



## Projet de PV de la REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Samedi 13 MAI 2023, 10h30 au siège de la fédération, Choisy-le-Roi

Membres		Présent(e)	Votant(e)	Absent(e)/ Excusé(e)
Patrice MARTIN	President	X	X	
Philippe DELACOUR	Vice-Président délégué et trésorier	X	X	
Annie COITOU	Secrétaire Générale	X	X	
Brigitte LETHEM	Administratrice			X
Delphine LE SAUSSE	Vice-Présidente			X
Peggy PIRON	Administratrice		X	X
Laura PHILY	Administratrice		X	X
Virginie SOURTY	Vice-Présidente		X	X
François DEROCHE	Administrateur	X	X	
Hervé FRILOUD-CHATRIEUX	Administrateur	X	X	
François BERLAND	Vice-Président			X
Grégoire DESFOND	Administrateur		X	X
Pascal CHATENET	Administrateur		X	X
Bruno GIACUZZO	Administrateur		X	X
Patrick BISCHOFBERGER	Administrateur			X
<b>Invités</b>				
Vincent ROGNON	DTN/DF	X		
Hervé CHARRON	Adjoint DTN	X		

### 1 AC - Ouverture par la secrétaire générale de la FFSNW

#### 1.1 • Validation des présents, absents, excusés, invités :

Pour le vote des délibérations, le quorum est atteint car 6 membres absents physiquement ont voté électroniquement. Seuls 5 membres se sont déplacés. En revanche ce système ne permet pas de voter ou de modifier une décision qui n'aurait pas été inscrite au préalable dans les délibérations mises au vote électroniquement. Beaucoup d'absents pour des activités dans leur club. Il est dommageable que les personnes ne se fassent pas remplacer dans leur club afin d'être présentes au CA. Il est rappelé que cela consiste à assister à seulement quatre réunions par an.

#### 1.2 • Suivi du règlement intérieur et des présences :

Rappel : si un membre est absent 3 ou 4 fois pour des raisons non prévues dans le RI, il peut être considéré comme démissionnaire. Un fichier de suivi des présents/absents est mis en place depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2023. Les membres suivants



ont été absents 2 fois en février et en mai : Delphine Le Sausse, Brigitte Lethem et François Berland.

- 1.3** • **Informations pratiques** : Souhait de finir le CA vers midi/13h, repas prévu ensuite pour ceux qui le peuvent et le souhaitent.

## **2 PM - Point Actualité Président : ouverture**

La FFSNW travaille sur les différents Championnats de France et Euros.

PM a rencontré le DIGES (Délégué Interministériel aux Grands Évènements Sportifs) pour discuter des Mondiaux de Câble de 2024.

La FFSNW sera représentée par le Président et le Trésorier à l'AG du CNOF le 25 mai.

PM participera à un dîner parlementaire le mardi 15 mai 23.

PM sera présent à Montpellier pour le Urban Sport Summit pour rencontrer le président de l'IWWF et le PDG de Rixen – projet de construire un télésiège bi-poulie de 400 m à Choisy.

## **3 AC- Validation CR du dernier CA**

**Résolution 1 : Le Conseil d'Administration valide le compte-rendu du dernier CA (CA 1 et CA2 du 18/02/2023) : 9 votes POUR 2 votes ABSTENTION 0 vote CONTRE**

- 4 AC - Suivi des personnes disparus de notre communauté** : nouvelle rubrique pour faciliter le récapitulatif de fin d'année : AUCUN pour cette période.

## **5 VR - Informations sur le suivi du dernier CA : points discutés et évolutions :**

*Remise en place de 3 Commissions* avec la nomination de cadre technique pour le suivi :

WBC & Développement des TK avec Hervé Charron et Com Médicale avec Marianne. Des réunions ont déjà eu lieu avec des demandes précises comme l'encadrement des Equipes de France.

Un budget de 1000€ annuel a été alloué aux 2 commissions afin qu'elles se réunissent en présentiel. La com WB C a dépensé la totalité de la somme pour sa venue à l'AG de mars.

Chaque commission peut demander du budget si elle a en besoin et en motivant sa demande.

*Un Rapport trimestriel* est demandé à toutes les commissions pour soulever les problématiques, savoir que ces commissions travaillent et délivrent au sein de la fédération et ainsi suivre les actions de chaque commission à chaque CA. Les rapports seront joints au CR de chaque CA sur l'espace partagé.

