

Compte rendu du CA du 4 Juin 2020 (en visio)

Tableau de présence

	Statut	Présent	Absent/Excusé
F. BARRACA	Elu	X	
B. BLIN	Elu	X	
A. CHAFFRAIX	Elu	X	
N. DELARUE	Elu		X
C. DE LAS HERAS	Elu	X	
B. GUILLON	Elu	X	
P. HUAULT	Elu		X
J. JOUVE	Elu	Démissionnaire	Démissionnaire
PH. LAVERAT	Elu		X
N. MAKSIMOV	Elu	X	
JC. MOREAU	Elu		X
F. PIERRON	Elu	X	
JL. ROLANT	Elu	X	
J. AUCLERC	Salarié	X	

Clubs présents : Athée/Cher, Avoine, St Martin Le Beau, La Riche, Veigné

Le secrétariat de la séance est assuré par Jean Luc ROLANT.
Avec 8 élus présents, **le quorum (7) est atteint.**

Informations B. Guillon:

- Calendrier AGs :
 - AG FFHB reportée au 24/10/2020 (rappel)
 - AG électorale de la Ligue reportée au 29/08/2020 (sous réserve)
 - Voir modalités retenues pour l'AG Comité au chapitre « Secrétariat Général »
- Projet Territorial (sous réserve élections) :
 - Réflexion autour d'une nouvelle architecture départementale mettant les clubs au centre du projet
 - Notion de clubs référents par domaine (arbitrage, excellence sportive, Formation, Développement) et par bassin de pratique
 - Présentation en visioconférence pour échange avec les élus des Comités le **16/6 à 19h (B.Guillon, C.De Las Héras, JL Rolant, B.Blin + J.Auclerc)** puis présentation aux clubs à organiser avant le 14/7 (Ligue)
 - Organisation territoriale de l'arbitrage avec une seule CTA et des zones d'arbitrage (F.Pierron)

- Campagne ANS 2020 toujours en cours, date limite de dépôt reportée au **14/6/2020**
 - Dossier Comité/Ligue Ok
 - Dossier Comité spécifique déposé pour aide à l'embauche d'un apprenti
 - Seulement 3 dossiers club déposés (Bléré, joué, St Cyr) : rappel aux clubs, possibilité d'aide au montage des dossiers par le CD37 (**B.Guillon**)
- Après accord de N.Maksimov et JC Moreau, le CA confirme à l'unanimité des présents leurs mandats de délégués du CD37 à la Ligue jusqu'à la prochaine AG électorale du Comité.

Point finances

- Comptes arrêtés au 31/12/2019 ont été validés par expert comptable
- Résultat avec un léger excédent :
 - Structure de recettes stables : 35k€ clubs, 35 k€ licences (Ligue), 14 k€ Département, 9k€ CNDS, 10 k€ prestations Ligue
 - Dépenses avec 2 ETP CDI (S.Lefèvre + J.Auclerc) + 1,5 contrats d'avenir (K.Brisson 1 an + J.Ponge 6 mois)
- Budget 2020 établi sur les mêmes volumétries à voter à l'AG
- Grille tarifaire 2020/2021 à finaliser pour le 10/6: (**B.Blin**)
 - tarifs inchangés sauf 2 exceptions
 - cartons d'arbitrage à la baisse
 - création tarif engagement -13 à 60€ (sous réserve de mise en œuvre d'un tarif territorial)
- Rapport financier à rédiger pour le 10/6 pour envoi avec convocation 1er volet AG (**N.Maksimov/B.Blin**)
- Synthèse financière à préparer : mot du président + rapport financier + comptes validés + budget 2020 + Grille tarifaire (**S.Lefèvre**)

Développement/Projet/Accompagnement/Emploi

- Recrutement apprentis titre IV CREPS de Bourges (16 mois)
 - Le CA valide le choix de recruter 2 apprentis : les finances le permettent (coût d'un apprenti = 50% coût d'un emploi d'avenir), et un binôme permet de mieux répondre aux sollicitations (disponibilité, territoire)
 - Formation de septembre 2020 à décembre 2021, en CFA le lundi et le mardi (sauf période de démarrage en septembre) puis au Comité du mercredi au dimanche. Tutorat assuré par J.Auclerc.
 - Les 3 candidats éligibles ont été reçus par B.Guillon, J.Auclerc, N.Delarue pour sélection. Par ordre de priorité :
 1. Jeffrey M'TIMA, 28 ans, ex joueur pro en reconversion (surcoût de salaire lié à son âge pris en charge par le club de St Cyr)
 2. Mathilde MARTINEAU, 19 ans, souhaite formation « terrain » complémentaire à sa formation STAPS
 3. Elise FRANQUELIN, 19 ans, souhaite un métier autour de son sport, projet moins abouti mais motivation ok

