

PV de la REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

12 octobre 2024, 10h en présentiel à Choisy le Roi et en visio

Membres		Présent(e)	Votant(e)	Absent(e) excusé€	Absent non 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 visio	X		
Delphine LE SAUSSE	Vice-Présidente	X visio	X		
Peggy PIRON	Administratrice		X	X	
Laura PHILY	Administratrice		X	X	
Virginie SOURTY	Vice-Présidente	X visio	X		
François DEROCHE	Administrateur			X	
Hervé FRILOUD-CHATRIEUX	Administrateur	X visio	X		
François BERLAND	Vice-Président	X visio	X		
Grégoire DESFOND	Administrateur	X	X		
Pascal CHATENET	Administrateur	X	X		
Bruno GIACUZZO	Administrateur		X	X	
Patrick BISCHOFBERGER	Administrateur			X	
Invités					
Vincent ROGNON	DTN/DF	X	N/A		
Illan COSTENBERG	Adjoint au Directeur Fédéral	X	N/A		
Franck CHOCUN	Le Kable	X	N/A		

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 13 membres ont voté électroniquement.

1.2 · Informations pratiques : RAS

2 PM - Point Actualité Président : ouverture

Depuis le dernier CA :

Poste ESQ : La Fédération est actuellement à la recherche d'un remplaçant pour Lilas Rivière, qui est partie fin mai mais pas remplacée à ce jour.

Vérification fiscale : La Fédération a subi une vérification fiscale l'année dernière, qui n'a révélé aucun défaut dans la comptabilité. Cependant, il y avait quelques domaines à améliorer. La Fédération devra payer une

amende de 5000 € pour ne pas avoir le fichier des écritures comptables de 2020 mais dans l'ensemble, la comptabilité a été jugée satisfaisante.

Aurélie GODET ancienne SHN : Le dernier échange a eu lieu le 10 septembre. Ces demandes se résument à obtenir de l'argent. La Fédération a toujours tenu la position initiale : les athlètes de HN sur liste qui ont des performances sont accompagnés en fonctions de grilles et suivis. C'est un dossier qu'il va certainement continuer à suivre.

Travaux du siège sont presque terminés avec quelques retards : Les nouveaux espaces offriront un environnement plus convivial et lumineux, de meilleures conditions de travail, une salle de sport qui pourra être utilisée pour des réunions, des formations. L'inauguration est prévue avant l'AGE le 7 décembre.

Finances : des subventions sont en attente de réception qui permettra de régler les créanciers pour les 2 dossiers d'envergures : les travaux du siège et le mondial de WBC.

Saison sportive : La saison sportive a été riche en événements et en succès. La Fédération a organisé trois grands événements en France et l'équipe française a obtenu des résultats significatifs. PM remercie les 3 organisateurs. Bravo à tous, DTN, Seb Cans et athlètes. La Fédération a également accueilli avec succès les Championnats du monde de wakeboard câble. Elle a reçu les félicitations des représentants à l'international ainsi que du jury.

Préparation de l'AG Elective : La préparation de l'Assemblée générale est en cours, avec un accent sur le processus électoral et la validation des nouvelles commissions. La Fédération vise à assurer un processus électoral fluide et transparent, avec un format hybride envisagé pour accueillir à la fois les participants en personne et à distance. Un arrêté des comptes aura lieu au 31 octobre afin de présenter une partie de l'année sur la comptabilité et les finances.

3 AC – Interventions des Vice-Présidents et membres du CA :

DLS : RAS

FB : voudrait une belle représentativité du Wake câble lors de la prochaine gouvernance

VS : organisation d'un séminaire des officiels organisé à Viry les 9 & 10 nov pour principalement faire passer les examens de corer 2

PhD : RAS

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

4.1 Néant

5 AC - Validation Compte-Rendu du dernier CA

Résolution 1 : Le Conseil d'Administration valide le compte-rendu du dernier CA du 26 juin 2024

Demande de PC : Précisions sur la demande de reconduction de la délégation, le wakesurf est une nouvelle discipline reconnue par notre fédération internationale donc a été intégrée à la demande de délégation.

