



**Bureau Directeur du vendredi 5 janvier 2018
Relevé de décisions**

Présent(e)s : Mesdames Béatrice BARBUSSE Marie-Christine BIOJOUT, Sylvie PASCAL-LAGARRIGUE, Jocelyne MOCKA-RENIER (toutes en audioconférence).
Messieurs Michel GODARD, Alain KOUBI, Alain JOURDAN et Alain SMADJA (en audioconférence).

Invités : Messieurs Michel JACQUET (en audioconférence), Grégory PRADIER.

Excusé(e)s : Mesdames Nodjialem MYARO, Brigitte VILLEPREUX.
Messieurs Joël DELPLANQUE, Jacques BETTENFELD, Jean-Pierre FEUILLAN, Philippe BANA, Philippe BERNAT SALLES (invité excusé), Pascal WETTLE.

Sous la présidence de Monsieur Alain JOURDAN, la séance est ouverte à 12h au siège de la FFHANDBALL à Gentilly.

1. VALIDATION PROCES-VERBAL DU 19.12.2017 : Béatrice BARBUSSE

Le Bureau directeur valide à l'unanimité le procès-verbal de sa réunion du 19.12.2017 avec une correction au dernier point des questions diverses concernant la licence jeune dirigeant de Thibaut DARRE : son club d'appartenance est le club ARVE GIFFRE HB et non KINGERSHEIM.

2. POINT PORTANT SUR LA MDH : Michel JACQUET

Michel JACQUET présente un point d'avancement à date du chantier de la Maison du handball. Il précise qu'une partie des travaux rentre en phase de finition actuellement et que des réunions se déroulent en conséquence pour valider les réceptions.

Il indique les prochaines échéances jusqu'à la date possible d'inauguration.

Michel JACQUET commente ensuite les incidences financières liées aux fiches techniques modificatives et présente plus globalement, telle que prévue à date, la situation financière avant exploitation ainsi que la réserve de fonctionnement avant ouverture.

Puis, en lien avec Alain SMADJA, il développe la projection financière en mode exploitation, les dépenses (charges fixes, charges variables, autres charges et charges RH) dont débattent les membres du Bureau directeur et il synthétise, à ce stade, l'ensemble des perspectives.

3. Demande d'aide financière des organisateurs des Gay Games 2018 (voir note annexée) : Grégory PRADIER

Grégory PRADIER explique la nature de la demande d'aide financière souhaitée par les organisateurs de la partie Handball des Gay Games 2018.

Le Bureau Directeur valide à l'unanimité la demande d'aide financière telle que définie dans la note préparée par Joëlle MARTEAU et Grégory PRADIER et adressée aux membres en amont de cette réunion.

4. Point sur les statistiques des licences : Macky BIOJOUT et Michel JACQUET

Ce point est différé au Bureau directeur du 2 février 2018.

5. Règles financières portant sur les déplacements des élus des territoires : Alain Jourdan

Alain JOURDAN évoque les règles financières portant sur les déplacements des élus et des salariés des territoires suite à la dématérialisation des notes de frais. Le Bureau directeur autorise finalement les ligues et les comités à présenter une facture auprès du service financier fédéral, qui devra être obligatoirement accompagnée d'une copie de la ou les convocation(s) établie(s) par la fédération. En l'absence de convocation jointe, la facture sera refusée.

6. Point sur les réunions séminaires organisées pendant la Golden League et le partage des tâches : Michel GODARD

Michel GODARD fait le point sur les réunions organisées en marge de la Golden League, le week-end des 6 et 7 janvier 2018. Les membres du Bureau directeur échangent sur les participations de chacun (séminaire EN/fédération, réunion du conseil scientifique, réunion président de ligue/ETR/RH, signature « Eurest Campus »).

7. Dates des prochains bureaux : Michel GODARD

Michel GODARD confirme la date du vendredi 2 février pour la tenue de la réunion du prochain bureau directeur, puis les 16 février et 2 mars 2018.

Le Conseil d'administration est prévu les 9 et 10 mars 2018.

8. Questions diverses :

Macky BIOJOUT interroge sur les prochaines étapes concernant la nouvelle organisation de l'administration fédérale. Michel JACQUET et Grégory PRADIER indiquent que les travaux se poursuivent avec l'objectif d'une mise en œuvre à l'entrée dans la Maison du hand.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13h05.

Prochaine réunion du Bureau directeur le vendredi 02/02/2018 à 12h au siège de la Fédération.



Alain JOURDAN
Vice-président



Béatrice BARBUSSE
Secrétaire Générale