

05.11.2008	BUREAU DIRECTEUR	
------------	-------------------------	--

Membres présents : Mmes A.BLONDEL, Ja.LECACHEUR, F.TERNOIS.
 Mrs F.BLONDEL, H.BOURGAULT, D.DELOR, J.MANOURY, G.SENECAL.

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 19h10.

1 Approbation du procès-verbal du bureau directeur du 08.10.2008 :

Après modifications d'usage, ce P.V. est approuvé à l'unanimité.

2 Gest'Hand : demandes d'habilitation :

Il est nécessaire de vérifier si tous les administrateurs intervenant dans la CMCD ont bien reçu une habilitation pour les domaines les concernant. En effet, un travail immense nous attend pour nous mettre en conformité avec les procédures automatiques permises par Gest'Hand.

- + Une demande sera faite pour Jacques MANOURY, Daniel DELOR et Françoise TERNOIS. Une vérification sera faite pour l'habilitation de Jacqueline LECACHEUR. Les autres membres du BD ayant reçu la leur (identifiant et code secret par courriels séparés).
- + Une réunion de présentation/formation en direction des personnes habilitées sera organisée dans les semaines à venir, au siège du Comité.

3 Résultats des Intercomités

Hugues BOURGAULT distribue un document présentant les scores et classements des équipes lors du tour régional des Intercomités qui se sont tenus au CRJS de Petit-Couronne, le week-end dernier.

- + Il tire les premiers enseignements de cette compétition (faiblesse des niveaux de jeu, tant en masculins qu'en féminines – Pas d'excellents gardiens de but dans nos sélections seinomarines), une très bonne organisation de la LNHB. Un petit bémol pour le transport des sélections 76 et 27, logées à l'hôtel et pour lesquels n'était prévu qu'un minibus ...
- + L'équipe féminine termine à la 2° place, les masculins à la 3° place.
- + Par contre, nos arbitres se classent premiers (Ils feront sans doute du championnat de France – 18 ans dans très peu de temps).
- + Nous n'avons pas postulé pour l'organisation d'un premier tour national, nous réservant, si tout va bien, pour les tours suivants.

4 Equipements des équipes et des cadres :

Comme chaque année, un équipement aux couleurs de notre Comité sera offert aux jeunes sélectionnés. Le Bureau Directeur a décidé de les distribuer pour le 2° tour afin de motiver les jeunes.

- + Il sera prévu 18 vestes par collectif (16 pour les joueurs /joueuses + 2 pour la paire de jeunes arbitres).
- + Par contre, les membres de la commission technique seront dotés, comme en chaque début de mandat, du même équipement que les membres de la CDA. Il conviendra de choisir un modèle que l'on puisse réassortir en cours de mandat et seuls les bénévoles réellement actifs seront dotés. (budget environ de 30€ par équipement)
- + Jacques MANOURY profite du fait que l'on parle équipements pour informer le BD que les administrateurs et le personnel sera doté d'une parka par notre partenaire La MATMUT.

5 Site Internet :

Les procédures de transfert du site Internet vers ALOA (Aldo BOURGAULT) sont entamées. Les administrateurs ont été informés des tarifs proposés :

- + 6 € HT par mois pour l'hébergement
- + 1 100 € HT pour l'achat des modules d'administration en « back-stage ».
- + Il faudra compter ensuite entre 3 et 8 semaines pour la mise au point des nouvelles procédures qui permettront à chacune des commissions, sous contrôle du webmaster, de réaliser ses propres pages.

Le Bureau Directeur accepte ces tarifs et le principe global d'administration.

Par contre, il conviendra de vérifier à quoi correspondent effectivement les 56 € mensuels d'abonnement à Altitude Télécom. En effet, il semblerait que cet abonnement soit celui des lignes courriel.

