

CONSEIL D'ADMINISTRATION
SAMEDI 28 MAI 2016 - 09H00/15H00
PARIS

Présent(s)	BAUDRAND Jacky, BIGNET Frank, BRAHIM Narjess, BUNIET Jean-Michel, COURPRON Alain, DUPONT Anne-Charlotte, DHELENS Pierre, FRITSCH Guillaume, GAUTHIER Valérie, GODEL Pascal, GOSSE Cédric, HUOT-JEANMAIRE Françoise, LEBRUN Marlène, LEGRAND Christophe, LESCURE Philippe, LHUISSIER François, MAIRE Denis, MONSERAT Michelle, MOUA Beie, PY Alexandre, ROY Florent, SAGARY Dominique, SAINT-JEAN Bernard, SOIN Patrick, ZIENKIEWICZ Jean-Claude.
Absent(s)/excusé(s)	BIGOT Pierre, BOISSIERE Daniel, CHABANNES Emmanuel, FRIZZA Dominique, GASQUET Frank, GROSSETETE Jean-Marc, HARRISON Jessica, JAEGER Denis, LAPARADE Jacques, MARCHE Denis, PEIFFER David, SAMMUT Thierry, VIDIL Andrée.

Conformément aux statuts fédéraux adoptés par l'Assemblée Générale Fédérale du 19 mars 2016:

- 2.3.1.2.16. *Le Conseil d'Administration est présidé par le Président de la F.F.TRI. et ne délibère valablement que si le tiers au moins de ses membres est présent.*
- 2.3.1.2.17. *Le Conseil d'Administration délibère à la majorité des présents. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante.*
- 2.3.1.2.18. *Tout membre qui, sans excuse valable acceptée par le Président, a manqué trois séances consécutives du Conseil d'Administration de la F.F.TRI., perd cette qualité. Le vote par procuration et le vote par correspondance sont interdits.*

Plus du tiers des membres du Conseil d'Administration (CA) étant présent, le Président ouvre la séance et souhaite la bienvenue aux participants.

1. Secrétariat Général / Administration Générale

1.1. Point licences

Patrick SOIN, Secrétaire Général, présente le point comparatif du nombre de licences et de clubs au 30 avril 2016 :

- 47916 licences au 30/04/2016 contre 45088 au 30/04/2015, soit une progression de +6,3%
- 791 clubs au 30/04/2016 contre 776 au 30/04/2015, soit une progression de +1,93%.

1.2. Siège fédéral : point de situation

Philippe LESCURE rappelle aux membres du CA le contexte et la date de la prochaine audience, le 07 juillet prochain.

Il tient également à remercier le personnel fédéral et les élus souvent présents au siège fédéral pour leur patience et pour travailler dans des conditions difficiles.

Jacky BAUDRAND, présente aux membres du CA un accord de méthode pour réorienter la stratégie immobilière. Il précise que trois rendez vous avec des élus locaux ont été tenus récemment : un rendez vous avec le Maire Adjoint de Saint Denis, une rencontre avec Monsieur HANOTIN, Député de Seine Saint Denis et enfin, un rendez vous avec Monsieur Patrick BRAOUZEC, Président de Plaine Commune.

Il les remercie pour leur accueil et pour leur engagement à tous à faire avancer le dossier.

Le Conseil d'administration valide l'accord de méthode.

1.3. Point RH/audit

Patrick SOIN, présente aux membres du CA le point intermédiaire d'audit fait par la société TEAM CODEV et qui permet de faire un point d'étape du projet de transformation organisationnelle validé en 2014 notamment pour :

- Identifier les changements mis en place et ceux qui restent à effectuer
- Valoriser les progrès
- Préciser et clarifier les besoins d'amélioration, de changement à court terme

TEAM CO DEV a adressé aux salariés, aux cadres techniques présents au siège et aux élus du BE un questionnaire, a conduit un entretien collectif avec une dizaine de salariés, a conduit des entretiens individuels avec certains salariés et certains élus.

