



Bureau Directeur du vendredi 26 mai 2017
Relevé de décisions

Présents :

Mesdames Béatrice BARBUSE, Marie-Christine BIOJOUT, Nodjalem MYARO et Jocelyne MOCKA-RENIER (en audioconférence), Brigitte VILLEPREUX.
Messieurs Jacques BETTENFELD (en visio), Joël DELPLANQUE, Michel GODARD, Alain JOURDAN, Alain KOUBI (en audio), Alain SMADJA.

Invités : Madame Cécile MANTEL (en partie), Grégory PRADIER, François GARCIA et Sylvie BORROTTI (en partie).

Excusés : Madame Sylvie PASCAL-LAGARRIGUE, Messieurs Jean-Pierre FEUILLAN, Pascal WETTLE, Philippe BANA et Michel JACQUET.

Sous la présidence de Monsieur Joël DELPLANQUE, la séance est ouverte à 12h00 au siège de la FFHB à Gentilly.

1. Validation des relevés de décision des Bureaux Directeurs des 28 avril et 12 mai 2017 : Béatrice Barbusse

Le Bureau directeur valide à l'unanimité les relevés de décisions de ses réunions des 28/04 et 12/05 avec les modifications suivantes :

- Pour celui du 28/4 : en page 1 « *En lien avec le service marketing fédéral **et Jean-Pierre FEUILLAN**, il managera le périmètre marketing, communication, événementiel et logistique relatif à l'Equipe de France et aux internationaux français.* »
- Pour celui du 12/05 :
 - o En page 2 dans le point sur Gesthand : « *Un état des lieux de l'avancement des développements en cours de l'outil métier « Gesthand » est présenté aux membres du bureau directeur. La migration concernant la réforme territoriale est en cours pour une livraison **et des tests en juin puis une mise en œuvre opérationnelle au 1^{er} juillet.*** »
 - o En page 3 concernant les assemblées régionales : « *Les principaux sujets structurants à traiter lors de ces assemblées générales de ligues concernent le PPF et son financement, la nouvelle organisation des compétitions, l'harmonisation des tarifs, **le service aux clubs**, l'arbitrage et les formations à mettre en place pour la réussite des projets territoriaux.* »
 - o En page 4 dans les questions diverses : « *Remerciements de la part du **club de Miramont** (comité Lot et Garonne) pour l'envoi de goodies **Mondial 2017,*** »

2. Relations de l'arbitrage avec les clubs de LNH (suite au courrier du président du HBC Nantes, Monsieur Pelletier, adressé à la FFHandball et à la LNH) : François Garcia et Sylvie Borrotti

D'une manière générale, le sujet de l'arbitrage est programmé au bureau directeur du 07/07/17.

Après échanges, il est décidé qu'un courrier soit préparé par Sylvie Borrotti (présidente de la CCA) et François Garcia (directeur national de l'arbitrage) à la signature du Président de la Fédération pour répondre à celui du Président de Nantes. Cette réponse sera annexée à un prochain PV.

Par ailleurs, la CCA et le DNA proposent à la validation du bureau directeur les différents binômes qui seront présentés à l'EHF et à l'IHF pour la saison 2017-18. Les listes sont validées à l'unanimité, la CCA étant chargée d'en informer les arbitres.

3. Point sur les appels à projets, en complément de la CO 2017, portant sur le plan héritage 2024 : Philippe Bana, excusé, Béatrice Barbusse rapporte.

Ces projets sont : - Génération 2024 ; détection féminine - Actions éducatives entre sport scolaire et sport civil - Développement numérique (outil innovant de tracking à la maison du hand) - Euro 2018 - Journée Olympique des 23 et 24 juin prochain (baby hand, handfit, hand à 4 seront au programme).

4. Conclusions de l'audit des fonctions financières : Alain Smadja.

Il est présenté une synthèse des conclusions de l'audit des fonctions financières réalisée par le cabinet EXELMANS.

