

Diffusion :

Comité Exécutif
Conseil d'Administration
Équipe Technique Nationale
Présidents des Comités Régionaux
Comités Régionaux et Départementaux
Conseillers Techniques Sportifs

N° Réf. : PB/LR/LG/GLP/25/01/2025 – 123

RELEVÉ DE DECISIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU SAMEDI 25/01/2025

Présentiel et distanciel

| | Membres du Conseil d'Administration | Membres du COMEX | Membres de droit | Invités | Représentant Membres Agréés |
|----------|---|--|-------------------------|----------------|------------------------------------|
| Présents | A. CARRÉE - D. CHAVRIER - E. CHEVALLER A. CONTE - G. DANTIN - N. DESCOT S. DUBUT - M. DUVAL - P. FRESLON L. GANGLOFF - P. GRIPPON - F. HABRIOUX V. HOHLER - V. LAGOURGUE G. LE PALLEC - M. LOIR - C. MENOUE V. PADUANO - E. POULHE - F. SEILER D. VIVIEN - M. ORTU | B. AMIR-TAHMASSEB - AL. BARDET P. BONNETAIN - P. FRESLON P. LEFOULON - A. LEGROUX G. PEIRO - JL. RIGAUT - M. VISEUR | L. ROYÉ J. ZOUNGRANA | A. VIGOUREUX | |
| Excusés | M. MADORÉ | M. LANFRANCHI - C. LAROCHE M. MADORÉ | | | |
| Absents | | | | | |

Prochain Conseil d'Administration : 15/02/2025 (distanciel)

Nombre de votants : 22 (18 sur la 1^{ère} partie de la séance puis 22)

1^{ère} Partie du Conseil d'Administration

| I | Thème | INSTALLATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION |
|---|--|--|
| 1 | Mot d'accueil du Président fédéral | <p>Pascal BONNETAIN ouvre le Conseil d'Administration (CA) par un mot de bienvenu aux nouveaux membres du Conseil d'Administration élargi aux représentants des athlètes de haut niveau, entraîneurs et juges arbitres.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tour de table de présentation des participants. • Présentation des actions réalisées par la nouvelle équipe du Comité Exécutif (COMEX) depuis son élection. Les 1^{ères} réunions du COMEX se sont tenues le 18/12/2024 et 08/01/2025, avec un agenda très chargé pour mettre en place son fonctionnement et maintenir le colloque des CTS prévu mi-janvier. Le COMEX a également souhaité organiser les Commissions Nationales d'Activités (CNA) et le CA dès la fin du mois de janvier pour permettre un démarrage le plus précoce possible de leur fonctionnement. L'autre option, non retenue, aurait été de décaler la mise en place de ces instances à début mars, compte tenu des vacances scolaires du mois de février. L'agenda de ce début d'olympiade a donc été chargé. • État des présences et des votants, vérification de l'état des licences 2025 des membres par la Secrétaire Général, 4 membres doivent effectuer le renouvellement de leur licence : Véronique LAGOURGUE, Alexandre CONTE, Valérie PADUANO et Lucile GANGLOFF. Leur club n'ayant encore pu finaliser la prise des licences, ils demandent pour les années suivantes à être informés en amont du 1^{er} CA de l'année pour pouvoir régulariser leur situation. Ils lancent la régularisation de leur licence en séance. |
| 2 | Élection du Président du Conseil d'Administration | <ul style="list-style-type: none"> • Pascal BONNETAIN fait part de la candidature de Georges LE PALLEC et fait appel à l'assemblée pour la déclaration d'autres candidats. Il n'y a pas d'autre candidat. • Georges LE PALLEC présente son acte de candidature et ses motivations. Il a été secrétaire du Conseil Fédéral sur la précédente olympiade. Il indique avoir regretté que ce Conseil Fédéral n'ait souvent joué qu'un rôle de « chambre d'enregistrement » et propose un rôle plus actif du Conseil d'Administration au sein de la FFCK, notamment via la création de groupes de travail sur des sujets dédiés en amont des prises de décisions. <p>Élection du Président du Conseil d'Administration :</p> <p>N'ayant qu'un candidat déclaré il est proposé aux votants de procéder par main levée sauf si l'un d'entre eux s'y oppose.</p> <p>Résolution 1 : vote à main levée pour la présidence du Conseil d'Administration :</p> <p style="text-align: center;">18 votants, 18 pour, 0 contre, 0 abstentions, adopté à l'unanimité</p> |

