

COMITÉ DIRECTEUR

Réunion des 14 et 15 Mars 2014 à Paris

- Présents : Jean-Pierre SIUTAT – Président (le vendredi).
Mmes Françoise AMIAUD, Roselyne BIENVENU (le vendredi), Yolaine COSTES, Françoise EITO, Agnès FAUCHARD, Sophie GABORY, Catherine GISCOU, Edwige LAWSON-WADE, et Stéphanie PIOGER.
MM. Patrice ALEXIS, Christian AUGER (le vendredi), Thierry BALESTRIERE, Frédéric CHALOUPY (le vendredi), Pierre COLLOMB (le vendredi), Pierre DEPETRIS, Gilles DUMONT, Jean-Yves GUINCESTRE, Jean-Pierre HUNCKLER, Jean-Marc JEHANNO, René KIRSCH, Christian LECOMPTE, Philippe LEGNAME, Paul MERLIOT (le vendredi), Christian MISSER, Gérald NIVELON, Alain SALMON et Yannick SUPIOT.
- Invités : MM. Jacques ASTROU (Président LR Languedoc Roussillon), David ATTAR (Président LR Picardie), Jack AYME (Président LR Poitou-Charentes), Jean-Pierre BRUYERE (Président LR Provence), Patrick COLLETTE (Président LR Côte d'Azur), Michel GILBERT (Président LR Auvergne), Jean-Pierre GOMEZ (Président LR Lyonnais), Daniel HERBLINE (Président LR Basse Normandie), Jean-Jacques KERDONCUFF (Président LR Bretagne), Jannick RIBAUT (Président LR Centre), Luc VALETTE (Représentant LR Lorraine).
- Représentant le Conseil d'Honneur : MM. Jean COMPAGNON et Michel BIZOT.
- Excusés : Mmes Anne-Marie ANTOINE, Roselyne BIENVENU (le samedi), Yolaine COSTES, Magali FERRIER, Nadine GRANOTIER, Nathalie LESDEMA et MM. Jean-Pierre SIUTAT (le samedi), Christian AUGER (le samedi), Alain BERAL, Frédéric CHALOUPY (le samedi), Pierre COLLOMB (le samedi), Frédéric FORTE, Paul MERLIOT (le samedi), Georges PANZA et Yannick OLIVIER.
- Assistent : MM. Patrick BEESLEY (DTN), Alain GAROS, Raymond BAURIAUD, Fabrice CANET, Sébastien DIOT, Antoine LEGENTIL, Alexandre RUMIGAJLOFF, Christophe ZAJAC et Mme Céline REFFET.

Documents annexés	Numéro d'annexe	Intitulé d'annexe
	1	Commissions / Missions / Délégations
	2	Composition de la Chambre d'Appel
	3	Aide financière dans le cadre des PDT
	4	Tutoriel dispositifs territoriaux 2014-2015
	5	Charte des officiels – Présentation
	6	Trophée Coupe de France - Proposition
	7	Bilan et suite du Déploiement de l'e-marque
	8	Dispositions financières saison 2014-2015
	9	Présentation DAJI
	10	Document Unique modifications réglementaires 2014-15
	11	Evolution activités CFQ et procédures
	12	Commande FFBB des actions à réaliser dans les Zones
	13	Programme Assemblée Générale 2014
	14	Nouveaux groupements sportifs
	15	Programme des Equipes de France
	16	Présentation Délégation au Haut Niveau
	17	Présentation Délégation à la Jeunesse
	18	Enquête Ado : plan d'actions
	19	Rythmes scolaires

Documents annexés	Numéro d'annexe	Intitulé d'annexe
	20	JAP - Guide évaluation
	21	Guide OBE FFBB USEP
	22	Dossier de Presse FNMB
	23	Règles officielles de la pratique MiniBasket
	24	Validation EFMB
	25	Présentation Démarche citoyenne

1. Ouverture par le Président.

Jean-Pierre SIUTAT souhaite la bienvenue aux membres présents.

Il informe qu'il sera excusé pour la réunion de demain. Il part assister à un Congrès Extraordinaire de la FIBA et au tirage au sort du Championnat du Monde Féminin, accompagné de Pierre COLLOMB, Patrick BEESLEY et Goran RADONJIC. Jean-Pierre HUNCKLER présidera la réunion de demain matin.

