

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 16 OCTOBRE 2021 RELEVÉ DE DECISIONS

V1.0

Membres CA présents : DENECHAU Jean-Luc ; DOS SANTOS Anne ; BESSON Billy ; BERTHAULT Pascal ; PEBEREL Nathalie ; LE BOUCHER Pierre ; HENRI Géraldine ; BOCQUET Bernard ; LE BACQUER Claude ; VANVERTE Corinne ; GUILLEMOT Pierre-Yves ; PENN Marie-Gabrielle ; COUR Jean-Christophe ; ADAM Paul ; DUMOULIN Christophe ; DUPUY Amélie (présente samedi jusqu'à 12h45) ; GAUTIER Romain ; VIAUD Brigitte ; LE GUILLOU Betty ; MERIC Jean-Claude ; DARROU Valérie ; CHAURAY Marie-Pierre ; BLACHE Jean-Pierre ; DAUNAR Sacha (en visio).

Membres CA excusés : VIEILLE Aline ; ROBERT Corinne ; CARTERON Marie-Pierre ; HENARD Nicolas ; RUSSO Ed ; LYON -CAEN Yves ; BOURRIQUEL Laurent ; FOURICHON Christine ; MIGRAINE Corinne ; BOVYN Olivier ; COURTOIS Christine.

Invités présents : MARLIOT Eric ; AULNETTE Corinne ; LASSEAUX Sylvie ; CHIELLINO Guillaume ; MEYER Baptiste.

Invités excusés : BOUVET Marc ; BILLON Loïc ; NEIDHART Elisabeth.

Liste procurations :

CARTERON Marie-Pierre donne pouvoir à COUR Jean-Christophe

VIEILLE Aline donne pouvoir à BERTHAULT Pascal

ROBERT Corinne donne pouvoir DUMOULIN Christophe

HENARD Nicolas donne pouvoir à CHAURAY Marie-Pierre

BOURRIQUEL Laurent donne pouvoir à MERIC Jean-Claude

MIGRAINE Corinne donne pouvoir à DENECHAU Jean-Luc

FOURICHON Christine donne pouvoir à DOS SANTOS Anne

DUPUY Amélie donne pouvoir à VANVERTE Corinne (pour le samedi après-midi)

BOVYN Olivier donne pouvoir à LE BOUCHER Pierre

1 Introduction par le Président et le DTN

Information	Accueil du DTN Guillaume CHIELLINO pour son 1 ^{er} Conseil d'Administration de la FFVoile.
--------------------	---

2 Approbation du Procès-Verbal du Conseil d'Administration du 26 juin 2021

Décision CA-211016-01	<p>Le Conseil d'Administration de la FFVoile entérine le Procès-Verbal du CA du 26 juin 2021 à l'unanimité.</p> <p>Publication électronique du relevé de décisions sur le site Internet de la FFVoile le 24 octobre 2021.</p>
----------------------------------	---

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

Information	Pas de questions du CA au BE.
--------------------	-------------------------------

4 Information sur la délivrance des licences au 11 octobre 2021

Information	<p>Le Conseil d'Administration de la FFVoile prend connaissance du point effectué en séance sur la délivrance des licences au 21 juin 2021.</p> <p>La FFVoile recense à cette date :</p> <ul style="list-style-type: none">▪ 47 430 LCA (-1,1 % par rapport à 2020 à la même date et -16,2% par rapport à 2019)▪ 17 367 LCJ (+9,9 % par rapport à 2020 à la même date et -1,5 % par rapport à 2019)▪ 180 402 PV/PVR (+21,4 % par rapport à 2020 à la même date et +15,1 % par rapport à 2019)▪ 3 199 Temporaires 1 jour (+40,6 % par rapport à 2020 à la même date et -39,6 % par rapport à 2019)▪ 1 769 Temporaires 4 jours (+62,4 % par rapport à 2020 à la même date et -45,1 % par rapport à 2019)▪ 7 994 Pass FFVoile (+51,7 % par rapport à 2020 à la même date et -39,7% par rapport à 2019)
--------------------	--

5 Vie fédérale

5.1 Point financier : « Risques et opportunités budget 2021 - Trésorerie »

Information	Le Conseil d'Administration de la FFVoile est informé des risques et opportunités 2021 par rapport au budget voté à l'AG de mars 2021. Le total des risques et opportunités donne à date une situation quasiment à l'équilibre.
--------------------	---

