

RELEVÉ DE DÉCISION DU BUREAU EXÉCUTIF DES 18 et 19 AOÛT 2018

- **Elus** :

Présents : HENARD Nicolas, BACCHINI Henry, BERENQUIER Régis, CHAURAY Marie-Pierre, FONTAINE Claire, FRETAY Stéphane, HARLE Sylvie, MIGRAINE Corinne, SALOU Jean-Pierre

Excusés :

PITOR François

- **Invités** :

Présents : Charlotte MERY de BELLEGARDE (présentation du sujet Marketing), Arnaud DERRENDINGER (dimanche matin : sujets licences et marketing)

Excusés : MARLIOT Eric, CATHELINÉAU Jacques

1 Introduction du Président

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

2 Point sur les licences à mi-août 2018

Information	Le Bureau Exécutif prend connaissance du point fait en séance sur les licences.
--------------------	---

3 BE et Commissions Indépendantes

3.1 Nouvelle Gouvernance du sport

Information	Point différé au prochain BE.
--------------------	-------------------------------

4 Département Vie Fédérale et Activités Transverses

4.1 Approbation du relevé de décision du BE du 2 juin 2018

Décision BE-180919-01	Le Bureau Exécutif approuve le relevé de décision du 2 juin 2018.
------------------------------	---

4.2 Résultat des votes électroniques du BE du 05 juin 2018 au 03 juillet 2018

Information	Le Bureau Exécutif est informé des résultats des votes électroniques du BE pour la période du 05 juin au 03 juillet 2018 Publication électronique sur le site Internet de la FFVoile le 06 juillet 2018
--------------------	--

4.3 Affiliation

Décision (différée)	Décision différée.
----------------------------	--------------------

4.4 Modification de l'organigramme politique

Décision BE-180919-02	Le BE valide les modifications suivantes de l'organigramme politique :			
	Dépt	Commission	Modification / version précédente	Version
	Commissions Indépendantes	Jury d'Appel	Désignation par le Président de la FFVoile de Yoann PERONNEAU comme membre et de Philippe GOMEZ et Sybille RIVARD comme invités 2018 - 2019	V 0.54

4.5 Cérémonie du Marin de l'année 2018

Information	Le Bureau Exécutif est informé des orientations envisagées pour la cérémonie du Marin de l'année en marge du Nautic de décembre 2018, sur lesquelles le service communication va continuer à travailler dans un cadre budgétaire à fixer avec le Trésorier.
--------------------	---

4.6 Top Clubs 2018

Information	<p>Le Bureau Exécutif est informé des évolutions envisagées pour l'élection de l'Ecole Française de Voile et le Club Sportif de l'Année (élection faite par un jury au moment du Nautic). Les réflexions se poursuivent autour des critères de choix, de la procédure de présélection des candidats, et vers un choix final qui pourrait être effectué par le Conseil d'Administration.</p>
--------------------	---

4.7 Point sur la réforme des statuts et du mode de scrutin

Information	<p>Le Bureau Exécutif est informé du calendrier envisagé pour la réforme statutaire :</p> <p>Dernier trimestre 2020 : élection du Conseil d'Administration de la FFVoile (sous l'emprise éventuelle de nouveaux statuts).</p> <p>Premier trimestre 2020 : Assemblées Générales des Ligues avec désignation des délégués votant pour l'élection du Conseil d'Administration (sauf en cas de modification des statuts fédéraux prévoyant un vote direct par les clubs).</p> <p>Dernier trimestre 2019 : Assemblées Générales Extraordinaires des Ligues (dans l'hypothèse d'une modification de leurs statuts en conséquence d'une modification des statuts de la Fédération).</p> <p>Mars 2019 : Assemblée Générale de la FFVoile avec modification éventuelles des statuts et du mode de scrutin.</p> <p>NB : les ligues doivent tenir en 2019 une AGE modifiant leurs statuts et le pouvoir votatif des clubs (calé sur le mode de calcul de la FFVoile suite à une décision d'AG de la Fédération). Certains toilettages peuvent être envisagés lors de cette AGE.</p> <p>Il est également théoriquement possible de modifier les statuts et le mode de scrutin en mars 2020 avec un mode de scrutin direct, rendant ainsi caduques les désignations de grands électeurs au sein des AG de ligue de début d'année 2020.</p>
--------------------	--