Le Comité de sélection s'est déjà réuni en visio. La Commission de Développement n'a rien envoyé comme la Com WBB.

*Groupe de réflexion* présidé par Pascal Chatenet : il doit valider le projet associatif, c'est un organe de travail. Il va falloir nommer des représentants des athlètes.

Dans le fichier synthétique pourront y figurer les grandes décisions de chaque commission et cet outil utile pour la préparation de l'AG permettra d'avoir une vision globale.



Depuis le dernier CA : *un travail est en cours sur les licences* pour différencier : H/F, disciplines, pour les personnes en situation de handicap afin de noter le type de handicap et une licence non genrée pour des non-compétiteurs. La FFSNW pourrait être la 1<sup>ère</sup> fédération à le proposer.

*Contrat de délégation* : un audit aura lieu à l'automne 2023. VR souhaite demander des explications à l'Etat puisqu'il n'a pas respecté ses engagements entre autres au niveau du nombre de CTS.

*Outils mis en place* : un espace partagé ou share : avec accès pour consulter en lecture seule pour tous les membres du CA et un accès pour ajouter et modifier des documents aux membres concernés par des documents qui les concernent.

*Calendrier mis à jour* avec les événements internationaux, nationaux et les stages.

*Financier* : Abdoulay prend plus de place et de missions Il est plus autonome. Le trésorier a mis en place ce qu'il avait prévu notamment en termes de suivi des comptes.

*Délégation* : Engagement du Président de délégué au DTN/DF.

## **6 PM - Informations du Bureau fédéral : nbre de réunions, décisions prises**

Les réunions du Bureau Fédéral - 3 hommes et 3 femmes : parité totale - toutes les 3 semaines en visio servent à : gérer les affaires au quotidien, contrôler les affaires courantes, décider d'engagements de dépenses, décisions politiques à prendre...

PM vient au siège de la FFSNW chaque semaine. AC essaie de venir une fois par mois.

Le lien physique est important pour connaître les salariés.

Les relevés de décision des BF sont accessibles aux autres membres du CA sur l'espace partagé. A vérifier si tous les relevés y sont.

Quelques courriers arrivent encore rue Borrego à l'ancienne adresse de la fédération, le temps du transfert est dépassé.

## **7 PhD - Point financier :**

Situation à fin avril est présentée : l'état des finances est beaucoup mieux grâce au règlement de la subvention de l'ANS reçu plus tôt qu'en 2022 comme certaines autres subventions.

Ligne en rouge – achats avancés - : Travaux pour le KABLE : 15K€ - snack, portillon et 15K€ d'équipement Equipe De France. Le budget annuel est déjà dépassé. Le poste des achats des équipements EDF a été un peu sous-estimé mais en fin d'année l'engagement sera respecté.

Lorsque Le Kable a la trésorerie, une facture est émise et le remboursement a lieu tout en suivant un plan discuté auparavant avec la Présidente du Kable.

Il manque encore le solde de la subvention de la construction du Kable 80K€ à recevoir. Ça ne devrait plus tarder et cela ne sera que du bénéfice.

Le reste est du courant et standard.

Contrairement à mi-mai 2022 où la trésorerie était basse, PhD n'est pas inquiet cette année.

Le Kable : Les 2 prêts vont commencer à être remboursé à têt plein mais payé/remboursé par le Kable.

La Convention annuelle signée entre la Kable et la fédération prévoit une « rémunération » qui compense les prêts à 100%.

## 8 AC - Rapports :

- 8.1 Des Vice-Présidents :** VS, DLS, FB, PhD (ok pour les financements) : pas de retour, à réexpliquer aux 3 vice-présidents pour qu'ils puissent le faire la prochaine fois.  
Exemple : DLS a eu des entretiens avec Lila sur les disciplines paraski et parawake : un calendrier est en cours de mise en place, FB actions sur le développement du tk, VS : sur l'international : annonce de l'exclusion/sortie du ski nautique aux Jeux Méditerranéens de plage.

**Rapports des commissions :** ont été réceptionnés

- barefoot,
- ski nautique,
- calendrier,
- wakeboard câble,
- manque les autres.