2. Présidence.

a. Point général

Jean-Pierre SIUTAT communique un point général sur la Présidence :

- Nombre de licenciés : à ce jour nous avons dépassé le chiffre de 498.000 licences compétition, auxquelles il faut ajouter les licences contact. Le chiffre global approche les 547.000 licences.
- Félicitations aux services pour la mise en œuvre du nouveau site internet.
- Félicitations à Chantal JULIEN et Carole DELAUNE désignées par la FIBA pour officier sur le Championnat du Monde Féminin en Turquie
- Félicitations à la Ligue Féminine et aux services qui ont travaillé sur le match de Gala « Championnes de cœur ». Ce fut une très belle organisation.
- Le Congrès Extraordinaire de la FIBA traitera demain principalement de la modification des statuts.
- FIBA Europe : les élections sont prévues en Mai
- Point en suspend : l'organisation de l'Euro 2015 en Ukraine. La France a été sollicitée en cas de besoin d'une solution de secours. Plusieurs hypothèses sont actuellement étudiées.
- Distribution de la plaquette sur la politique territoriale, et remerciement au Pôle Marque pour la création de ce document. Celui-ci sera distribué lors des réunions de zones du mois d'avril.
- Dossier Perpignan Basket : suite à l'attitude constatée des joueuses et du staff sur les réseaux sociaux après leur victoire sur Léon Trégor Basket, il est demandé au Secrétaire Général l'ouverture d'un dossier disciplinaire.
- JFL (Joueurs Formés Localement) : dossier en difficulté auprès de la Commission européenne et auprès du défenseur des droits de l'homme. Ces dispositions ont été mises en place par la FFBB pour protéger notre formation.
- Divisions intermédiaires : ces niveaux n'autorisent pas la rémunération des joueurs/joueuses, même si nous savons que c'est pratiqué. Il faut mener une réflexion sur ce point et proposer un statut type de joueur/joueuse « d'intérêt général ».

b. Validation de la composition des Commissions / Missions.

Jean-Pierre SIUTAT expose le tableau regroupant les Commissions et Missions Fédérales (Annexe 1).

Validation du Comité Directeur.
--

3. Composition de la Chambre d'Appel.

Pierre Collomb expose qu'une malencontreuse erreur a conduit à publier une liste erronée des personnes composant la Chambre d'Appel en annexe au PV de la réunion du Comité Directeur du 7 juillet 2013. En effet cette liste ne comprend pas les noms de Madame Ros, Messieurs Amiel, Fontaine, Gensac et Ledoux. Pour dissiper toute ambiguïté, il demande au Comité Directeur de confirmer :

- 1) que les nominations des membres de la Chambre d'Appel ont eu lieu en début de mandat en suite de l'élection du Comité Directeur, lors de la réunion de celui-ci le 1er mars 2013 et cela pour une durée de quatre ans conformément à l'article 606 2° des Règlements généraux;
- 2) que la composition de la Chambre d'Appel ne figurait pas à l'ordre du jour de la réunion du 7 juillet 2013, la Chambre d'Appel n'étant pas une commission de la fédération (articles 119 et 120), encore moins une

mission ou une délégation seules formations visées par l'ordre du jour; qu'en conséquence aucune nomination ou révocation de membre de la Chambre d'Appel n'a été prononcée lors de cette réunion et que la composition de la Chambre d'Appel, au demeurant fautive, n'avait pas à paraître en annexe au PV de la réunion;

3) qu'en tout état de cause, la composition de la Chambre d'appel est, à ce jour et depuis le 1^{er} mars 2013, la suivante (annexe 2) :

Président : Pierre COLLOMB
Membres : Françoise EITO
Jacques LANG
Michelle TERRIENNE
Gérard SALIOU
Luc MARTIN
Daniel BES
Philippe COULON
Ludovic FONTAINE
Antoine LEDOUX
Patrick GENSAC
Nathalie ROS
Christophe AMIEL
Sylvain REINGEWIRTZ

Le Comité Directeur confirme à l'unanimité les trois points mentionnés ci dessus

4. Délégation aux Territoires.

- a. Commission Fédérale Démarche Territoriale : Documents d'accompagnement de la démarche territoriale, dont l'aide financière dans le cadre des PDT.

