

## REUNION EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Mercredi 16 novembre 2022, 18h30, en visioconférence

### Participants

- > François BERLAND, vice-Président
- > Patrick BISCHOFBERGER, Administrateur
- > Pascal CHATENET, Administrateur
- > Annie COITOU, Administratrice
- > Philippe DELACOUR, vice-Président délégué/Trésorier Général
- > Grégoire DESFOND, Administrateur
- > Hervé FRILOUD-CHATRIEUX, Administrateur
- > Bruno GIACUZZO, Administrateur
- > Delphine LE SAUSSE, vice-Présidente
- > Brigitte LETHEM, Administratrice
- > Patrice MARTIN, Président
- > Laura PHILY-GUYAMIER, Administratrice
- > Peggy PIRON, Secrétaire Générale
- > Virginie SOURTY, vice-Présidente

### Excusé

- > François DEROCHE, Administrateur

### Invité

- > Vincent ROGNON, DTN/DG

### Ordre du jour

Début de la réunion : 18h30

Thématiques		Détail des points à aborder
1	<b>Ouverture par la Secrétaire Générale</b>	
2	<b>Fonctionnement des instances</b>	Gouvernance du Conseil d'Administration
3	<b>Clôture par le Président</b>	

## 1 – Ouverture par la Secrétaire Générale

La Secrétaire Générale ouvre la séance en rappelant que, sur demande de 9 membres du Conseil d'Administration, les membres sont réunis ce soir pour la tenue d'un Conseil d'Administration Extraordinaire.

Le DTN/DG intervient pour savoir si sa présence est souhaitée. Aucun membre n'y voyant d'objection, la Secrétaire Générale transmet la parole à la vice-Présidente en charge des relations internationales qui souhaite introduire les travaux.

Les administrateurs ne souhaitent en aucun cas remettre en cause le rôle de chacun. Sentiment de ne pas pouvoir exercer son rôle d'administrateur, volonté d'être acteur et souhait que chacun s'exprime.

Patrick BISCHOFBERGER revient sur le courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception et dont une preuve de délivrance est en possession.

La Secrétaire Générale interroge le DTN/DG et le Président pour savoir s'il a été retrouvé depuis le 16 octobre, aucune trace. Il est nécessaire d'enquêter car il y a peut-être eu des précédents et éviter que cela ne se renouvelle.

Le président demande que soit fourni l'accusé de réception pour faire l'enquête.

## 2 – Fonctionnement des instances – Gouvernance du Conseil d'Administration

3 thématiques seront abordées :

1. Rôle et fonctionnement du Conseil d'Administration/Bureau Fédéral
2. Rôle et fonctionnement des Commissions
3. Projet : orientations et priorités

### **1 - ROLE ET FONCTIONNEMENT DU CA/BF**

#### **✓ Documents préparatoires aux réunions :**

La vice-Présidente en charge des relations internationales précise que les administrateurs veulent accomplir leur mission d'administrateur et définir les orientations de la Fédération. Depuis plusieurs réunions, il n'y a pratiquement aucun sujet à décider ou à voter (réunion descendante). Il n'y a aucun suivi d'actions validées partagé (ou mis en place) avec les membres du CA.

Aussi, tous les documents à lire ou à partager sont envoyés le jour J ou les veilles de réunions, ce qui ne peut pas être acceptable pour accomplir leurs missions.

Il est demandé d'avoir les documents relatifs aux sujets traités au moins 5-7 jours avant les CA et 3-4 jours avant un BF.

La Secrétaire Générale interroge sur les possibilités de chacun. Les administrateurs sont prêts à s'adapter.

**Il est convenu que les documents soient compilés par le DTN/DG ou la Secrétaire Générale pour un envoi global au moins 5 à 7 jours avant les CA et 3 à 4 jours avant les BF (vendredi midi pour les BF généralement programmés les lundis soirs).**



✓ **Fichier de suivi partagé :**

La vice-Présidente en charge des relations internationales demande à avoir un fichier de suivi partagé répertoriant les actions validées en CA et en BF (il n'est pas question de suivre les travaux des commissions) avec Date / Actions / Pilotes / Echéance / Avancement qui sera balayé à minima à chaque CA.

La Secrétaire Générale demande si des outils sont déjà utilisés à la Fédération.

Annie voit ce qui peut être mis en place.

Le DTN/DG peut envoyer un mail pour rejoindre un SharePoint afin de partager des documents et/ou travailler collectivement dessus.

