

CONSEIL D'ADMINISTRATION OUVERT AUX LIGUES & AUX REPRÉSENTANTS DE CLUBS

DIMANCHE 08 AVRIL 2018 - TOULOUSE

Membres présents	Jacky BAUDRAND, Pierre BIGOT, Jean-Michel BUNIET, Emmanuel CHABANNES, Anne-Charlotte DUPONT, Michel EXBRAYAT, Agnès FANJAUD, Dominique FRIZZA, Christine GEFFROY, Catherine GROSSETETE, Christophe LEGRAND, Philippe LESCURE, Thomas MANTELLI, Bénédicte MARET, Bertrand MEYER, Michelle MONSERAT, Gérard OREGGIA, Alexandre PY, Didier SERRANO, Hervé SIMON, Patrick SOIN.
Président-e-s de Ligues présent-e-s	Daniel BOISSIERE, Luc BOURON, Alain COURPRON, Olivier DUCHATEAU, Jean-Paul DUTHILLEUL, Cédric GOSSE, Jean-Marc GROSSETETE, Max JONCART, Axel LOUISE, Denis MAIRE, Eric MEUNIER, René MOUSSEL, Gérard OREGGIA, Patrick PORCHER, Eric SAEZ, Andrée VIDIL.
Représentant-e-s de Clubs présent-e-s	Pascal GODEL, Maryvonne AVELOT, Patricia BERTOLINO, Christian CHENEZ, Annick COPPOLA BERTELLOTTI, Guillaume FREULON, Jean-Michel GALLET, Jean-Jacques GAUTHIER, Loïc JANSON, Alain LOY, Thierry MAILHES, Loïc MENTRE, Isabelle OREGGIA, Benjamin POGGI, Pascale POMPIERE, Florent ROY.
Intervenants / Invités à titre consultatif	Loïc MENTRE, Dominique SAGARY, Stéphanie EKAMBI, Guillaume FRITSCH, Benjamin MAZE, Bernard SAINT-JEAN.
Absents/ excusés	Séverine PUCHE, Gérald IACONO, Anne Cécile LENORMANT, Félix DINANE, Jessica HARRISON, Jacques LAPARADE.

Conformément aux dispositions prévues par les statuts fédéraux adoptés par l'AGE du 28 octobre 2017 :

- 2.3.1.3.3. *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.*
- 2.3.1.3.4. *Le Conseil d'Administration délibère, sauf dispositions particulières, à la majorité des présents. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante.*
- 2.3.1.2.5. *Les fonctions des administrateurs prennent fin :*
(...)
 - *Par anticipation de manière individuelle :*
(...)
Lorsque l'intéressé ne remplit plus les conditions d'éligibilité applicables ;
Si l'intéressé a, sans excuse valable, manqué trois séances consécutives du Conseil d'Administration de la F.F.TRI..
Dans ces conditions, et hors cas de décès mettant automatiquement fin au mandat, il est déchu de son mandat par constat du Conseil d'Administration.

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

[1. Proposition Charte Éthique et Citoyenneté](#)

[2. Lancement officiel du nouveau site internet](#)

[3. Projet de réforme financière et calendrier](#)

[4. Exposé, gestion et importance des Affaires Internationales](#)

[5. Projet Outre-mer](#)

[7. Triathlon des Guest 2018](#)

[8. Labellisation des Ecoles de Triathlon](#)

[9. Assemblée Générale Fédérale 2019](#)

Philippe LESCURE, Président, souhaite la bienvenue à Gérard OREGGIA, nouveau membre du Conseil d'Administration, élu lors de l'Assemblée Générale Fédérale qui s'est tenue la veille. Il présente également les différents points à l'ordre du jour.

1. Proposition Charte Éthique et Citoyenneté

Dominique SAGARY, Président du Comité d'Éthique, de Déontologie et de Citoyenneté, présente la proposition de la Charte Éthique aux membres du Conseil d'Administration.

La proposition de la Charte Éthique est validée à l'unanimité.

2. Lancement officiel du nouveau site internet

Jacky BAUDRAND, Vice-président en charge de la Communication, du Marketing et des Relations Extérieures, présente aux membres du Conseil d'Administration le nouveau site internet fédéral. La mise en production du site est prévue le lundi 09 avril, la mise en ligne est prévue le mardi 10 avril.