Pierre COLLOMB rappelle que la Commission en est actuellement au stade des ajustements.

Jean-Pierre SIUTAT propose d'acter les principes d'aide proposés (Annexe 3).

- b. Commission Fédérale Démarche Clubs : Dispositions règlementaires (CTC, inter-équipe, entente).

Jean-Pierre SIUTAT informe que quelques points restent à éclaircir.

Pierre DEPETRIS expose le document des dispositions règlementaires (Annexe 4).

Jean-Pierre SIUTAT propose la tarification de la licence AS :

- 11-13 ans : gratuit
- 15-17 ans : 12 €
- + 17 ans : 24 €
- Avec une répartition par tiers pour chaque structure (FFBB, LR, CD)

Accord du CD à l'unanimité des membres présents.

5. Délégation à la Formation et aux Pratiques Sportives.

- a. Commission Fédérale des Officiels : Charte des Officiels – Vote des principes

Jean-Pierre SIUTAT rappelle qu'un document avait été proposé lors de la dernière réunion du Comité Directeur. Ce support a été retravaillé, avec de nombreux échanges du groupe de travail. Aujourd'hui la version 20 n'est pas encore assez abouti pour être présenté ce jour. Des principes sont cependant à valider afin de poursuivre la démarche.

Frédéric CHALOUPY expose le projet (Annexe 5) et des précisions sont apportées :

- Des travaux sont en cours sur la péréquation.
- Une harmonisation des tarifs des indemnités des officiels sera faite par niveau, avec une période d'application transitoire.

- Concernant le covoiturage, proposition du maintien de la situation transitoire pour les OTM HN.
- Il faut maintenant écrire les règles pour une mise en application de la nouvelle charte en 2015 / 2016, avec une saison transitoire 2014 / 2015..

b. Commission Fédérale Sportive :

i. Trophée Coupe de France – version définitive

Jean-Marc JEHANNO expose le projet (Annexe 6).

Une discussion s'engage.

Jean-Pierre SIUTAT propose que le principe proposé soit validé afin de poursuivre les travaux sur ce dossier.

Validation du principe proposé par le Comité Directeur.
--

Jean-Pierre SIUTAT informe que les Ligues vont être associées à la poursuite de la réflexion.

Jean-Marc JEHANNO souhaite faire une remarque sur la Coupe de France : certaines Ligues refusent de reporter des rencontres. Il est nécessaire d'insister sur le fait que les rencontres de Coupe de France sont prioritaires sur les rencontres de championnat régional et/ou départemental.

ii. Nouvelle offre de compétitions U15

Jean-Pierre SIUTAT rappelle les principes généraux exposés lors de la dernière réunion du Comité Directeur et apporte quelques précisions : mise en place d'un Championnat U15 Elite et d'un championnat Inter-Régional. Le championnat U15 Elite est le seul championnat National, et sera exclusivement composé des meilleures équipes. Les joueurs des pôles espoirs pourront, avec dérogation du DTN et à titre exceptionnel, évoluer en Inter-Région

Dans la mesure transitoire d'un an, il sera possible aux unions créées cette saison de participer exceptionnellement au championnat Inter-Régional, qui sera géré par la FFBB.

i. Rétro planning e-marque en CFJ, NM3 et NF3

Sébastien DIOT fait le point sur le déploiement de l'E-marque et les retours des ligues en phase de test, et des équipes évoluant en Championnat U20 (Annexe 7).

Jean-Pierre SIUTAT propose le lancement officiel au 1^{er} Janvier 2015 pour les championnats de France jeunes ainsi que la NF3 et la NM3. L'e-Marque reste obligatoire dès septembre 2014 pour les U20M.

Accord du Comité Directeur, à l'unanimité des membres présents.
--

c. CF des Dirigeants :

i. point universités d'été et d'automne

Christian AUGER rappelle l'organisation dès à présent de 2 universités, une d'été et une d'automne :

- Été : du 21 au 24 Août 2014 à Sainte Tulle
- Automne : du 24 au 28 Octobre 2014 à Lille

Les travaux sont en cours sur l'organisation et les contenus de ces deux sessions.

ii. point sur les carrefours d'échanges du 22 mars

Christian AUGER explique la mise en place de carrefours d'échanges, avec 3 regroupements sous la forme de réunions bi-zones le 22 mars prochain. Le thème en sera les pôles espoirs et sera à destination des dirigeants. Ce projet semble très bien accepté sur le territoire et semble susciter l'intérêt, avec déjà l'inscription d'une cinquantaine de participants.

