

COMITE DIRECTEUR DU 14 FEVRIER 2009

RELEVÉ DE DECISIONS

Présents :

BENINTENDE Jean Claude - BONNENFANT Kevin - BOURDEAUX Jean-Philippe - BRAEMS Pierre - DESSAINT Hubert - DUCHESNE DE LAMOTTE François - ESTIENNE Cédric - EVRARD Jérôme - FAUCHIER Jeff - GENSAC Véronique - - MARCK Philippe - MESSMER Jean Claude - SENAC Thomas - SORREL Jérôme - GILLES Yves - CHEVALIER Christian - POULEAU Jean Pierre - GOUESLAIN Yves - MAUREL Sophie - MARCHESE Brigitte

Excusés : CANTENOT Pascal - FERRERI Jérôme - FERRY-WILCZEK Bruno - KAUFFMANN Rémy - LEBERTOIS Monique - OLIVIER Muriel - PRIEUR Henri

Pouvoirs : de CANTENOT Pascal à SENAC Thomas - de KAUFFMANN Rémy à SORREL Jérôme - de LACOUR Vincent à GENSAC Véronique - de VARNER Marion à SENAC Thomas

Absents : IZOARD Franck - BLANC Olivier

VOTE NUMERO 1, A MAIN LEVEE - 21 VOTANTS

Sur les rapports des commissions reçus soit : espace aérien, statuts et règlements, Hand'icare, compétition parapente, assurances, comité national delta, cerf-volant, communication, Jeunes, CTS, Laboratoire d'essai, treuil

La commission Kite ainsi que les commissions « médicale » et « formation »devront rendre leurs rapports avant le 20 février en vue d'un vote électronique par le comité directeur le 22 février. Ces documents seront mis en ligne le 23 février ainsi que tous les documents règlementaires prévus pour l'assemblée générale du 11 mars2009.

OUI A L'UNANIMITE

VOTE NUMERO 2, A MAIN LEVEE - 21 VOTANTS

Sur le compte de résultat et bilan 2008, avant diffusion aux ligues et présentation à l'Assemblée Générale :

résultat net excédentaire : 2276,69 € (total produits : 3 036 348 € / total charges : 3 034 071 €)

20 OUI – 1 ABSTENTION

VOTE NUMERO 3, A MAIN LEVEE - 21 VOTANTS

Sur le budget prévisionnel 2009, basé sur le même nombre de licenciés qu'en 2008 et une diminution des subventions du ministère, (perte probable du Haut Niveau en delta), aboutissant à un **résultat net déficitaire estimé à – 43 420 €**

(total produits : 2 966 753 € / total charges : 3 010 173 €)

20 OUI – 1 NON

VOTE NUMERO 4 A MAIN LEVEE – 21 VOTANTS

Sur le projet de politique générale pour la prochaine olympiade, basé sur les orientations du bureau stratégique de Quiberon d'octobre 2008

20 OUI – 1 ABSTENTION

VOTE NUMERO 5, A MAIN LEVEE – 21 VOTANTS

Sur la composition de la commission de surveillance des opérations électorales

*" La commission est composée de trois (3) membres, dont une majorité de personnes qualifiées, qui ne peuvent être candidats aux élections pour la désignation des instances dirigeantes de la fédération ou de ses organes déconcentrés, nommés, **chaque année**, au moins trente jours avant l'assemblée générale, par le comité directeur »*

Les 3 personnes pressenties sont : Yves de Boismilon (avocat de la FFVL), Stéphane Vieilledent (cadre technique), Olivier Nuber (Club Ales en l'air)

20 OUI – 1 NON

VOTE NUMERO 6, A MAIN LEVEE – 21 VOTANTS

Sur l'ordre du jour de l'assemblée générale 2009

OUI A L'UNANIMITE

VOTE NUMERO 7 A MAIN LEVEE – 21 VOTANTS

Sur la refonte des statuts et du règlement intérieur suivant texte ci-dessous :

Document actuel

Projet : ce qui change

<p><u>MODIFICATION DES STATUTS</u></p>	<p><u>Quorum</u> : la <u>moitié</u> au moins de ses <u>membres</u>, représentant au moins la <u>moitié</u> des <u>voix</u>, sont <u>présents</u>.</p> <p><u>Adoption</u> : majorité des deux tiers des <u>membres</u> présents, représentant au moins les deux tiers des voix</p>	<p><u>Quorum</u> : le tiers de ses membres sont présents ou représentés</p> <p>Propose de remplacer <u>membres</u> par <u>voix</u></p> <p><u>Adoption</u> : deux tiers des <u>voix</u> présentes ou représentées</p>
<p><u>REGLEMENT INTERIEUR</u></p>	<p>préparé par le comité directeur et adopté par l'assemblée générale</p>	<p><u>Quorum</u> : le tiers de ses membres sont présents ou représentés</p> <p>Propose de supprimer ce quorum</p>