Les rapports sont sur l'espace partagé.

D'autres commissions se sont réunies sans pour autant envoyer de rapport mais VR a les informations : développement TK.

PM précise que les rapports permettent de noter et de diffuser les activités de la fédération entreprises dans les différentes commissions.

FD s'engage à communiquer le rapport de la com Med.

## 9 VR. Statuts & Règlements : modifications obligatoires (loi de mars 2022)

Deux parties :

1 - Développer la pratique pour le plus grand nombre : sport santé, collectivités territoriales, mais ne nous impactent peu.

2 - Gouvernance des fédérations : des modifications seront à effectuer pour la nouvelle olympiade : transparence, parité

3 - Modèle économique : ne concerne que peu la FFSNW, concerne les clubs professionnels, les contrats des joueurs, les paris...

Pour la FFSNW : VR doit travailler sur les modifications des statuts avant le 31 DEC 23 qui seront voter en AG ORDINAIRE de mars 2024.

PM souhaite que les textes soient votés fin 2023. Ce qui laisse un an avant l'AG électorale. Et permettra de mettre aussi en place la représentation des acteurs.

Modification FFSNW à faire : Certificat médical, obligation de parité, 2 SHNs représentants au CA, à définir qui pourrait être élu – cela pourrait être des anciens SHNs et qui votera pour ces représentants. Un SHN devra être au bureau.

## 10 Agenda : prochaines réunions du CA, du BF, AG, réunions des Commissions

**BF :** 7 et 28 juin et ensuite fin août ou début septembre.



**CA** : 28 oct 23 et 9 dec 23 mais pas de salon Nautique organisé en 2023. Une réflexion est en cours pour définir une nouvelle date et un nouveau lieu de ce salon en 2024. De ce fait un nouveau lieu est à l'étude pour ce CA. Le même weekend -10dec- une AG annuelle ordinaire pourrait être organisée avec les récompenses de la Fédération, le bilan de l'année et en mars 24 une AG financière et statutaire serait organisée.

**Commissions** : Elles peuvent organiser des réunions lors des différents Championnats de France.

## **11**                    **Calendriers sportif et présence jury :**

### **11.1**    **Championnats de France**

Les tarifs sont proches des autres années : quelques diminutions et quelques augmentations.

Résolution 2 : Le Conseil d'Administration valide le lieu et la date du Championnat de France de Wakeboard Bateau : **la résolution 2 est adoptée à l'unanimité des 11 votants**

Résolution 3 : Le Conseil d'Administration valide le jury des championnats de France Relève **la résolution 3 est adoptée à l'unanimité des 11 votants**

Résolution 4 : Le Conseil d'Administration valide le jury des championnats de France U21 et Open **la résolution 4 est adoptée à l'unanimité des 11 votants**

Résolution 5 : Le Conseil d'Administration valide le jury des championnats de France Séniors **la résolution 5 est adoptée à l'unanimité des 11 votants**

Résolution 6 : Le Conseil d'Administration valide le jury des championnats de France Wakeboard Bateau **la résolution 6 est adoptée à l'unanimité des 11 votants**

Résolution 7 : Le Conseil d'Administration valide le jury des championnats de France Wakeboard Cable **la résolution 7 est adoptée à l'unanimité des 11 votants**

Résolution 8 : Le Conseil d'Administration valide les tarifs des championnats de France Ski Nautique Relève, U21, Open **la résolution 8 est adoptée à l'unanimité des 11 votants**

Résolution 9 : Le Conseil d'Administration valide le jury des championnats de France Ski Nautique Séniors **la résolution 9 est adoptée à l'unanimité des 11 votants**

Résolution 10 : Le Conseil d'Administration valide les tarifs des championnats de France Barefoot **la résolution 10 est adoptée à l'unanimité des 11 votants**

Résolution 11 : Le Conseil d'Administration valide les tarifs des championnats de France Wakeboard Bateau **la résolution 11 est adoptée à l'unanimité des 11 votants**

Résolution 12 : Le Conseil d'Administration valide les tarifs des championnats de France Wakeboard Cable **la résolution 12 est adoptée avec 10 POUR et 1 ABSTENTION**

### Coupe de France : RAS

### CIR : Compétitions internationales de référence :

Plusieurs juges à l'international ont été sélectionnées et représentent la France : Pour l'instant pas de retour du câble, en ski nautique : Eudes Moulanier pour les Mondiaux U21 au Mexique, Les mondiaux OPEN Virginie Sourty et Muriel Fromiau en oct aux USA, Gaël Therin, Virginie Sourty et Romain Cambray aux euros U21 à Baurech en aout, Virginie Sourty aux Euros Open, aux Euros U14 & U17 Gael Therin, Euros Seniors à Cazaux en septembre Muriel Fromiau, Olivier Constans et Francine Lion.