6. Trésorerie.

a. Point général

Jean-Pierre HUNCKLER : les services comptables travaillent actuellement sur la clôture des comptes définitifs du COL et de l'EuroBasket Women 2013, ainsi que sur France Basket Promotion. En parallèle, des travaux sont réalisés sur la situation des commissions en fin d'exercice. Il faut que les notes de frais soient adressées dès que possible afin d'éviter tout retard.

Il informe avoir fait appel à la Commission des Finances pour travailler sur les dispositions financières et le budget prévisionnel 2014/2015.

b. Dispositions financières saison 2014-2015

Jean-Pierre HUNCKLER expose le projet des dispositions financières pour la saison 2014/2015 (Annexe 8). Il souligne qu'il a fallu tenir compte de l'impact non négligeable de l'augmentation de la TVA

Validation du Comité Directeur sur les premières propositions. Une nouvelle présentation tenant compte des différentes remarques sera faite lors de la prochaine réunion du Comité Directeur.

7. Délégation à la Marque.

a. Point général

Jean-Pierre HUNCKLER fait un point des différentes activités du pôle marque :

- Le pôle travaille sur l'organisation des différentes manifestations, soit près de 30 matchs.
- Finales Coupe de France à Paris : en raison du changement de lieu d'organisation, le samedi sera réservé aux finales féminines, et le dimanche aux finales masculines. Le Parvis de l'Hôtel de Ville n'étant pas disponible pour les autres organisations habituelles, les manifestations se dérouleront sur la place de la République.
- Organisation du Bleu, Blanc, Tour 2014, pour la préparation des 2 équipes de France aux mondiaux.
- Nous obtenons de très bons retours sur la tournée du Trophée de Champion d'Europe sur le territoire. Une vidéo de promo a été réalisée et est disponible sur le site.
- La restructuration comptable de FFBB Store est en cours et devrait être terminée en avril 2014. Le CA a évolué de 21% entre 2012 et 2013.
- Au niveau marketing, nous sommes globalement en phase avec le prévisionnel. Croissance de plus de 30% par rapport à n-1.
- Accords renouvelés avec Molten et développement d'un nouveau ballon spécial 3x3 FFBB avec Molten.
- Nouvel accord avec Kinder+Sport pour fournir des kits de matériel à toutes les écoles françaises de MiniBasket.
- Partenariat avec AIG qui interviendra sur 6 AG régionales en mai-juin à la place de l'AG nationale.

b. Présentation du nouveau site internet

Alexandre RUMIGAJLOFF fait une démonstration du nouveau site internet FFBB.

Les membres du Comité Directeur adressent des félicitations aux services qui ont œuvré pour le lancement de ce nouveau site.

8. Délégation aux Affaires Juridiques et Institutionnelles

a. Commission Fédérale Juridique :

i. Modifications règlementaires

Stéphanie PIOGER expose le document unique des modifications réglementaires (Annexe 9).

Accord du Comité Directeur.

ii. Projet de loi sur l'égalité des chances Hommes / Femmes

Voir Annexe 10.

iii. Modification/Rectification de licences

Stéphanie PIOGER expose la modification (Annexe 11).

Une discussion s'engage,

Accord du Comité Directeur à la majorité des membres présents.

iv. Désignation délégué intégrité

Stéphanie PIOGER propose que Christophe ZAJAC soit désigné comme délégué intégrité.

Accord du Comité Directeur.

v. Désignation délégué aux agents sportifs

Stéphanie PIOGER propose que Céline GERARD soit désignée comme déléguée aux agents sportifs.

