



**RÉUNION DU COMITÉ DIRECTEUR
PROCÈS VERBAL**

Samedi 20 octobre 2018

Maison Régionale des Sports
13 Rue Jean Moulin - 54510 TOMBLAINE

SOMMAIRE

1 –	Approbation du PV de la réunion du 7 juillet 2018	p4
2 –	Présentation du compte d’exploitation et du budget	p4
3 –	Mises à jour des Commissions Régionales	p4
4 –	Informations Administratives	p5
5 –	AG Extraordinaire – élections	p5
6-	AG Ordinaire	p5
7-	Rapports des Comités Techniques et Commissions Régionales	p6

MEMBRES PRÉSENTS

CHERRIER Mélanie	Vice-Présidente
EHRMANN Yves	Vice-Président
HAUSSER Joseph	Vice-Président
KONIECZNY Stéphane	DTRG
LECLERC Jacques	Membre
LECOMTE Marie	RTR GAC
LOUGHIN Dominique	Médecin
MATHIS Serge	Vice-Président
NEU FABER Sophie	Membre
OLLIVIER Stéphanie	Membre
PIERQUIN Claudine	Membre
VINCENT Cyrille	RTR GAM
SALAUN Evelyne	Vice-Présidente
SPINNER Annie	Présidente
WADEL Claude	Secrétaire Général

MEMBRES EXCUSÉS

ABECASSIS Mélanie	Membre
CHARLIER Robin	RTR TRA/TUM
CHEVALIER Jean-Marc	Trésorier
CRANCE Magali	RTR TMG
FERANDEL Elric	Membre
HEYMER Véronique	Membre
LANCE Géraldine	Membre
LAURANT Olivier	Membre
LICHTLE Agnès	RTR GR
NOBLET Damien	Vice-Président
PICCIRILLI Nadège	RTR GPT
RINGLER Fabienne	RTR GAF

INVITÉS

HANON Morgane	Salariée
MEYER Gaël	CTS

1. Approbation du PV de la réunion du Comité Directeur du 7 juillet 2018

Sans remarques particulières, la Présidente propose aux voix le Projet de PV, les membres du comité directeur présents l'approuvent à l'unanimité.

2. Présentation du compte d'exploitation et du budget

Compte d'exploitation analytique (annexe 1)

- Les licences et affiliations : sur la part régionale en moyenne un bénéfice de 10 € par licence,
- Les compétitions : compte déficitaire, plus particulièrement pour les compétitions GAM-GAF. Les frais de déplacements sont considérables dus au tarif préférentiel du co-voiturage mis en place par le Comité Régional,
- Les formations,
- Le Haut-Niveau : les frais de stages correspondent à l'hébergement et repas,
- Développement et communication,
- Divers et charges – vie associative.

Pour un déficit total de 10 192 €

Les membres du Comité Directeur approuvent par 13 voix pour et une abstention le bilan (annexe 2) et le compte d'exploitation analytique de la saison 2017/2018.

Budget prévisionnel 2018/2019 (annexe 3)

Celui-ci a été réalisé en prenant en compte 500 licences supplémentaires au même tarif, les nouveaux tarifs validés au Comité Directeur du 7 juillet dernier et les subventions du CNDS sont calculés sur une saison sportive et non sur une année civile.

Budget équilibré à 1 908 040 €

Les membres du Comité Directeur approuvent à l'unanimité ce budget.

3. Mises à jour des Commissions Régionales

Commission Régionale Haut-Niveau

Les membres du Comité Directeur approuvent à l'unanimité que Serge MATHIS prenne la Présidence de cette commission.

Intégration Commission Régionale Pratique Non Compétitive

Les membres du Comité Directeur approuvent à l'unanimité l'intégration de Pierre-Yves et Aurélie dans cette commission.

Commission Emploi

La Présidente annonce la démission du Directeur Administratif et Financier, Monsieur Sébastien VAXELAIRE. Elle informe que les membres de la commission retravailleront sur la fiche de poste pour un nouveau recrutement début 2019.