Le bureau directeur débat des questions de sécurisations des processus et des hypothèses d'évolutions. En conséquence, le bureau prend connaissance de la préconisation du cabinet d'audit visant à une externalisation de la paie et à la création d'un poste de contrôleur de gestion. Un tel projet, que le bureau considère comme favorable aux intérêts et au bon fonctionnement de la Fédération, sera soumis pour information et consultation au CHSCT et au CE.

5. Création d'un groupe de travail « finance » : Alain Smadja

Certaines attributions dévolues précédemment à la commission des finances sont réparties entre plusieurs intervenants.

Il semble plus rationnel de regrouper les compétences ainsi que les connaissances historiques, de mutualiser les bonnes pratiques voire de décliner les modes opératoires et les outils de la FFHB au sein des territoires. Aussi, il est décidé la création d'un groupe de travail, placé auprès du trésorier et auprès duquel il rend compte, ayant pour objet notamment l'aide à apporter aux territoires dans le domaine de la gestion financière. Ce groupe pourrait également travailler aux côtés du trésorier sur certaines tâches transverses relatives aux comptes de la Fédération.

L'articulation de ce groupe pourrait se faire également en soutien du pôle économique. Ce dernier pourrait aussi missionner ce groupe pour des travaux particuliers.

Le trésorier soumettra au prochain Bureau directeur la composition du groupe de travail, puis fera une présentation au prochain conseil d'administration programmé le 6 octobre.

6. Reporting pour les Assemblées générales des ligues et les finales nationales : Alain Jourdan

Le bureau directeur prend acte des dates de toutes les organisations à venir (AG, compétitions,) et des élus fédéraux qui y représenteront la FFHandball.

7. Affaire disciplinaire concernant un licencié : Jacques Bettenfeld

La situation est exposée au bureau, qui reporte sa décision à une prochaine réunion.

8. Questions diverses

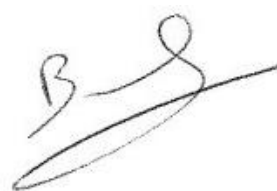
- Point d'information fait par Nodjialem Myaro suite à la réunion du 17/05 avec les Présidents de clubs concernant le processus d'autonomie de la LFH. Ces derniers sont d'accord sur l'autonomie mais par étape et de façon évolutive, notamment à travers un audit préalable. L'assemblée générale de fin de saison est prévue le 14/06/2017.
- Point sur la désignation des membres du « pôle service aux clubs », notamment Fabienne Delord et Daniel Gougeon ; le BD valide à l'unanimité ces deux nouveaux membres et la possibilité qu'ils aient une adresse .net.
- Point chiffré sur les finales de Coupe de France qui se tiendront le 27 mai à l'AccorHôtel Aréna.
- Au 31 mai 2017, il est recensé 30 567 licenciés supplémentaires par rapport à la saison précédente.
- Point fait sur la liste des personnes prises en charge par la Fédération dans la perspective de l'assemblée fédérale 2018 à la Réunion. Le bureau directeur valide la liste présentée, après ajustements suite au travail effectué en amont avec les élus et les personnels.
- Point fait par Joël Delplanque suite à son rendez-vous avec le vice-président du Conseil régional d'Ile de France, Monsieur Patrick Karam : le Conseil régional met fin à sa convention pluriannuelle avec la Fédération, il soutient l'organisation de l'Euro féminin 2018 à hauteur de 170 K€ et il s'assurera de la bonne application du plan de financement pour la Maison du handball.
- Point sur les permanences estivales des élus et des personnels de la fédération : un tableau circule pour identifier les présents durant les congés d'été.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14h00.

Prochaine réunion du Bureau directeur le vendredi 9 juin à 12h à la FFHB (salle de vision conférence).



Joël DELPLANQUE
Président



Béatrice BARBUSSE
Secrétaire générale