Minimes et Espoirs Kiteboard Freestyle ; Championnat de France Espoirs Espoirs Kitefoil et Windfoil

<p><b>Décision CA-200606-12</b></p>	<p>Le Conseil d'Administration de la FFVoile valide l'annulation du règlement des Championnats de France Jeunes à partir de 2020 pour les Championnats de France Jeunes 2020 ci-après :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Championnat de France Minimes et Espoirs Extrême Glisse,</li><li>- Championnat de France Minimes et Espoirs Kiteboard Freestyle,</li><li>- Championnat de France Espoirs Kitefoil et Windfoil</li></ul> <p>Il valide l'annulation de la 1ère période d'attente pour le Championnat de France Minimes et Espoirs Kiteboard Freestyle et valide le règlement des Championnats de France Minimes et</p>
---	--

	<p>Espoirs Extrême Glisse, Minimes et Espoirs Kiteboard Freestyle, Espoirs Kitefoil et Windfoil 2020.</p> <p>Suite à cette décision, le Conseil d'Administration demande qu'il soit précisé lors de la publication électronique que le « Règlement des Championnats de France Minimes et Espoirs Extrême Glisse, Minimes et Espoirs Kiteboard Freestyle, Espoirs Kitefoil et Windfoil 2020 » invalide le « règlement des Championnats de France Jeunes à partir de 2020 » précédemment publié pour les championnats de France Minimes et Espoirs Extrême Glisse, Minimes et Espoirs Kiteboard Freestyle et Espoirs Kitefoil et Windfoil 2020.</p> <p><b>Résultat du vote :</b>  Unanimité moins 5 Abstentions : Jean-Luc DENECHAU, Olivier BOVYN, Christine FOURICHON, Frédérique PFEIFFER et Nathalie PEBEREL</p> <p>Publication électronique du règlement sur le site Internet de la FFVoile le 09 juin 2020.</p>
--	---

## **7.2 Suspension du championnat de France des clubs 2020**

<p><b>Décision CA-200606-13</b></p>	<p>Le Conseil d'Administration de la FFVoile valide la solution ne pas officialiser au rang de Championnat de France, les classements de clubs par pratique 2020.</p> <p>En complément, les clubs pourront faire référence à leur classement 2019 pour valoriser leurs engagements auprès de leurs partenaires, et puissent ainsi solliciter les financements auxquels ils pourraient avoir accès. Un message viendra informer les internautes sur les pages concernées.</p> <p><b>Résultat du vote :</b>  Unanimité moins 2 votes contre : Christian SILVESTRE, Frédérique PFEIFFER et 1 abstention : Christine FOURICHON.</p> <p>Publication électronique sur le site Internet de la FFVoile le 09 Juin 2020.</p>
---	---