PROCÈS-VERBAL

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Réunion	Vendredi 1er février 2019 à 18h30, à l'hôtel Kyriad Mirande, à DIJON
Présidence :	**M. Daniel FONTENIAUD**
Présents :	Patricia BEAURENAUD – Catherine BOLLEA - Roger BOREY - Michel BOURNEZ - Christophe CAILLIET - Roland COQUARD – Jean-Marie COPPI - Daniel DURAND - Joël GODARD - Jean-François GONDELLIER – Marilyn GRANDVOINNET – Christian PERDU – Patrick PONSONNAILLE - Gérard POPILLE – Jacques QUANTIN - Christian RENIER – Daniel ROLET -– Michel SORNAY – Françoise VALLET - Nicolas VUILLEMIN – Thierry WANIART
Excusés :	Bernard CARRE (*donne pouvoir à Christian PERDU*) - Gérard GEORGES (*donne pouvoir à Christian RENIER*) - Laurent KLIMCZAK - Michel NAGEOTTE (*donne pouvoir à Michel BOURNEZ*) – Philippe PICHERY - Philippe PRUDHON - Alain RICHARD (*donne pouvoir à Jacques QUANTIN*) - Emmanuel SAILLARD
Assistent	René FRANQUEMAGNE - Sébastien IMBERT – Vincent SZMATULA

En préambule, les membres du Conseil d'Administration adressent les vœux de prompt rétablissement à Françoise VALLET, Roland COQUARD et à Bernard CARRÉ.

1 – APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 30/11/ 2018

- **Réunion du Conseil d'Administration du 30 novembre 2018**

  Le procès-verbal est adopté à l'unanimité.

2– INFORMATIONS DU PRÉSIDENT

2.01 – RÉUNIONS DE SECTEURS (*CALENDRIER*)

Daniel FONTENIAUD informe les membres du Conseil d'Administration de la mise en place de réunions de secteurs ayant pour but d'échanger avec les clubs sur plusieurs sujets, notamment sur l'évolution des Championnats Jeunes et Féminins.

Le calendrier de ces rencontres est fixé comme suit :

- *Lundi 18 mars* Haute-Saône
- *Mercredi 20 mars* Côte d'Or
- *Vendredi 22 mars* Nièvre
- *Lundi 25 mars* : Saône-et-Loire
- *Jeudi 28 mars* Yonne
- *Mardi 26 mars* Jura
- *Lundi 1er avril* Doubs-Territoire de Belfort

Les lieux et horaires seront précisés sur les invitations.

2.02 – RETOUR SUR LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS DU 12 JANVIER 2019

Daniel FONTENIAUD et Jean-Marie COPPI dressent une synthèse des principales conclusions de la réunion de la Conférence des Présidents du 12 janvier 2019. Les sujets abordés concernaient les points suivants :

- Les conventions de mise à dispositions des CTD DAP,
- L'élection des délégués des clubs de Districts aux Assemblées Générales de la Ligue (élection chaque saison – *inchangé* – et désignation des titulaires et suppléants par listes – *par ordre d'arrivée* - et non pas par binômes),
- L'harmonisation des obligations des équipes évoluant en D1
- Les réunions de Secteurs Clubs
- Les Conventions d'Objectifs de la LFA
- Les Appels à projets de la Coupe du Monde 2019
- Les flux de communication et la diffusion de procès-verbaux, notamment celui de la Conférence des Présidents. Il est acté que ces derniers seront adressés désormais aux membres du Conseil d'Administration
- Le FAFA Emploi avec la mise en place d'un accompagnement des clubs pour le montage des dossiers.

2.03 – MATCH AMICAL FRANCE – JAPON FÉMININ À AUXERRE

Daniel FONTENIAUD informe les membres du Conseil d'Administration de la tenue d'une rencontre amicale le jeudi 4 avril prochain à AUXERRE entre les sélections féminines de l'équipe de France et celle du JAPON. Cette rencontre entre dans le cadre de la phase préparatoire à la Coupe du Monde qui débutera le 7 juin prochain. Vincent SZMATULA est par ailleurs nommé chef de projet « *Ligue* » et travaillera en binôme avec Christophe CAILLIET (*District de l'YONNE*).

Enfin, dans le cadre de la promotion de la Coupe du Monde, et particulièrement de la stratégie de soutien à l'Equipe de France A Féminine, la FFF a réalisé un musée itinérant retraçant les cinquante années de l'Histoire des Bleues. Ce musée fera étape à AUXERRE du 3 au 5 avril prochain, en marge de cette rencontre.