5.2 Bilan PSF

Information	Le Conseil d'Administration de la FFVoile est informé du bilan du dossier PSF 2021.
--------------------	---

5.3 Protocoles individuels FFVoile-ligues concernant le litige des ristournes 2019

Information	<p>Le Conseil d'Administration de la FFVoile est informé de la mise en place de protocoles individuels avec chaque ligue afin de mettre fin au litige concernant les ristournes 2019.</p> <p>Le protocole prévoit sous condition du respect de quelques prérequis, un abondement par la FFVoile à un fond fléché fixé à 420 K€ pour 3 ans avec la répartition suivante : 20 % en 2021, 40 % en 2022 et 2023. L'aide financière étant répartie entre les ligues au prorata du nombre de licences clubs et passeports voile non régionalisés vendus en 2019 dans leur ressort territorial respectif.</p> <p>La FFVoile reste en attente du retour de 2 ligues, les autres ayant signé/finalisé l'accord.</p> <p>La commission en charge d'étudier les dossiers des ligues pour bénéficier de l'attribution financière exceptionnelle 2021 se réunira courant novembre.</p>
--------------------	--

5.4 Modification de la Charte informatique

Décision CA-211016-02	<p>Le Conseil d'Administration de la FFVoile valide à l'unanimité la modification de la charte informatique. Cette modification entre en vigueur immédiatement.</p> <p>Publication électronique de la Charte informatique modifiée sur le site Internet de la FFVoile le 21 octobre 2021.</p>
----------------------------------	---

5.5 Modification de l'article 6 du Règlement Médical

Décision CA-211016-03	<p>Le Conseil d'Administration de la FFVoile valide à l'unanimité la modification de l'article 6 du règlement médical. Cette modification entre en vigueur immédiatement.</p> <p>Publication électronique du règlement médical modifié sur le site Internet de la FFVoile le 21 octobre 2021.</p>
----------------------------------	---

5.6 Point d'étape du groupe de travail de la réforme des licences et des titres

Information	<p>Le Conseil d'Administration de la FFVoile est informé du point d'étape concernant la réforme des licences et titres suite aux 1ères réunions du groupe de travail constitué (sous le pilotage de Paul ADAM) et au conseil des Présidents de ligue de septembre 2021.</p> <p>L'objectif est d'inventer de nouvelles formes d'adhésion/fidélisation afin de « ne laisser personne au bord du chemin » en réfléchissant à une vision à 5/10 ans L'ambition est :</p> <ul style="list-style-type: none">- d'accroître la légitimité de la FFVoile et d'être en capacité de comptabiliser notre impact (y compris sur l'ensemble de la société civile),- de trouver un nouveau modèle économique bénéfique pour tous,- d'anticiper nos besoins à moyens termes. <p>Il s'agira également de mettre en place des expérimentations tout en laissant perdurer dans un 1^{er} temps notre système actuel des licences. La prochaine étape consistera en une concertation dans les territoires.</p>
--------------------	---

5.7 Planning des réunions institutionnelles

Information	<p>Le Conseil d'Administration de la FFVoile est informé du calendrier des prochaines réunions institutionnelles en 2022 :</p> <p>BE : vendredi 21 janvier, samedi 19 Février, jeudi 17 mars (en visio) et samedi 23 avril CA : vendredi 4 mars CL : vendredi 4 février après-midi et samedi 5 février, 1 soir de semaine (en visio) entre le 7 et 11 mars pour présentation du réalisé 2021/ budget 2022 et autres documents de l'AG</p> <p>Pour mémoire, le prochain CA aura lieu le dimanche 12 décembre 2021.</p>
--------------------	---