## 12 VR Point affiliations, licences, certification et demandes d'affiliation

Licences : au 8 mai 2023 : 103 clubs affiliés et 3 demandes, en augmentation par rapport à 2022 sans compter les ATPs ou licence « 1 journée » qui sont achetées mais pas encore toutes enregistrées. La situation est bonne : environ 10% d'augmentation.

En revanche les certifications ne sont pas au top : seulement 2 structures dont Le Kable sont certifiées pour cette année. Pour les autres la certification s'arrête en mai. Il faut refaire des propositions aux 9 autres. La commission Développement du TK va travailler sur le sujet.

3 nouvelles demandes d'affiliations :

[Résolution 13](#) : Le Conseil d'Administration valide les affiliations de Family Corner et Saône Ride Nautic sans réserve **la résolution 13 est adoptée à l'unanimité des 11 votants**

[Résolution 14](#) : Le Conseil d'Administration valide l'affiliation de Motonautisme Garabit sous réserve de réception du paiement **la résolution 14 est adoptée à l'unanimité des 11 votants. Le chèque est arrivé avant le début du CA. La réserve est donc levée.**

**13 Composition de nos instances** : Au cas où il y aurait des modifications dans les commissions comme au niveau mondial et européen : Aucune à ce jour.

**14 AC · Questions diverses : situation de Laura Phily, courrier ligue NAQ, proposition de convention présentée par Grégoire Desfond.**

**Laura Phily** : membre d'un club depuis des années. Son club a refusé de renouveler son adhésion en 2023 sans raisons officielles. La mairie lui refuse également l'accès au lac avec son bateau. Le club lui a proposé d'aller tourner sur une autre partie du lac mais qui ne convient pas : beaucoup de vent et de bateaux. Elle a l'autorisation de ne faire que du babyski. LP se retrouve pénalisée financièrement et sportivement puisqu'elle ne peut pas s'entraîner correctement en tant que SHN.

PM propose le texte suivant pour la résolution : le CA valide l'intervention de la fédération auprès du club affilié pour demander l'application des textes dans ce type de situation. LP est SHN et son club doit la laisser s'entraîner correctement ou alors appliquer ses propres textes pour l'exclure de son club suivant une procédure bien établie légalement : un courrier est à préparer, mettre en copie l'ANS et la DRAGES

**La ligue NAQU** demande à ajouter 50€ à la cotisation de chaque club.



Résolution 15 : Le Conseil d'Administration demande à la ligue Nouvelle Aquitaine de préciser son projet de services aux membres de son territoire qu'elle met en œuvre directement et à sa charge.

**La résolution 15 est adoptée avec 10 votes POUR et 1 CONTRE.**

La convention Cash Price n'est pas encore prête mais la résolution 16 est mise en vote.

Résolution 16 : Le Conseil d'Administration valide le principe de proposer une convention entre la fédération et les clubs organisateurs de compétitions à Cash Prize et souhaite que les termes du contrat et tarifs soient retravaillés avant validation définitive lors du prochain CA. **La résolution 16 est adoptée avec 10 votes POUR et 1 CONTRE.**

Principe de valider cette résolution par vote électronique.

Carole MARMONNIER représentant la Commission CABLE a fait une demande par email pour faire baisser le prix de la licence fédérale extension homologation internationale que la commission considère comme exagérée pour des riders par rapport aux athlètes des autres disciplines. C'est une demande qui a déjà été faite précédemment et refusée puisque la fédération a souhaité uniformiser le tarif des licences pour toutes les disciplines. Quant au prix de la licence IWWF dans EMS, il dépend de l'IWWF et non de la FFSNW. Une réponse lui a été apportée par courriel par AC pour clarification.

**15 PM** · Clôture par le président de la FFSNW