Les résultats du point d'étape du projet de transformation organisationnelle sont présentés en séance. Des progrès ont été constatés (71% de taux de satisfaction pour 53% en 2014), une première étape de structuration a été franchie mais il faut poursuivre la transformation :

- Continuer la structuration au bon niveau et développer un management collaboratif avec des principes partagés (recrutement, missions, priorités, responsabilisation, développement des compétences, mode projet)
- Réfléchir avec un groupe de travail d'élus à l'évolution de leurs rôles dans le management et pilotage (gouvernance, stratégie, opérationnel) de la F.F.TRI. pour s'accorder sur une approche commune, simplifier les décisions, gérer de priorités
- S'appuyer sur les valeurs pour améliorer l'ambiance, la cohésion, l'engagement et ainsi favoriser les changements et le bien être

Le Président, Philippe LESCURE, remercie l'ensemble des participants, élus, salariés ou cadres techniques, d'avoir participé à ce point intermédiaire qui a permis de dresser une photographie de l'organisation. Il souligne, de la part d'une large majorité, une volonté de progresser et de faire progresser.

1.4. Point d'étape : Espace Tri 2.0

Jean Michel BUNIET, Vice-président en charge du développement, fait un point de situation sur l'Espace Tri 2.0 et présente les différentes évolutions prévues pour la saison prochaine.

1.5. AG du CPSF

Jean-Michel BUNIET, Vice Président en charge du Développement, a assisté, le 20 mai dernier, à l'AG du Comité Paralympique et Sportif Français.

2. Trésorerie Générale

2.1. Point de trésorerie

Bernard SAINT-JEAN, Directeur Général, présente un point de trésorerie au 30 avril 2016 pour les comptes F.F.TRI. et TEVE.

Il précise que les services comptables de la F.F.TRI. finalisent actuellement l'adoption d'un nouveau suivi budgétaire intégré dans le logiciel SAGE. Ce nouvel outil permettra de gagner en temps et en rigueur et permettra une nouvelle présentation du suivi à compter du prochain CA.

3. Triathlon Évènements

3.1. Point d'information événements TEVE

Bernard SAINT-JEAN, Directeur Général de TEVE, fait un point sur les événements.

Jacky BAUDRAND évoque le Triathlon de PARIS et ses points d'amélioration : amélioration de la sécurité, gestion des consignes, cadeaux aux concurrents, points de chronométrage...

Il remercie MOVE PUBLISHING, très proactif à nos côtés sur cette action.

3.2. Accord TEVE/MOVE PUBLISHING

Bernard SAINT-JEAN, informe les membres du CA de la finalisation de l'accord avec MOVE PUBLISHING, accord validé par nos avocats respectifs.

Les signatures du pacte d'associés, de la cession de marques et de la création de la holding TRIATHLON MOVE PUBLISHING ont été réalisées ce jour.

4. Vie Sportive

4.1. Dérogations accordées par la CNS

Jacky BAUDRAND, président de la Commission Nationale Sportive, présente aux membres du CA le récapitulatif des dérogations accordées par la CNS.

Depuis le début de l'année, la Commission Nationale Sportive s'est réunie 7 fois et a notamment examiné 14 demandes de dérogation. 8 demandes ont été refusées, 6 dérogations ont été accordées.

Il remercie les membres de la CNS pour leur investissement.

4.2. Point de situation : tenues arbitres

Pascal GODEL, Président de la Commission Nationale de l'Arbitrage, informe les membres du CA que quelques modifications mineures ont été apportées au contrat. Il précise que 500 chasubles sont attendus pour la 1ère commande.

Un courrier sera prochainement adressé aux ligues régionales les informant du changement de tenues. Le recensement des besoins en tailles sera également fait par la même occasion.

4.3. Labels calendrier GEF 2017

Christophe LEGRAND, président de la Commission Nationale des Grandes Épreuves, informe les membres du CA de la validation par le Bureau Exécutif de l'attribution du label "**championnat de France de Duathlon Jeunes**" 2017 à l'organisateur de **Bondoufle** (91). L'épreuve se tiendra en avril 2017.

5. Développement

5.1. Cadre technique inter fédéral

Frank BIGNET, Directeur Technique National, informe les membres du CA de l'arrivée de Guillaume DAURES en tant que cadre technique inter fédéral en charge du développement, de la pratique des jeunes scolarisés et de la lutte contre les discriminations. Il précise que Guillaume DAURES sera, entre autres, porte parole de l'École Française de Triathlon aux côtés de la F.F.TRI. afin d'assurer la promotion du dispositif et lui souhaite la bienvenue.

