

Le Secrétaire Général

N° 00247/DB/DB/2023

Compte rendu du Comité Directeur n° 16 du 26 novembre 2022

Membres présents et représentés :

Luc LACOSTE – Dominique BALOUP – Francis DUTHIL – Gilles ESTAY - Emmanuel MARTINOD – Anne Marie VAN KLAVEREN - Jean Pierre MORATA – Gilles DUMAS - Véronique PONS - Pascal MERLIN (pouvoir G Estay) - Laurence BIVILLE (pouvoir Anne Marie Van Klaveren) – Gilles JAUBERT (pouvoir Dominique Baloup) – Julien MORATA (pouvoir JP Morata) Hugues RATIER - Pascale CHINAUD (pouvoir Luc Lacoste) – Jean GUILHEM (pouvoir Véronique Pons) - Cassandre CAMPANELLA – Alexandra BOULLOC – Patrick PEDRAZZANI Xavier VASSON – Jean-Marc AYEL – Jeff CAGNAC – Jean-Marc CRESPO

Invités :

Albert SANTALLUSIA (Commission des finances) - Jacques PLA (DTN) - Gilbert YSERN (Conseil) - Anne LHEUILLET (Responsable administrative)

Après un propos solennel du Président Luc Lacoste, le Comité Directeur respecte une minute de silence en souvenir de Jean-Claude TOUXAGAS, Membre du Comité Directeur décédé brutalement le mardi 22 novembre 2022.

1. Informations diverses

Retour sur la réunion de la LER du samedi matin et présentation de l'Ordre du jour.

2. Comptes de l'exercice 2021/2022

Présentation des conclusions du Commissaire aux comptes qui confirment la régularité de l'exercice, et font état d'une gestion saine et prudente. Deux points d'attention sont proposés. Le CAC recommande un meilleur cadrage budgétaire prévisionnel et d'exploitation des recettes guichet et buvette lors des grands événements fédéraux (matches internationaux, finales...etc.), et de mieux identifier les remboursements des déplacements des joueurs et encadrement des EdeF et ceux des autres ayants droit.

Après cette intervention, Albert Santallusia, Président de la Commission des Finances, détaille et explique les différents tableaux qui seront présentés à l'assemblée générale financière.

Le Comité Directeur adopte les comptes de l'exercice clos à l'unanimité

Pour 21 - Abstention 2 - Contre 0

Il propose ensuite l'affectation du résultat en « report à nouveau ».

Le Comité Directeur adopte la proposition à l'unanimité

Pour 23 - Abstention 0 - Contre 0

3. Etats Généraux des 21 et 22 janvier 2023

Présentation des modalités d'organisation retenues, des thématiques choisies et des divers courriers à l'attention des clubs, des comités et des ligues pour leur inscription :

Programme

Concrètement, le programme sera le suivant :

- Samedi 21 janvier :
 - Accueil des dirigeants à partir de 9h
 - Discours d'ouverture des « États Généraux » à 10h
 - Trois tables rondes (simultanément) en deuxième partie de matinée
 - Déjeuner en commun sur place
 - Trois séquences consécutives de trois tables rondes simultanées (soit 9 en tout) dans l'après-midi
 - Dîner festif et animé partagé dans Carcassonne
- Dimanche 22 janvier :
 - Accueil des dirigeants à partir de 9h
 - Restitution des travaux des tables rondes et échanges en séance plénière à partir de 9h30
 - Discours de conclusion des « États Généraux » en toute fin de matinée
 - Clôture des « États Généraux » vers midi

Thèmes des tables rondes

Onze thèmes ont été identifiés, naturellement inspirés par le Projet fédéral, et volontairement centrés sur les Clubs et l'objectif de croissance des effectifs licenciés de la Fédération :

- Mutations : enjeux, réglementation, indemnités de formation
- Coupe du Monde 2025 : information, effets attendus pour les Clubs et implication des Clubs
- Gestion des Championnats et calendriers
- Relations avec l'Elite et ses Clubs (ou : comment jouer à son meilleur niveau au plus près de chez soi)
- Accroissement du nombre de licenciés jeunes (Ecoles de rugby, U15, U17 et U19)
- Actions des Commissions Fédérales et relations avec les Clubs