**ACTION :**

**Il est convenu que La vice-Présidente en charge des relations internationales, le DTN/DG et Annie COITOU voient ce qui peut être mis en place et avec quels moyens.**

✓ **Trésorerie :**

La vice-Présidente en charge des activités para demande s'il est possible d'avoir un suivi réel par rapport au budget voté en AG.

Le Trésorier Général précise que cela est tout à fait possible avec un tableau Excel et rappelle qu'il a pris ses fonctions en cours d'année.

**Il est convenu que la situation de trésorerie sera présentée avec un comparatif par rapport au budget prévisionnel.**

La vice-Présidente en charge des activités para demande s'il est possible d'avoir un compte rendu financier détaillé sur des événements significatifs : championnats par exemple, de même pour des validations à venir : avoir un budget prévisionnel.

Le Trésorier Général indique que tout est possible à condition d'avoir tous les documents de l'apprenti qui est son interface ainsi que pour le DTN/DG avec le cabinet comptable.

**Il est convenu de détailler du mieux possible les lignes de trésorerie.**

La vice-Présidente en charge des activités para souhaiterait obtenir un point financier complet avec Réel vs Budget pour le groupe FFSNW puisqu'il y a une filiale (lien entre Le Kable et FFSNW). Comment les résultats du câble sont intégrés à la FFSNW ?

Le Trésorier Général indique qu'il n'y a aucune ligne dédiée pour Le Kable.

Le Kable reverse un loyer ou procède à des remboursements à la FFSNW.

Le Kable est indépendant financièrement.

✓ **Suivi des actualités :**

La vice-Présidente en charge des relations internationales demande la mise en place d'un mail d'information/décision régulier vers les membres du CA à minima toutes les 5 – 6 semaines afin que le CA soit informé de l'actualité en cours, des changements ou des validations attendues.

Le CA ne peut pas attendre chaque CA (4 dans l'année) pour obtenir de l'information et prendre des décisions.

La Secrétaire Générale propose une synthèse tous les 2 à 3 BF (qui ont lieu toutes les 3 semaines).

Le Président pense également à un relevé de décisions du BF.

Le DTN/DG et le vice-Président en charge des activités Câble évoquent la possibilité de faire plus de CA.

Le Trésorier Général pense que c'est opportun mais difficile à mettre en place, surtout à certaines périodes.

**La secrétaire générale et La vice-Présidente en charge des relations internationales sont missionnées pour assurer cette diffusion tous les 2 à 3 BF en fonction de l'actualité.**

## **2 - ROLE ET FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS**

Grégoire indique que le rôle des commissions est très important.

Il existe quelques retours de Bruno mais très peu des autres.

Les prérogatives semblent assez larges et pourtant impression de ne jamais avoir de retour.

Le vice-Président en charge des activités Câble trouve assez flou le rôle qu'il y a dedans et souhaite que soit redéfini clairement, les rôles et responsabilité de chacune des commissions, ainsi que leur niveau d'indépendance. Il n'a pas l'impression d'être impliqué dans les actions de sa commission.

Il convient de créer une véritable commission wakeboard câble, approuvée par le CA. D'y associer les personnes ressources et acteurs du milieu (membres du syndicat des gérants de TK par exemple), que la mission de celle-ci ne porte pas uniquement sur le haut niveau mais essentiellement sur la dynamisation, le développement, les affiliations des structures ainsi que sur la fédération des (très nombreux) pratiquants non-licenciés ==> création de commissions autour du développement TK et bateau qui englobent à la fois le ski et le wake.

Le président précise qu'il ne faut pas mélanger le sport et le développement. Les Commissions Sportives Nationales ont un rôle bien défini (voir leur règlement). Il a été choisi de rassembler les 2 modes de traction en wake car il n'y avait pas assez de bénévoles pour gérer les 2 séparément. Nous pouvons revenir à une gestion individualiser mais il ne peut pas déshabiller l'un pour habiller l'autre. De plus, pour ce qui est du développement un groupe de travail sur le développement du Téléski Nautique au sein de la commission développement peut être constitué à la demande du CA (c'est dans ses attributions art. 9.3 des statuts)

Il faut définir les modes de reporting de chaque commission pour les CA lorsque les membres ne font pas partie du CA.

Le DTN/DG indique qu'il y a très peu de commissions qui fonctionnent. Il faut des permanents dans les commissions : mettre des cadres techniques pour les animer et des salariés pour suivre la partie administrative.

Grégoire souhaite la composition d'une commission haut niveau rapidement.

Le Président indique que le haut niveau, c'est le suivi au travers des sélections et que cela n'a rien à voir avec les Championnats.