2.04 – OPÉRATION BÉNÉVOLES À CLAIREFONTAINE

Daniel FONTENIAUD informe le Conseil d'Administration de la mise en place par la FFF, d'une Opération «Week-end *Bénévoles à Clairefontaine*» et qui a pour but de faire visiter les installations de CLAIREFONTAINE. Cette nouvelle action de valorisation et de fidélisation des bénévoles s'adresse à de « jeunes » bénévoles de club comptant moins de 5 ans d'ancienneté comme licencié dirigeant. Notre Ligue est invitée avec la Ligue des Hauts de France les 9 et 10 mars prochain.

Nous disposons de 27 places. Le principe retenu : 3 bénévoles par District à l'exception des Districts du DOUBS-T de BELFORT et de SAÔNE et LOIRE qui compteront 5 bénévoles. Deux membres du Conseil d'Administration de la Ligue accompagneront la délégation. Les informations concernant les bénévoles des Districts sont à retourner à la Ligue pour le 18 février prochain.

2.05 – RÉUNION LFA DU 7 FÉVRIER 2019 (*CO LFA, CONVENTION ETR ET OPÉRATION CLUBS*)

Daniel FONTENIAUD évoque la réunion à venir à DIJON en présence des représentants de la Ligue du Football Amateur (LFA) le 7 février prochain. Il sera notamment question de la signature des Conventions d'Objectif et de la Convention Relative à l'Equipe Technique Régionale dans un premier temps, puis en soirée, une présentation de l'Opération Clubs sera effectuée devant un panel de représentants de clubs et devant la Presse.

Pour rappel, cette Opération résulte des retombées financières de la Coupe du Monde 2018 et vise à doter en bons de formation et~~/ou~~ en matériel un maximum de clubs éligibles aux critères retenus par la FFF, à savoir :

- Tous les clubs amateurs pour l'axe Formation via l'utilisation de bons de formation et plus particulièrement les clubs engagés dans le football des jeunes, soit environ 10.000 clubs au niveau national
- Quatre catégories de clubs pour les dotations en matériels sportif et textile, par la distribution de bons de « dotations » (*13.300 clubs concernés au niveau national*) :
    - Les petits clubs (*moins de 100 licenciés*)
    - Les clubs spécifiques Futsal (*au moins 10 licenciés*)
    - Les clubs ayant une école de football (*au moins 10 licenciés U6-U13*)
    - Les clubs ayant une école féminine de football (*au moins 10 licenciées U6F-U13F*)

2.06 – MESSAGERIES OFFICIELLES DES CLUBS, ARBITRES ET DÉLÉGUÉS

Les messageries officielles mises en place au niveau de la Ligue et de ses Districts vont connaitre dans les jours prochains une évolution dans le cadre de leur hébergement. En effet, la solution actuelle, avec un hébergement chez Microsoft devenant payante, il a été décidé de migrer l'ensemble des messageries vers une solution gratuite (*hébergeur Google : Gsuite*). Ce dossier a dû être traité en urgence compte tenu de la deadline imposée (*migration à réaliser avant le 12 février prochain*). La société Effitek est en charge de ce travail en collaboration avec les services de la Ligue. Il est à noter que le travail sera réalisé en deux temps : une première étape de migration avec le passage d'un hébergeur à un autre, puis dans

un second temps, la récupération des données (*répertoires/contacts, historique des mails, …)*. Il est à noter que l'ensemble des intitulés des adresses de messagerie reste inchangé.

2.07 – RETOUR SUR LA RÉUNION COUPE DU MONDE FÉMININE DU 15 JANVIER 2019

Daniel FONTENIAUD revient sur la réunion du 15 janvier dernier. A cette occasion, les membres du Bureau ont accueilli une délégation de la FFF et du Comité d'Organisation Local (*LOC*) de la Coupe du Monde Féminine 2019, avec la présence de Brigitte HENRIQUES, Vice-Présidente Déléguée de la FFF, Laura GEORGES, Secrétaire Générale de la FFF, Sylvie GONFALONE, Conseillère Technique Nationale et Erwan LE PREVOST, Directeur du Comité d'Organisation Local de la Coupe du Monde.

La Ligue, par l'intermédiaire de Patricia BEAURENAUD, a présenté les deux appels à projet *(cf. point n°**4** 3 du présent procès-verbal*) qui ont reçu un accueil favorable de la part des instances fédérales présentes dans le cadre d'une démarche d'accompagnement.

3 – APPEL À PROJETS COUPE DU MONDE 2019

Patricia BEAURENAUD présente les deux projets portés par la Ligue pour la mise en place des Animations programmées dans le cadre de la Coupe du Monde Féminine 2019 : le projet de Village Coupe du Monde 2019 et le projet de Mondialito (*Annexe 1*)

Par ailleurs, le Conseil d'Administration valide l'embauche d'une personne en CDD (*mission de trois mois et demi*) à compter du 15 mars prochain. Il s'agira d'une personne en charge de l'animation (*chauffeur-animateur du Car Podium*) des manifestations programmées.