POUR : 11

CONTRE : 0

ABSTENTION : 2

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

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

BF : 5 septembre, 1^{er} octobre, soit 2 BF

Décisions prises lors du BF du 5 septembre **24** :

1. Le bureau fédéral valide le fait de remplacer au plus vite le poste ESQ parasport (remplacement de Lila)
2. Le bureau fédéral valide l'affiliation du club « eBabyski » à Annecy afin que le CA valide à son tour

7 PhD - Point financier : La situation au 8 octobre 2024 est présentée et le document est sur le share :

L'état financier a été discuté, mettant en évidence les défis de gestion des flux de trésorerie en raison des paiements retardés des institutions. La Fédération gère actuellement ses dépenses avec soin et s'attend à recevoir bientôt les subventions en attente. La ville de Paris a aidé en matériel.

Situation de la trésorerie au 8 juin : 60K€ en banque contre 160K€ à payer. 8K€ et \$ à mettre en banque à la suite du mondial WBC.

Il va falloir faire des économies de 30 à 40K€ soit 10% des budgets.

On devrait être bénéficiaire sur les mondiaux WBC.

8 AC - Points affiliations, licences, certification et demandes d'affiliation

Cf le document sur l'espace partagé.

La Fédération compte 120 clubs affiliés sur 127 en 2023 avec une légère diminution des licences par rapport à l'année précédente. Cependant, il y a eu une augmentation significative des extensions nationales et équipe. Il y en environ 17% de moins par rapport à fin octobre 2023.

Des clubs ont encore des licences à rentrer en fin d'année. Financièrement la situation est correcte.

Au 12 octobre la situation est en amélioration avec nombreuses licences « journée » rentrées.

La situation à fin décembre devrait être autour de -10% alors que les câbles sont à -20%.

Affiliations : nouveau club à Annecy « e-babyski »

FB suggère que la nouvelle équipe fédérale réussisse à faire en sorte que les téléskis se réaffilient et fassent des licences.

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

Prochains BF : 23 octobre, 13 novembre puis 4 décembre 2024

Prochain CA : prévu pour fin octobre (après le 12 nov) pour valider les candidatures aux élections du CA

Prochaines AG : AG électorale 8 et 22 décembre 2024 - pas de pouvoir et procuration-

10 IC – Commission des SHN, commission des arbitres et entraîneurs, CSOE

Les 3 commissions ont été validées. C'est une obligation légale inscrite dans nos statuts.

Les 2 SHNs seront intégrés au BF et au CA et les 2 entraîneurs/arbitres au CA. Déjà sur liste ou plus sur liste jusqu'à 8 ans et quelques soit la discipline. Ils sont élus pour une olympiade.

Les 3 membres de la CSOE Commission de surveillance des opérations électorales ont été trouvés.

La commission des entraîneurs/arbitres a été ouverte au 1^{er} niveau de certification pour les entraîneurs ainsi qu'au premier niveau d'arbitrage pour les officiels/arbitres.

Un homme et une femme seront désignés par leur père.

Une fois les commissions validées la fédération lancera la mise en place opérationnelle de ces commissions.

Résolution 2 : Les membres du conseil d'administration valident/approuvent la création, la composition et le fonctionnement de la commission des SHN2024.

POUR : 13

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

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

Commission juges et arbitres : à la commission de, niveau de, pas trop de formalisme pour les laisser, vérifier les cartes pro, ajout être majeur

Résolution 3 : Les membres du conseil d'administration valident/approuvent la création, la composition et le fonctionnement de la commission des arbitres et entraîneurs

POUR : 13

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

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

Résolution 4 : Les membres du conseil d'administration valident/approuvent la composition de la commission CSOE (surveillance des opérations électorales)

Composition : 3 personnes : Evelyne CIRIEGI CROSIS, Jean-Paul CLEMENCON et Alain BERTHOLOM

Cette commission veillera à l'intégrité et à la transparence du processus électoral. Ils seront présents lors de l'élection, à ajouter en renfort de la commission des textes et règlements d'Alain Bertholom

POUR : 12

CONTRE : 0

ABSTENTION : 1

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

11 IC – Nouveau règlement intérieur : approbation des modifications

Les règlements intérieurs ont été mis à jour pour inclure les nouvelles commissions et clarifier certaines procédures. Le règlement mis à jour sera envoyé au Ministère et publiés sur le site web de la Fédération.