Gérard SENECALE en profite pour informer le Bureau Directeur des suites possibles du dossier téléphonie : Actuellement, nous serions suréquipés et empêchés de souscrire un abonnement Internet classique sur SFR/Neuf/Cegetel ...

6 Photocopieur :

Notre photocopieur donnant des signes de fatigue, une demande de devis a été faite auprès de 3 fournisseurs différents (Canon, Toshiba, Rex Rotary), pour un même cahier des charges. Les 3 propositions sont sensiblement équivalentes.

Les options Fax (qui nous permettra de supprimer une ligne de téléphone), scanner, copieur et mode livret (agrafage et pliage) nous permettront de disposer d'un matériel performant.

Il sera demandé aux administrateurs de limiter les tirages couleur dont le coût est élevé.

Après étude des devis, le Bureau directeur opte pour rester chez notre fournisseur actuel, la société CANON.

Françoise TERNOIS est chargée d'étudier le mode de financement de cet achat (à comptant ou à crédit) et de préparer un dossier de demande de prêt à la LNHB et/ou la FFHB, (en tenant compte du fait que l'emprunt pour le siège du Comité se termine dans les prochains mois).

7 Questions diverses :

- **Finale du Challenge du Département :**

- Cette finale se déroulera le dimanche 16 novembre à St Valéry en Caux.
- Les clubs retenus sont St Valéry, Arques, HAC et Malaunay.
- Les rencontres concerneront les -13 ans masculins et -15 féminines de ces clubs.
- Le planning des rencontres sera préparé par Hugues BOURGAULT et adressé aux administrateurs.
- L'arbitrage sera assuré par les JA de ces clubs (à ce sujet, un courrier de rappel leur sera adressé).
- Les dotations (T/Shirts Champions Olympiques) sont arrivées au Comité.

- Sur la proposition du Président, il est décidé d'offrir un kit minihand aux clubs.
- Le cocktail de clôture sera à la charge du Comité mais son organisation sera confiée au club recevant.
- Les administrateurs et les élus locaux seront invités à honorer cette journée de leur présence.
- La présence lors de cette journée de nos salariés (Vincent et Olivier) serait peut-être une bonne chose vis-à-vis de nos financeurs (Département et Région). Ceux-ci n'ayant pas été informés suffisamment à l'avance, cette proposition du Président n'est pas retenue.
- **Contrat de suivi du parc informatique :**
 - Conformément à la demande du BD, la société Detrigne Solutions Conseils a revu ses propositions.
 - Celles-ci, tarifs et interventions sont acceptées par le BD.
 - Le Président signe donc le contrat.
- **Candidature spontanée :**
 - Monsieur REAULT Jérémie nous a adressé sa candidature pour un poste de chargé de développement au sein de notre Comité : Il est décidé de ne pas donner suite, les conditions d'emploi de nos salariés actuels n'étant pas encore définies.
 - Une réponse en ce sens sera adressée au candidat.
- **Réunions des commissions :**
 - Commission des Obligations : Le 24 novembre à 9h00 au siège du Comité.
 - Commission Sportive : le mercredi 19 novembre à 14h00 au siège du Comité.
- **Courriel d'Hugues BOURGAULT :** Celui-ci, ayant eu les explications nécessaires par Isabelle ROUSSEL, demande aux intéressés de ne pas en tenir compte. Il considère cela comme un problème de communication.
- **Nombre de licenciés :** A ce jour, nous comptabilisons :
 - 4 753 licenciés
 - 3194 masculins
 - 1559 féminines
 - 418 sont non qualifiés à la même date.
- **Courrier de Marc FERRON :**
 - Suite à un courriel d'Hugues BOURGAULT (joint en annexe) adressé aux Présidents de tous les Comités français et concernant les problèmes éventuels rencontrés par ceux-ci quant à la mise en place des nouvelles formations, Marc FERRON nous a adressé un courrier regrettant fortement la démarche et « *les 'erreurs' de communication mettant en cause la Ligue* ».
 - Hugues BOURGAULT informe les membres du BD qu'il a reçu une réponse de l'Aquitaine disant que les 3 comités dit « pauvres » sont mutualisés par l'ETR qui met un CTF à disposition et les 2 autres comités fonctionnent en autonomie sous la responsabilité de l'ETR.
 - **Conscients des raisons qui ont amené Hugues BOURGAULT à chercher des informations, les membres du BD, à l'unanimité, décident de lui confirmer leur confiance.** Ils lui demandent cependant, afin d'éviter des conflits inutiles, de ne plus prendre ce genre d'initiative sans en avoir débattu avec eux ou, à tout le moins, avec le Président.
 - Le Comité se met en attente de l'aboutissement des travaux de l'ETR et de la mise en place matérielle des formations. Les clubs ayant demandé à inscrire des candidats se trouvant couverts, ceux-ci n'ont rien à craindre au niveau des obligations.
- **Finances :**
 - Notre trésorière nous présente les comptes au 30 septembre 2008. :
 - Produits : 138 771,63 €
 - Charges : 163 497,47 €