- Enjeux d'accessibilité au service de la croissance du nombre de licenciés (compétitions, animations, promotion, publics cibles...)
- Enjeu de décentralisation et relations Clubs / Comités / Liges / Fédération
- Difficultés auxquelles les Clubs sont confrontés et soutiens à leur apporter
- Communication interne au réseau fédéral, relations avec le Siège et réseaux sociaux
- Bénévolat : enjeux et avenir, formation des dirigeants

Afin d'encourager et de faciliter la présence du plus grand nombre de Président(e)s, la Fédération prendra en charge, pour le ou la Président(e) de chaque Club, l'ensemble des prestations de restauration le samedi et le dimanche matin, ainsi qu'une nuit d'hôtel, sur justificatif et à concurrence de 70€.

Par ailleurs, si un Club souhaite être représenté par deux ou trois de ses dirigeants (trois étant la limite supérieure pour des considérations logistiques, notamment de capacité des salles), un forfait de 70€ par personne, pour l'ensemble des prestations de restauration et d'animation, sera facturé au Club pour chaque représentant additionnel (deuxième ou troisième).

4. Coupe du Monde 2025

Luc Lacoste fait un point à date, notamment tout ce qui concerne les échanges avec le Ministère des sports et des jeux Olympiques et paralympiques pour valider, comme le prévoyait le calendrier, l'engagement de l'Etat dans le processus d'organisation.

Un débat s'ensuit.

5. Projet fédéral : point d'avancement, actions à mener et méthode

Un nouveau point est fait, en regard des objectifs opérationnels qui avaient été identifiés lors du séminaire de Narbonne de novembre 2021.

- Point de l'avancement du projet politique fédéral, en regard du Programme « Perspectives 13 »
- Chantiers et travaux prioritaires des prochains mois
- Méthode de travail et périmètres d'intervention de chacun
- Constitution des commissions, gestion et dynamique des groupes de travail

6. Communication interne et organisation de la Fédération

Gilbert Ysern présente au Comité Directeur une série de diapositives détaillant et explicitant une proposition de fonctionnement basé sur une nouvelle organisation et des principes à la fois simples et fonctionnels, qui se voudront intangibles.

7. Commissions fédérales

Plusieurs nouveaux membres rejoignant le Comité Directeur, les Commissions fédérales suivantes sont désormais présidées par :

- Commission de l'Organisation
 - Xavier Vasson (nouvellement élu) Président
- Commission Marketing/commercial
 - Philippe Fort (licencié FFRXIII - Olympique de Toulouse) Président
- Commission des affaires juridiques et règlementaires
 - Alexandra Bouloc (nouvelle élue) Membre
- Commission de surveillance des opérations électorales
 - Yves Pourquoié (Président)- Gilbert Facerias - Emilie Doms - Elisabeth Frances - Suzanne Verdier
- Ligue Elite Du Rugby à XIII (LER)
 - La présidence assumée par Jean Claude Touxagas sera désormais confiée à Yves Pourquoié

Le Comité Directeur adopte les propositions à l'unanimité

Pour 23 - Abstention 0 - Contre 0

8. Préparation de l'Assemblée Générale du 10 décembre

La société « Legavote » est retenue pour l'organisation des opérations de vote de l'Assemblée Générale Financière. Celle-ci sera réunie comme prévu en visioconférence. Le Commissaire aux comptes et l'expert-comptable seront présents auprès des services du siège administratif de Carcassonne, pour y présenter leur rapport.

9. Questions diverses

Aucune question diverse n'étant parvenu dans les délais, la séance est levée à 19h45.



Dominique BALOUP
Secrétaire Général

Mobile : 06 81 31 01 22

Tél : 04 68 77 32 29

E-mail : d.baloup@ffr13.fr | www.ffr13.fr

Fédération Française de Rugby à XIII
46 Route Minervoise | 11000 Carcassonne

