

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 26 MAI 2018

RELEVÉ DE DÉCISIONS

Elus :

Présents : Nicolas HENARD, Henry BACCHINI, Régis BERENGUIER, Frédéric BERTIN, Olivier BOVYN, Hélène CARDON, Marie-Pierre CHAURAY, Valérie DARROU, Jean-Luc DENECHAU, Christine FOURICHON, Stéphane FRETAY, Sylvie HARLE, Sabine LAPERCHE, Eric LIMOUZIN, Bernard MALLARET, Philippe MEUNIER, Laurence MEZOU, Ode PAPAIS, Frédérique PFEIFFER, François PITON, Hervé ROGUEDAS, Edward RUSSO, Jean-Pierre SALOU, Christian SILVESTRE, Claudine TATIBOUET,

Excusés : Olivier AVRAM, Claire FOUNTAINE, Denis HOREAU, Caroline LOBERT, Jean-Pierre LOSTIS, Jean-Claude MERIC, Corinne MIGRAINE, Serge PALLARES, Nathalie PEBEREL, Géraldine RIGAUD, Yves LYON-CAEN,

Invités :

Présents : Eric MARLIOT, Alexis MINARD,

Excusés : Paul ADAM, Jacques CATHELIN, Jean-Yves LE DEROFF,

POUVOIRS :

Olivier AVRAM à Henry BACCHINI
Claire FOUNTAINE à Stéphane FRETAY
Caroline LOBERT à Laurence MEZOU
Jean Claude MERIC à Jean Luc DENECHAU
Serge PALLARES à Olivier BOVYN
Nathalie PEBEREL à Christine FOURICHON
Géraldine RIGAUD à Eric LIMOUZIN
Yves LYON-CAEN à Jean Pierre SALOU

1 Introduction du Président

Information	Le Président ouvre le Conseil d'Administration par une brève introduction rappelant la situation inédite/néfaste dans laquelle la FFVoile se trouve et l'importance de ce CA qui va permettre aux administrateurs de se positionner sur un budget prévisionnel retravaillé avant passage en AG du 16/06 pour validation
-------------	---

2 Approbation du Procès-verbal du Conseil d'Administration du 3 mars 2018

Décision CA-180526-01	<p>Le Conseil d'Administration valide le Procès-Verbal du CA du 3 mars 2018.</p> <p>Vote : 4 contre (Jean Luc DENECHAU, Jean Claude MERIC, Olivier BOVYN, Serge PALLARES), 2 abstentions (Christine FOURICHON, Nathalie PEBEREL)</p> <p>Publication électronique du relevé de décisions sur le Site Internet de la FFVoile le 31 Mai 2018</p>
-----------------------	---

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

Information	Le bureau exécutif apporte les réponses aux questions posées par JL Denéchau en amont du CA.
-------------	--

4 Point sur les licences

Information	Le Conseil d'Administration prend connaissance du point effectué en séance sur l'évolution des licences.
-------------	--

5 Département Vie Fédérale et Activités Transverses

5.1 Résultat du vote électronique sur la date de la prochaine Assemblée Générale

Information	<p>Les statuts de la FFVoile prévoient en son article 14 que la date de l'Assemblée générale est fixée par le Conseil d'administration.</p> <p>Par voie électronique en date du 16 avril 2018, les membres du CA se sont exprimés et ont fixé la date de l'Assemblée Générale au 16 juin 2018 :</p> <p><u>Résultat du vote électronique au 16 avril 2018 –N° CA-20180416-01</u></p> <p>34 oui 2 non votants</p>
-------------	--

--	--

5.2 Budget prévisionnel 2018

Décision CA-180526-02 Vote AG	<p>Suite au rejet du Budget prévisionnel 2018 par l'AG du 24 mars 2018, le CA adopte le nouveau budget prévisionnel 2018 qui comprend un total de produits de 12 457 K€ et un total de charges de 12 443 K€ soit un résultat prévisionnel bénéficiaire de 14 K€, et 1 249 K€ en investissement.</p> <p>Ce Budget Prévisionnel 2018 sera soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale du 16 Juin 2018.</p> <p>Vote : 4 contre (Jean-Luc DENECHAU, Jean Claude MERIC, Olivier BOVYN et Serge PALLARES), 2 abstentions (Christine FOURICHON et Nathalie PEBEREL).</p>
--	--