- Ceux-ci font apparaître une forte augmentation des charges + 28 000 €.
- A cette date la trésorerie faisait apparaître :
 - Caisse d'Épargne – compte courant : 2 486.21 €
 - Titres : 17 354.18 €
 - Titres : 17 442.02 €
 - Livret A : 26 181.13 €
 - Livret B : 183.55 €
 - Chèques à encaisser : 2 043.90 €
- Hugues BOURGAULT souligne que les DGF, dotations globales de fonctionnement, envers les collectivités territoriales vont en diminuant. Il faudra sans doute s'attendre à ce que les aides aux clubs et aux comités diminuent.
- Gérard SENEAL signale que les subventions CNDS, pour 2009, sont en augmentation. Mais il semblerait que seuls les grands clubs et les Comités bénéficieront de celui-ci, au détriment des petits clubs ... à suivre !
- Un courrier du Département nous rappelant que la date butoir pour le versement de la subvention de 1 864 €, acquise en 2005 pour l'achat de réducteurs de buts, étant le 14 novembre 2008, les justificatifs des achats ont été de nouveau adressés au service des partenariats du Département ce jour.
Rappel : les clubs doivent les utiliser lors des championnats – de 11 ans.
- **Proposition de dénomination du siège de la Ligue de Normandie :** François BLONDEL demande si, à la suite de la proposition du BD de donner le nom de Victorio ANTUNEZ au siège de la Ligue, nous avons eu des échos de la présentation de celle-ci lors du CA de la LNHB. Le Président répond par la négative.

Fin de la réunion à 21h25

La Secrétaire Générale
Secrétaire de séance
Annie BLONDEL

Le Président

Gérard SENEAL

Procès-verbal adopté à la majorité des présents lors du Bureau Directeur du 08.01.2009 après modifications (cf PV du Bureau Directeur du)

Pour :

Contre :

Abstentions :

Annexe : copie courriel adressé aux Comités par Hugues BOURGAULT

Copie mail :

Objet : formation cadres

>

Mesdames, Messieurs les Présidents de Comité,

Mesdames, Messieurs les Présidents des commissions formations de cadres,

chers collègues,

avec la nouvelle architecture des formations et le cahier des charges mis en place, nous éprouvons des difficultés à mettre en place nos formations de cadres dans notre comité. En effet, notre Ligue ne souhaite pas nous délivrer l'habilitation et nous oblige à mutualiser au niveau de la Ligue les formations de cadres.

Avez-vous pu mettre en place vos formations de cadres?

Avez-vous rencontré des difficultés pour les mettre en place et si oui de quel ordre ?

Comptant sur votre expérience pour nous aider dans notre mission, je remercie à l'avance les comités qui voudront bien prendre le temps pour me répondre.

Hugues BOURGAULT

Président CTD Comité 76