5.8 Organigramme politique et groupe de travail

Information	<p>Le Conseil d'Administration de la FFVoile est informé que le Bureau Exécutif a été amené à compléter les groupes de travail de la FFVoile.</p> <ul style="list-style-type: none">- Responsabilité Sociale et Environnementale : Ajout de Thierry RENAUD.- Réforme des licences et titres : Paul ADAM (Responsable), Philippe RODET, Jean-Christophe COUR, Ed RUSSO, Pascal BERTHAULT, Olivier BOVYN, Élisabeth NEIDHART, Claude LE BACQUER, Éric MARLIOT, Charly FIEVRE, Philippe LEGRAND, Julien MARTIN, Anne DOS SANTOS, Pierre LE BOUCHER, Sylvie LASSEAUX.- Réforme Statutaire : Jean-Christophe COUR (Responsable), Élisabeth NEIDHART, Claude LE BACQUER, Paul ADAM, Benjamin PEYRELEVADE, Hélène MARECHAL-HUET, Éric MARLIOT, Virginie TOUZEAU, Charly FIEVRE, Amélie DUPUY. <p>Par ailleurs, le BE a validé la création d'une commission Voile de Prestige et d'Exception dont le Président est Jean-François CUTUGNO.</p>
--------------------	---

5.9 Point d'étape Appui Conseil RH-AFDAS

Information	<p>Le Conseil d'Administration de la FFVoile est informé de l'avancée de la mise en place du dispositif Appui Conseil RH de l'AFDAS.</p> <p>La démarche permettra notamment de disposer :</p> <ul style="list-style-type: none">- d'une feuille de route RH fixant les objectifs, priorisant les thématiques et listant celles qui pourraient mettre en risque la Fédération,- d'un ensemble de livrables de la politique RH et des explications pour les mettre en œuvre, <p>d'une analyse du jeu d'acteur sur la gouvernance FFVoile avec des recommandations puisqu'il est important de pouvoir préciser la place des différentes populations (salariés, CTS, élus/bénévoles) interagissant ensemble,</p> <p>L'objectif ultime étant de pouvoir dimensionner la ressource nécessaire pour traiter de l'ensemble de ces aspects RH (Gestion prévisionnelle des emplois et compétences, Formation, Recrutement, gestion des différents entretiens, santé/sécurité, informatisation des RH...).</p> <p>Développement de l'accompagnement sur novembre/décembre 2021.</p>
--------------------	---

5.10 Évènements de fin d'année

Information	<p>Le Conseil d'Administration de la FFVoile est informé des différents événements qui se dérouleront en fin d'année.</p>
--------------------	---

6 Développement

6.1 Point d'actualité

6.1.1 Dates des différentes rencontres/échéances

Information	Le Conseil d'Administration de la FFVoile prend connaissance des différentes rencontres et échéances relatives au Développement.
--------------------	--

6.1.2 Information sur le kit conseiller en développement

Information	Le Conseil d'Administration de la FFVoile est informé de la mise en place du kit de conseiller technique e développement destiné à soutenir la stratégie de développement de la FFVoile et son programme d'accompagnement des structures.
--------------------	---

6.1.3 Information sur la formation « calcul du coût de revient »

Information	Le Conseil d'Administration est informé du contenu de la formation sur « le calcul du coût de revient » d'une activité.
--------------------	---

6.2 Slow tourisme

Information	Le Conseil d'Administration de la FFVoile prend connaissance du projet de création d'offres « Slow Tourisme FFVoile » en France. Le programme des actions liées à cette offre lui est présenté.
--------------------	---

6.3 Rénovation de la filière voile – Enquête métiers

Information	<p>Le Conseil d'Administration de la FFVoile est informé que la FFVoile, par le biais de son service Formation & Emploi, va mener deux études métiers tout en associant les différents services et départements de la FFVoile :</p> <ul style="list-style-type: none">- une étude à destination des professionnels de l'encadrement de la voile en partenariat avec le Pôle Ressources National des Sports de Nature (PRNSN) du Ministère des Sports et l'École Nationale de Voile et des Sports Nautiques (ENVSN),- une étude à destination des employeurs en partenariat avec le Ministère du Travail dans le cadre d'une étude prospective sur les compétences (Contrat d'Études Prospectives – CEP). <p>La FFVoile apportera une contribution financière à la mise en œuvre de ces études, proposera des ressources humaines dans le cadre des Comités de Coordination et des Comités Techniques respectifs à chaque étude. Elle mobilisera son réseau pour contribuer à la conception et à la diffusion de ces études.</p>
--------------------	--