| | | |
|----------|--|--|
| | | <p><u>Résolution 2</u> : élection du candidat Georges LE PALLEC à la présidence du Conseil d'Administration</p> <p><i>18 votants, 18 pour, 0 contre, 0 abstentions, adopté à l'unanimité</i></p> <p>Georges LE PALLEC remercie les membres du CA pour leur confiance.</p> |
| 3 | Validation de l'ordre du jour du Conseil d'Administration | <p>Le président du Conseil d'Administration valide l'ordre du jour proposé par le Comex et ajoute l'adoption de la création de deux groupes de travail et le passage pour décision de l'ordre du jour de l'assemblée générale.</p> <p><u>Résolution 3</u> : validation de l'ordre du jour du Conseil d'Administration :</p> <p><i>18 votants, 18 pour, 0 contre, 0 abstentions, adopté à l'unanimité</i></p> |

La 1^{ère} partie du Conseil d'Administration est close.

2^{ème} partie du Conseil d'Administration

| I | Thème | ACTUALITES |
|---|---|---|
| 1 | Introduction du Président du Conseil Fédéral | <p>Georges LE PALLEC demande si un.e volontaire se propose pour rédiger le compte-rendu. Lucile GANGLOFF se porte volontaire, avec l'aide d'Alexandra VIGOUREUX. La séance est par ailleurs enregistrée via l'outil TEAMS.</p> <p>Un nouveau décompte de voix porte à 22 votants, les 4 membres concernés ayant pu renouveler leur licence.</p> |
| 2 | Information du Président Fédéral | <p>Pascal BONNETAIN adresse ses félicitations à Georges LE PALLEC pour son élection.</p> <p>Il indique que COMEX se réunit tous les 15 jours environ et souhaite mettre à disposition rapidement les comptes-rendus sur le site fédéral après ces réunions.</p> |
| 3 | Information du DTN | <p>Ludovic ROYÉ indique que la transition s'est bien passée, avec un certain nombre de changements dans les équipes. Plusieurs candidat.e.s ont postulé au poste de DTN. La nouvelle Ministre des Sports connaît bien la FFCK suite au travail réalisé au COJO. Les discussions sur le budget ministériel impacteront le calendrier et le périmètre des dispositifs qui seront mis en place pour les fédérations, en particulier pour le PSF.</p> <p>La Directrice des Sports, Fabienne BOURDAIS a participé, pour la première fois, au colloque des CTS mi-janvier. Concernant l'ANS, l'avenir de la partie développement est incertain, avec un possible transfert vers les préfectures. Sur la partie performance de l'ANS, les dispositifs et les équipes devraient rester stables, mis à part l'aspect budgétaire.</p> <p>La FFCK devrait finaliser assez rapidement sur la partie « durable » du contrat de performance, i.e. celle concernant le volet « long terme », permettant de compléter ensuite le contrat de performance sur le volet « performance » à plus court terme avec le.la nouvel.le DTN lors de sa nomination, avec les ajustements éventuels sur le volet durable via un avenant. Le budget de la FFCK devrait rester stable pour la prochaine olympiade. L'ANS est en train de finaliser son ciblage des athlètes.</p> <p>Au sujet de la gouvernance, de nombreux acteurs des fédérations dont la FFCK ont été sollicités par le CNOSF concernant les élections afin d'en faire le bilan. Une nouvelle loi pourrait amener les statuts types à évoluer pour éviter les difficultés rencontrées.</p> <p>Pascal BONNETAIN précise que les États Généraux prévus ce printemps permettront d'échanger avec l'ensemble des acteurs du haut-niveau pour finaliser la construction du contrat de performance avec l'arrivée du.de la DTN.</p> |
| 4 | Information de la Secrétaire Générale | <p>États des affiliations, agréments et licences</p> <ul style="list-style-type: none"> • 542 clubs à ce jour versus 583 en 2024 à la même date • 17 membres agréés vs 23 • Licences : <ul style="list-style-type: none"> ○ 5112 compétitions adultes vs 5112 |

| | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> ○ 6725 loisirs adultes vs 6855 ○ 3798 compétitions jeunes vs 4348 ○ 1239 loisirs jeunes vs 1621 <p>Cet écart n'est pour l'instant pas inquiétant, compte tenu du fait qu'un changement d'outil a été réalisé sur la fin d'année 2024 pour l'intranet fédéral.</p> <p>Maryse VISEUR adresse ses remerciements aux membres du personnel du siège pour l'accueil chaleureux à la nouvelle équipe, et en particulier à Alexandra VIGOUREUX.</p> <p>Georges LE PALLEC appuie ces remerciements auprès des comités régionaux et des comités départementaux pour l'aide qu'ils ont apporté aux clubs en relais des services de la FFCK. Il encourage les membres du CA à rester attentifs aux besoins et difficultés éventuels des clubs concernant la prise en main du nouvel intranet fédéral.</p> |
|--|---|