Le DTN/DG appelle à la vigilance pour ne pas monter des usines à gaz. 3 personnes sont suffisantes pour monter une commission.

Il faut restructurer les types de commissions souhaitées.

Il rappelle qu'il convient d'être licencié pour en rejoindre une.

La vice-Présidente en charge des relations internationales demande s'il existe un organigramme.

Il devait être présenté lors du dernier CA ajourné. Les informations sont sur le site fédéral.

**Il est convenu que Grégoire fasse le point avec le DTN/DG pour réorganiser la commission dans laquelle il souhaiterait s'impliquer d'ici le prochain CA.**

### **3 – PROJET : ORIENTATIONS, PRIORITES**

Pascal indique que le projet fédéral a vécu : il est clair qu'il n'est pas en adéquation avec la réalité. Les administrateurs demandeurs du CA de ce soir ne sont pas à l'aise dans sa communication au Ministère et aux acteurs de la Fédération : 40 000 licenciés et 250 000 pratiquants organisés, les points énumérés ne sont pas développés, de grandes ambitions, bref on vend du rêve mais pas la vérité du terrain.

Il poursuit en précisant : Le projet n'est pas suivi, n'est pas décliné, en orientations pratiques : avec comme tout projet, un planning sur l'année, sur l'Olympiade, un budget voté pour l'Olympiade, revu chaque année, des moyens alloués pour la mise en œuvre, des indicateurs de suivi de réalisation. En fait, on a un avion, mais pas de plan de vol !

Le projet fédéral est décliné avec l'ANS et dans la convention d'objectif avec les moyens mis en œuvre pour chaque ligne budgétaire.

Pascal continue : Les structures du câble n'adhèrent pas à la FFSNW : quelles actions sont en cours ? Quelles sont les avancées avec le syndicat du câble ? Si le nombre de clubs de ski classique semble rester stable, à valider par les chiffres 2022, il semble néanmoins qu'il y ait un essoufflement dans la réalisation des licences : quelles sont les actions en cours envers les clubs ? Quelles actions de terrain ont été menées cette saison par la Fédération, dans les Liges et clubs ? La détection : le nombre de skieurs en compétition et Championnat se réduit d'année en année. Il nous semble important de ne pas négliger ce point important, notamment le baby-ski et sa filière d'animation. Les aides en matériel vers les clubs sur ce point particulier nous semblent indispensables.

Brigitte demande la création d'un groupe de travail sur le projet fédéral afin qu'il soit en adéquation avec la réalité du terrain.

Il est souhaité par les membres du CA que la création de ses groupes de travail doit être faite indépendamment des commissions et en y impliquant les licenciés qui sont sur le terrain tous les jours vivant de près ces problématiques. En contrepartie, il est demandé que le CA puisse participer aux conclusions et à la définition des actions à mettre en place.

Patrick demande sur quelles compétitions françaises ou dans quels clubs Ski / Wake / Câble, le DTN a-t-il pu participer ou se rendre cet été afin de s'approprier le monde et les problématiques du Ski Nautique et du Wakeboard afin de pouvoir y apporter son expertise et des actions concrètes ?

Le Président répond qu'il faut vivre avec son temps et que les administrateurs ont raison de poser des questions. Mais il y a des sujets clefs et centraux politiquement.

Il faut notamment respecter l'environnement et cela devient compliqué avec l'essence.

Malgré cela, avec le Téléski nautique nous pouvons mettre en avant notre fédération et ses actions tout en étant dans l'aire du temps. On arrive à se sauver ainsi.

Depuis la mise en place du projet, il rappelle que nous avons dû faire face à la crise sanitaire et maintenant à la guerre en Ukraine qui impacte beaucoup de choses. La baisse de licences de 2020 et 2021 sont liées à la crise de la COVID comme toutes les autres fédérations.

Le projet en a pris un coup. Mais nous avons tenu.

Le Kable aurait été ouvert 1 an plus tôt. Les chiffres seraient d'autant plus significatifs.

Cela a néanmoins permis de faire évoluer certaines choses.

Mais il n'y a pas de soucis à revoir le projet fédéral. Toutefois un projet fédéral est inscrit pour une olympiade. Il faudra y travailler pour la nouvelle olympiade. Pas de problème pour le revoir.

Il informe que Marie-Christine est partie au 1<sup>er</sup> septembre et qu'il en a été informé le 10 septembre par l'administration.



Un travail est effectué sur la détection.