--	--

6.4 Bilan de la certification QUALIOPi

Information	<p>Le Conseil d'Administration de la FFVoile est informé qu'afin d'accompagner la politique de développement des compétences de son réseau, la FFVoile, par le biais de son service Formation & Emploi, a créé son organisme de formation ; l'audit initial de certification a été réalisé au siège, le vendredi 8 octobre 2021. Après l'examen minutieux des 26 indicateurs concernés, aucune non-conformité n'a été relevée. La FFVoile va donc se voir attribuer la certification QUALIOPi relevant des actions de formation.</p> <p>La FFVoile sera en mesure d'accompagner les territoires qui le souhaitent dans le déploiement de leurs formations.</p> <p>Accès au catalogue de formation de la FFVoile : https://claco-ffv.univ-lyon1.fr/workspaces/49/open/tool/home?view_as=exit#/tab/-1</p>
--------------------	--

7 Direction Technique

7.1 Point sur la situation des Cadres Techniques

Information	<p>Le Conseil d'Administration de la FFVoile prend connaissance d'un point du DTN sur la situation des Cadres Techniques.</p>
--------------------	---

8 Pratiques Sportives

8.1 Évolution du règlement des Championnats de France Jeunes 2022

Décision CA-211016-04	<p>Le Conseil d'Administration de la FFVoile valide les mises à jour présentées dans le règlement des Championnats de France Jeunes à partir de 2022, à savoir :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La fusion des championnats de France Espoirs Glisses et Solitaires Équipages Flotte Collective et ainsi le principe de réorganisation des séries jeunes habitable. • La nouvelle appellation de ce Championnat : Championnat de France Espoirs Solitaires Doubles Équipages. • Le déplacement des séries Techno 293 et Techno 293 Plus Jeunes sur le championnat de France de pratiques Raceboard. • L'augmentation du nombre maximum de places en Optimist garçons et Optimist filles à 90. • La suppression du titre Hobie Cat 16 Spi Open.
----------------------------------	--

	<p>Résultat du vote : Unanimité moins 3 CONTRE (Jean-Pierre BLACHE, Marie-Pierre CHAURAY, Nicolas HENARD) et 5 ABSTENTIONS (Valérie DARROU, Pascal BERTHAUT, Aline VIELLE, Jean-Claude MERIC, Laurent BOURRIQUEL).</p> <p>Publication électronique du Championnat de France Jeunes 2022 sur le site Internet de la FFVoile le 21 octobre 2021.</p>
--	--

8.2 Information attributions des Championnats de France Jeunes 2022

Information	<p>Le Conseil d'Administration est informé des attributions suivantes validées par le Bureau Exécutif</p> <ul style="list-style-type: none"> - CF Minimes au CV Bordeaux <ul style="list-style-type: none"> ○ du samedi 9 au vendredi 15 juillet 2022 - CF Espoirs Solitaires Doubles Équipages au CV Martigues <ul style="list-style-type: none"> ○ du samedi 20 au jeudi 25 août pour les titres Voile Légère et Open 570 ○ du vendredi 26 au lundi 29 août 2022 pour le titre en Flotte Collective Habitable - CFJ Extrême Glisse Foils au CN Alpin <ul style="list-style-type: none"> ○ du samedi 20 au vendredi 26 août 2022 - CFJ Extrême Glisse Slalom au Comité Départemental de l'Aude. <ul style="list-style-type: none"> ○ du samedi 22 au vendredi 28 octobre 2022 - CF Jeunes Kiteboard Freestyle à l'YC La Baule <ul style="list-style-type: none"> ○ du dimanche 23 au jeudi 27 octobre 2022 pour la 1^{ère} période ○ ou du jeudi 3 au dimanche 6 novembre 2022 pour la 2^{ème} période si les titres n'ont pu être attribués pour raison de météo lors de la 1^{ère} période <p>Le Bureau Exécutif prend note que le Championnat de France de pratique Kiteboard Freestyle se courra en même temps que le Championnat de France Jeunes.</p>
--------------------	--

8.3 Évolution du règlement des Championnats de France des Classes Voile légère

Décision CA-211016-05	<p>Le Conseil d'Administration de la FFVoile valide à l'unanimité le nouveau règlement du championnat de France des classes Voile Légère & Glisse à partir de 2022.</p> <p>Publication électronique du règlement modifié des Championnats de France des classes Voile Légère sur le site Internet de la FFVoile le 21 octobre 2021.</p>
----------------------------------	---

8.4 Bilan sur les JO et sur les résultats internationaux

Information	Le Conseil d'Administration de la FFVoile prend connaissance du bilan du DTN sur les JO et sur les résultats internationaux.
--------------------	--