

Projet de PV de la REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

15 janvier 2025, 18h30 en téléconférence

Membres		Présent(e)	Votant(e)	Absent(e) excusé€	Absent non excusé(e)
Philippe DELACOUR - PhD	President	X	X		
Clémence BUISAN - CB	Trésorière	X	X		
Annie COITOU - AC	Secrétaire Générale	X	X		
Delphine LE SAUSSE - DLS	Vice-Présidente	X	X		
Marie-Lou MOULANIER - MLM	Co-présidente de la Commission SHN	X	X		
Olivier CONSTANS - OC	Vice-Président	X	X		
François BERLAND - FB	Vice-Président	X	X		
Corinne ALESSANDRI - CA	Administratrice	X	X		
Martin DELACOUR - MD	Administrateur	X	X		
Ludovic DINE - LD	Administrateur	X	X		
Xavier GARNI - XG	Administrateur	X	X		
Corinne GRILLET-AUBERT - CGA	Administratrice	X	X		
Richard IMBERT - RI	Administrateur	X	X		
Laura JAUBERT - LJ	Administratrice	X	X		
Florence LANCIEN - FL	Administratrice	X	X		
Stéphane LHOMME – SL	Administrateur	X	X		
Françine LION - FL	Administratrice/arbitres	X	X		
Invités					
Vincent ROGNON - VR	DTN/DF	X	N/A		
Illan COSTENBERG - IC	Adjoint au Directeur Fédéral	X	N/A		

Ordre du jour du CA de la FFSNW du 15/01/2025 à 18H30, en visioconférence

- . Ouverture par la secrétaire générale de la FFSNW.
- . Point Actualité Président.
- . Intervention des vice-présidents.
- . *Suivi des personnes disparues de notre communauté.*
- . Validation CR du dernier CA (11/12/2024).
- . Point financier : Point de trésorerie au 15/01/2025 + Appel à contribution.
- . Projet fédéral.
- . Point affiliation, licences, certification et demandes d'affiliation.
- . Championnats de France.
- . Formation des juges internationaux au Pays-de-Galles.
- . Affiliation du nouveau club de Baurech à la FFSNW.
- . Validation des commissions.
- . Validation de l'AGO (lieu et date).
- . Agenda : prochaines réunions du BF, CA, AG, réunions des Commissions.
- . Questions diverses.
- . Clôture par le président de la FFSNW.

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 pour les votes car 17 membres sont présents en téléconférence. FB est arrivé tardivement à 19h et MLM a quitté la réunion à 19h06.

1.2 · Informations pratiques : RAS

2 PhD - Point Actualité Président : ouverture

- Le nouveau président a exprimé que la prise en main de son nouveau poste est un défi majeur, mais il trouve cela très intéressant. Il a mentionné qu'il n'y a pas de routine, ce qui rend le travail stimulant.
- Lundi 20 jan : PhD et VR ont prévu de rencontrer le ministère pour discuter de l'avenir de la fédération et du poste de DTN, suite à la décision de ne pas reconduire le contrat de Vincent.
- Trésorerie : Philippe a détaillé que la fédération fait face à environ 280 000 € de retard de paiement, ce qui crée des tensions de trésorerie importantes. Il a été proposé de demander des prêts aux ligues, comités départementaux et clubs pour pallier ce manque.

3 AC - Suivi des personnes disparus de notre communauté : nouvelle rubrique pour faciliter le récapitulatif de fin d'année :

3.1 Rien à signaler.

4 AC - Validation Compte-Rendu du dernier CA



Résolution 1 : Le Conseil d'Administration valide le compte-rendu du dernier CA du 11 décembre 2024

POUR : 15

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

Cette décision est adoptée à l'unanimité des membres présents ou représentés.

Résolution 2 : Le Conseil d'Administration valide le compte-rendu du CA du 12 octobre 2024 suite à une demande de clarification

POUR : 16

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

Cette décision est adoptée à l'unanimité des membres présents ou représentés.

5 PhD-CB - Point financier :

Un document présentant la situation de trésorerie au 31 décembre 2024 est disponible sur le share. Il y a actuellement sur les comptes 17 000€ le compte au 31/12/24.

La fédération fait face à environ 280 000 € de retard de paiement.

La fédération attend encore une partie des subventions de 2024 qui tardent à être versée. La banque pourrait prêter 30 000€. La livraison des travaux tarde et décale le versement de la subvention de l'ANS. Le budget Haut Niveau a été légèrement dépassé par rapport à ce qui était prévu.

Pour pallier ce manque, PhD a proposé de demander des prêts aux ligues, comités départementaux et clubs, avec un remboursement prévu avant la fin de l'année et avec un taux de 3%. Il y a également le bateau Method en vente pour 26K€ environ.

Résolution 3 : Le Conseil d'Administration valide la solution de prêt exceptionnel auprès des clubs, ligues, licenciés de la FFSNW

POUR : 15

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

Cette décision est adoptée à l'unanimité des membres présents ou représentés.

6 PhD – PROJET FEDERAL

Le document est en préparation. Il n'est pas encore prêt. VR a fait un doc de 2 pages, il va falloir faire une compilation avec les idées des autres élus pour présenter à l'AGO en avril.

Il sera nécessaire de faire un diagnostic avant de préparer le projet fédéral. Il y a une base de travail et il faudra avancer en partant de ce point. A été souligné l'importance de la collaboration avec les commissions pour élaborer un projet fédéral cohérent et représentatif des besoins de la fédération.

