

Projet de PV de la REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

22 mars 2025, 10h en présentiel au siège de la fédération

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	Visio	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	Visio	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	
Laura JAUBERT - LJ	Administratrice	X	X		
Florence LANCIEN - FL	Administratrice		X	X	
Stéphane LHOMME – SL	Administrateur / entraîneur	Visio	X	X	
Francine LION - FL	Administratrice/arbitres			X	
Invités					
Illan COSTENBERG - IC	Adjoint au Directeur Fédéral	X	N/A		
Stéphane CUZIN	CAC	X			

Ordre du jour du CA de la FFSNW du 22 mars 2025 à 10h au siège de la fédération

1. Ouverture par la secrétaire générale de la FFSNW.
2. Point Actualité Président.
3. Intervention des vice-présidents.
4. *Suivi des personnes disparues de notre communauté.*
5. Validation CR du dernier CA (15/01/2025).
6. Point financier : Point de trésorerie au 22/03/2025
7. Point affiliation, licences, certification et demandes d'affiliation.
8. Finalisation du PSF
9. Reconnaissance de la discipline WAKESURF au sein de la FFSNW
10. Embauche du poste ESQ
11. Validation des commissions.
12. Organisation de l'AGO
13. Mise au point concernant le licenciement de Xavier Garni
14. Questions diverses.
15. 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 11 membres sont présents soit en présentiel soit en téléconférence.

Annie annonce l'ouverture de la réunion et rappelle les participants présents, y compris Philippe Delacour, Clémence Buisan, Annie Coitou, Delphine Le Sausse en visio, François Berland en visio, Corinne Alessandri, Martin Delacour, Ludovic Diné, Xavier Garni, Laura Jaubert et Stéphane l'homme en visio.

1.2 · Informations pratiques : déjeuner prévu

2 PhD - Point Actualité Président : ouverture

- Des réunions informelles et formelles entre les élus ont eu lieu ainsi que des groupes de travail :
- Il y a eu une réunion au ministère avec Vincent Rognon.
- Il ressort de la réunion avec la région que 10K€ sur la formation ont été négociés. Ils donnent plus quand il y a de grosses opérations.
- Il y a eu une visite à Elysée et au CNOSF.
- La réunion avec les présidents de ligues a permis l'explication sur l'actualité et une grande transparence sur la situation financière.
- Les clubs ont été appelés un par un au fil des affiliations par Philippe Royère : Ils ont évoqué les difficultés, questions, attentes.

- Avec Vincent ROGNON : beaucoup de conflit dernièrement. Il a décidé d'arrêter le poste de DG fin février. Le ministère a demandé la poursuite de ses fonctions jusqu'à la fin de ses missions de DTN.
- Quelques tensions avec les CTN mais la situation est clarifiée maintenant.
- Nous rencontrons de gros soucis de trésorerie mais heureusement que des personnes ont prêté des fonds.
- A ce jour 100 000 € de subventions de 2024 sont attendus.

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

3.1 Alain SEGERS : ancien skieur apprécié de tous

4 AC - Validation Compte-Rendu du dernier CA

Résolution 1 : Le Conseil d'Administration valide le compte-rendu du dernier CA du 15 janvier 2025

POUR : 14

CONTRE : 0

ABSTENTION : 1

Cette décision est adoptée à la majorité des membres présents ou représentés.

5 CB - Point financier :

Les comptes 2024 sont présentés indiquant un résultat négatif de 77 006,60 € et des subventions de 925 000 €. Il y a eu un dépassement du budget haut niveau en 2024. Des choses vont être mises en place pour 2025 pour éviter une situation similaire.

Il est mentionné également des factures de 2023 retrouvées pour 18 000 €.

A été évoqué, le budget des championnats du monde de wakeboard, indiquant des recettes et des dépenses équivalentes de 442 227 €, avec une valorisation de 609 150 € et des subventions pour 235 000 €.

Pour 2025, nous aurons les prêts des clubs et ligues à rembourser à hauteur de 270 500 euros.

Stéphane CUZIN Commissaire aux comptes était présent. Il évoque des difficultés avec le cabinet comptable SOGECA ainsi que des points à clarifier en matière de coûts d'assurances.

350 000 € de revenu pour les licences, affiliations ont été perçus.

Le commissaire aux comptes informe que l'audit est pratiquement terminé car des factures restent encore à éclaircir sur la provenance.

