

SAISON 2005/2006

**PROCES-VERBAL N°5
DU BUREAU EXECUTIF PLENIER
14 Octobre 2005**

Présents :

Monsieur Gil PELLAN, Président

Mademoiselle Hélène GROC, Vice-Présidente, Chargée de la Communication

Messieurs Philippe BEUCHET, Vice-Président, Chargé des Organisations et des Relations Internationales
Thibaud SARRAZIN, Vice-Président, Chargé du Marketing
Daniel MURAIL, Secrétaire Général
Christian ALBE, Trésorier Général
Jean-Paul ALORO, Représentant de la LNV

Assiste :

Monsieur Michel COGNE, Directeur Technique National

Excusés :

Messieurs Jean-Philippe LACHAUME, Secrétaire Général Adjoint
Laurent MOREUIL, Trésorier Général Adjoint
Pierre COQUAND, Président de la LNV



Ordre du Jour :

			Intervenant	Page
1		INFOS DU PRESIDENT	GP	3
	11	Conférences téléphoniques		
2		VIE FEDERALE	DM	3
	21	Approbation des procès-verbaux		
	22	Affaire Directrice Marketing Communication		
	23	Affaire Directeur Exécutif et Comptable		
	24	FFVB Voyages		
	25	Ligue de Bretagne		
3		POINT FINANCIER		4
4		DTN	MC	4
	41	Colloque des cadres techniques		
5		LNv	CA	4
	51	Règlement de la copropriété		
	52	Intervention de Monsieur Thierry Bolomey		
	53	DNCG		
6		COMMUNICATION	HG	4
	61	Remplacement de Mademoiselle Charlotte Malnoue		
7		MARKETING	GP	5
	71	Relations avec Games		
	72	Remplacement de Mademoiselle Caroline Thomas		
8		INTERNATIONAL	PB	5
	81	Euro Junior Féminin 2006		
	82	TQCM Junior Masculin 2007		
	83	TQCE Senior Féminin au Grand Prix		

Le Président
Gil PELLAN

.../...

Date de rédaction : 20/10/2005
Date de mise en instance d'approbation : 03/11/2005
Date d'Adoption : Adopté par le CDF du 28/01/2006
Auteur : Daniel MURAIL

INFOS DU PRESIDENT

1.1. Conférences téléphoniques

Le Président, Gil Pellan demande à chacun des membres du Bureau de fixer, avec le Secrétaire Général, les conditions de déroulement des conférences téléphoniques hebdomadaires qui permettent une prise de décision rapide sur les points de l'ordre du jour du Bureau Exécutif suivant cette conférence.

2. VIE FEDERALE

2.1. Approbation des procès-verbaux :

2.1.1 Procès-verbal N° 1 de la CCSR du 13 septembre 2005 : → **adopté**

2.1.2 Procès-verbal N° 2 de la CCSR du 29 septembre 2005 : → **adopté**

2.2. Affaire Directrice Marketing Communication : Madame Isabelle de Monts

Des négociations se poursuivent entre les conseils des deux parties et le renvoi de l'affaire a été fixé fin février.

2.3. Affaire Directeur Exécutif et Comptable : Monsieur Thierry Messina

L'avocat de la FFVB est en relation permanente avec le Président et le Secrétaire Général, une première étape aura lieu le 7 novembre.

2.4. FFVB Voyages

Réunion de travail au siège fédéral rassemblant Monsieur Didier Marcillac, Directeur d'OL Voyages, Madame Christelle Ramina, le contrôleur de gestion du holding, Messieurs Daniel Murail, Secrétaire Général, Thibaud Sarrazin, Vice-Président, y assistent également : Messieurs Gérard Castan et Jacques Béraud.

Constat d'une évolution satisfaisante de la collaboration.

Souhait de modifier le nom du prestataire de OL Voyages en FFVB Voyages pour toutes les prestations fédérales.

Décision de la présence de Madame Christelle Ramina, un jour par semaine, au siège fédéral et affectation partielle de Mademoiselle Anne Landois, hôtesse d'accueil nouvellement embauchée qui jouera un rôle d'interface avec Madame Ramina.

Décision de poursuivre la collaboration pendant un an.

2.5. Ligue de Bretagne

Il a été relevé plusieurs anomalies après étude du dossier de vote lors des élections à la ligue de Bretagne, ainsi que sur la 1^{ère} réunion du Comité Directeur.

Constat de contradiction et de vides juridiques dans les statuts de la ligue (nombre des élus).

Un examen de la situation, au Comité Directeur du 15 Octobre, sera faite, hors la présence du Président, Gil Pellan, ressortissant de la ligue.

.../...

Date de rédaction : 20/10/2005
 Date de mise en instance d'approbation : 03/11/2005
 Date d'Adoption : Adopté par le CDF du 28/01/2006
 Auteur : Daniel MURAIL

3. POINT FINANCIER

(Sujet n'étant pas à l'ordre du jour de cette réunion).

