

**BUREAU DIRECTEUR FEDERAL
13 MARS 2009
PARIS**

Présents

Jean Michel BUNIET, Emmanuel CHABANNES, Guillaume FRITSCH, Dominique FRIZZA, Frank GASQUET, Isabelle GAUTHERON, Cédric GOSSE, Denis JAEGER, Philippe LESCURE, Michelle MONSERAT, Bernard SAINT-JEAN, Patrick SOIN.

Absents excusés Françoise HUOT JEANMAIRE.



Philippe LESCURE ouvre la séance et souhaite la bienvenue aux nouveaux membres du Bureau Directeur (BD).

Philippe LESCURE annonce que la F.F.TRI. changera très certainement de Directrice Technique Nationale. Le nouveau Président de la Fédération Française de Cyclisme, David LAPPARTIENT, a sollicité Isabelle GAUTHERON après son élection. Philippe LESCURE a indiqué à Isabelle GAUTHERON qu'il préférerait qu'elle reste à la F.F.TRI. mais que, toutefois, il ne ferait pas obstacle à ce qu'elle puisse poursuivre sa carrière au sein de la FFC. A ce jour, aucune date de départ n'est prévue. Isabelle GAUTHERON continuera à travailler sur les dossiers importants de la F.F.TRI. afin de permettre une bonne transition.

Une fois le poste vacant, l'appel à candidatures s'ouvrira très rapidement et sera ouvert pour une courte durée. Le Ministère et la Fédération recevront alors les candidats. Puis, les membres du BD donneront un avis pour que, finalement, le Président face une proposition au Ministère. Philippe LESCURE précise que les candidatures internes seront étudiées en priorité.

1. Administration, Informations Générales

1.1. Point licences

A ce jour, il y a déjà plus de 27.000 licenciés et le nombre total de licenciés à la fin de saison 2008 a été dépassé. Le nombre de clubs augmente également de 2 clubs pour atteindre le chiffre de 611 clubs.

1.2. Représentation Fédérale sur les Grandes Epreuves

Les membres du BD s'organisent afin que la représentation fédérale soit assurée sur chacune des Grandes Epreuves.

1.3. Saisie licences par internet à l'ouverture de la prochaine saison

Le dossier est en cours de finalisation. Patrick SOIN précise qu'il sera important de prévoir (avec les différents prestataires) les conditions dans lesquelles ils peuvent intervenir en cas de saturation ou crash (serveur ou web services) au moment de la période de renouvellement des licences.

1.4. Stagiaire TRIATHLON DE PARIS 2009

Un stagiaire s'occupera de toute la gestion des inscriptions en relation avec Patrick SOIN et Guillaume FRITSCH.

1.5. Remplacement Tikida DIAKHITE – congé maternité

Tikida DIAKHITE est actuellement en arrêt de travail et ne devrait vraisemblablement plus travailler avant le début de son congé maternité. Elle sera remplacée par Mlle Justine CRUET (CDD de 6,5 mois).

1.6. Evolutions de fonction de direction

Les fonctions de Bernard SAINT-JEAN et Guillaume FRITSCH évoluent de la manière suivante : Bernard SAINT-JEAN continuera d'assumer les fonctions de Directeur Général et conservera la responsabilité générale de l'instance. Narjess BRAHIM assurera le rôle d'assistante du Président et du DG.

Guillaume FRITSCH continuera d'assumer les fonctions de Directeur Administratif et deviendra le premier interlocuteur des personnels en prenant en plus la fonction de Directeur des Ressources Humaines.

1.7. Projet d'ordre du jour du 20 juin 2009

Le projet d'ordre du jour du CD du 20 juin sera transmis par email aux membres du BD afin qu'ils puissent faire connaître les points à ajouter.

Certains points, notamment la désignation du lieu de la prochaine AG, ne pouvant attendre le mois de juin, le Président LESCURE propose la tenue d'un CD téléphonique le mardi 28 avril, à 18h30.

1.8. Séminaire des Président(e)s de Ligues – TOURS

Ce séminaire aura lieu les 7 et 8 novembre 2009, au Grand Hôtel. Dominique FRIZZA a préféré privilégier la proximité de la gare afin que les congressistes ne rencontrent aucune difficulté.

1.9. Organisation et mise en place des Commissions Disciplinaires

Christophe LEGRAND a fait des propositions en ce qui concerne la composition de la Commission Nationale de Discipline. Elle est presque formalisée. Nous sommes dans l'attente des propositions de composition de :

- la commission nationale disciplinaire de première instance de lutte contre le dopage
- la commission nationale disciplinaire d'appel

Une réunion de mise en place aura lieu prochainement afin que chaque membre de ces commissions prenne connaissance de son rôle. Cette réunion permettra aussi de redéfinir un barème de sanction.

2. Communication / Marketing

2.1. Partenaire presse spécialisée

Le renouvellement du partenariat avec Triathlète Magazine est évoqué. Un nouveau contrat incluant les aspects financiers sera rediscuté. Frank GASQUET et Emmanuel CHABANNES conduiront cette discussion.