Commission Médicale

Les membres du Comité Directeur approuvent à l'unanimité l'intégration du Docteur Mr RISSER dans cette commission à condition qu'il soit licencié.

4. Informations Administratives

Accompagnement COT

Le DTN et DTN Adjoint de la Fédération ont informé la Présidente qu'ils ne pourront pas être présents sur notre territoire fin novembre. Nous attendons un retour de leur part pour nous proposer une autre période de rencontre.

5. AG Extraordinaire - élections

Un appel à candidature a été envoyé et après réception, 5 candidatures ont été reçues. La commission électorale a émis un avis sur les candidatures.

Le poste de Représentant Technique Régional GAF :

La démissionnaire du poste de RTR GAF étant une femme, la candidature de Madame Chantal SUAREZ est acceptée par la commission avec élection par un vote unique lors de l'AG.

Les postes en tant que membres du Comité Directeur :

Les démissions de 2 hommes en tant que membres du Comité Directeur, impose que ces 2 postes de candidatures soient masculines. Celles-ci sont acceptées et peuvent faire l'objet d'un seul vote regroupé.

Particularité :

Les candidatures de Mesdames Sophie LSURGER et Marie-José BRUNET doivent respecter la parité homme/femme. Statutairement, il doit y avoir une suppléante féminine et un suppléant masculin.

Après discussion, les membres du Comité Directeur approuvent à l'unanimité que les suppléants soient des personnes féminines mais n'auront pas le droit de vote lors des réunions du Comité Directeur.

Ces votes seront faits sur poste informatique. Pendant le temps de vote, les gymnastes du Haut-Niveau seront récompensés par une remise de sac.

Ordre du jour proposé :

1. Présentation des candidatures
2. Élections
3. Présentation des gymnastes récompensés
4. Publication des résultats

Les membres du Comité Directeur approuvent à l'unanimité l'ordre du jour de cette AG Extraordinaire.

6. AG Ordinaire

La Présidente et le Secrétaire présentent leur rapport.

Le Secrétaire présente ensuite les tarifications des affiliations et licences 2017/2018 et propose les mêmes tarifications pour 2019/2020.

Les membres du Comité Directeur approuvent à l'unanimité la même tarification des licences 2018/2019 et 2019/2020, soit 19 € la licence compétitive et 6 € la licence non compétitive.

Résolutions

À la suite des modifications apportées à la réunion de Bureau, les membres du Comité Directeur approuvent à l'unanimité les résolutions.

Ordre du jour proposé :

1. Approbation des PV des Assemblées Générales Extraordinaire et Ordinaire du 2 septembre 2017
2. Mot de la Présidente
3. Rapport financier - Présentation des comptes de bilan et de résultats de l'exercice 2017-2018
4. Rapport du Commissaire aux comptes
5. Présentation du Budget Prévisionnel 2018-2019
6. Tarifications 2018-2019 et 2019-2020
7. Vote des Résolutions
8. Rapports d'activités
 - ✓ Le DTG présentera l'activité générale du Comité sur les compétitions, les formations et les événements majeurs. Serge MATHIS présentera le Haut-Niveau et Evelyne SALAUN la Gym Santé.
9. Résultats des votes
10. Interventions des personnalités
11. Remises des Kits matériels Gym Santé
5. Remise des Labels

Le vote des résolutions se fera pendant la présentation du rapport d'activité et les résultats seront communiqués après l'intervention d'Evelyne.

Les membres du Comité Directeur approuvent à l'unanimité l'ordre du jour de cette AG Ordinaire.

7. Rapports des Comités Techniques et Commissions Régionales

Rapport technique

TEAM-GYM : Magali CRANCE assure sa fonction de RTR en se limitant à la formation de décembre et à l'organisation des championnats.

AERO : une réflexion est faite sur l'avenir de ce comité technique.

Gaël tient à remercier le DTG et les DTG adjoints pour le travail fourni.

Commission Médicale

Une demande a été faite sur les statistiques des accidents, mais ces chiffres sont réservés à la Fédération. La commission se réunira prochainement pour élaborer un questionnaire sur ce sujet.