OUI A L'UNANIMITE

VOTE NUMERO 8 A MAIN LEVEE – 21 VOTANTS

Sur les cotisations 2010 : parmi les propositions présentées, deux ont été retenues et seront soumises à l'assemblée générale 2009, soit :

	1ere simul	2ème simul
	2010	2010
Non-volant	8 €	8 €
Cerf volant	12 €	12 €
Acrokite	6 €	6 €
Kite	27 €	30 €
Elève à l'année kite (pratique encadrée)	17 €	20 €
Kite jeune - 18 ans	16 €	15 €
Elève groupe jeunes kite	6 €	5 €
Volant	52 €	50 €
Volant jeune - 21 ans	29 €	29 €
Elève à l'année delta / parapente (pratique encadrée)	32 €	32 €
Elève 7 jours delta / parapente (pratique encadrée)	22 €	22 €
Elève groupe jeunes delta / parapente	11 €	10 €
Compétiteur delta / parapente	7 €	7 €
Compétiteur kite	7 €	7 €
Compétiteur cerf volant	15 €	15 €

OUI A L'UNANIMITE

VOTE NUMERO 9 A MAIN LEVEE – 21 VOTANTS

Sur les compétitions non encore validées du calendrier 2009

- ◆ Delta : championnat de France à St Hilaire juin 2009
- ◆ Règlement cerf-volant monofil qui sera présenté au prochain comité directeur
- ◆ Parapente : championnat de France jeunes dans le Vercors en août 2009

OUI A L'UNANIMITE

VOTE NUMERO 10 A MAIN LEVEE – 21 VOTANTS

Objet : missionner le bureau de la FFVL afin qu'il désigne des dirigeants à la tête de l'AFCK en cours de création (association française de classe de kiteboard qui va adhérer à l'IKA)

OUI A L'UNANIMITE

VOTE NUMERO 11 A MAIN LEVEE – 21 VOTANTS

Sur l'invitation à l'assemblée générale 2009 d'Elisa Houdry, championne du monde 2009 de parapente, avec attribution d'une prime de 3000 €

OUI A L'UNANIMITE

Jérôme Sorrel propose de récompenser Alexandre Caizergues et Sébastien Cattelan pour leur record de vitesse. Le président ne s'oppose pas à cette suggestion mais se laisse le temps de faire une proposition concrète.

VOTE NUMERO 12 A MAIN LEVEE – 21 VOTANTS

Sur la délivrance de licences « pratiquants » par les OBL kite dès 2009 (disposition normalement prévue pour application en 2010)

20 OUI – 1 ABSTENTION

VOTE NUMERO 13 A MAIN LEVEE – 21 VOTANTS

Sur les modifications à apporter au dossier Tracté 2009 : les documents en question ayant été transmis très tardivement au comité directeur, il est décidé de reporter le vote au prochain CD

OUI A L'UNANIMITE

VOTE NUMERO 14 A MAIN LEVEE – 21 VOTANTS

Sur l'approbation du compte-rendu du comité directeur du 6 décembre 2008

OUI A L'UNANIMITE

VOTE NUMERO 15 A MAIN LEVEE – 21 VOTANTS

Sur le tableau des affiliations et radiations kite et parapente transmis :

- Ecoles radiées : Club nautique de Naussac (14010), école Airanx (11908)
- Organisme dissous : association X-Fly (03035)

OUI A L'UNANIMITE

Divers : pour information avant validation après l'assemblée générale, par le nouveau comité directeur

FFVL - CALENDRIER 2009

REUNIONS DU BUREAU DIRECTEUR

Réunions Physiques	Chaque veille de comité directeur – 19 h
Réunions téléphoniques	Tous les 1ers lundis de chaque mois
BD stratégique	3 et 4 octobre 2009 à l'ENSA

REUNIONS DU COMITE DIRECTEUR

Date	Lieu
Samedi 28 mars 2009	Lyon – après l'AG
Dimanche 29 mars 2009	Lyon – Lendemain de l'AG – 8h30 à 13h00 Présence du secrétariat et de la Direction technique nationale (à préciser...)
Samedi 13 juin 2009	Lyon
Samedi 17 octobre 2009	Paris

REUNIONS DE L'ASSEMBLEE DES PRESIDENTS DE LIGUE

à définir