



CONSEIL D'ADMINISTRATION

27 février 2017 – Salle du Conseil PIDS, 10h00 – 16h10 précises

ORDRE DU JOUR

| | | | | |
|---|----|--|--------------|----------|
| PM | 1 | Mot d'introduction du Président de la FFSNW | 10h00 | |
| GN | 2 | Approbation du PV du Conseil d'Administration du 10 décembre 2016 | 10h10 | V |
| PM/GSG | 4 | Organisation des compétitions fédérales 2017 : sélection des jurys, validation des tarifs d'inscription | 10h15 | V |
| GSG | 5 | Règlements et cahiers des charges wakeboard câble : Championnats de France, TTT | 10h50 | V |
| MC | 6 | Affiliations et Agréments 2017 : point sur la campagne en cours | 11h15 | |
| PM/PhD /GSG | 7 | Organisation des Championnats du Monde : point sur l'avancement et les réunions du ComOrg | 11h20 | |
| 12h15 - PAUSE DEJEUNER – REPRISE 13h30 | | | | |
| PM/GSG | 8 | Restitution des travaux sur le plan de développement 2017 – 2020 : orientations et missions des différentes instances fédérales | 13h30 | |
| EN/PC | 9 | Finances fédérales : approbation des comptes (Bilan et compte de résultat) | 14h10 | V |
| PM/GSG | 10 | Licences 2018-2020 : mise en place, processus | 14h40 | V |
| GN | 11 | Point sur l'équipe fédérale | 15h25 | |
| GSG | 12 | Point DTN | 15h35 | |
| Questions diverses | | | 15h55 | |
| Fin du Conseil d'Administration | | | 16h10 | |

Présents :

Messieurs Patrice MARTIN, Philippe DELACOUR, Eric NERON, Gilles NICOLLE, Pascal CHATENET, Bruno ANGUENOT, Sébastien BAROLLO, Xavier GARNI, Yann DUFFAIT et Hervé FRILOUD CHATRIEUX

Madame Caroline DEBOUVRY,

Invités :

Grégory SAINT-GENIES, Maxime CHATENET, Benjamin HARQUEVAUX

Mot d'introduction du Président de la FFSNW

Il s'agit du dernier conseil de la mandature. Le Président remercie l'ensemble des administrateurs de leur engagement. Merci à ceux qui vont poursuivre mais aussi à ceux qui vont cesser leurs fonctions.

Le Président a un regret sur la liste des candidats au Conseil d'Administration, la place a été laissée à des candidatures de personnes pouvant avoir des points de vue différents permettant ainsi le débat, mais ce ne fut pas le cas.

Notre politique porte ses fruits, la Fédération est complètement redressée. Félicitations aux Trésoriers ainsi qu'à l'équipe fédérale. Nous pouvons également nous féliciter des résultats sportifs du ski nautique qui maintient son niveau mondial et du wakeboard qui progresse grandement.

Preuve en est les 19 médailles récoltées aux Championnats d'Europe.

Approbation du PV du Conseil d'Administration du 10 décembre 2016

Le PV du Conseil d'Administration du 10 décembre 2016 est soumis à l'approbation du Conseil d'administration.

Le PV est approuvé :

- En séance : 11 pour
- Par voie électronique : 1

Règles spécifiques sur les compétitions

Dans le cadre d'une réflexion du Bureau Fédéral, il a été mis en place différents dispositifs :

- Période banalisée pour les CIR

2 week-end avant et 1 après

- Dispositif sur les compétitions à Cash Price

Changement des règles sur les droits : 100€ (inter) et 8% FFSNW

- Compétition faisant partie d'un tour

Complément d'enregistrement de 500€

Les dispositifs entrent dans le cadre de la politique de développement de la Fédération au service de ses membres et licenciés.

Compétition concernée par la période banalisée :

Chpts de Ligue Bourgogne-Franche Comté

Coupe des Avirmes

Aqua'Cup

FUN GLISS PRO AM

Magic Ski Time

Compétition concernée par la nouvelle règle liée aux cash price :

BIG DAWG & EZY SPRING 2017

PRO/AM MALIBU OPEN

FUN GLISS PRO AM

La date limite d'inscription était le 27 janvier, la date limite de modification est le 28 février.