| II | Thème | POUR DECISIONS | Responsable |
|----|---|---|--------------|
| 1 | Présidence et composition des commissions | <p>Modalités de vote Alexandra VIGOUREUX présente les modalités de vote électronique avec l'application Balotilo et l'envoi par e-mail des consignes de vote. Eric POULHE déplore que les modalités proposées soit globales pour l'ensemble des candidats d'une commission et ne permettent pas un vote dissocié, obligeant ainsi une logique de « tout ou rien ». Il n'est pas proposé de modifier les modalités du vote.</p> <p>COMMISSIONS STATUTAIRES</p> <p><i>a. Commission de surveillance électorale</i> Proposition du COMEX de valider dans un 1^{er} temps les 4 membres qui composent cette commission, complété avec Emmanuel GIRARD au poste de Président, de rechercher une femme en complément pour être conforme aux exigences de parité. Échanges au sein du CA : Eric POULHE rappelle les difficultés rencontrées lors des élections fédérales fin 2024, au regard de la posture d'intransigeance de la commission électorale et son déficit d'accompagnement et de bienveillance auprès des candidats. Il lui est répondu que des leçons ont été tirées à ce sujet, comme l'importance de fournir un accompagnement bienveillant des candidats.e.s, en permettant notamment des mises en conformité éventuelles avant la date butoir. Eric POULHE entend l'argument et note que l'ensemble des membres de la commission électorale sont proposés à leur reconduction, avec comme nouveau candidat à la présidence, Emmanuel GIRARD, qui a piloté le projet des statuts en tant que Secrétaire Général de l'équipe précédente.</p> | P. BONNETAIN |

Georges LE PALLEC s'engage à veiller au changement d'attitude de la commission électorale.
En accord avec Pascal BONNETAIN, il compte également impliquer le CA dans une révision des statuts, pas seulement sur la forme, mais également sur le fond, afin de garantir la stabilité de la fédération.

Liste proposée :

M. Emmanuel GIRARD – Président ; M. Lucien CHAISE, Mme Catherine DRIDER, Mme MARGAUX PINSON et M. Gilles JOHANNET

Résolution 1 : validation de la composition de la commission électorale

22 votants, 15 pour, 3 contre, 4 abstentions, adopté à la majorité

b. Commission disciplinaire de première instance

Pas de changement

M. Didier BOUCHER – Président ; M. Baptiste HUON, M. Édouard RIGAUD et Mme Anne MICHONNEAU - Suppléant

Résolution 2 : validation de la composition de la commission disciplinaire 1^{ère} instance

22 votants, 20 pour, 0 contre, 0 abstention, 2 non exprimés, adopté à l'unanimité

c. Commission disciplinaire appel

Mme Edwige BAKKAUS – Présidente ; M. Jean-Luc LOIGNON, Mme Eva DURAND, M. Fabien ROLLAND et M. Vincent PLUSQUELLEC - Suppléant

Résolution 3 : validation de la composition de la commission disciplinaire appel

22 votants, 19 pour, 0 contre, 1 abstention, 2 non exprimés, adopté à la majorité

d. Commission des juges et arbitres

Mme Anne CAYREL – Présidente

Résolution 4 : validation de la présidence de la commission des juges et arbitres

22 votants, 20 pour, 0 contre, 0 abstention, 2 non exprimés, adopté à l'unanimité

e. Commission d'éthique et de déontologie

M. Jacques THIOLAT – Président ; Mme Rosine TISSERAND GROLLIMUND et M. Jacques BETTENFELD

Résolution 5 : validation de la composition de la commission d'éthique et de déontologie

22 votants, 18 pour, 1 contre, 1 abstention, 2 non exprimés, adopté à la majorité

