

Conseil Fédéral : 97	
Date de Rédaction	17/11/2018
Date de Validation	17/11/2018
Date de Diffusion	07/12/2018
Rédacteur : Georges LE PALLEC	

Diffusion :

Bureau exécutif
Conseil fédéral
Équipe Technique Nationale
Présidents des Comités Régionaux
Comités Régionaux et Départementaux
Conseillers Techniques Sportifs

N° Réf. : JZ/LR/DLB/GLP/EM/17/11/2018 - 97

RELEVÉ DE DECISIONS DU CONSEIL FEDERAL DU SAMEDI 17 NOVEMBRE 2018
Hôtel Campanile de Torcy

	Membres du Conseil Fédéral	Membres du BEX	Membres de droit	Invités	Représentant Membres Agréés
Présents	E. BAKKAUS - D. BIANCHI - P. BRETZNER E. COMBES - J. COMBES M. DUVAL - F. GAEREL D. KOECHLIN - D. LE BELLOUR G. LE PALLEC - P. PAOLETTI M. TASSERIT - J. THIOLAT D. VIVIEN - M. VISEUR	J. ZOUNGRANA E. GIRARD C. JEHL F. SEILER B. DUROURE AL. VIARD	L. ROYE	X. JOURDAIN T. MOURAUD P. FAUDOT R. REQUENA F. ESCAFFRE M. GERARD A. CONTE	
Excusés	B. CARLIER A. LAMBERT - C. ROSE G. TROUVE	D. CHAVRIER V. LECUBRIER O. BAYLE J. GASPARD		D. BONIN G. DANTIN S. BONVALET P. GRIPPON V. BLANCHET	
Absents					

>

Nombre de votants : 15
Prochain conseil fédéral le 26/01/2019

I	ACTUALITE
Information du Président Fédéral	<p>L'installation dans les nouveaux locaux du siège sur la base de Vaires sur Marne est un événement important pour la FFCK. Malgré quelques difficultés sur les télécommunications, le transfert des activités se déroule normalement.</p> <p>L'Agence du sport prend la forme d'un Groupement d'Intérêt Public (GIP). Représentés au sein du conseil d'administration, l'État, le mouvement sportif, les collectivités et le monde économique y décideront des orientations et des règlements d'intervention. Pour présider l'agence, la ministre des Sports a choisi de nommer Jean Castex, Délégué Interministériel aux Jeux olympiques et paralympiques. L'agence bénéficiera dans un premier temps des financements publics issus du Centre National de Développement du Sport (CNDS) qui, de fait, disparaîtra, ainsi que du programme « sport » destiné au financement des fédérations.</p>
Information du DTN	<p>Présentation des résultats sportifs de la saison 2018 ; point sur le développement des activités lucratives : création du bureau d'étude sur les aménagements CK, boutique, gestion d'équipement.</p> <p>Premiers commentaires sur l'enquête IFOP dont les résultats permettront de cibler efficacement les actions.</p> <p>La période 2018-2019 marquera un tournant dans l'organisation du sport français. Deux thématiques sont en cours de discussion : les moyens budgétaires sur la haute performance et le sport pour tous ; le statut de fonctionnaire des conseillers techniques sportifs. On constate dès à présent une évolution de fond : le soutien (financier et humain) à la haute performance est fortement renforcé et le sport pour tous dans les territoires est en difficulté (financier et humain). Concernant le collectif des CTS, en sus de la question du statut, la pyramide des âges conduira à une forte réduction de sa taille à l'horizon 2024 (projection d'un passage de 61 à environ 40).</p>

II	THEME	POUR DECISION	Responsable
1	Règlements sportifs	<p>Règlement descente : la proposition est de ne pas modifier le règlement actuel 15 participants, 13 pour, 2 abstentions, 0 contre adopté à la majorité</p> <p>Règlement slalom : présentation des propositions d'évolutions, vote sur les modifications sauf la règle concernant le règlement général 15 participants, 13 pour, 2 abstentions, 0 contre adopté à la majorité</p> <p>Règlement course en ligne : présentation des propositions d'évolutions, vote sur les modifications 15 participants, 13 pour, 2 abstentions, 0 contre adopté à la majorité</p>	Référents BEX