Latitude a donc été laissée aux organisateurs de maintenir et donc payer ou ne pas payer et annuler la compétition.

Il est important de savoir que la FFSNW paie des cotisations à l'E&A et l'IWWF. Cela représente 7 à 8000€ par an qui ne sont en aucun cas répercutés sur les organisateurs de compétitions.

Il est décidé de faire une réponse commune à l'ensemble des signataires précisant le maintien des dispositifs.

Organisation des compétitions fédérales 2017 : sélection des jurys, validation des tarifs d'inscription

Les membres du Conseil statuent sur les compositions de jury des Championnats de France.

Les compositions suivantes sont retenues :

| Championnats de France Wakeboard Câble | |
|---|---|
| Juges | Open Brun Fred ; Styczen Roman ; Mistaudy Théo Youth Master Vétérans Boisson Candice ; Marius Bouffare ; DOMINJON Clément-Noël ; DUFFAIT Yann (hors master) ; Garni Xavier |
| Scorer | Carole Marmonier ; PERON Styve |
| Championnats de France Ski Open | |
| Juges | SOURTY VIRGINIE (Chef juge) ; FAVERIAL JEROME (Assit. Chef juge) ; Muriel Fromiau ; Delacour Arnaud ; COASSIN GERARD ; Fouquet Roger |
| Pilotes | Deleage Nicolas ; Constans Olivier ; Cambray Romain |
| Homologateur | - |
| Calcul | Turchet Philippe ; Annie COITOU (Chef calcul) |
| Championnats de France Ski Relève | |
| Juges | - |
| Pilotes | Anguenot Lionel ; SONIER Pierre ; LORDIER Théo |
| Homologateur | Eric Chardin |
| Calcul | - |
| Championnat de wakeboard bateau | |
| Juges | - |
| Scorer | - |
| Championnats de France Interligues | |
| Juges | Chentre Rousselot Séverine ; DELACOUR Philippe ; JOEL MARTIN ; Eudes MOULANIER ; Muriel Fromiau (Chef juge) |
| Pilotes | Julien Arton ; CONSTANS Olivier |
| Homologateur | CONSTANS Olivier |
| Calcul | Annie COITOU |

Seuls les jurys Wakeboard câble et Interligues sont complets.

En ce qui concerne les autres Championnats de France, les candidatures reçues n'ont permis qu'un vote partiel ou n'ont pas permis aux administrateurs de s'exprimer. De ce fait une relance va être faite.

Les tarifs des inscriptions aux Championnats de France sont soumis au vote des Administrateurs.

Les tarifs votés sont les suivants :

| Championnats | Discipline | Tarifs | Majoration 1 (J-15) | Majoration 2 (J-2) |
|-----------------|-----------------------------|--------|---------------------|--------------------|
| Open Espoir | 1 | 125 | 187,5 | 250 |
| | 2 et 3 | 150 | 225 | 300 |
| Handi | 1 | 103 | 154,5 | 206 |
| | 2 et 3 | 140 | 210 | 280 |
| Vétéran | Tarif unique | 160 | 240 | 320 |
| Benjamin Minime | Tarif unique | 135 | 202,5 | 270 |
| Cadet Junior | 1 | 125 | 187,5 | 250 |
| | 2 et 3 | 150 | 225 | 300 |
| Wake Câble | YOUTH VETERAN MASTER | | | |
| | Wakeboard | 60 | 90 | 120 |
| | Wakeskate | 60 | 90 | 120 |
| | WB et WS | 100 | 150 | 200 |
| | Wakeboard assis | 60 | 90 | 120 |
| Wake Câble | OPEN | | | |
| | Wakeboard | 60 | 90 | 120 |
| | Wakeskate | 60 | 90 | 120 |
| | WB et WS | 100 | 150 | 200 |
| | Wakeboard assis | 60 | 90 | 120 |
| Wake Bateau | Wakeboard | 70 | 105 | 140 |
| | Wakeskate | 70 | 105 | 140 |
| | WB et WS | 120 | 180 | 240 |
| Interligues | Tarif unique | 306 | | |

- En séance : 11 administrateurs valident les tarifs ci-dessus.
- Par voie électronique :

La discussion est engagée sur la place de l'organisateur dans la détermination des tarifs d'inscription et sur le fait que les recettes engendrées bénéficient uniquement à la Fédération. Il est rappelé qu'il s'agit avant tout de l'organisation de Championnats de la Fédération et qu'elle en délègue la mise en place local à des organisateurs. Par ailleurs, la Fédération se charge du remboursement des frais des officiels, de l'achat et de l'envoi des lots et de la mise en place de la plateforme d'inscription en ligne.

