



## Compte rendu du Comité Directeur du 29 février 2008

adopté lors du comité directeur du 29 mars 2008

Réunion téléphonique "Skype"

### Membres présents (09)

Marie-France CHARLES – Présidente, Michel CHARIAU – Secrétaire adjoint – Pierre ROCH - Trésorier, Bernard MORTELLIER - Alain MATTON - Vincent FREY - Joël POULAIN - Benjamin BILLET - Pierre BERNARD

Invités (01) : Hervé LETTERON - DTNA,

Membres absents excusés (04 + 1) : Virginie BLUM - Jean-Luc PIERSON (pouvoir à Vincent FREY) – Gérard LECOURT – AuroreIVALDI  
Michel DEVRIEUX – Directeur Technique National,

La séance a commencé à 20 heures.

Présidente de séance : Marie France CHARLES – Rédacteur: Bernard MORTELLIER

Vincent FREY est "l'hôte" téléphonique de cette réunion.

Pour cette séance 10 voix sont représentées sur 13 possibles. Le quorum des deux tiers des voix étant atteint, le comité directeur peut valablement délibérer.

La présidente souhaite la bienvenue à tous à cette première conférence téléphonique et les remercie de leur présence. Elle rappelle l'ordre du jour de cette réunion.

### Approbation du procès-verbal du dernier Comité Directeur

Compte tenu de cette forme de Comité Directeur, le précédent CR sera voté à la prochaine réunion.

### Démission

Lecture d'un courrier reçu d'AuroreIVALDI qui nous informe de son souhait de démissionner pour convenances personnelles. Le comité accepte sa démission.

### Candidatures

Un appel à candidature a été effectué, trois réponses Chantal LENFANT, Christian VUILLET et Miguel STIRBOIS

Ce dernier a signalé ne pas donner suite à sa candidature à cause d'un changement professionnel probable.

Ces candidatures ont été soumises à la commission des votes.

Ces candidatures sont approuvées par le comité directeur.

### Les rapports pour le dossier de l'assemblée générale

Après de nombreux rappels, la plupart des rapports sont arrivés au siège de la Fédération – Un gros effort dans le futur devra être fait pour faire parvenir ces rapports plus tôt, au secrétariat

#### 1. Rapport moral de la Présidente

Ce rapport est la synthèse de l'état de la Fédération.

Accepté par les membres du Comité Directeur.

#### 2. Rapport du Secrétaire Général

Le rapport du SG a déjà été transmis aux ligues. A partir de celui ci, un rapport identique sur le fond, mais légèrement différent quant à la forme est proposé. Il est accepté par les membres du CD et sera présenté en qualité de rapport du secrétariat général.

#### 3. Rapport du Trésorier

Un point d'étape est fait. Le rapport définitif, les comptes financiers seront votés lors d'un prochain CD téléphonique.

## **Point sur les Finances**

Une large discussion s'engage sur les différentes propositions d'augmentation des tarifs (affiliations des Liges, CD et Clubs).

Dans son ensemble les membres présents ont rejeté la proposition 1 (augmentation trop importante pour 2009)

Le trésorier propose une augmentation relative en fonction du nombre de licenciés de 20 à 50 %. Une proposition devrait nous être adressée ces prochains jours. Proposition qui devra être approuver par le comité directeur avant d'être proposée aux représentants des ligues lors de l'assemblée générale.

Il est bien pris en compte qu'il faut trouver environ 50 000 euros de fonds propres pour que la Fédération puisse présenter des comptes équilibrés.

Suite à cet échange, il a été décidé que la présentation des budgets et sa déclinaison se feront sous la forme de grandes lignes budgétaires, se rapportant à des actions clairement identifiées.

Il est décidé que la Fédération ne privilégiera que quelques actions phares. Les points importants de ces actions exceptions faites du Haut-Niveau seraient le développement de O+ qui regrouperait de nombreux sous-ensemble et de quelques actions ponctuelles.

Peu d'actions sur le partenariat, les grandes lignes sont largement déficitaires. La recherche de partenaires est prioritaire pour l'avenir fédéral. Ce domaine demande un véritable savoir faire et relève de professionnels.

La proposition de budget 2009 laissera à la prochaine équipe, le choix des actions. Il est donc volontairement très synthétique. Cela permettra à l'autre olympiade d'en moduler les grandes lignes, en fonction des priorités retenues.

## **Les assises**

Suite aux différents échanges, les thèmes retenus seront les suivants :

- Les priorités fédérales ;
- Les actions choisies, leurs cibles,
- Le Haut Niveau ;
- O+ les Jeunes ;
- La formation ;
- Publics en difficultés

La séance se termine à 23 h 00

## **La Présidente**

Marie-France CHARLES

## **Le rédacteur**

Mortellier Bernard