5.3 AG du 16/06/2018

Information	Le Conseil d'Administration prend connaissance de l'ordre du jour de l'AG du 16 juin 2018.
--------------------	--

5.4 Confirmation de la date du prochain CA : 29/06

Information	Le CA prend connaissance du maintien du Conseil d'Administration du 29 juin 2018 à la FFVoile, tel que prévu dans le planning du 1 ^{er} semestre validé fin 2017.
--------------------	--

5.5 Modification du règlement de la CCA

Décision CA-180526-03	<p>Le Conseil d'Administration valide le règlement de la Commission Centrale d'Arbitrage.</p> <p>Vote : 1 Abstention (Frédérique PFEIFFER)</p> <p><i>Publication électronique sur le Site Internet de la FFVoile le 31 Mai 2018</i></p>
------------------------------	---

5.6 Modifications de l'organigramme politique

Information	<p>Le Conseil d'Administration prend connaissance des modifications suivantes de l'organigramme politique :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #4a7ebb; color: white;"> <th>Dépt</th> <th>Commission</th> <th>Modification / version précédente</th> <th>Version</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DVFAT</td> <td>Grandes Epreuves fédérales</td> <td>Ajout Marc SAN JUAN</td> <td>V0.50 / V0.51</td> </tr> </tbody> </table>	Dépt	Commission	Modification / version précédente	Version	DVFAT	Grandes Epreuves fédérales	Ajout Marc SAN JUAN	V0.50 / V0.51
Dépt	Commission	Modification / version précédente	Version						
DVFAT	Grandes Epreuves fédérales	Ajout Marc SAN JUAN	V0.50 / V0.51						

	DCP	Invitations aux Championnats de France	Membres : Ajout Corinne ROBERT et Invités : remplacement Ode PAPAIS et Frédérique PFEIFFER par Géraldine RIGAUD Ajout de la Commission dans la 1 ^{ère} page de synthèse	V0.50 / V0.51
	DVFAT	CCA	Rattachement au BE et non plus au DVFAT	V0.52

5.7 Modification du règlement Médical

Décision CA-180526-04	Le CA du 26 mai 2018 approuve à l'unanimité les modifications au règlement médical <i>Publication électronique sur le Site Internet de la FFVoile le 07 Juin 2018</i>
------------------------------	--

6 Département Compétition Performance

6.1 Evolution des classements sportifs de la FFVoile

6.1.1 Nouveaux systèmes de points des classements sportifs de la FFVoile

Décision CA-180526-05	Le Conseil d'Administration valide à l'unanimité l'évolution du nouveau système de points LP200 et L210 à partir de 2019 pour l'ensemble des classements sportifs de la FFVoile et pour les Règlements suivants : <ul style="list-style-type: none"> - du classement National Individuel Fédéral - du Championnat de France des Clubs - du Règlement Sportif Fédéral – Dossier Calendrier (en ce qui concerne le nombre minimum d'équipages pour prise en compte des résultats dans un classement fédéral) <i>Publication électronique sur le Site Internet de la FFVoile le 12 Juin 2018</i>
------------------------------	---

6.1.2 Nouveau classement national « activité sportive » des clubs

Décision CA-180526-06	Le Conseil d'Administration valide à l'unanimité la mise en place, la publication et la promotion en 2019 du nouveau Classement National Activité Sportive des clubs ainsi que le règlement de ce nouveau classement <i>Publication électronique sur le Site Internet de la FFVoile le 12 Juin 2018</i>
------------------------------	--

6.1.3 Perspectives 2019 et suivantes

Décision CA-180526-07	<p>Le Conseil d'Administration valide à l'unanimité les Perspectives 2018 – 2020 :</p> <ul style="list-style-type: none">- Pousser la réflexion et les travaux concernant l'indice de performance- Evolution concernant le Championnat de France des Clubs et l'équilibre recherché entre les classements nationaux comptant pour le Championnat de France
------------------------------	---