

Compte rendu du CA du 8 Janvier 2024

Tableau de présence

	Statut	Présent	Absent/Excusé
B. BLIN	Elu	X	
A. CHAFFRAIX	Elu		X
N. DELARUE	Elu		X
B. GUILLON	Elu	X	
N. MAKSIMOV	Elu	X	
R. METAIREAU	Elu	X	
C. MERCIER	Elu		X
JC. MOREAU	Elu	X	
JL. ROLANT	Elu	X	
N. THEVENET	Elu	X	
D. SARRAZY	Elu	X	
Y. TRAVAILLARD	Elu		X
J. AUCLERC	Salarié	X	
L. CORNUAU	Salariée	X	

Clubs présents (hors CA): Azay/Véretz

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

Rappel de l'ordre du jour

Sans les clubs (20h-20h30)

- Suite réunion CDOS / Foire de Tours (Jean Claude / Claude)
- Orientations et construction budget 2024 (Benoît/Nathalie/Bérangère/Nicolas)
- Questions diverses (Tous)

Avec les clubs (20h30-21h15)

- Suite RV bassins de décembre (Jérôme)
- Prochains RVs loisirs (Damien)
- Infos diverses / actualités FFHB/Ligue dont concertation projet CMCD à la Ligue (Benoît)
- Démarche de préparation de l'AG électorale (Tous)
- **Galette et pot de l'amitié à 21h15 (Tous)**

Informations de la Ligue et du CDOS

- Rappel : Billetterie Ligue pour match Equipe de France féminine pour le match du 3/3/24 à Orléans (**clubs**)
- Invitation des clubs à la réunion Ligue du 3/3/24 (en amont match France Slovénie) : réponse attendue des clubs (**Tous**)
-
- Projet CMCD commune de la Ligue :
 - Mise en place d'une concertation préalable Ligue/Comité (2 élus) / clubs (3 représentants, si possible 1 par niveau) le samedi 3/2 matin + repas à Saran (**B.Guillon, N.Thévenet, JC.Moreau, R.Métaireau + D.Grout (à confirmer)**)
-

Logistique/Finances/Emploi.

- Budget 2024 :
 - Budget 2024 validé avec stabilité salariat (2 ETP + prestation secrétariat), volume licenciés et subventions + investissement véhicule ponctuel (amortissement et subvention).
- Emploi :
 - Révision salariale suite plan de progrès à appliquer au 1/1/24 pour J.Auclerc (**N.Maksimov**)
 - Révision conventionnelle à appliquer au 1/1/24 pour L.Cornuau (**N.Maksimov**)
- Communication :
 - Réflexion sur stagiaire et formations communication : stand by

Bassins de pratique

- Suite réunions de bassin : (**J.Auclerc**)
 - 9 clubs présents sur les 2 Rvs
 - Relance des clubs pour avoir réponse sur formulaire d'évaluation présenté lors des réunions (**J.Auclerc**)
 - Proposer nouvelle date réunions de bassin suite réunions de février et mars 2023 (CMCD et suite JO)
 - Cursus d'accompagnement des nouveaux dirigeants pour saison 2024/2025 validé:
 - Calendrier à définir de Septembre à Décembre 2024
 - 5 à 6 ateliers de 1h30 environ
 - Thématiques :
 - Organisation FFHB / LIGUE / COMITE / Pratiques / Calendrier / Contacts (JL Rolant?)
 - Gesthand / Boîtes mails génériques et personnalisées (D.Sarrazy ?)
 - Environnement et partenaires club / projet / Compte asso
 - Communication : Internet / Réseaux sociaux (D.Sarrazy ?)
 - Subventions, projets et ressources (D.Grout ?)
 - Professionalisation (D.Grout?)
 - A travailler (**JL Rolant / D.Sarrazy / N.Thévenet / D.Grout**), autres contributeurs à identifier

COC/Développement

- Bilan tournois de Noël babys et mini:
 - 4 plateaux baby, 4 plateaux mini
 - Manquent 3 bilans Athée, Tours, St Martin (réponses attendues **L.Cornuau**) pour établir bilan complet
- Foire de Tours du 3 au 12/5/2024 :
 - Projet terrain sable pas encore validé le 19/12 (**CDOS/Foire de Tours**)
 - Prochain RV Comité de Pilotage CDOS/ Tours Evénements le 30/1 puis CDOS/Comités le 5/2 (**J.Auclerc/JC.Moreau**)
 - Idées d'animations à remonter avant prochains RV avec le CDOS (**Tous**)
- Prochains RV loisirs :
 - Fin 1ère phase le 31/01
 - Réunion préparation phase 2 le 30/01 en visio (**D.Sarrazy/J.Auclerc**)
 - Tournoi fin de saison décalé au 2/6 (La Riche), participation Comité = 200€ pour apéritif, et achat nouvelle coupe, voir tee-shirts avec sponsors (**D.Sarrazy**)
- Coupes jeunes à Amboise :
 - Echange des informations techniques avec ville d'Amboise (**JC Moreau**)

Préparation AG élective 2024 :

- B.Guillon ne se représentera pas, confirmer pour le prochain CA les élus actuels candidats à un nouveau mandat. En séance, ont confirmé leur candidature : R.Métaireau, JC Moreau, JL Rolant, D.Sarrazy, N.Thévenet, N.Delarue, C.Mercier (pour un an au CDOS, ensuite à voir) (**Tous**)
- Recenser les taches actuellement réalisées par B.Guillon : à formaliser (**JL Rolant**)
- Réflexion sur des candidatures potentielles ou à confirmer (individus : C.Hémon, M.Fiot, D.Debare, D.Grout et structures : Langeais , Ste Maure, Joué les Tours, Bléré, St Cyr) (**Tous**)
- Ce point sera abordé lors de chaque CA de l'année

Questions diverses:

- Participation / prêt de matériels pour interventions dans les écoles vu avec le club (**HBSM**)
- Modification des statuts en conformité avec règles fédérales à faire adopter avant le 31/12/23 (**JL Rolant**)

Calendrier CA 2023/2024

- **1er lundi du mois : 6/2, 4/3, 8/4, 6/5, 3/6**
- **Date Coupes jeunes Amboise le 15/6/24**
- **Date AG élective CD37 le lundi 17/6/24, lieu à définir**
- **Date AG élective Ligue le 22/6/24 à Chateauroux**

Prochaine réunion de CA:

6 février 2024 en présentiel avec galette

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

Vu le Président

Vu le Secrétaire

B.Guillon

JL Rolant

Parçay Meslay, le 08/01/2024