La fédération a eu un apport de 272 000€ de prêt participatif lors de son appel de prêts auprès des clubs et ligues. Le commissaire aux comptes était inquiet quand il a reçu le relevé des comptes. Il faudra présenter avec précision ces éléments lors de l'Assemblée générale.

On peut certifier les comptes 2024 par exemple, 32 000€ de stage pour le câble ont été déboursés pour les championnats du monde. Un arrêt intermédiaire au 31 octobre 2024.

Le commissaire aux comptes a approuvé les rapports spéciaux pour les conventions réglementées pour l'année à venir.

Résolution 2 : Le Conseil d'Administration valide les comptes 2024

POUR : 13

CONTRE : 0

ABSTENTION : 1

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

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

- Un document présentant les licences au 20 mars 2025 est disponible sur le share. Une affiliation potentielle est en cours pour des nouveaux clubs, y compris Beach Ski Club Academy à Meuzac et Club Motonautique Franc Comtois.

Résolution 3 : Le Conseil d'Administration valide l'affiliation du Club Nautique du Beach Ski Club Academy à Meuzac

POUR : 14

CONTRE : 0

ABSTENTION : 1

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

Résolution 4 : Le Conseil d'Administration valide l'affiliation du Club Motonautique franc-comtois

POUR : 14

CONTRE : 0

ABSTENTION : 1

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

7 PhD – Finalisation PROJET FEDERAL

Des modifications de certains points sont en cours ainsi que des ajustements des chiffres pour le budget prévisionnel. Le conseil d'administration a fait une mise au point sur les valeurs fondamentales de la fédération. Un tuto pour l'honorabilité est à prévoir pour que les clubs et les concernés sachent comment faire sur leur espace intranet.

Des fiches d'objectifs annuels seront gérés en interne pour faciliter la mise en place du projet fédéral.

8 PhD Reconnaissance de la discipline WAKESURF au sein de la FFSNW : validé par le BF avant validation par le CA.

Il serait intéressant de récupérer cette discipline mais en l'encadrant spécifiquement.

Quel accompagnement nous pouvons fournir ? Le conseil d'administration devra avancer sur la question.

Résolution 5: Les membres du CA demandent que la FFSNW ait délégation pour la discipline WAKESURF.

POUR : 15

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

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

9 IC – Points

9.1 Embauche du poste ESQ : Raphaël COLLET a participé à un séminaire à Lyon. Il est embauché depuis le 5 mars 2024 et sera en charge du développement de l'activité parasport pour la FFSNW.

9.2 Composition des commissions.

Résolution 6 : Les membres du CA valident la composition des commissions



POUR : 13

CONTRE : 0

ABSTENTION : 2

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

10 IC Organisation de l'Assemblée générale du 6 avril 2025

L'Assemblée générale se tiendra le 5-6 avril. Des ateliers sont prévus le 5 avril avec une présentation des dispositifs fédéraux.

Par la suite, il faudra organiser une assemblée générale électorale pour le poste de médecin qui sera président de la commission médicale. A nommer aussi un autre administrateur et un co-président de la commission des sportifs de haut niveau vers la deuxième partie de juin.

11 AC - Questions diverses

11.1 Mise au point concernant le licenciement de Xavier Garni en 2022 qui souhaite fournir des éléments de réponse concernant des propos tenus. Le licenciement était pour cause réelle et sérieuse et non faute grave comme cela avait été dit. Il faut maintenant voir vers l'avenir.

12 PhD - Clôture par le président de la FFSNW

Le CA est clos à 13h58

Tâches de suivi :

- **Validation des Commissions** : Il faudra envoyer un courriel aux candidats potentiels pour les informer de leur statut dans les commissions. (Valérie sera en charge)
- **Élections** : Lancer les candidatures pour les postes manquants (médecin, SHN homme et administrateur/trice selon le genre de/de la médecin) et organiser un vote électronique. (Illan)
- **Rapport des Commissions** : Transmettre le dernier rapport de la commission télési précédente pour la nouvelle mandature. (François)
- **Communication des Résultats des votes du conseil d'administration**: Notifier les résultats des votes aux membres présents et représentés. (Illan)
- **Organisation des Championnats** : Finaliser la validation du site pour les championnats de France de câble. (Xavier)
- **Réponse à la Fédération Européenne** : Écrire au président de la Fédération européenne pour clarifier la situation concernant la représentation française. (Philippe)