4. DTN

4.1. Colloque des CTS

Le Président, Gil Pellan a présenté la politique fédérale au colloque et le Directeur Technique National, Michel Cogne la nouvelle structuration de la DTN qui en découle.

L'évocation de la nouvelle situation des CTS (Formation Animation Réseau) a reçu un accueil favorable des techniciens, leur permettant de clarifier la situation et de développer leurs carrières, en relation avec les missions fédérales, les missions de cadres d'état et les équipes techniques régionales.

5. LNV

5.1. Règlement de la copropriété

Bonne réunion de travail entre les représentants de la LNV et le Trésorier Christian Albe, en vue de régler la répartition des charges mixtes relevant de la copropriété (eau, électricité, assurance, alarme, entretien des parties communes et extérieures...).

Détermination de la somme totale à partager en fonction des millièmes (FFVB : 758/1000 – LNV 242/1000).

Décision d'arrêter à mi-année une provision pour charge.

5.2. Intervention de Monsieur Thierry Bolomey

Constat d'une intervention technique auprès de la LNV à hauteur de 5 % de son temps.

5.3. DNCG

Rappel du principe du partage à 50/50 d'une enveloppe financière de fonctionnement évaluée initialement à 15 244,9 €.

Constat d'une augmentation régulière du coût de fonctionnement qui se situe à hauteur de 40 217 € auquel il convient d'ajouter une partie importante (75 %) du poste salarial d'Olivier Gerardin.

Décision de retravailler ce poste financier pour servir de base à une nouvelle rédaction de l'annexe (N° 1) à la Convention FFVB/LNV.

6. COMMUNICATION

6.1. Remplacement de Mademoiselle Charlotte Malnoue

La recherche d'un(e) remplaçant(e) au poste de Charlotte Malnoue doit être entreprise sans délai par Hélène Groc, Vice-Présidente. L'embauche sera effectuée après un examen des candidatures retenues par le Secrétaire Général, en relation avec le Trésorier Général.

.../...

Date de rédaction : 20/10/2005
 Date de mise en instance d'approbation : 03/11/2005
 Date d'Adoption : Adopté par le CDF du 28/01/2006
 Auteur : Daniel MURAIL

7. MARKETING

7.1. Relations avec Games

Constat d'une absence totale d'action et envoi d'une lettre de mise en demeure pour tenter de régler la situation.

Une démarche contentieuse est envisagée pour sortir de ce partenariat.

Par ailleurs, constat également d'absence de règlement des « Trophées Molten » (saison 2004-2005) et des allocations de ballons Molten.

7.2. Remplacement de Mademoiselle Caroline Thomas

Monsieur Hervé Marie-Nely occupera le poste de Chargé du Marketing pendant la durée du congé maternité de Caroline Thomas.

8. INTERNATIONAL

8.1. Euro Junior Féminin 2006 à Saint-Dié

Les principaux protagonistes : Monsieur Jean-Claude Bour, Président de la Ligue de Lorraine, Madame Karine Sernaglia, Directrice des Sports de Saint-Dié, Monsieur Laurent Migeon, Directeur Général Adjoint de la Ville de Saint-Dié, Monsieur Pierre Mercier, Président de la Commission d'Organisation de Saint-Dié, P. Cochet, Directeur de la Résidence Cap France, se sont réunis avec Messieurs G. Pellan, Président et P. Beuchet, Vice-Président.

A l'ordre du jour :

- Etablissement du budget prévisionnel ;
- Précision des responsabilités ;
- Préparation des démarches en direction des partenaires institutionnels ;
- Préparation d'une convention entre la FFVB et le Comité Local d'Organisation, parallèlement à la convention bipartite entre la FFVB et la ville de Saint-Dié, définissant le partenariat en faveur de l'Equipe de France Féminine.

8.2. TQCM Junior Masculin 2007

Proposition du DTN, Michel Cogne, d'organiser en 2006 un Tournoi de Qualification au Championnat du Monde Junior Masculin 2007.

Philippe Beuchet est missionné pour s'enquérir d'organisateur potentiels pour les organisations à venir par rapport à un cahier des charges.

8.3. TQCE Senior Féminin au Grand Prix

Sollicitation de la CEV pour organiser en septembre 2006 un Tournoi Continental de Qualification au Grand Prix (Tournoi à 8 équipes ouvrant sur la qualification de 4 équipes).

Philippe Beuchet est missionné pour s'enquérir d'organisateur potentiels pour les organisations à venir par rapport à un cahier des charges.

DESTINATAIRES :

Ligues Régionales Métropolitaines et d'Outre-Mer
Comités Départementaux
Membres du Comité Directeur Fédéral
Membres des Commissions Centrales
Direction Technique Nationale
Diffusion Interne

Date de rédaction : 20/10/2005

Date de mise en instance d'approbation : 03/11/2005

Date d'Adoption : Adopté par le CDF du 28/01/2006

Auteur : Daniel MURAIL