

BUREAU DIRECTEUR DU LUNDI 05 / 08 /24

Membres : GILET Danielle, FOUSSARD Thierry, NOURRI Chantal, DEMETZ Jean-Paul, TENIER Franck

Excusée : Danielle pour les travaux de 11 à 14 h mais présente pour ceux de 14 à 15h.

Absent :

1 - Informations Secrétariat :

- Licences au 07/08 : 2008. Petit pb avec Gesthand extraction depuis quelques jours, souci rectifié depuis.
- PV du CA du vendredi 12 juillet : Danielle va l'envoyer au secrétariat pour archivage et validation par le CA.
- Harmonie Mutuelle : le 10/08 prélèvement de 100.86 €
- Petite réunion de rentrée Philippe et moi : mardi 06/08 vers 15 h.
- Jean-Paul propose la création d'un groupe WhatsApp « Comité Directeur » et d'un autre « Conseil d'Administration ». Dans un premier temps on créera un groupe CD.
- Référent 85 Beach : Mail de la Ligue
Suite à l'AG du 15/06/2024, une nouvelle commission est créée « Beach handball », elle est présidée par Cécile Vraux.

Afin de constituer cette commission, il nous faudrait une personne référente par comité. Je vous remercie de bien vouloir m'indiquer pour le 31/07/2024 quelle sera cette personne.

Une première réunion en présentielle aura lieu courant septembre afin de faire connaissance ...

Thierry contactera Cécile Vraux pour avoir plus de détails sur les missions de ce référent Beach.
Thierry contactera Medhi Seddouki pour lui proposer cette mission.

- Mail du CDOS : Transmission du dossier de candidature d'un alternant en contrat d'apprentissage ; Nathan BODET. Il n'a pas été donnée suite à cette proposition.
- Newsletter « Infos CA ». L'expérience a été jugée positive. Baptiste « relookera » cette News Letter.
- Clubs non réaffiliés à ce jour : Cugand, Oya Club, St Pierre, Ste Hermine, Beauvoir.

2 – Informations Présidente et Vice-Président délégué :

- Notre alternant Axel Neau. Le point (Danielle et Thierry) : La promesse d'embauche a été envoyée (date d'embauche le 02/09/24), en l'attente du CERFA pour le Contrat d'apprentissage. La fiche de poste est en cours d'élaboration. Le reste à charge financier pour le Comité sera de l'ordre de 650 € par mois soit environ 7800 € l'année. Somme déjà provisionnée par Chantal dans son prévisionnel 24/25.
- Relance de la Ligue pour composer le futur COPIL (comité de pilotage) pour l'ANS PSF/EMPLOI. Danielle et Thierry se sont portés volontaires pour représenter la Vendée.
- Situation des NEPTUNES de Nantes : Lettre de l'ensemble des structures territoriales de handball (Ligue, 5 CD) des Pays de la Loire.

3- Dossiers en cours :

- *Nouveaux Statuts et Règlement Intérieur* (Jean-Paul et Franck) :

➔ Problèmes à résoudre pour nos futurs Statuts et RI :

Jean-Paul et Franck listent les principales modifications et exposent les problèmes générés par certains point concernant les cumul des mandats et l'éthique. Après discussion, un accord se fait pour une version finale.

➔ Le planning pour nos futurs Statuts et Règlement Intérieur :

- BD le 05/08 : on présente nos travaux et les points sensibles.
- Après le BD, on se verra pour faire les versions définitives pour le 10/08 ; rdv Jean-Paul et Franck le lundi 12 août pour une dernière vérification puis envoi à la FFHB pour validation.
- on envoie les fichiers "version Jean-Paul » au CA (consultation informatique du CA) avant le 15 août.
- réponse demandée pour le 30/08
- envoi à la FFHB pour validation le 05/09
- envoi aux clubs de la convocation à l'AG Financière et son ordre du jour : mercredi 17 septembre.
- envoi aux clubs des documents pour l'AG Financière jeudi 03 octobre.

- AG Financière : vendredi 18 octobre.

- Il reste juste à fixer un CA avant l'AG Financière et un BD.

- *Le point sur nos Finances* (Chantal)

Le bilan comptable de l'exercice 23/24 n'a pas encore été finalisé par le cabinet d'experts-comptables.

- *Tarification licences non compétitives* :

Le BD proposera pour le prochain CA la nouvelle tarification pour les licences non-compétitives qui sera à valider par l'AG financière

- *Problèmes des amendes pour les clubs absents à l'AG* :

Ce problème est également croisé avec celui des non-réaffiliations. Le BD doit impérativement se saisir de ces problèmes.

4 - Dossiers à venir :

- *Demande de Subventions 2025 Conseil Départemental*

Date limite pour le retour de nos dossier : **30 septembre.**

Les originaux des dossiers sont dans la bannette de Danielle

Rappels subventions 2024 ; Fonctionnement (5940 €), Grand Stade (2150 €), Beach Hand Vendée Tour (900 €), Les Petits Princes (900 €), La nuit du Hand (400 €), Les Experts (300€)

5- Préparation AG financière : vendredi 18 octobre.

Ordre du jour possible :

- Présentation Organigramme du Comité
- Présentation du compte de résultats 2023/2024 (Chantal et Expert-Comptable)
- Quitus à la Trésorière
- Adoption du Prévisionnel 24/25
- Adoption Tarification Licences non-compétitives.
- Adoption Statuts et RI du Comité
- Adoption PV AG (ordinaire et électorale) juin 2024 (relance à faire auprès du CA).
- Après l'AG :
 - Discussion avec les clubs sur les modifications envisagées pour « l'AG, les finalités et le Label Club ».
 - Discussion autour de différentes propositions de règlement des sommes dues au Comité.

6- Prochain Comité Directeur :

Date : 26/8 19h30

Convocation et envoi des docs à remplir : lundi 12 août

Retour des docs : samedi 24 août

Ordre du jour :

- Infos du BD
- Le tour des Pôles (composition, règlements, projets). Voir projet Pôle Compétitions en fichier joint.

7- Echancier des réunions pour la fin de l'année civile :

Il sera envoyé très prochainement aux membres du CA et aux CTF.

8- Divers :

- Thierry présente des échantillons d'un menuisier pour des récompenses (finalités, labels etc.). 50 à 60 pièces par an. Le BD doit faire une proposition à l'entreprise de menuiserie concernant un visuel plus Handball et un format plus approprié de façon à avoir une nouvelle maquette. Concernant le cout des trophées un modèle économique doit être trouvé avec l'entreprise. Par exemple : une participation au travers d'un mécénat.

La Présidente

Danielle GILET

Le Secrétaire Général

Franck TENIER