Accord du Comité Directeur

9. Secrétariat Général

a. Point général

Thierry BALESTRIERE communique un point général :

- FFBB INFOS : les contenus appartiennent à tout le monde, il sollicite les membres du Comité Directeur pour faire remonter des informations à diffuser.
- Dématérialisation partielle de l'annuaire FFBB : Il est question de ne faire figurer dans l'annuaire fédéral que les informations générales (Statuts, Règlement Intérieur, Règlement Financier, Règlements Généraux) et plus les informations spécifiques, qui ne seront disponibles que sur notre site internet.

b. Gouvernance des Comités 60 et 26/07

Thierry BALESTRIERE évoque des soucis de gouvernance dans deux de nos structures. Diverses solutions sont étudiées afin d'aider au mieux ces structures.

c. Commande FFBB des actions à réaliser dans les Zones

Thierry BALESTRIERE expose le projet qui sera proposé lors de la prochaine réunion du Conseil de Zones qui se tiendra le 29 Mars prochain à la FFBB (Annexe 12).

d. Programme Assemblée Générale 2014

Thierry BALESTRIERE communique le programme de l'Assemblée Générale qui se déroulera le 11 Octobre prochain à La Réunion (Annexe 13).

e. Réunions de Zones du mois d'avril

Thierry BALESTRIERE : ces réunions de zones se dérouleront en deux temps de travail, avec la présence des CDO, CRO et des RTZ pour un temps de travail sur le Charte des Officiels le matin. L'après-midi poursuite des travaux avec les autres dossiers de la feuille de route fédérale

f. Validation des nouveaux groupements sportifs

Thierry BALESTRIERE propose de valider les nouveaux groupements sportifs (Annexe 14).

Accord du Comité Directeur

10. Direction Générale / Direction Technique Nationale.

a. Point général

Patrick BEESLEY communique un point sur les nouveaux arrivants au sein de la FFBB :

- Geneviève KANGULUNGU : Assistante Pôle Formation
- Louis VIGNERON : Comptable
- Milica KOVACEVIC : Stagiaire service juridique
- Romain FERRERA : Assistant Pôle Haut Niveau
- Anthony CHABROL : Assistant Informatique
- Nathan DUEZ : Assistant Haut Niveau clubs

Concernant le personnel FFBB:

- Recrutement en cours d'un Juriste
 - La Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) 2014 se déroulera début avril 2014. L'obligation de négocier concerne les sujets suivants:
 - o Egalité Professionnelle (l'accord de la FFBB prend fin en Décembre 2014),
 - o Temps de travail (des négociations sont en cours)
 - o Salaires
- b. Programme des Equipes de France

Patrick BEESLEY communique un point sur les équipes de France. Les programmes de préparations sont quasiment bouclés et ont été communiqués (Annexe 15).

Le tirage au sort se déroulera demain pour le Championnat du Monde Féminin. Nous aurons peut-être des soucis avec le calendrier des équipes européennes.

EDF A' Masculine: volonté de mettre en place un groupe de jeunes potentiels français qui ne jouent pas ou peu de rencontres internationales. Le projet est en cours de finalisation. Le souhait est de proposer le programme et le staff complet.

Une Tournée des filles du CFBB en Guadeloupe et Martinique (groupe des U16) aura lieu du 18 au 24 Mars 2014.

Réunion du Samedi 15 Mars 2014

Jean-Pierre HUNCKLER ouvre la séance et rappelle que Jean-Pierre SIUTAT a dû se rendre à Istanbul pour un Congrès Extraordinaire de la FIBA.

11. Délégation au Haut Niveau:

- a. Point général;

Philippe LEGNAME fait le point sur la journée du 8 mars, avec l'opération « Championnes de Cœur » qui s'est déroulée à Toulouse, dans d'excellentes conditions. A Noter :

- Un excellent retour médiatique
- Une très belle attitude des joueuses
- La responsable Sport du CSA présente lors de la manifestation.
- 2500 spectateurs réunis
- Remerciement à la Ligue des Pyrénées pour son implication dans l'organisation
- Il faut pérenniser cet évènement en province

Il communique un point général sur la Délégation Haut Niveau (Annexe 16).

12. Délégation à la Jeunesse

- a. Point général

Cathy GISCOU communique un point général sur la Délégation à la Jeunesse (Annexe 17) :

- Ouverture de la campagne 2014 pour les clubs des labels Elites/Espoirs : retours au 28 Février 2014
- Travaux sur les dossiers U15 avec la Commission Sportive.
- Travaux avec la CFO sur le dossier JAP et sur la formation des jeunes officiels.
- Opération Basket Ecole : 44318 licences contact au 10 Mars 2014.