C'est à ce titre que la Fédération est légitime pour conserver les recettes des inscriptions.

Règlement et cahier des charges wakeboard câble :

Il est demandé d'ajouter l'obligation d'être agréé ou affilié en N-1 et N-2 pour être candidat à l'organisation des Championnats de France.

Il sera également modifié le mode de fixation des tarifs : les tarifs sont votés en Conseil d'Administration.

Enfin sera supprimé toute notion de date : apposer la mention : « mis à jour le ... et voté en CA ».

Le Cahier des charges Ch. De France de Wakeboard câble est soumis à l'approbation des membres du Conseil d'Administration. (Corriger 2018)

Le Cahier des charges est approuvé :

- En séance : 11 administrateurs valident le Cahier des charges Ch. De France de Wakeboard câble
- Par voie électronique : 1

Le Cahier des charges Ch. De Ligue wakeboard câble est soumis à l'approbation des membres du Conseil d'Administration.

Comité de coordination, au minimum représentant de la ligue.

Le Cahier des charges est approuvé :

- En séance : 11 administrateurs valident le Cahier des charges Ch. De Ligue de Wakeboard Câble
- Par voie électronique : 1

Le Cahier des charges circuit coupe de France wakeboard câble est soumis à l'approbation des membres du Conseil d'Administration.

Le Cahier des charges est approuvé :

- En séance : 11 administrateurs valident le Cahier des charges circuit coupe de France wakeboard câble
- Par voie électronique : 1

Le Cahier des charges Two Tower Tour est soumis à l'approbation des membres du Conseil d'Administration.

Le Cahier des charges est approuvé :

- En séance : 11 administrateurs valident le Cahier des charges Two Tower Tour
- Par voie électronique : 1

Dossier de partenariat : soumis sous 1 semaine au Conseil d'Administration par mail.

Affiliations et Agréments 2017 : point sur la campagne en cours

23 dossiers validés en 2017 :

- 22 affiliations
- 1 agrément

Pour l'ensemble des demandes d'affiliations : ok sous réserve de réception des documents.

Pour l'ensemble des demandes d'agréments : demander les documents manquants, donc ok sous réserve des documents.

30 jours de délais pour compléter les dossiers sont accordés.

A l'avenir, il est décidé de demander la localisation exacte : point GPS du site de pratique afin de tenir une carte à jour.

Organisation des Championnats du Monde : point sur l'avancement et les réunions du ComOrg

- 1- L'accès à l'enclave CCIP est compromise, des solutions alternatives sont à l'étude ;

Des projections de solutions alternatives ont été faites en vue de la réunion du ComOrg du 28 février.

- 2- La problématique « brises vagues » est solutionnée ;

Le système a été choisi, modèles UNIT, il reste à déterminer les destinataires finaux. Le club de Viry Chatillon, de Saint Pardoux et de la Liez ont déjà fait part de leur intérêt.

- 3- Le premier bulletin d'information aux délégations étrangères a été diffusé ;
- 4- Le contrat avec l'hôtel officiel est en cours ;

Le principe retenu est une réservation de 120 chambres au Best Western qui serait la centrale de réservation de l'ensemble des hébergements avec un retour de 12% sur les réservations générées et cela en chambres gratuites.

- 5- Les premières réservations d'entraînements sont arrivées ;
- 6- La Fédération travaille à la mise en place des animations ;
- 7- Les offres hospitalité ont été diffusées ;
- 8- Des contacts TV et radio ont été noués.

Concernant le plan financier, un soutien fort de région, ville de Paris, CNDS, l'ensemble des aides est à confirmer.

Toyota est le nouveau partenaire du CNOSF. Une possibilité de bénéficier d'une auto en leasing est offerte aux Fédération.