COMMISSIONS CREEES PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

a. Commission Pagaie santé

Co-présidence de Catherine PAOLETTI et Olivier COSTE

Résolution 6 : validation de la composition de la commission pagaie santé

22 votants, 19 pour, 0 contre, 1 abstention, 2 non exprimés, adopté à la majorité

| | | | |
|---|--|--|--------------|
| | | <p>b. Commission médicale Pas de candidat identifié pour le moment, donc pas de vote. L'actuel président, Philippe GRIPPON, ne pourra pas cumuler les fonctions de médecin fédéral et de présidence de cette commission. Il va donc assurer la présidence de cette Commission de façon transitoire jusqu'à ce qu'un médecin en prenne la présidence durablement.</p> <p>CREATION DE COMMISSIONS / COMITES / GROUPES DE TRAVAIL</p> <p>a. Création d'un groupe de travail sur la Féminisation et la Mixité Proposition de Fabienne HABRIOUX, qui avait constitué lors de la précédente olympiade un groupe de travail avec des cadres techniques, bénévoles et entraîneur.e.s, ayant abouti à 6 axes stratégiques de développement et des actions concrètes à mettre en œuvre. La création de cette commission vise à permettre la réalisation des actions identifiées. Résolution 7 : validation de la création d'un groupe de travail sur la Féminisation et la Mixité 22 votants, 22 pour, 0 contre, 0 abstention, adopté à l'unanimité</p> <p>b. Création d'un groupe de travail sur la Prévention des Violences Sexuelles et Sexistes (VSS) Yannaïck TREGARO-VANDAMME, pour un travail complémentaire à celui de la Cellule Stop Violences de la FFCK. Concernant la composition de ce comité, Lucile GANGLOFF est pressentie pour intégrer ce comité. Résolution 8 : validation de la création d'un groupe de travail sur la Prévention des Violences Sexuelles et Sexistes (VSS) 22 votants, 22 pour, 0 contre, 0 abstention, adopté à l'unanimité</p> | |
| 2 | Rémunération du Président fédéral en application de l'article 2.4.9 des statuts | <p>Pascal BONNETAIN quitte la salle pour permettre des débats transparents. Statutairement, le montant de la rémunération du président est validé en CA (article 2.4.9) dans les deux mois suivant les élections fédérales. Lors de la précédente olympiade, une rémunération du président alignée sur le tarif du SMIC horaire avait été proposé, avec indexation annuelle sur cet indice standard. Il est proposé de maintenir ces conditions de rémunération.</p> <p>Résolution 9 : validation de la rémunération du Président fédéral 22 votants, 22 pour, 0 contre, 0 abstention, adopté à l'unanimité</p> | G. LE PALLEC |
| 3 | Ordre du jour de l'assemblée générale du 12 avril 2025 | <p>Pascal BONNETAIN précise que la date de l'assemblée générale statutaire avait été fixée par l'équipe précédente. Assemblée Générale Ordinaire :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Approbation du Compte-rendu de l'Assemblée Générale ordinaire 2023, • Approbation du compte-rendu de l'Assemblée Générale Elective du 14 décembre 2024, | P. BONNETAIN |

- Rapport moral du Président Fédéral,
- Rapport du Président du Conseil d'administration
- Rapport du Directeur Technique National,
- Rapport du Secrétaire Général,
- Rapport de la Trésorière et du Commissaire aux Comptes et votes relatifs à l'exercice 2024, sur ces rapports et l'affectation du résultat 2024,
- Présentation de l'audit financier,
- Présentation et vote sur le budget prévisionnel 2025,
- Politique tarifaire 2026,
- Distinctions,
- Propositions d'évolutions statutaires et réglementaires,
- Réponses aux questions écrites et motions.

Assemblée Générale Elective :

- Présentation des candidats et vote pour pourvoir les postes vacants dans les instances fédérales,

L'ordre du jour présenté n'appelle pas de remarque.

Il est précisé que le sujet « Distinctions » n'est pas un point statutaire.

Préparation de l'assemblée générale :

Audit financier

Le nouveau COMEX travaille actuellement, prioritairement, sur le budget. Il a mandaté un audit financier qui sera réalisé par un cabinet de conseil indépendant, GRAND THORTON, pour avoir une photographie des finances au plus juste. Ce cabinet a une solide expérience dans le monde sportif. Il a proposé une étude approfondie pour un montant de 26.000€, correspondant au coût médian des propositions faites par les différents cabinets contactés.

La réalisation d'un audit financier est une modalité classique qui permet aux institutions d'avoir un état des lieux objectif, mais également de bénéficier de conseil et de préconisations sur les budgets à élaborer.

L'audit devrait démarrer très prochainement. L'échéancier, qui devrait être reçu dans la semaine, prévoit une réalisation sur le mois de février pour une livraison du rapport mi-mars. Le planning est tendu mais il devrait permettre d'ajuster l'arrêté des comptes et de finaliser le budget prévisionnel pour l'assemblée générale.

