

Objet : Réunion du Conseil d'Administration

Membres présents : Benoit Baroche, Mélanie Barray, Sébastien Bourdin, Guy Chêne, Marc Debon, Thomas Guillais, Sarah Madelaine, David Mouchel, Flavien Pautrel, Guillaume Prieto, Sabrina Rouillard, Emmanuelle Suat, Arnaud Vallet

Membres absents excusés : Cyrille Lattelais, Sarah Vauzelle

Membres absents non-excusés : Néant

Date : 04/07/2016

Heure de début : 19h40 **Heure de fin :** 22h50

Lieu : Lisieux (Espace Victor Hugo)

1. Démissions

Suite à l'Assemblée Générale du 24 juin, Gisèle Maurin, Lionel Maurin et Mickaël Legrives ont envoyé à Sébastien Bourdin leur lettre de démission.

2. Élection du bureau de la Ligue

Sébastien Bourdin propose Guy Chêne et Sarah Vauzelle comme vice-présidents, Sarah Madelaine comme trésorière et Benoit Baroche comme secrétaire général.

Lors des quatre votes individuels organisés pour la nomination de ces quatre personnes, chacun est élu à l'unanimité, à l'exception de Sarah Vauzelle (un vote contre et une abstention).

3. Organisation de la Ligue

Sébastien Bourdin présente sa vision des choses :

- Le lieu des Conseils d'Administration sera Lisieux et Sébastien Bourdin demandera à la ville de Lisieux la gratuité pour la salle. En cas de refus, une autre solution pourrait être Pont-L'évêque.
- Il propose environ 5 à 6 Conseils d'Administration par an soit environ un tous les deux mois avec en alternance, une réunion de bureau.
- Les salariés ne seront pas invités au Conseil d'Administration sauf nécessité expresse. Les commissions pourront mobiliser les salariés (l'autorisation du président ou d'un vice-président est nécessaire en cas d'impact sur la durée de leur temps de travail).
- Un conseil des présidents de Comités départementaux fonctionnera en parallèle du Conseil d'Administration de la ligue mais ceux-ci ne seront pas invités lors des Conseils d'Administration, sauf nécessité. Sébastien doit les interroger pour connaître leurs souhaits.
- Une note d'informations sera envoyée à tous les clubs à la fin de cette semaine et contiendra un appel aux bénévoles pour compléter les commissions.

4. Désignation des responsables de commissions

Commission	Responsable	Membres
Commission réclamations et litiges	Thomas Guillaies	Personnes extérieures au CA
Commission disciplinaire régionale	Mélanie Barry	Emmanuelle Suat, Thomas Guillaies, Arnaud Vallet, Guillaume Prieto et personnes extérieures
Commission médicale	Jérémy Bertin (sous réserve que celui-ci donne son accord)	
Commission régionale d'arbitrage		Mélanie Barry, Sébastien Bourdin, Sabrina Rouillard
Commission vie sportive adultes	Arnaud Vallet	Sarah Madelaine, Benoit Baroche, Flavien Pautrel, Guy Chêne
Commission régionale d'interclubs	Flavien Pautrel	Arnaud Vallet, Benoit Baroche, Sabrina Rouillard
Commission vie sportive jeunes	Marc Debon (pour un an)	Emmanuelle Suat, David Mouchel, Guy Chêne
Commission classement	Arnaud Vallet	
Commission accès au haut niveau	David Mouchel	Marc Debon, Flavien Pautrel, Guy Chêne
Commission badminton et handicap	Guillaume Prieto	Mélanie Barry
Commission finances	Sarah Madelaine	Benoit Baroche
Commission formation des encadrants	Marc Debon	David Mouchel, Guy Chêne
Commission développement	Sarah Vauzelle	Emmanuelle Suat, Sébastien Bourdin, Guillaume Prieto
Commission communication	Sarah Vauzelle	Sébastien Bourdin

Les commissions peuvent être renforcées par des personnes extérieures au Conseil d'Administration de la ligue.

5. Discussion et approbation de la fiche tarifaire

Sébastien Bourdin présente la fiche tarifaire qui va être transmise aux clubs en fin de semaine. Pour les TNJ et championnat de France, le montant indiqué est celui qui sera demandé au club (tarif forfaitaire).

Les indemnités sont remboursées sur justificatifs et limitées au montant indiqué. Tout dépassement ne sera pas pris en charge.

6. Discussion et approbation du règlement financier

Il est approuvé à l'unanimité après quelques corrections de la version présentée. La fiche de remboursement doit être prévue en annexe.

7. Discussion du projet de ligue

Suite aux remarques reçues après l'Assemblée Générale du 24 juin, Sébastien va diffuser une nouvelle version du projet de ligue. Faute de temps, la discussion est reportée au mois de septembre.

8. Règlement de l'interclub régional et point sur la rédaction des autres règlements

- Suite à l'Assemblée Générale, une cinquième version du projet est présentée par Benoit Baroche. Arnaud Vallet regrette l'organisation de rencontres simples et s'inquiète des obligations proposées, en particulier l'interclub jeunes.
Après les explications données par les personnes présentes dans les commissions qui ont préparé la fusion des deux ligues, le règlement proposé est adopté, même si quelques corrections restent à faire. Il sera diffusé en fin de semaine à tous les clubs.
La date d'inscription est repoussée au 1^{er} septembre pour cette saison.
- Marc Debon rédige le règlement des TRJ et doit l'envoyer prochainement pour une validation par mel.
- Sébastien Bourdin présente le règlement des autorisations de tournoi et insiste sur l'engagement pris par les organisateurs de tournois privés (obligation de se proposer pour l'organisation des compétitions fédérales). En cas de conflit de dates des tournois privés, la ligue invitera les clubs concernés à se concerter mais ne prendra pas position. Ce règlement est adopté.
- Les autres règlements sont renvoyés au Conseil d'Administration du mois de septembre.

9. Calendrier de la ligue

Le Conseil d'Administration donne quitus à la commission qui se réunira le 6 juillet pour mettre au point le calendrier 2016-2017. Elle sera composée de Benoit Baroche, Marc Debon, Thomas Guillais, Bertrand Heudes (Codep 50) et Olivier Blaison (Codep 50).

Compte tenu des personnes présentes, cette commission se réunira à Vire et non à Caen comme initialement prévu.

10. Salariés

Guy Chêne et Sébastien Bourdin ont rencontré cet après-midi les quatre salariés de la ligue. La répartition de leurs tâches sera effectuée d'ici début septembre, celle-ci devant prendre en compte leurs compétences et leur secteur géographique.

Il a été demandé aux salariés d'évaluer le volume d'heures nécessaires à leur différentes actions.

11. Questions diverses

Faute de temps, elles sont expédiées très rapidement.

- La proposition de nommer Raymond Hermier au poste de Président d'honneur est renvoyée au mois de septembre.
- Chaque membre du Conseil d'Administration est invité à vérifier les informations le concernant sur la liste des contacts du CA.

- Un appel d'offres est lancé et cinq équipementiers sont mis en concurrence. Ils sont invités à proposer deux versions (avec ou sans leur logo).
- Sarah Madelaine est chargée d'étudier les offres pour réduire les coûts de téléphonie et internet.
- Guy Chêne est chargé de voir avec les Hauts de France pour la répartition des trois TIJ.