- b. Enquête Ado : plan d'actions

Cathy GISCOU rappelle que la Commission Fédérale « Ado » a sollicité le Service Observatoire pour l'aider à mieux cerner les habitudes de consommation et les attentes du public « Ado » (U13 à U20) concernant leur pratique du basket-ball (Annexe 18).

c. Rythmes scolaires : travail en cours du CNOSF

Cathy GISCOU explique qu'une étude sur les rythmes scolaires est en cours, en collaboration avec le CNOSF (Annexe 19).

d. JAP et Poster

Cathy GISCOU expose le guide d'évaluation JAP (Annexe 20).

e. Guide OBE FFBB USEP

Cathy GISCOU rappelle que le guide Opération Basket Ecole est disponible (Annexe 21).

f. Dossier de Presse FNMB

Cathy GISCOU expose le dossier de Presse de la Fête Nationale du MiniBasket (Annexe 22).

g. Règles officielles de la pratique Minibasket

Cathy GISCOU détaille le document rappelant les règles officielles de la pratique du MiniBasket (Annexe 23)

h. Validation EFMB

Agnès FAUCHARD propose l'attribution du label pour 3 ans jusqu'au 30 juin 2017 et le renouvellement du label pour 3 ans jusqu'au 30 juin 2017 aux clubs cités dans l'annexe 24.

Accord du Comité Directeur, à l'unanimité des membres présents.
--

13. Délégation aux Territoires (Suite).

a. Commission Fédérale Démarche citoyenne : Etat des lieux sur les incidents survenus au cours de la saison 2012-2013 dans les Ligues Régionales et les Comités Départementaux et au niveau fédéral

Gérald NIVELON rappelle que l'opération Championne de cœur est une manifestation sponsorisée par l'agenda 21. Concernant la Démarche Citoyenne, la Commission a orienté ses travaux cette année sur les incivilités (Annexe 25) :

- Des travaux ont été entrepris sur l'éducation, au niveau des 3 familles, sur la sensibilisation et la prévention.
- D'autres travaux sont menés en parallèle sur les sanctions et l'observatoire.

14. Questions diverses.

Françoise EITO demande que tous les services mettent en place le système de message d'absence dans les messageries afin que les messages adressés ne restent pas "lettre morte".

Patrice ALEXIS demande que Jean-Marc JEHANNO se déplace en Martinique pour assister à la réunion Zone. Il souhaite par ailleurs que des précisions soient apportées sur le statut de Saint Martin.

Gérald NIVELON : Les dossiers label citoyen sont à faire remonter pour le 30 mars 2014, dernier délai.

Françoise AMIAUD informe de la mise en route de travaux sur des réseaux, sur la France entière, pour fidéliser les personnes. Elle distribue aux membres la troisième plaquette sur l'Histoire du Basket. Elle est disponible sur le site de la FFBB. La marraine de la promotion 2014 du Centre Fédéral est Edwige LAWSON-WADE. Une cérémonie spécifique sera organisée le 7 mai prochain.

René KIRSCH informe que la prochaine réunion de la Commission des Agents se tiendra le 3 avril prochain.

Luc VALETTE : soulève des problèmes de dysfonctionnement, notamment dans le suivi des dossiers de discipline. Une enquête sera faite et une réponse apportée.

Jean COMPAGNON rappelle qu'une enquête est en cours sur les conseils d'honneur dans les structures. Le taux de retour est à ce stade très faible. Une relance sera faite prochainement.

Pierre DEPETRIS informe qu'une réunion Démarche Territoriale et Démarche Club aura lieu vendredi prochain.

Sébastien DIOT informe qu'une rencontre avec la fédération de sport adapté a eu lieu, les échanges sont concluants. Une nouvelle réunion est programmée, afin de finaliser la mise à jour de la convention.

Alain GAROS fait le point sur les emplois avenir : 80 contrats en 2013 et 34 projets à suivre en 2014.

Jean-Yves GUINCESTRE : la COMED rencontre de plus en plus de mal à avoir des médecins pour valider les dossiers dans les ligues.

Michel GILBERT souhaite savoir ce qu'il en est de la mutuelle obligatoire aux niveaux salariés des instances Jean-Pierre HUNCKLER lui indique que la FFBB va commencer des négociations avec plusieurs mutuelles.

Prochaine réunion du Comité Directeur les 9 et 10 Mai 2014 à Paris.