Par ailleurs, il est important de faire savoir à nos licenciés que le magazine qu'il reçoivent quatre fois par an est offert par la F.F.TRI., à ce jour cette information n'est pas précisée.

2.2. Prestataires Prod. TV

Frank GASQUET présente trois devis de sociétés (KNOP, Digivision et K'Limage) assurant la production TV. L'offre du prestataire Digivision est retenue.

2.3. Contrat TV

Le contrat SPORT + est en cours de finalisation.

2.4. Newsletter

Frank GASQUET propose de construire, d'ici au mois de septembre, une seconde newsletter à destination uniquement des organisateurs et des clubs. Cela nécessite un fichier contenant toutes les adresses internet des organisateurs et des clubs.

Les membres du BD valident cette proposition.

2.5. Partenaires F.F.TRI. et présence terrain

Les partenaires fédéraux présents sur le terrain (Grands Prix et Championnats de France) sont ceux pour lesquels le partenariat a été contractualisé avant le 31 décembre. Compte tenu du fait que les partenariats avec ERGYSPORT et RMC ont été finalisés au-delà de cette date :

- RMC ne sera pas présente à la Baule ni à Tours
- ERGYSPORT ne sera pas présent à la Baule

Afin de permettre au secteur marketing de démarcher des prospects et contractualiser un partenariat avant le 31 décembre, il faudrait pouvoir disposer d'un calendrier des grandes épreuves validé au 15 septembre. Le Président souscrit à cette proposition et ajoute qu' à partir du 1^{er} décembre, le secteur marketing doit démarcher des partenaires pour l'année N+1.

2.6. Relation presse Triathlon de PARIS

L'an passé, il y avait un intermédiaire, une agence de presse, entre Lyonnaise des Eaux et la Fédération. Cette année, ce n'est plus le cas.

Il est évoqué la relation contractuelle Lyonnaise des Eaux/F.F.TRI..

2.7. Suivi IRON TOUR / KID IRON TOUR

Un comité de coordination (Jean-Michel BUNIET, Dominique FRIZZA, Cédric GOSSE et Dominique SAGARY) a été mis en place pour assurer avec Sportys le suivi du bon fonctionnement de l'Iron Tour / Kid Iron Tour et pour s'assurer le respect de la Réglementation Fédérale.

3. Finances

3.1. Suivi Budgétaire au 28/02/2009

Le suivi budgétaire est projeté. Peu de commentaires sont à faire en ce début d'année. Ces chiffres seront révisés en juin, avec la connaissance des chiffres de la convention d'objectifs avec le ministère.

3.2. Créances au 28/02/2009

Le suivi des créances est projeté. Les membres du BD suivent attentivement l'évolution du règlement des créances.

3.3. Contrôle fiscal

La Fédération a reçu la décision de la Commission départementale qui a donné raison à la F.F.TRI. sur tous les points sauf un, celui concernant le calcul du prorata de TVA qui n'a pas été retenu.

Le montant de redressement est maintenu sur ce point. Un recours par voie contentieuse pourrait être engagée par la F.F.TRI..

4. Vie Sportive, Direction Technique Nationale, Haut Niveau, Développement

4.1. Informations Convention d'Objectifs Ministère

Ce dossier est en cours d'élaboration. La partie administrative et financière est terminée. Il reste à prévoir deux dates avec le Président LESCURE pour convenir d'un rendez-vous avec le ministère.

4.2. Raids

Isabelle GAUTHERON et Jean-Michel BUNIET ont participé à une réunion concernant les raids, au CNOSF, convoquée suite à la demande exprimée par le groupement mis en place sur les raids d'émettre des licences.

L'ensemble des Fédérations présentes à cette réunion est contre le fait que ce groupement puisse émettre des licences. Le Ministère ne délivrera pas d'agrément à ce groupement et ne lui mettra pas de personnel à disposition.

Une prochaine réunion aura lieu avec les créateurs de ce groupement. La notion d'assurance sera également évoquée durant cette même réunion.

4.3. Formation et Informations Diverses « Développement »

- La formation BEJEPS est mise en place. 6 personnes sont inscrites. Les inscriptions sont en cours.
- Un report est prévu pour la mise en place de la filière de Haut Niveau. Les inscriptions ont été reçues il y a peu de temps, par conséquent le diagnostic sera présenté lors du prochain BD physique.
- Michelle MONSERAT précise que le stage des jeunes se fera en Aquitaine.
- En ce qui concerne le Développement, un plan de développement pour les 4 années à venir est en cours d'élaboration. Il prendra la forme d'une formation. Jean-Michel BUNIET estime qu'il est possible d'en faire financer ainsi la quasi-totalité. Ce projet sera présenté au BD puis au CD.
- La Fédération a récemment obtenu la délégation pour le Bike and Run et l'Aquathlon. Frank GASQUET souhaite la création d'un document réglementaire spécifique au Bike and Run. En effet, la Fédération se développe et doit s'adapter aux nouvelles pratiques. Il est nécessaire de réfléchir aux orientations à prendre.