Pascal BONNETAIN est favorable à associer des membres du CA à l'instruction et au rendu de l'audit. Georges LE PALLEC propose de constituer un groupe de travail composé de membres compétents dans ce domaine. Le CA à planifier statutairement avant l'assemblée générale devra être en mesure d'avoir les conclusions de l'audit et de valider le budget.

| | | |
|--|--|--|
| | <p>Le planning est très serré. Pour faciliter les échanges entre les membres du CA, Georges LE PALLEC propose de créer un groupe WHATSAPP dédié, en complément de l'espace créé sur le Teams FFCK pour échanger les documents.</p> <p><u>Organisation Logistique</u></p> <p>Pascal BONNETAIN demande aux membres du CA leur accord pour que l'assemblée générale ordinaire puisse se tenir dans la Maison des Sports afin de réduire les coûts logistiques, mais aussi pour faire connaître le lieu. La capacité de l'espace est d'environ 100 personnes. Lors de l'assemblée générale électorale de décembre, organisée en distanciel et présentiel, 80 personnes étaient dans la salle. 100 à 120 personnes étaient présentes à l'assemblée générale ordinaire d'avril 2024 qui s'est tenue uniquement en présentiel. Le mode hybride est préféré afin de permettre la participation d'un maximum de personnes.</p> <p><u>Assemblée générale électorale – postes vacants aux instances fédérales</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 représentants des membres agréés (1 homme + 1 femme) • 1 représentant.e des membres agréés • 1 représentante des membres affiliés <p>Un appel à candidature sera réalisé au mois de février.</p> <p>À noter : le poste vacant de représentante des entraîneur.e.s au CA ne sera pas voté lors de l'assemblée générale, car ce n'est statutairement pas l'instance de désignation de ce poste.</p> <p><u>Distinctions</u></p> <p>Ce point vise à proposer la création de cette commission pour les médailles fédérales. Une recherche de candidats à la composition de cette commission est lancée. Un événement de remise des médailles fédérales pourra également avoir lieu lors de l'assemblée générale pour la promotion validée en 2024.</p> <p>La proposition de candidature de Jean ZOUNGRANA comme président d'honneur de la FFCK, comme il est fait d'usage, pourra être validée lors de l'assemblée générale.</p> <p style="text-align: center;"><u>Résolution 10</u> : validation de l'ordre du jour de l'assemblée générale</p> <p style="text-align: center;"><i>22 votants, 22 pour, 0 contre, 0 abstention, adopté à l'unanimité</i></p> | |
|--|--|--|

| III | Thème | POUR ETUDE | Responsable |
|-----|---|--|--------------|
| 1 | Représentation du Conseil d'Administration sur les | <p>Cette représentation sur proposition de Georges LE PALLEC sera faite à l'issue des plénières des CNA, quand le calendrier des compétitions sera mieux connu. Un tableau de candidature sera proposé aux membres du CA.</p> <p>Maryse VISEUR rappelle qu'il est urgent de faire valider par le CA les annexes sportives des CNA afin de permettre un bon démarrage sportif, au plus tard mi-février.</p> | G. LE PALLEC |

| | | | |
|---|--|--|--------------|
| | championnats de France | <p>La plénière des Dragon Boat aura lieu ce soir, toutes les autres auront lieu cet après-midi afin de valider les présidences des commissions pour permettre leur démarrage. Les membres du COMEX et du CA sont invités à aller dans chaque CNA.</p> <p><u>Membres du COMEX référent.e.s pour chaque CNA :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Bâbak AMIR-TAHMASSEB : référent Sprint et Para ; référent Freestyle ; président Commission Sportive • Anne-Lise BARDET : référente Slalom ; référente VSS • Marie LAFRANCHI : référente Loisirs ; référente Wave-ski • Clémence LAROCHE : référente Kayak-Polo • Patrick LEFOULON : référent Pagaie Santé ; • Germinal PEIRO : référent Espaces, Sites et Itinéraires ; référent Descente • Jean-Luc RIGAUT : référent Tourisme et Aménagement ; référent Ocean Racing Va'a • Maryse VISEUR : référente Enseignement-Formation; Référente Juges et arbitres <p>Georges LE PALLEC demande également de mettre en place des membres du CA référent.e.s des CNA pour faciliter les échanges mais aussi les validations des annexes sportives. Le COMEX valide cette proposition.</p> | |
| 2 | Prochain Conseil d'Administration | <p>Samedi 15/02/2025 matin en visioconférence 10h-11h30 avec pour points principaux la validation des présidents des CNA et la validation des annexes sportives disponibles.</p> <p>Les membres du CA sont invités à se positionner en référent.e.s des CNA dès à présent afin de permettre de préparer ces validations.</p> | G. LE PALLEC |

La séance est clôturée à 11h30

Georges LE PALLEC

Président du Conseil d'Administration