- Les candidats retenus seront informés (B.Guillon) avant le 8/6, dossiers à déposer avant le 15/6 (J.Auclerc)
- Recensement besoins d'accompagnement des clubs : (J.Auclerc/S.Lefèvre)
 - Recherche de contact avec les présidents (contacts salariés établis et réguliers)
 - Restent les clubs de Beaumont La Ronce, St Martin Le Beau, Avoine, Vouvray, Loches
 - Modalités d'échange des clubs avec les licenciés très variables : mails, pages facebook, sites internet, quelques activités à distance
 - Fortes attentes/craintes sur les conditions de reprise d'activité : en attente d'informations (quand ? Comment?) : voir développement ci-dessous
 - Approches différentes entre clubs employeurs et les autres
 - Rappels sur l'arrivée de MyCoach, sur la nouvelle organisation des compétitions 2020/2021 et sur la possibilité d'assister au CA
 - Les clubs ont apprécié le contact et valident la proximité et l'apport des salariés du Comité mais regrettent la distance des élus, pas assez présents à leurs côtés : efforts à faire de notre côté
 - J.Auclerc établira une synthèse des points principaux. Démarche à faire régulièrement.
- Dispositifs de reprise d'activités : Important
 - Objectif à partager : reprise d'activité (même très partielle) si possible pour tous les clubs au cours du mois de juin, afin de « raccrocher » les licenciés et de tester les nouveaux dispositifs qui resteront valables à la rentrée
 - Mise en place d'une méthodologie par la FFHB, et diffusion prochaine d'un kit pour les clubs
 - Mise en place de 2 référents COVID pour le Comité (S.Lefèvre/J.Auclerc) + 1 élu à identifier
 - Accord préalable des mairies à obtenir : possible avec utilisation méthodologie FFHB.
 - Recensement des clubs intéressés à faire (La Riche et St Avertin ont lancé des démarches)
 - Présentation aux clubs par visio le **9 juin à 19h**. Invitation à lancer (S.Lefèvre)
- Travail préparatoire avec la Ligue sur dispositif 2S2C : discussions complexes, projet difficile pas encore abouti (J.Auclerc/C.De Las Héras)
- RVs à prévoir pour faire le bilan des conventions de la saison (J.Auclerc) avec intervenants et dirigeants
 - St Avertin Azay - Véretz
 - Ch Renault / Vouvray
 - Ch Renault / Nazelles

Questions et infos diverses / Tour des commissions:

- COC :
 - P.Huault absent excusé
- Arbitrage :
 - Participation aux travaux en cours sur évolutions de la CTA
- Discipline (territorial)
 - RAS
- Statuts et règlement (territorial) :
 - Les dispositions transitoires liées à l'état d'urgence sanitaire (AG et vote électronique) ont été transmises et seront utilisées pour une partie de l'AG Comité (JL Rolant)

- Secrétariat Général:
 - Calendrier 2019/2020
 - 2 septembre, 7 octobre, 4 novembre, 2 décembre, 6 janvier, 3 février, 2 mars, 6 avril, 18 mai, 4 juin, 16 juillet, 24 ou 31 août ?
 - Dates AGs électorale Comité : **Calendrier définitif adopté** :
 - AG en 2 parties :
 - Premier volet AG électronique pour le volet financier de l'AG (cf point finances)
 - Visioconférence le 9 juillet à 19h : lien à réserver (S.Lefèvre)
 - Vote électronique du 9 au 15 juillet à organiser (JL Rolant)
 - Convocation à envoyer le 10 juin au plus tard avec dossier financier (JL Rolant)
 - Convocation avec nouvel appel à candidatures pour l'AG électorale et sollicitation des vœux pour l'AG ordinaire (JL Rolant)
 - Appel à candidatures à publier sur site/page facebook CD37 (S.Lefèvre)
 - Questionnaire de vote électronique à tester par CA avant le 10 juin (envoi JL Rolant)
 - Second volet le 4/9/2020, si possible en présentiel (sous réserve conditions sanitaires)
 - Rapports d'activités des commissions et de l'ETR à établir pour le 30 juin (Tous) pour compilation avant le 13 juillet (S.Lefèvre)
 - Convocation à envoyer le 7 août au plus tard avec rappel candidatures et vœux, et document AG (JL Rolant)
 - Date limite de réception des candidatures et des vœux le 22 août 2020 (Tous)
 - Les candidatures reçues suite au 1er appel d'avril sont réputées valables : accusé de réception à envoyer (S.Lefèvre)
 - Date à retenir pour examen des vœux le 24 ou le 31 août à valider au prochain CA (JL Rolant)

Prochaine réunion :
Le jeudi 16 juillet 2020 à 19h30 (visioconférence)
pour validation des votes électroniques et du dossier AG

Tous les points de l'ordre du jour ayant été abordés, la séance est levée

Vu le Président
B.Guillon

Vu le Secrétaire
JL Rolant

Parçay Meslay, le 06/06/2020