Commission Pratique Non Compétitive

Réunion physique prévue le 27 octobre prochain qui fera l'objet de l'organisation du Challenge. Mise en place d'un stand lors de l'AG pour faire la promotion de ces activités.

Commission Formation

Cette commission ne s'est pas réunie mais une salariée a pour mission principale de s'occuper de la gestion des formations.

La Présidente souhaite s'excuser pour la mauvaise gestion d'une formation sur Epinal. Elle précise que Serge MATHIS ne sera plus Président de la Commission prochainement car il ne pourra pas assurer la présidence de 2 commissions : formation et haut-niveau.

Commission Haut-Niveau :

Plusieurs aides sont proposées par la commission pour cette saison :

- ☞ Les aides aux gymnastes :
 - évoluant dans les Pôles de la FFG (liste SHN) – de 500 € à 1 000 € en fonction du régime du gymnaste (internat ou non).
 - évoluant en Équipes de France - de 2 000 € en Junior, de 3 500 € en Senior
 - aide aux Rencontres Internationales
- ☞ Les aides aux clubs :
 - pour les gymnastes sur Ranking List FFG et en devenir – 500 €
 - Clubs Formateurs (Liste FFG) – 1 500 € par gymnastes avec un maximum de 6 000 €
- ☞ Les aides aux Structures Régionales :
 - DRA GAM Tomblaine – 10 000 €
 - Préparation Pôle espoir GR Strasbourg – 25 000 €
 - CEA Trampoline et Sports Acrobatiques METZ – 10 000 €

Les membres du Comité Directeur approuvent à l'unanimité les critères de sélection.

Comité Technique GAM

2 représentants au colloque - 14 animateurs GAM

Stages GAM : idée de cibler la filière Performance car plus de demandes, créer une dynamique avec des encadrants qui piloteraient ces actions. Réflexion à suivre.

Réunion prévue fin novembre, début décembre avec le comité technique GAF pour clôturer les quotas.

Commission Labellisation

Formation d'auditeurs prévue en octobre – annulée. Le nouveau modèle de la démarche Qualité sera mis en place en septembre prochain.

Commission Gym Santé

Retour très positif sur l'annuaire, celui-ci sera découpé par département pour envoi aux Présidents Départementaux. Nouvelle version prévue suite à l'obtention de label de nouveaux clubs fin septembre. Intégrer les OMS dans la diffusion de l'annuaire.

Communication :

- Travail en cours sur l'arborescence du site internet du comité régional.
- Réalisation d'une Newsletter de la Gym Santé.
- Idée d'élaborer un kit de communication : affiches, Roll up, flyer, ... en attente du plan de communication de la FFG sur le Programme GYM SANTE
- Journée Nationale du Sport Santé prévue le 20 novembre prochain.

Formation :

- Relancer les clubs et les animateurs pour les formations initiales et continues Sénior et Baby Gym.
- Identifier dans la liste des diplômés, les animateurs Santé Gym senior qui sont licenciés en 2018 et actifs dans leur club. Un courrier sera réalisé et envoyé à l'animateur afin de faire le point avec lui sur ses activités au club.
- Accompagner les Coachs Gym Santé en formation FFG. Une commission de pilotage est prévue le 2 novembre prochain.

Idée d'un colloque Gym Santé sur la saison prochaine

Financier : mutuelles (et assureurs ?) pour les cotisations des adhérents à la Gym Santé – voir PV de la commission

Commission Pratiques Compétitives

La Présidente demande à la commission de réfléchir sur un protocole de remise de médailles. Fiche protocolaire – les personnalités doivent être ranger par ordre d'importance.

La Présidente de la commission prévoit de réunir la commission prochainement.

Fin de la réunion 12h45

Prochaine réunion le 12 janvier 2019

Le Secrétaire,



Claude WADEL

La Présidente,



Annie SPINNER

Procès-verbal approuvé à l'unanimité lors de la réunion du Comité Directeur, le 12 janvier 2019