

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 5 MAI 2018 A DOLE

Présents : ALLALI Sandrine – ARANDA Jean-Paul – AUDY Martine – BONNET Jean-Luc - BERLAND Jean-Luc –
CORTAT Guy – DUFFAIT Marie-Albert – EPIFANI Luc – JADEL Patrice – LARESCHE Jean-Luc –
MAUFFREY Caroline – PETITJEAN Francis - SAMSON Denis – STEIMETZ Caroline - THERY Nathalie –
VARLET Martine

Invités : CLERC Nicolas – DUREISSEIX Sabine – OUAZIR Mourad

Excusés : CORDIER Séverine - COUPEL Marie-Claude – DELERCE Stéphane – FORTE Fabien – FUCHS-CORDIER
Agnès – GAUTIER Brigitte – GUERIAUD Léa - GOLL Camille - JAFFIOL Thierry – MAIREY Maxime – MENAGER
Bruno – PARENT Frédéric – SAID MOHAMED Myriame – TERVEL Raphaëlle

La séance est ouverte à 9h35

Ouverture de la séance par Marie-Albert DUFFAIT, remerciements à l'ensemble des présents.

Les PV des Conseils d'administration du 10 juin 2017 et du 27 janvier 2018 ont été adoptés à l'unanimité.

I – Etudes des vœux :

Vœu présenté par le club DOUBS CENTRAL :

Modification des dates et heures de remontée de résultats

En tenant compte des arguments suivants :

Communication des résultats tôt pour que ceux-ci puissent paraître dans la presse

Saturation des serveurs si tout le monde fait les remontées en même temps

Réactivité de l'affichage des résultats pour les autres équipes

Fournir un tuto sur la création de clé USB aux clubs – Luc EPIFANI

Avis défavorable du CA à l'unanimité

Vœu présenté par la COC :

Modification de l'article 5 des règlements sportifs «Organisation des rencontres»

Ajustement des horaires des rencontres en fonction des KM

Avis favorable du CA à l'unanimité

Modification de la procédure de mutations 2018 / 2019

Changement de méthode de règlement des mutations

Avis favorable du CA à l'unanimité

II – Bilan et compte de résultat au 31 décembre 2017 :

Présentation des éléments principaux du bilan et compte de résultat en tenant compte qu'il est difficile pour ce bilan de faire un comparatif avec les bilans et comptes de résultats 2016 des deux entités suite à la fusion.
Le résultat est de – 192 591 €

Le budget prévisionnel 2017 a été d'une manière générale respecté

L'explication de ce résultat est la conséquence de plusieurs facteurs :

- Un changement de méthode comptable liée à la fusion concernant la part FFHB sur les licences et mutations
- La condamnation, en appel, du Tribunal des Prud'hommes, à verser la somme de 70 611 € (dossier qui était pourtant en notre faveur au jugement de la 1^{ère} instance)
- Une baisse de subvention principalement au niveau du CNDS

Proposition validée à l'unanimité par le Conseil d'Administration

III – Budget et guide financier 2018 :

Après des travaux effectués avec chaque responsable de commission ou de mission depuis octobre 2017 nous sommes arrivés à présenter un budget équilibré, pour arriver à ce budget il a été demandé à chacun de baisser au plus possible les charges et surtout d'être au plus près de la réalité.

Il est également proposé une augmentation sur le tarif des licences de 1,50 € sur les -10 ans / - 12 ans et 12/- 16 ans et de 2 € pour les autres licences, ainsi que sur les mutations de 15 € sur + 16 ans et de 10 € sur 13 – 16 ans.

Antenne de DIJON

Projet d'achat de locaux, après plusieurs visites des bureaux disponibles ont été trouvés à MIRANDE en face du CREPS pour un montant de 166 000 € et une surface de 140 m². Cet achat nous permettra de faire des économies sur le loyer mais aussi sur tous les frais annexes (EDF, téléphone, assurances ...) voir simulation jointe.

Pour effectuer cet achat il a été demandé une offre de prêt à notre agence du Crédit Mutuel.

Proposition validée à l'unanimité par le Conseil d'Administration

IV – Retour Comité territorial du 7 avril 2018 :

Voir document joint

Proposition validée à l'unanimité par le Conseil d'Administration

V – IFFE :

Le 5 avril 2018, Stéphane DEBAT, Directeur pédagogique de l'IFFE nous a fait une présentation de la réforme des formations fédérales.

Dans cette réforme la FFHB porte ses propres Titres de formation professionnelle ce qui enclenche une réforme de toutes les formations professionnelles comme fédérales, cette réforme sera effective en septembre 2019.

Cette réforme a déjà été présentée et adoptée à l'Assemblée Générale fédérale.

VI – Questions diverses :

- Péréquation d'arbitrage : quelques problèmes organisationnels ont été constatés tout au long de la saison, à l'intersaison la CTA et les salariées et bénévoles ayant travaillé sur cette péréquation se réuniront pour étudier et trouver une meilleure organisation pour la saison 2018/2019.
- Euro 2018 : mobilisation de tous autour de cet événement au travers des différentes animations comme par exemple Jour de Hand, Village du Han le 12 septembre 2018 dans les huit comités départementaux et bien d'autres qui suivront jusqu'au jour de l'évènement.
Le tirage au sort sera effectué le 12 juin 2018 de là nous pourrons mieux communiquer, l'Axone étant excentrée par rapport à notre territoire une première réflexion sur faire des packs Marché de Noël et Euro 2018 est à l'étude.
Cette compétition doit être un événement qui dure dans le temps et qui nous permette de développer notre filière féminine.
- Conventions d'équipe : les modèles de conventions sont disponibles sur le site de la FFHB, un mail d'information avec démarches et calendrier a été adressé à tous les clubs.
Une commission sera mise en place afin d'étudier ces dossiers et communiquera son avis au CA. Ces conventions seront validées par une consultation des membres du CA par voie électronique.
- Félicitations aux équipes de LFH et PRO LIGUE qui participent aux phases finales de leur championnat.
- Démission de Fabien FORTE médecin fédéral.

Prochain Conseil d'Administration le samedi 29 septembre 2018 à DIJON.

La séance est levée à 12h45.

Marie-Albert DUFFAIT
Président