		<p>Règlement dragon boat : présentation des propositions d'évolutions, vote sur les modifications 15 participants, 14 pour, 1 abstention, 0 contre adopté à la majorité</p> <p>Règlement ocean racing : présentation des propositions d'évolutions, vote sur les modifications 15 participants, 14 pour, 1 abstention, 0 contre adopté à la majorité</p> <p>Règlement free style : présentation des propositions d'évolutions, vote sur les modifications 14 participants, 14 pour, 0 abstention, 0 contre adopté à l'unanimité</p> <p>Règlement kayak-polo : présentation des propositions d'évolutions prenant en compte une partie des propositions de modifications des règles internationales publiées le 06/11/2018, vote sur les modifications sous réserve de la validation le 23/11/2018 des règles internationales par le congrès de la FIC. 14 participants, 12 pour, 2 abstentions, 0 contre adopté à la majorité</p> <p>Règlement waveski : présentation des propositions d'évolutions, vote sur les modifications 14 participants, 13 pour, 1 abstention, 0 contre adopté à la majorité</p>	
2	Fonds de développement	<p>Présentation de la synthèse des aides, et des dossiers acceptés depuis le dernier conseil fédéral, les tableaux sont joints au compte rendu.</p> <p>Dossier présentés :</p> <p>Projet du club de Champsaur 14 participants, 12 pour, 2 abstentions, 0 contre adopté à la majorité</p> <p>Projet du CR Nouvelle Aquitaine 14 participants, 12 pour, 2 abstentions, 0 contre adopté à la majorité</p>	D. Le Bellour
4	Etude du projet de statut du fonds de dotation	<p>Le fonds de dotation a pour but de développer le mécénat en ciblant des actions de développement des activités de la fédération et d'augmenter ses fonds propres. Cette initiative une vocation expérimentale afin d'offrir la neutralité nécessaire y compris au niveau fiscal à des nouveaux partenaires non accessibles aujourd'hui.</p> <p>Les remarques suivantes sont collectées pour enrichir le projet de statuts :</p>	J. Zoungrana

		<ul style="list-style-type: none"> • Remarques écrites transmises par Fabrice Gaerel, Gilbert Trouvé • Président nommé par le membre fondateur • Pas de nominatif dans les statuts pour le conseil d'administration * • Régulation/contrôle : inscrire un rôle de conseil de surveillance assuré par le conseil Fédéral * • Clarifier le processus des flux financiers • Préciser la synchronisation des fins de mandats * • Mieux décrire les cas d'usage du fond de dotation • Préciser la distinction entre objet et moyen * • Faire valider les statuts par un juriste * • Présenter le projet de règlement intérieur au Conseil Fédéral <p>Vote sur la décision de principe de la création du fonds de dotation avec la prise en compte des remarques (*) dans l'écriture du projet de statuts.</p> <p>14 participants, 10 pour, 3 abstentions, 1 contre adopté à la majorité</p>	
5	Président de la commission loisir	<p>Suite à la démission d'A. Lambert, dans l'attente de la plénière de la commission, la candidature de Jean-Jacques Hayne en tant que président intérimaire de la commission loisir est soumise au vote :</p> <p>14 participants, 14 pour, 0 abstention, 0 contre adopté à l'unanimité</p>	J. Zougrana
6	Projet de Charte éthique et déontologique	<p>Les remarques après lecture :</p> <ul style="list-style-type: none"> • globaliser la charte à toutes les activités, trop ciblé « sport d'excellence » et compétition • prendre en compte l'éthique dans la gouvernance • ajouter un article sur l'arbitrage • profiter de l'établissement de la charte pour en faire une synthèse portable et accessible à tous les licenciés <p>Intégrer les remarques avant le 31/12, la décision est reportée au prochain conseil fédéral, J. Thiolat synthétisera les remarques et fera une proposition.</p>	E. Girard

III	POUR ETUDE
1	Point RH, présentation de l'organigramme provisoire
2	Point financier et présentation du plan de cadrage budgétaire
3	Politique de titre présentation du principe de pilotage, Didier Vivien représentera le conseil fédéral au sein du groupe de travail chargé de l'instruction technique.
4	Présentation par Marie Duval des résultats du groupe de travail sur le cadrage de l'animation jeune, document joint au compte rendu.
5	Evolution pagaies couleurs, présentation de la note de cadrage par Jean Zougrana.
6	Document de présentation de l'évolution du site internet avec une nouvelle entrée pour les jeunes

IV	POUR INFORMATION
1	Point sur le calendrier
2	Présentation du rôle Gardien de Rivière et du projet de doctrine fédérale par Bernard Duroure

V	QUESTIONS DIVERSES
1	Fabrice Gaerel remet au Président fédéral des trophées obtenus par nos équipes lors du championnat du monde de dragon boat.

La séance est clôturée à 16h15

Dominique LE BELLOUR
Président du conseil fédéral

