

PV de réunion du Bureau Exécutif de la LNAV

Lundi 15 février 2021 en visio-conférence

Membres du Bureau Exécutif

	Acronyme	Fonction	Présence
Jacques MOREAU	JMo	Président	X
Marisa STOLL-GASSER	MSG	Vice-Présidente	X
Pascal HIBERT	PHi	Vice-Président	X
Pierre SARRAMAIGNA	PSa	Vice-Président	X
Alain TREVISIOL	ATr	Secrétaire Général	X
Thibault SALVIAT	TSa	Secrétaire Général Adjoint	X
Nathalie PEDRETTI	NPe	Trésorier	X
Alexandre TRAN-BA-THO	ATB	Trésorier adjoint	X

Acronymes et symboles utilisés décrits en annexe (dernière page)

1 PV du BE précédent



Le PV du BE du 01/02/21 est adopté. (P=7,C=0,A=1)

2 Informations du Président

- Invitation à Illac samedi 6 février pour interview, dans le cadre de l'émission du « Beefore » diffusée par le club en avant-match sur les réseaux sociaux : présentation 10 mn de la ligue, et de la nouvelle équipe dirigeante.
- Réunion des présidents de Ligue organisée par la fédération, avant le comité fédéral
 - ✓ Maintien du projet de terminer le championnat N2/N3 tel que prévu en début d'année, c'est-à-dire jouer uniquement les matchs aller dans ce contexte sanitaire. Selon le président de la fédération une reprise des entraînements début mars et des championnats mi-avril est envisageable.

Proposition PSa : Peut-être solliciter les instances représentantes médicales pour réagir.

- ✓ Pas de volleyades cette saison
- ✓ Annonce que la part fédérale de la licence peut donner lieu à un crédit fiscal, mais cadre pas très clair



A éclaircir → JMo

- ✓ Pierre Sarramaïna devient, au niveau fédéral, président de la Commission Centrale des Educateurs et des Emplois, avec une mission particulière sur la professionnalisation.
 - Validation des éducateurs
 - Extension à tous les acteurs
 - Validation des parcours étrangers
- Travail, en dernière minute, sur le dossier de subvention Conseil Régional

3 Trésorerie

- Saisie comptable 2020 terminée. Eléments transmis au Cabinet Comptable, pour établissement d'une première version du bilan annuel
- Mise en place d'un suivi de la trésorerie, qui sera présenté, si nécessaire, à chaque réunion BE
- Flotte de téléphones et ordinateurs



Faire l'inventaire → ATr

4 Secrétariat Général

- Mise en place d'un fichier individuel d'activités pour les salariés. Envoyé aux salariés pour remplissage du mois de janvier
- Incitation à la prise de congés pour février-mars



Parcours des compteurs  ATr

- Rencontre collective avec les salariés à planifier



Organisation  ATr / PSa

- ✓ Préparation à organiser avec participation de JMo / PSa / NPe / ATr

5 Propositions des groupes de travail

5.1 Fonctionnement BE-Commissions



Adapté (P=8,C=0,A=0)

Le contenu sera intégré dans le document qui décrit le fonctionnement du Bureau Exécutif

5.2 Fonctionnement BE

- Parcours en séance de la 2^{ème} partie du document



Remarques à prendre en compte pour finalisation du document  ATr

- Les adresses mail génériques suivantes seront créées

- ✓ président.lnavb@gmail.com
- ✓ tresorerie.lnavb@gmail.com
- ✓ secretariat-general.lnavb@gmail.com

ainsi que pour les commissions

Commission	Acronyme	Adresse mail
Partenariats et Communication	CRPC	communication.lnavb@gmail.com
Technique et Développement	CRTD	crted.lnavb@gmail.com
Sportive	CRS	crs.lnavb@gmail.com
Arbitrage	CRA	cra.lnavb@gmail.com
Médicale	CRM	crm.lnavb@gmail.com
Administrative et Financière	CRAF	En attente
Ethique et Discipline	CRED	cred.lnavb@gmail.com

Pour la saison en cours, les adresses actuelles seniors et jeunes sont conservées

5.3 Missions et délégation des commissions

- Document repris par SecGen



A compléter avec chaque président de commission



SecGen

6 Fonctionnement du secteur jeunesse au sein de la Commission Technique et Développement

Il a été décidé et voté en CD que le secteur JEUNESSE, un de nos axes prioritaires pour l'olympiade, était intégré dans la Commission Technique et Développement.

Après débat sur la pertinence de ce positionnement, il est décidé de ne pas remettre en cause, la décision prise.

7 Point des commissions

7.1 Commission Régionale Ethique et Discipline

- Pas d'avancement sur la composition
- La commission d'appel peut être composée sur demande et peut donc rester sans membre, pour l'instant



Relance à faire sur la partie Ethique



JMo

7.2 Commission Régionale Partenariat et Communication

- Composition de la commission proposée par le Président de la Commission JMo
 - ✓ Yves Labrousse

- ✓ MSG
- ✓ ATr représentant le SecGen
- ✓ David Borella salarié LNAV



La composition proposée est adoptée (P=7,C=0,A=1)

- Présentation rapide d'une première version du plan de communication



Document à relire en détail hors réunion



Tous

7.3 Commission Régionale Technique et Développement

- Présentation du projet Pôle Beach Ile de Ré

Proposition : Accompagner le projet de Pôle Beach pour une ouverture en septembre 2022 et de travailler en attendant, sur la structuration de la section sportive

- Convention CRES en cours d'écriture, avec une version soumise à relecture

7.4 Commission Régionale Sportive

Pas de point particulier

7.5 Commission Régionale Arbitrage

Pas de point particulier

7.6 Commission Régionale Administrative et Financière

- Vérificateurs aux comptes

- ✓ Situation actuelle :

- L'AG électorale de décembre 2020 n'a pas procédé à l'élection des vérificateurs aux comptes
- Les vérificateurs aux comptes élus lors de l'AG de juin 2020 sont tous membres du nouveau Comité Directeur, ce qui leur interdit d'exercer ce rôle.



Un appel à candidature sera lancé officiellement vers tous les clubs

Compte tenu de la difficulté d'organiser une élection, la procédure exceptionnelle suivante sera utilisée

Les candidats procéderont à la vérification des comptes 2020

La première délibération en AG concernera cette élection des vérificateurs aux comptes

- Un premier chantier est lancé sur l'amélioration du PV de l'AG

7.7 Commission Régionale Médicale

Non abordée

8 Préparation du prochain comité directeur du 27 février 2021

Un fichier collaboratif est ouvert pour que chacun apporte ses éléments sur les sujets à traiter

9 Points divers

- Proposition d'adhésion à l'Association Française pour un Sport sans Violence et pour le Fair Play (AFSVFP)



Non retenue (P=0,C=4,A=4)

- Codes d'accès



Faire un inventaire des différents codes d'accès au logiciel fédéral et de leurs possesseurs et faire une mise à jours des codes et des possesseurs  ATr

Jacques MOREAU
Président

ANNEXE

Acronymes utilisés :

BE : Bureau Exécutif

ScGn : Secrétariat Général

Symboles utilisés :



Décision prise



Décision à prendre



Action à mener



En charge de l'action



Communication externe à faire