5.2. Convention MENESR/MVJS/USEP/UNSS/F.F.TRI.

Le 31 mai prochain, le Président signera, pour une durée de quatre ans, la convention qui lie le Ministère de l'Éducation Nationale - de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, le Ministère de la Ville - de la Jeunesse et des Sports, l'Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS), l'Union Sportive de l'Enseignement du 1er Degré (USEP) et la F.F.TRI..

La signature se fera à Roland Garros, en présence de la Ministre, Madame Najat VALLAUD BELKACEM le 31 mai.

Cette convention devra permettre de favoriser l'évolution des pratiques du triathlon et des disciplines enchaînées à l'école, au collège et au lycée.

Philippe LESCURE souhaite qu'elle soit, une fois signée, transmise aux Président-e-s de Ligues régionales et aux clubs et qu'un plan d'actions soit établi afin de "faire vivre" cette convention et qu'elle soit connue et appropriée par le plus grand nombre.

5.3. Proposition d'évolution de la Réglementation Sportive

Jean Michel BUNIET, Vice-président en charge du développement, présente la proposition d'évolution de la RGF.

5.4. Évolution des règles spécifiques aux Raids

Jean Michel BUNIET propose aux membres du CA l'évolution des règles spécifiques aux raids.

Il présente le projet d'intégration des règles relatives au championnat de France des Raids et au challenge national des Raids au sein de notre RGF. Ce projet fait encore l'objet d'échanges avec la FRMN et n'est pas encore définitif.

Lorsque le projet sera abouti, il sera intégré au projet de RGF 2017 et sera soumis à validation des membres du CA.

5.5. Testing santé pour les Président-e-s de ligues et les membres du CA

Jean-Michel BUNIET, Vice Président en charge du Développement, propose qu'un testing santé soit proposé à tous les administrateurs et les Président-e-s de Ligue le lendemain de l'AG. Il sera organisé, si possible en fonction de la disponibilité, au stade Charléty.

6. Relation avec les Ligues Régionales / Discipline

6.1. Réforme territoriale

Cédric GOSSE, Vice-président en charge de la Relation avec les Ligues Régionales, fait un point d'étape sur le dossier de la réforme territoriale. Il informe de sa présence à une réunion qui se tiendra prochainement au CNOSF sur le sujet.

Cédric GOSSE précise que, comme la F.F.TRI., nombre de fédérations ont choisi la stratégie des structures de coordination. Par ailleurs, un tour de France "téléphoné" des territoires est actuellement en cours pour réaliser un point d'étape sur les avancées des travaux.

Enfin, il informe les membres du CA que la première association de coordination : Bourgogne - Franche Comté a été créée et que le numéro d'agrément est reçu.

Cédric GOSSE appelle l'attention des administrateurs du CA concernant l'accompagnement proposé par la société Accord Sports (prestataire fédéral). Il explique que cet accompagnement, bien qu'il ne soit pas obligatoire, doit permettre de respecter le calendrier de mise en oeuvre de la réforme, d'éviter des frais non prévus mais surtout, de permettre, à terme, la bonne validation des traités de fusion.

7. Questions et informations diverses

Création d'un pass stage

Afin de couvrir les ligues et comités départementaux qui souhaitent ouvrir les stages qu'ils organisent aux non licenciés, Jean-Michel BUNIET, Vice Président en charge du Développement, propose de mettre en place un pass stage et les modalités de fonctionnement suivantes :

- déclaration préalable du stage à la F.F.TRI.
- renseignement et signature d'un formulaire d'inscription
- remontée à la F.F.TRI. du nombre de stagiaire non licencié

Il informe les membres du CA de la gratuité du pass, à titre expérimental, pour une période d'un an.

Création d'une licence action

A l'image de la licence "Savoir nager" de la FFN, Jean-Michel BUNIET, propose de créer une licence "action" à durée déterminée de quatre mois.

Cette licence Action serait prise auprès d'un club au travers l'Espace Tri 2.0, à un prix fixe proposé de 12 € (2€ pour l'assurance, 5€ pour la F.F.TRI., 5€ pour la ligue concernée).

Le principe a été acté par le Bureau Exécutif. Ce projet sera discuté lors du prochain Séminaire des Président-e-s de Ligues Régionales puis voté par les différentes instances : CA et AGF. pour une application au 01 avril 2017.

Le Président LESCURE clôture la séance et remercie les membres du Conseil d'Administration pour leur participation.

Philippe LESCURE – Président

Patrick SOIN – Secrétaire Général