Restitution des travaux sur le plan de développement 2017 – 2020 : orientations et missions des différentes instances fédérales

Non traité.

Finances fédérales : approbation des comptes (Bilan et compte de résultat)

Le Trésorier Général présente les comptes.

Excédent de 84 528€.

Ce résultat n'est pas lié à la CNO.

L'ensemble des procédures judiciaires ont été stoppées, ce qui a permis de réduire les provisions pour risques.

Il faut noter les fonds associatifs positifs et le saluer.

Intervention du CAC : les contrôles sont en cours.

Faits marquants : fin des procédures donc encourageant pour la liquidation du CNSN ;

Les documents financiers sont soumis à l'approbation des administrateurs.

11 administrateurs valident les documents. FFSNW ET CNSN

Licences 2018-2020 : mise en place, processus

Malgré le vote du Conseil, des doutes ont subsistés concernant la viabilité de la gamme. Des simulations ont permis d'attirer l'attention sur de potentielles pertes financières.

Il est proposé aux membres du Conseil d'Administration de débattre à nouveau sur ce dossier crucial.

| | |
|---|-----|
| Licence Fédérale Enfant (-10) | 15 |
| Licence Fédérale Jeune (-18) | 30 |
| Licence Fédérale Adulte | 45 |
| Extension Compétition Nationale (N) | 20 |
| Extension Compétition Internationale (RC/RL) | 110 |
| Extension Equipe de France (CIR/SHN/ESPOIRS) | 210 |
| Event Pass | 10 |
| Licences découvertes | 4,3 |

Traitement de la famille pour 2018 : mise en place d'un coupon spécial.

La tarification ci-dessus est validée par huit administrateurs en séance et sept par voie électronique.

Le seuil à 50 pour les adhésions est validé en séance.

Adhésions 2018-2020

| | 2017 | 2018 - 2020 | |
|-----------------------------------|-------|-------------|-------|
| Affiliation première année | 285 € | 285 € | |
| Agrément première année | 285 € | 285 € | |
| Affiliation renouvellement | 500 € | N-1 < 15 | 750 € |
| | | 15>N-1<50 | 600 € |
| | | 50>N-1<100 | 500 € |
| | | N-1 >100 | 450 € |
| Agrément renouvellement | 500 € | N-1 < 15 | 800 € |
| | | 15>N-1<50 | 650 € |
| | | 50>N-1<100 | 500 € |
| | | N-1 >100 | 450 € |
| Affiliation Outre-Mer | 350 € | N-1 < 15 | 500 € |
| | | 15>N-1<50 | 450 € |
| | | 50>N-1<100 | 350 € |
| | | N-1 >100 | 300 € |
| Agrément Outre-Mer | 350 € | N-1 < 15 | 550 € |
| | | 15>N-1<50 | 500 € |
| | | 50>N-1<100 | 350 € |
| | | N-1 >100 | 300 € |

- En séance : 7 pour, 1 contre
- Par voie électronique : 2 pour, 1 abst. 1 contre

En attente de retour électronique.

Point sur l'équipe fédérale

Xavier GARNI entre le 1^{er} mars à la Fédération en contrat de service civique.

Des stagiaires sont à venir. Le Secrétaire Général alerte sur la gestion que cela implique.

Point DTN

La perte d'un poste sera effective au mois de septembre comme déjà annoncé lors des précédentes réunions.

Le montant de la CNO devrait être maintenu, ce qui est remarquable dans la conjoncture actuelle.

La mise en place du PPF est en cours avec l'engagement de la Fédération auprès de différents sites lors de réunions en région.

Concernant la formation, est imposée une réforme générale des diplômes. La Fédération a engagé un travail afin de revoir les diplômes : BP notamment.

Une relance sera faite aux commissions pour qu'elles fournissent leurs rapports annuel et d'olympiade.

Questions diverses

- Téléskis 2 poulies agrément : proposition d'exiger une licence CDOE et non deux.

Ok validé en séance en fonction du statut : structure commerciale avec un seul gérant ayant les diplômes d'encadrement nécessaires.

- Cas particulier « Gliss littoral »

La qualité de membre affilié de la FFSNW ne correspond pas à l'activité de cette structure. Une convention leur sera proposée.

Fin du Conseil d'Administration