7 AC - Informations du Bureau fédéral : nombre de réunions, décisions prises

BF prochaines réunions : 17 décembre 2024, 8 janvier 2025

Décisions prises lors du BF du 17 déc2024 :

- Création d'une commission COMMUNICATION

8 AC - Points affiliations, licences, certification, délégation, organisation de compétition et demandes d'affiliation

- Un document présentant les licences au 31 décembre 2024 est disponible sur le share. Les chiffres enregistrés des licences pour 2024, montrent une baisse globale de 10%, avec une diminution significative des licences première année par rapport à 2023. Il a été évoqué de réfléchir sur la manière de faire plus de licences et de proposer une offre plus intéressante pour les adhérents.
- A été évoqué, les dates et lieux des championnats de France, expliquant les contraintes du calendrier international et les discussions avec les clubs potentiels pour l'organisation. Les championnats de France relève auront lieu les 10 et 11 juillet, et les championnats de France U21 et open les 13 et 14 juillet.

Résolution 4 : Le Conseil d'Administration valide les nouvelles dates des Championnats de France de ski RELEVE- OPEN

POUR : 14
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0

Cette décision est adoptée à l'unanimité des membres présents ou représentés.

Résolution 5 : Le Conseil d'Administration valide l'attribution des Championnats de France de ski SENIOR à Marcillac et prend acte de la candidature de Moissac de 2026.

POUR : 13
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0

Cette décision est adoptée à l'unanimité des membres présents ou représentés.

9 CGA – Formation des juges internationaux au Pays-de-Galles

PhD a confirmé qu'il n'y avait pas de budget fédéral pour la formation des juges internationaux au Pays de Galles, mais a mentionné la possibilité de financement régional.

10 AC – AFFILIATION DU NOUVEAU CLUB sur le site de Baurech

Résolution 6 : Le Conseil d'Administration valide l'affiliation du club de Baurech sous réserve que tous les documents et le règlement soient réceptionnés.

POUR : 12
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0

Cette décision est adoptée à l'unanimité des membres présents ou représentés.

11 AC – la constitution des commissions.

- Résolution 7 : Le Conseil d'Administration valide la composition des commissions suivantes : Un fichier récapitulatif est disponible.
- **POUR** : 12



- **CONTRE** : 0

- **ABSTENTION** : 0

- **Cette décision est adoptée à l'unanimité des membres présents ou représentés.**

OC a présenté la répartition des commissions et les responsables pressentis, demandant la validation des membres et la constitution des équipes.

12 AC – VALIDATION DE L'AGO

Résolution 8 : Le Conseil d'Administration valide l'attribution de l'AGO à Blagnac – Occitanie les 5 et 6 avril 2025

POUR : 12

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

Cette décision est adoptée à l'unanimité des membres présents ou représentés.

13 AC - Agenda : prochaines réunions du BF, CA, AG, réunions des Commissions

Les prochaines réunions du BF sont programmées pour le : 5 février 2025, 26 février 2025, 19 mars 2025

Les prochaines réunions du CA sont programmées pour le : 22 mars 2025 en présentiel, contacter Valérie pour l'hôtel si nécessaire.

AGO : le 6 avril 2025 à Blagnac.

14 AC-Questions diverses :

OC : Vente du bateau Method

SL : **Stand de la Fédération au Challenge des Moniteurs de Ski:** Stéphane propose d'organiser un stand de la Fédération Française de Ski Nautique au Challenge des Moniteurs de Ski pour promouvoir le sport et les formations. Les participants soutiennent cette idée.

XG : élections quid des postes, explications données

Tâches de suivi:

15 Tâches de suivi :

15.1 Appel à Candidature: Lancer un appel à candidature pour les membres du CA intéressés par la présidence de la conférence des ligues. (Clemence)

15.2 Fréquence des réunions: Augmenter la fréquence des réunions avec les ligues. (Philippe)

15.3 Validation des Commissions: Valider les responsables des commissions et compléter les membres manquants. (Annie, Olivier)

15.4 Communication des Commissions: Discuter avec Clemence pour avancer sur la commission communication et faire des propositions. (Xavier, Clemence)

15.5 Participation aux Réunions: Envoyer un message pour excuser son absence lors du prochain CA en raison d'obligations professionnelles. (Stéphane)



15.6 Stand de Promotion: Organiser un stand de promotion pour la Fédération française de ski nautique lors du challenge des moniteurs de ski à l'Alpe d'Huez. (Stéphane)

15.7 Réponse aux Candidatures: Répondre à Jérémy Nadal concernant sa candidature à la Commission des athlètes. (Annie, Philippe)

15.8 Webinar pour SHN: Organiser un webinar pour expliquer le rôle et les critères de la Commission SHN aux potentiels candidats. (Annie)

15.9 Affiliation des Clubs: Vérifier que tous les documents et le paiement pour l'affiliation du club de Baurech sont conformes. (Annie)

15.10 Communication sur les Licences: Envoyer un rappel à tous les clubs et bureaux de clubs pour les informer que le serveur d'affiliation est ouvert. (Annie)

15.11 Organisation des Championnats de France: Confirmer avec les clubs de Montbéliard et Tours leur capacité à organiser les championnats de France. (Annie, Olivier)

15.12 Calendrier des Compétitions: Finaliser le fichier des juges pour ouvrir EMS pour les juges. (Olivier)

15.13 Appel à Candidature pour le Câble: Relancer un appel à candidature spécifique pour les championnats de France de câble. (Xavier)

15.14

16 PhD - Clôture par le président de la FFSNW

Wakeboard bateau et wakeskate sortis des listes HN

Le CA est clos à 22h10