4.8 Commission Grandes épreuves

4.8.1 Organisation SOF

4.8.1.1 Information SOF 2019 et communication SOF 2019

Information	<p>Le Bureau exécutif est informé des travaux de lancement de l'organisation de Semaine Olympique Française de 2019 : doivent notamment être lancés sans délais</p> <ul style="list-style-type: none">- la création et gestion du site internet de cette compétition (sollicitation de l'équipe communication de la FFVoile pour implémenter la page de l'épreuve pour début septembre) ;- la création des outils de communication et promotion de cette compétition (logo, affiche, dossier partenaires, dossier presse,...).
--------------------	---

	Le comité d'organisation s'appuyer sur le service Communication de la FFVoile.
--	--

4.8.2 Arbitrage de la WCS finale 2019

Décision	Décision annulée
-----------------	------------------

4.8.3 Validation du Championnat du Monde Soling

Décision BE-180919-03	Le Bureau Exécutif valide l'organisation du Championnat du monde soling du 21 au 29 septembre 2019 par le Yacht Club de la Baule.
------------------------------	---

5 Département Compétition Performance

5.1 Groupe Projet n°2 : Décision sur les titres à décerner pour les championnats de France Minimes et Espoirs 2019 et les formats de course

Décision BE-180919-04 Vote CA	<p>Le bureau exécutif approuve et valide les propositions complémentaires du groupe projet n° 2 concernant :</p> <p>1. Titres Open : Les titres des championnats de France Minimes et Espoirs concernant les flottes Open seront décernés aux trois premiers sans distinction de genre. Un prix spécial pourra être décerné, suivant les cas, au premier équipage féminin, mixte ou masculin.</p> <p>2. Format de course et classement : Les classements sur les championnats de France Minimes s'effectueront par l'addition des points des manches avec l'application du système de points à minima.</p> <p>Ces décisions seront soumises au vote du prochain conseil d'administration.</p>
--	---

5.2 Classements Interséries en 5C

Décision BE-180919-05	<p>Le Bureau Exécutif prend acte de la saisie de résultats en intersérie Dériveurs, Multicoques et Windsurf, Grade 5C ne précisant pas le type de support ou n'en comportant qu'un seul. Il accepte cette situation et demande à ce que la procédure calendrier soit modifiée comme précisé ci-dessous :</p> <p>« § XI.3.4 Prise en compte des résultats dans les classements de la Procédure calendrier</p>
------------------------------	--

	<p><i>Nous vous rappelons qu'une épreuve intersérie est une épreuve mixant plusieurs supports. Il ne pourra être adressé de résultats intersérie concernant un seul support à l'exception des épreuves de grade 5C en Dériveur, Multicoque et Windsurf.</i></p> <p><i>La FFVoile sera attentive à cette situation, communiquera avec les clubs concernés et pourra invalider toute épreuve intersérie comportant un seul support ou ne comportant aucun renseignement sur le support à l'exception des épreuves de grade 5C en Dériveur, Multicoque et Windsurf. »</i></p>
--	--

5.3 Cellule Haut Niveau : Bilan des résultats du championnat du Monde World Sailing d'Aarhus

Information (reportée)	Point reporté.
-------------------------------	----------------

5.4 Primes aux résultats (sportifs/sportives et primes entraîneurs) aux Championnats du Monde de Voile Olympique 2018 à Aarhus

Décision (reportée)	Point reporté.
----------------------------	----------------

6 Département Economique Social et Environnemental

6.1 Point sur la réforme des licences

Information	Le bureau Exécutif prend connaissance du point d'avancement fait sur la réforme des licences (Groupe Projet 01).
--------------------	--

6.2 Point sur le Marketing et les partenariats

Information	Le bureau Exécutif prend connaissance du point fait sur le marketing et partenariat.
--------------------	--

7 Direction Technique

7.1 Information sur les fonctions et principales missions des CTS et validation d'une proposition de diffusion auprès des Présidents de ligue ou de pôle concernés (information et vote)

Information Décision (différée)	Points différés.
---------------------------------------	------------------

7.2 Colloque CTS 2018

Information	Point différé.
-------------	----------------