3. Projet de réforme financière et calendrier

Philippe LESCURE donne les éléments d'orientation du projet de réforme financière. Le système actuel de la part fédérale et des parts ligues découlent d'une situation financière difficile qui a été constaté lors de sa création (en 1992), afin de rétablir les finances de la Fédération.

À ce jour, ce système a un certain nombre d'atouts mais également de nombreux handicaps au niveau de sa complexité, de sa lourdeur de gestion, son manque de lisibilité mais également une gestion tarifaire complexe. Le projet de réforme financière a donc pour but de trouver un autre système permettant de mieux redistribuer l'ensemble des produits, et simplifier les process. Il y a des pistes de réflexion mais aucun projet n'est pour le moment arrêté.

A compter du mois d'avril, un groupe de travail restreint, va travailler sur des orientations politiques et les simulations financières qui en découle . Ce groupe de travail sera ensuite élargi afin d'y associer quelques Présidents de Ligues, et envisager une Assemblée Générale pour proposer un projet concret au deuxième semestre 2018.

Emmanuel CHABANNES, Trésorier Général, précise que le principe est de faire en sorte que les Ligues aient les mêmes ressources qu'aujourd'hui afin de ne pas être déséquilibré leur équilibre financier.

4. Exposé, gestion et importance des Affaires Internationales

Dominique FRIZZA, Chargé de Mission des Affaires Internationales présente un point d'information sur la stratégie et l'importance des représentations fédérales au niveau international.

Concernant Paris 2024, il informe les participants qu'un Comité d'organisation des Jeux Olympiques a été créé sous la présidence de Tony ESTANGUET. Ce dernier est composé à ce jour de 12 techniciens.

5. Projet Outre-mer

Eric SAEZ, Chargé de Mission Outre-mer, informe les participants que de par sa nomination, l'idée était de regrouper, au travers d'un projet commun, l'ensemble des territoires Outre-mer tout en prenant en compte les spécificités liées à chacune d'elle. Il présente donc les actions à destination de l'Outre-mer.

Philippe LESCURE remercie Eric SAEZ pour la conduite et la gestion de ces dossiers. Il lui assure que l'ensemble de la Fédération sera très attentive à la mise en oeuvre et à l'accompagnement de ce dossier.

7. Triathlon des Guest 2018

Stéphane BONNIN présente le mini site du Triathlon des Guest 2018 qui se déroulera à Vesoul le samedi 02 juin à la veille des Championnats de France Jeunes.

Ce Triathlon sera ouvert à tous les élus fédéraux (clubs, ligues, comité régionaux, etc..) et s'effectuera sur un format relais (afin de permettre un maximum de personnes d'y participer) sur une distance de 500m de natation, 20km de vélo et 5km de course à pied.

Les inscriptions sont à 36€ par équipe dont une partie sera reversé à l'association HANDISPORT 70.

8. Labellisation des Ecoles de Triathlon

Loïc MENTRE, Chargé de Mission Jeunes, présente le projet d'évolution de la labellisation des Ecoles de Triathlon. Celui-ci a pour but de valoriser la structuration des clubs au regard d'un certain nombre de critères. À compter de la rentrée prochaine, le principe d'accès à la labellisation sera modifié. Le club ne postulera plus à un label mais en obtiendra un en fonction des éléments enregistrés dans la base de données Espace Tri 2.0, même si cette labellisation reste une démarche volontariste du club.

9. Assemblée Générale Fédérale 2019

Philippe LESCURE remercie solennellement Daniel BOISSIERE, Président de la Ligue Occitanie, ainsi que ses équipes pour l'accueil qui a été réservé ainsi que pour l'organisation de l'Assemblée Générale et des travaux qui ont été effectués. Il tient également à remercier les salariés fédéraux et régionaux pour le travail accompli durant ce séminaire.

Le Président LESCURE clôture la séance et remercie les membres du Conseil d'Administration, les Président-e-s de Ligues Régionales et les Représentant-e-s de Clubs pour leur participation.

Philippe LESCURE
Président

Pierre BIGOT
Secrétaire Général