Résolution 5 : Les membres du conseil d'administration valident/ approuvent le règlement intérieur de la FFSNW tel que présenté le 12/10/2024

POUR : 11

CONTRE : 1

ABSTENTION : 1

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

12 IC - Informations date, lieu, ODJ et règles concernant l'AG élective 2024.

L'Assemblée générale se tiendra dans un format hybride pour assurer une large participation. La Fédération travaille sur la logistique pour faciliter à la fois le vote en personne et à distance.

L'appel à candidature a été envoyé 75 jours avant par internet comme le stipule le RI aux clubs et présidents de ligue. La date limite de dépôt des candidatures est de 40 jours donc cela mène au 28 octobre.

Les candidatures sont transmises à la Commission de surveillance des opérations électorales puis leur rapport est transmis au président de la Fédération qui doit publier les candidatures 25 jours avant l'AGE après validation par les membres du CA.

L'AG électorale aura lieu le 8 décembre et si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle AG électorale sera organisée le 22 décembre 2024.

Seuls les clubs affiliés en 2024 pourront voter en tenant compte du nombre de leur licences de 2023. Les clubs nouvellement affiliés en 2024 pourront voter avec une seule voix quelque soit leur nombre de licences.

Il n'y aura pas de pouvoir votatif ou de procuration possible comme pour les autres AG.

La Fédération va proposer un vote hybride en électronique : 2 sociétés vont être contactées : EASYQUORUM et LINE(UBIQUUS).

Il a été voté par les 10 membres présents du CA de limiter le nombre de membres de la prochaine mandature à 20 : le RI permettant une fourchette de 20 à 28.

1^{er} vote : 20 dont 15 + 1 médecin + 2SHN (1 homme et 1 femme) + 2 arbitres et entraîneur (1 homme et 1 femme), quorum à 11

L'AGE se tiendra autour de Paris normalement à la FF de volley Ball dont la salle de réunion peut contenir 70 max personnes.

Le samedi 7 décembre en fin d'après-midi aura lieu l'inauguration des nouveaux locaux de la Fédération nouvellement rénovés ainsi que le Centre Technique.

13 PM – Bilan du Championnat du Monde de Wakeboard câble

Franck Chocun

Le bilan organisationnel, administratif et sportif du championnat du Monde de wakeboard câble

Le bilan financier sera présenté plus tard avec Karine Beckart, la Présidente du Kable et Sébastien Can, Directeur de la Haute Performance.

Franck note plusieurs éléments positifs et négatifs :

Il remercie tous les bénévoles certains professionnels, les élus, les salariés de la Fédération pour l'aide apportée et qui a permis la réussite de ce championnat. Ce fut une très belle fête malgré les travaux non achevés.

La longueur de la manifestation : 15 jours entre les entraînements et la compétition. C'est long pour tous car pas possible de prendre des jours off. C'est un point qui devrait être remonté aux autorités internationales.

Météo splendide sauf le dernier jour où la pluie s'est invitée aux podiums par équipes.

Les retransmissions vidéos ont été appréciées surtout avec le drone.

Le public était présent. Le snack a bien fonctionné.

La notoriété du site internet a augmenté, il y a eu beaucoup de demande d'ajout. En revanche la gestion des réseaux sociaux n'a pas été bonne. Il aurait fallu plus de communication. Mais dans ce cas, il faut prévoir une ou plusieurs personnes en charge de cette activité. La fédération internationale avait dépêché 5 personnes pour gérer les réseaux sociaux. Donc la Fédération a quelque peu payé ce service vu la somme payée – 140 000€- Il y a eu beaucoup d'attention auprès des officiels qui a été très apprécié de tous.

Participation : 33 pays et 244 participants

FC préconise un évènement par an : universitaire ou à cash prize voire une compétition de slalom ou une finale de championnat de France des TK.

FB félicite Franck.

PM remercie tout le monde et rappelle que c'est un projet qui arrive à une fin de plusieurs mandatures qui a débuté en 2009. Aujourd'hui la Fédération a de beaux champions et championnes du Monde, d'Europe ainsi que des équipes qui ont décrochées des médailles d'or et des podiums quelque soit la discipline.

La transition est bienvenue pour parler de la 5 étoiles d'or.

14 PM – Identité visuelle de la FFSNW : Nouveau logo à 5 *



Les membres valident le nouveau logo avec 5 étoiles.

15 AC-Questions diverses :

Discussion ouverte et points divers : RAS

16 PM - Clôture par le président de la FFSNW

Patrice a remercié tout le monde pour leur participation

Le CA est clos à 12h45