Le DTN/DG indique qu'avec 2 cadres en moins, un Championnat de France de Wakeboard Cable de qualité a pu être proposé et offre la possibilité d'ouvrir la porte à l'Europe.

Il souligne le manque de cadre technique en Italie sur le terrain cette année en général, mais il était présent en Italie (Wake bateau et Ski Nautique) et au Danemark pour accompagner les équipes.

Il rappelle le changement avec Nemours.

Il a pris la suite d'Adile pour la comptabilité en travaillant sur un recrutement pour ce poste.

La saison n'a pas été simple mais personne ne semble s'en apercevoir.

Le DTN/DG se réjouit que le CA se penche sur le projet qui doit être un travail collectif et une œuvre importante à mettre en action.

Grégoire est surpris que le ski nautique classique soit plus mis en avant par la FFSNW, même s'il est d'accord sur le fait que la mouvance écologique actuelle ne va pas dans le sens de l'utilisation de l'essence pour faire tourner un bateau, le ski nautique professionnel dans le monde ne s'est pas aussi bien porté depuis très longtemps. Visionnages des compétitions pro largement en hausse, augmentation du nombre d'événements. Il n'a jamais connu un tel engouement pour le ski nautique classique. Les gens hors ski le regardent. Aussi, on ne peut pas envisager d'arrêter la promotion du ski nautique classique. Surtout lorsque d'autres sports comme la F1, qui dépense des milliards pour sa promotion, n'ont jamais eu autant de succès et sont bien pires en dépenses énergétiques.

Le Président poursuit en précisant que cela ne peut pas être le cheval de bataille numéro 1.

Nous n'avons pas les Milliards de la Formule 1.

Certains clubs préfèrent vendre un tour de ski plutôt qu'une licence. Et on en connaît des clubs qui fonctionnent très bien avec très peu de licence.

Pour revenir sur la promotion, les Ch de France de Wakeboard câble ont été diffusés en direct sur Sport en France. Audience des créneaux horaires en après-midi de 0,7 % sur sport en France, ce qui représente 50 000 spectateurs en même temps 1 000 à 1 200 personnes sur le live streaming.

### 3 – Point d'échange et discussion

#### **GESTION RH**

Un échange sur la politique Ressources Humaines fédérale est engagé.

Hervé s'interroge s'il y a un plan de carrière pour les salariés ? Des feuilles de route ? Des entretiens annuels ? Avec une organisation plus simple et mieux présentée avec des postes clairs et précis.

Souhait de raviver les motivations des salariés

C'est le cas. Il y a des fiches de postes et des missions

Il a été difficile d'avoir un service à la fédération au cours de la saison.

Suite aux discussions en fin d'année 2021 avec les salariés, l'arrivée de Vincent était très attendue.

Xavier Garni est-il remplacé ?

L'équipe fédérale a aujourd'hui 1 Directeur Fédéral Adjoint, 1 Assistante de Direction, 1 chargé de Communication en alternance, 1 comptable en alternance 1 technicien de surface et 1 stagiaire longue durée (6mois).

Pour revenir sur la gestion des équipes, des jeunes ont été engagés. Nous avons de nouveaux talents : Abdoulaye LY pour la partie comptable et Téné CISSE (sportive de haut niveau).

Un échange ensuite sur le départ de Xavier Garni. Informations qui restent confidentielles



Patrick poursuit en indiquant la nécessité d'attirer les meilleurs talents en tenant compte de l'équilibre de l'équipe.

Le cumul DTN/DG est-il une bonne chose ? Quel est l'intérêt d'être DTN et DG ?

Cela a fonctionné avant mais concernant ce point global sur la FFSNW, il apparaît intéressant de l'aborder. Il faut garder impliqués les cadres techniques. Garder un esprit coopératif et one team.

Le président précise concernant le cumul de fonction DTN/DG, cela s'est fait avec Grégory et existe dans beaucoup de fédérations. Et le projet a toujours été d'avoir une seule et même équipe.

Le DTN/DG est tous les jours à la Fédération, implique les équipes avec une méthode active de management. Les fonctions actuelles sont les bonnes.

Brigitte souhaite avoir des compléments d'informations sur le départ de Christophe et le positionnement de Sébastien.

Le Président indique que Patricia avait un projet de reconversion, Grégory et Adile avaient d'autres projets extérieurs, Christophe a suivi des formations pendant 2 ans pour partir dans le privé, choix de carrière accompagné par la fédération. 4 cas sans aucune rupture avec la FFSNW

Sébastien est devenu comme il le souhaitait Directeur de la haute performance. Et n'a jamais abordé un intérêt pour le poste de DTNA.