4 – GROUPE DE TRAVAIL SUR LES CHAMPIONNATS JEUNES

Le Conseil d'Administration valide la composition d'un groupe de travail afin de travailler sur les futurs championnats régionaux Jeunes. Ce dernier est constitué comme suit :

Roland COQUARD - Jean Marie COPPI - Michel MALIVERNAY - Michel NAGEOTTE - Christophe NOGUES - Stéphane BEGEL - Paul GUERIN et Sébastien IMBERT (*pilote du groupe de travail*).

5 – DOTATIONS COUPES RÉGIONALES 2018/19

Le Conseil d'Administration valide à l'unanimité les dotations des Coupes Régionales pour la Saison 2018/19 (*Annexe 2*).

6 – COMMISSIONS RÉGIONALES : NOMINATIONS ET VALIDATION FEUILLES DE ROUTE

Le Conseil d'Administration valide la création de la commission suivante :

- <u>Commission Régionale de Promotion de l'Arbitrage :</u>

  Sont nommés membres de la Commission :

  Patrick PONSONNAILLE (*Président*)

  Laurent KLIMCZAK, *au titre de Président de la CRA*

  Nicolas FLÈCHE, *au titre du Pôle Féminin*

Roger BOREY *(suppléant : Christian COUROUX), au titre des Educateurs*

Jacques BADET, *au titre de CTRA du pôle « Aide aux clubs »*

Le Conseil d'Administration apporte des modifications aux compositions des Commissions Régionales :

- <u>Cellule FAFA – Section FAFA Emploi</u>

  Sont nommés membres de la Commission :

  Cédric BEJUY

  Vincent SZMATULA

- <u>Commission Régionale de Labellisation et PEF</u>

  Est nommé membre de la Commission :

  Michel SORNAY, *membre élu du CD du JURA*

Par ailleurs, sont validées, les feuilles de route des nouvelles Commissions, à savoir :

- Conférence des Présidents
- Cellules FAFA
- Commission Régionale de Labellisation et du PEF
- Commission Régionale du Football en Milieu Scolaire
- Commission Régionale de l'Esprit Sportif

7 – SITUATION FINANCIÈRE AU 31 DÉCEMBRE 2018 ET LICENCES AU 31 JANVIER 2019

7.01 – SITUATION FINANCIÈRE AU 31 DÉCEMBRE

Christian PERDU dresse un bilan de la situation financière de la Ligue au 31 décembre 2018. Il en ressort qu'à mi-saison, les charges sont maitrisées avec 50% de dépenses réalisées. Le pourcentage de produits perçus s'élève à 58% à la même date, ce qui permet de conclure en précisant que le budget est maitrisé mais qu'il conviendra d'être vigilants notamment au niveau des charges de fonctionnement d'ici la fin de saison afin d'éviter de terminer sur un exercice déficitaire.

7.02 – SITUATION DES LICENCES AU 31 JANVIER 2019

Les éléments sont présentés par Daniel FONTENIAUD. De date à date, la Ligue enregistre une augmentation de 1,57% de son nombre de licenciés. Il convient de noter la baisse significative du nombre de licenciés seniors. A contrario, les effectifs sont à forte progression au niveau des pratiquants du Football Animation et des Féminines (*Annexe 3*).

8 – IR2F – DIRIGEANTS

Jean-François GONDELLIER revient sur la formation des dirigeants avec un bilan à mi- saison (*Annexe 4*).

9 – QUESTIONS DIVERSES

9.01 – PROCES-VERBAUX DU CONSEIL DES PRÉSIDENTS DE CLUBS

Ils seront diffusés exclusivement aux membres du Conseil d'Administration sans autre diffusion ou rediffusion.

9.02 – COMMISSION RÉGIONALE DE L'ARBITRAGE – NOMINATION DES ARBITRES

Le Conseil d'Administration félicite Alexandra COLIN pour sa promotion avec un passage de D2 en D1 Féminine.

Par ailleurs, sur proposition de la CRA, le Conseil d'Administration valide la nomination suivante :

Arbitre de R1 : Camille CHEVALIER

Arbitre de R2 : Clément JACOT

Jeunes Arbitres de Ligue : Estelle VAUBOURG, Yann SCHWAB, Quentin CAMPENET, Rémi LAURENT

9.03 – COLLOQUES MÉDICAUX

Joël GODARD présente les principales conclusions des différents colloques médicaux auxquels il a assisté, notamment à NANCY et à ARC les GRAY.

9.04 – CLUBS NATIONAUX

René FRANQUEMAGNE indique que la Féminisation sera thème principal de la prochaine réunion des Clubs Nationaux dont la date reste à définir en mars ou avril en fonction des intervenantes fédérales.

Le Président,	**Le Secrétaire Général,**
Daniel FONTENIAUD	**Jean-Marie COPPI**