4.4. Critères de sélection Europe et Monde 2009

Les membres du BD ont été destinataires, pour information, d'un document présentant les critères de sélection. Ces critères sont présents sur le site internet de la Fédération.

Ces critères ont été élaborés dans le but de répondre à la volonté de performance de la Fédération.

4.5. Tenues de Compétition

Le règlement 2008 des tenues a été modifié par rapport à la nouvelle réglementation internationale. Ce règlement s'applique uniquement aux personnes sélectionnées en équipe de France. Isabelle GAUTHERON propose que l'espace F soit réservé aux athlètes qui font partie du gold group. Concernant les juniors, il est proposé que l'espace C soit réservé au club.

Les membres du BD adoptent à l'unanimité les modifications. Ce document sera diffusé aux athlètes.

4.6. Coupe du Monde

La première Coupe du Monde WCS devait initialement avoir lieu le 15 mai à SINGAPOUR. Elle a été annulée et sera remplacée par une épreuve en Corée du Sud, les 3 et 4 mai.

4.7. Visuel Journées du Triathlon au Féminin 2009

Après discussion, les membres du BD décident de réactualiser le visuel de 2007.

4.8. Convention F.F.TRI./Ligues – Les conventions d'aide à la professionnalisation des Ligues

Le projet de convention d'aide à la professionnalisation des ligues a été amendé et il sera présenté pour validation au Comité Directeur de juin.

Un courrier à destination des DRJS et des Conseil Régionaux détaillant le dispositif et l'aide apportée par la Fédération sera proposé aux Ligues Régionales qui le souhaitent. Il sera précisé que cette aide s'inscrit dans le cadre d'un partenariat. Ce courrier sera co-signé par le Président de la Fédération et le Président de la Ligue Régionale.

5. PARIS 2009

Le 30 août prochain le Triathlon de PARIS aura lieu à Longchamp. La F.F.TRI. souhaite que le Triathlon entre dans PARIS intra muros dès 2010.

Une réunion a eu lieu le 12 mars, avec la Ligue Ile de France puis avec l'ensemble du Comité d'Organisation et de Sportys. Une présentation de PARIS 2009 a été réalisée. Le Président a rappelé que PARIS était un projet fédéral dans lequel la Ligue Ile de France a une place particulière.

D'autres réunions auront lieu : une réunion téléphonée le 9 avril, à 18h30 ainsi qu'une réunion physique le 29 avril.

6. Divers

6.1. Médical et projet de contrats de travail

François LHUISSIER a envoyé des modèles de contrats de travail provenant de l'Ordre National des médecins du sport et les projets de contrats qu'il propose pour lui-même et pour le docteur BOUCHARD. Un certain nombre de remarques et de demandes de précision lui seront transmises.

6.2. Relations Internationales – Stratégie

Denis JAEGER a pris des contacts avec Emilio DI TORO, président de la Fédération Italienne de Triathlon et candidat à la présidence de l'ETU en lui proposant de créer un groupe de travail. Les membres du BD sont d'accord pour réunir ce groupe de travail Européen. Denis JAEGER proposera une réunion de travail, à PARIS.

6.3. Déplacements Internationaux

Philippe LESCURE et Dominique FRIZZA se rendront au Congrès Européen. Philippe LESCURE et Denis JAEGER se déplaceront sur le Championnat du Monde Courte Distance et Congrès ITU, en Australie et Dominique FRIZZA se rendra au Championnat du Monde Longue Distance, en Australie également.

6.4. Ligues Régionales

Cédric GOSSE transmet un document définissant sa mission avec les Ligues Régionales. Ce document met en évidence 3 objectifs :

- Accompagner et mettre en place la Convention Aide à la professionnalisation des Ligues,
- Accompagner les projets de développement,
- Assurer une communication et une relation de proximité.

Il n'y a pas d'observation particulière sur ce document. Cédric GOSSE fera un courrier reprenant ces différents points, à destination des Ligues Régionales.

6.5. Plan d'épargne et plan d'intéressement

Emmanuel CHABANNES propose d'étudier la possibilité de mise en place d'un plan d'épargne et/ou d'intéressement au sein de la F.F.TRI.. Ce système permettrait de déduire le versement effectué aux salariés de la F.F.TRI. et aux ligues régionales, du montant des bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés auquel nous sommes soumis, et donc de payer moins d'impôt.

Le Président LESCURE souhaite effectivement travailler en ce sens et demande qu'un point soit effectué avec la Commission Nationale Financière.

6.6. Evolution de la filière

Les membres du BD souhaitent connaître, dans les meilleurs délais, l'évolution de la filière avant toute décision de modification de l'organigramme de la Direction Technique Nationale.

Philippe LESCURE clôture la séance et remercie les membres du BD de leur participation.

Philippe LESCURE
Président

Patrick SOIN
Secrétaire Général