



COMITÉ DIRECTEUR DU 13 OCTOBRE 2012 - LYON

Relevé de décisions

Présents :

- ✓ Comité directeur : BÉNINTENDE Jean-Claude - BOURDEAUX Jean-Philippe - BURLLOT Bertrand - DESSAINT Hubert - DUCHESNE DE LAMOTTE François - FAUCHIER Jeff - GENSAC Véronique - JEAN Dominique - KAUFFMANN Rémy - LACOUR Vincent - LAME Jean-Pierre - LASSALLE Marc - OULDALI Sonia - RIBREUX Boris - SÉNAC Thomas - SORREL Jérôme.
- ✓ Ligues : DANIEL Vincent - GILLES Yves.
- ✓ Invités : CLAPÉ Jean-François - COSTE Jean-Louis - ETIENNE Alain - MALBOS Stéphane.

Absents excusés : BARRE Pascal - BONNENFANT Kevin - FERRY WILCZEK Bruno - GARNIER Éric – JOFFRES Philippe – LANDREAU Jean-Christophe - MOURAGUES Olivier - THOMAS Vincent - VARNER Marion.

Pouvoirs : de APPRIOU Michel à SORREL Jérôme - de BRAËMS Pierre à BÉNINTENDE Jean-Claude - de CHAUVIN Agnès à GENSAC Véronique - de POULEAU Jean-Pierre à GILLES Yves - de PICHET Christophe à GENSAC Véronique .

Direction technique nationale : GOUESLAIN Yves.

Secrétariat : MAUREL Sophie - MARCHESE Brigitte.



ORDRE DU JOUR

9 h 00 : début de séance du comité directeur

1. Tour de table : point des commissions, de la direction technique nationale, du secrétariat, depuis le dernier comité directeur

2. Approbation du compte rendu du comité directeur du 16 juin 2012

vote – PJ

3. Point sur les cotisations fédérales (titres d'adhésion) - PJ

4. Commissions Vie associative et Assurances : élection de nouveaux présidents

votes

5. Décisions prises suite à l'appel d'offre d'assurances FFVL/UFEGA (contrat 2013/2016)

6. Dossier accident Mellier. Travaux de la commission

votes – 2 PJ

7. Laboratoire de tests fédéral : information sur la réunion du 21 septembre 2012 - PJ

8. Kite. Échéances de fin d'année (délégation, reconnaissance haut niveau, parcours d'excellence sportive PES, CO 2013, CO 2014-2017)

9. Point financier

a. Situation comptable à la fin septembre.

b. Perspectives à la fin de l'année.

c. Projet de budget 2013 (notamment en vue de la convention d'objectifs) - **vote**

10. Suite des travaux de la commission des Statuts et des règlements

11. Validation du règlement des compétitions de kitesurf free-style

vote – PJ

12. Candidatures à l'organisation des championnats de France 2013 : delta, snowkite

vote – PJ

13. Point d'information / divers

a. Point d'info mont Blanc

Fin des travaux à 17 H 00



VOTE NUMÉRO 1, À MAIN LEVÉE

23 VOTANTS

Approbation du compte rendu du comité directeur du 16 juin 2012, cf. PJ

22 OUI - 1 ABSTENTION

VOTE NUMÉRO 2, À MAIN LEVÉE

23 VOTANTS

Élection de nouveaux présidents de commission

Les deux votes ont lieu à main levée sur proposition du secrétaire général et en l'absence d'opposition de la part des membres votants.

1) Commission des Assurances : Jean-Louis COSTE

OUI À L'UNANIMITÉ

(Jean-Pierre Lame reste toutefois membre de la commission)

2) Commission Vie associative : Hélène DAVIT

21 OUI - 2 ABSTENTIONS

(Bertrand Burlot reste toutefois membre de la commission)

VOTE NUMÉRO 3, À MAIN LEVÉE

23 VOTANTS

Contrat d'assurances 2013/2016 concernant les indemnités journalières.

Ces dernières ont été supprimées au bénéfice des particuliers pour cause d'abus répétés. Toutefois, afin de préserver les relations privilégiées entre la fédération et les professionnels, la question d'un régime particulier se pose :

- **La FFVL doit-elle continuer à proposer, à travers le contrat souscrit, des indemnités journalières, pour les professionnels uniquement ?**

20 OUI - 3 ABSTENTIONS

- **La FFVL doit-elle ne plus proposer d'indemnités journalières du tout (ni pour les professionnels ni pour les particuliers) ?**

20 NON - 1 OUI - 2 ABSTENTIONS



VOTE NUMÉRO 4, À MAIN LEVÉE

23 VOTANTS

Dossier accident Mellier

Les travaux intermédiaires effectués par la commission constituée ont été présentés. Un complément d'information est demandé par le comité directeur. Le suivi de cette mission sera assuré par Thomas Sénac.

VOTE REPORTÉ AU PROCHAIN COMITÉ DIRECTEUR

VOTE NUMÉRO 5, À MAIN LEVÉE

23 VOTANTS

Situation comptable à la fin septembre 2012

Les variations sur produits font apparaître un solde de 76 000 € (60 000 € sur le poste des licences plus 16 000 € en reversement d'assurances lié au partenariat UFEGA)

Les variations sur charges telles que proposées affichent un solde de 62 558 € (incluant les dépassements budgétaires et les projets potentiels).

Une somme de 13 442 € serait donc affectée aux réserves.

OUI À L'UNANIMITÉ

VOTE NUMÉRO 6, À MAIN LEVÉE

23 VOTANTS

Projet de budget 2013, notamment en vue de la convention d'objectifs qui sera présentée, à la demande du ministère, dès le 20 octobre cette année, compte tenu des échéances.

Deux budgets ont été préparés

Hypothèse n°1 : maintien de la délégation du kite à la FFVL et passage du kite au statut de haut niveau : le solde prévisionnel proposé s'élève à -82 732 €

Hypothèse n° 2 : perte de la délégation du kite mais maintien du développement des écoles, formation, handi, espaces de pratique et sécurité : le solde prévisionnel proposé s'élève à -109 486 €

OUI À L'UNANIMITÉ



VOTE NUMÉRO 7, À MAIN LEVÉE

23 VOTANTS

Validation du règlement des compétitions kitesurf freestyle (cf. PJ)

OUI À L'UNANIMITÉ

VOTE NUMÉRO 8, À MAIN LEVÉE

23 VOTANTS

Vote sur l'attribution du championnat de France de snowkite

***Race** : Snowkitemasters au Lautaret les 5 et 6 janvier 2013

KAF (club de Lyon) au col des Supeyres les 9 et 10 janvier 2013 (plus une étape à valider)

***Freestyle** : Snowkitemasters au Lautaret du 7 au 11 janvier 2013

22 OUI – 1 ABSTENTION

VOTE NUMÉRO 9, À MAIN LEVÉE

23 VOTANTS

Candidature à l'organisation des championnats de France 2013 de delta, présentée par le Delta Club d'Annecy sur le site de Montmin (cf. PJ)

OUI À L'UNANIMITÉ

Deux remarques sont faites par Stéphane Malbos .

Il serait plus judicieux d'organiser les pré-mondiaux après le championnat de France (et non avant).

D'autre part, il serait utile de prévoir deux jours de pause entre les deux événements, dans le cas où il s'agirait de la même équipe organisatrice. Alain Etienne en prend bonne note.

Le prochain comité directeur est prévu à Clichy le samedi 8 décembre 2012 à 10 h (et non 9 h comme habituellement).

La séance est levée à 17 h et les participants remerciés.