Il y a une vraie dynamique qui s'est installée et par exemple ce jour, le Président était à la Fédération pour préparer le salon nautique avec eux. Ils soulèvent des sujets intéressants et sont intéressés.

Des plans de carrière ont été proposés à certains.

L'organigramme fonctionnel devait être présenté aujourd'hui.

Dans 15 jours, prise de poste de l'emploi ESQ para sport.

Le but est d'avoir une seule et même équipe avec la DTN, la Fédération et Le Kable qui est le « projet » fédéral pour accompagner le développement du téléski nautique en France autour d'un axe associatif et de politique publique.

La vice-Présidente en charge des relations internationales demande s'il est possible de rencontrer les nouveaux arrivants lors du prochain CA physique ?

C'est envisageable.

L'arrivée d'un nouveau cadre technique qui aura comme missions le développement des territoires, l'accompagnement de l'organisation ces Championnats de France, et la détection prévue en février

Maxime va s'adapter à cette nouvelle équipe.

Le temps des visioconférences doit se terminer.

Le DTN/DF invite les administrateurs à venir plus souvent à la Fédération pour voir la dynamique.

La vice-Présidente en charge des activités para souhaite savoir qui fait les fiches de poste ?

Le DTN/DF répond que les fiches de postes sont présentées aux futurs salariés en amont de leur prise de fonction et établis par les services fédéraux (avec personne compétente en interne).

La vice-Présidente en charge des activités para fait remarquer que cela demande du travail et de la compétence pour accompagner les stagiaires.

Concernant le stagiaire comptable, le Président précise que la Fédération travaille avec un cabinet comptable. Abdoulaye a la capacité d'évoluer avec le cabinet comptable. Il a des connaissances et des compétences en comptabilité publique. Et il est accompagné en direct par le DTN/DT et le DTNA qui ont aussi une expérience en comptabilité publique.



La vice-Présidente en charge des activités para demande ce qu'il en est pour l'emploi ESQ para sport. Qui l'oriente car au 1<sup>er</sup> entretien auquel elle a assisté, elle n'a pas eu les bonnes informations.

Le DTN/DG lui a donné des éléments.

Le Président invite les administrateurs à rencontrer les jeunes au CTN (FFSNW et Kable).

Comme dans toutes les structures, il y a des cycles. Il y avait besoin d'une nouvelle dynamique que ce soit à la Fédération ou pour les salariés.

Un échange ensuite sur les compléments salariaux des CTN. C'est un choix de la DTN dans le respect de l'enveloppe budgétaire allouée et des missions.

Le Président rappelle que le DTN/DF gère son équipe.

Le DTN/DF rappelle que c'est la DRAJES qui fait les entretiens professionnels des cadres techniques. Il a fait des entretiens pour écrire leur lettre de mission.

Les entretiens annuels 2022 ont été réalisés par le DTN/DF et des entretiens réguliers ont lieu avec les salariés.

Les apprentis en ont avec leur tuteur et ont déjà des entretiens croisés.

Le Président précise que les entretiens ont toujours eu lieu avec 2 personnes : Gilles précédemment. Pascal a également fait, avec Gilles, l'entretien d'embauche d'Adile en mars 2021.

Patrick demande qui signe les contrats de travail et les licenciements ?

Le Président répond que c'est lui, étant le seul habilité et représentant légal.

Vincent peut-il avoir délégation pour signer ?

Le Président en parlera avec lui. Il a eu délégation pour les stagiaires.

### 3 – Conclusion

Le Président regrette que les personnes qui ont introduit les travaux n'aient pas eu une pensée pour Pierre CARMIN récemment décédé.

Il conclut en indiquant que ces échanges ont amené beaucoup de travail, qu'il y a beaucoup de choses à faire et qu'il a écouté.

Il y a pas mal d'éléments à écrire, à construire. C'est désormais aux administrateurs de plancher sur les sujets afin de proposer et de réaliser.

Le DTN/DF relève des propositions intéressantes, beaucoup d'idées et qu'il va falloir prioriser. Construction d'une feuille de route pour aborder 2023 dans le bon ordre.

Pascal précise que l'idée n'est pas de résoudre tous les points sous 15 jours mais bien d'avoir un planning, de voir ce qu'il est possible de faire, d'avoir une feuille de route.

Compte tenu de l'heure avancée, le Conseil d'Administration prévu en suivant est annulé pour être reprogrammé en présentiel le samedi 3 décembre 2022 au salon Nautique.

La séance est levée à 21h20.





PROJET