**BUREAU DIRECTEUR Lundi 2 juillet 2018 à 18h30**
**6, rue du Stade – Le Thuit-Signol – 27370 Thuit de l'Oison**

**Membres présents :**
**D. Barthélémy, J-F Dreyer, A. Canet, P. Marinier, J. Vimbert, B. Jacquey, C.Dumay, L.Lhutereau,**
**Membres absents excusés : Sophie Carpentier, Max Bordeau**
**Invité présent : G. Bouly**
**Invités excusés : représentant du CD 14, CD 61, CD 50, Francis COSTA**
**Invités absents : représentant du CD 27, CD 76**

## 1. Ouverture de la séance par le Président de la Ligue

Le président précise que les horaires des réunions de bureau et de comité directeur en semaine doivent être placés après 18h30 pour permettre à chacun d'être présent. Il cède la parole au secrétaire Général (SG)

## 2. Affaires administratives (Jean-François DREYER)

### □ Approbation du Procès-verbal du Bureau Directeur du 13 avril 2018

Le PV de la réunion de bureau du 13 avril 2018 est adopté à la majorité des présents moins une abstention

### □ Présentation du fonctionnement de la Ligue

Le SG présente une proposition de fonctionnement de la Ligue. A la suite à de discussions informelles avec d'autres secrétaires généraux de Ligue lors du congrès fédéral et afin de rendre plus efficace l'action du secrétariat de la Ligue Régionale, il propose un partage des fonctions entre celles du président, dévolues :

- À l'élaboration des grandes orientations stratégiques dans le développement de la Ligue,
- Aux relations extérieures avec les partenaires institutionnels et privés et
- Aux relations avec les clubs de la Ligue

Et celles du Secrétaire général davantage orientées vers la gestion interne de la Ligue au quotidien (ressources humaines, gestion administrative, communication interne en collaboration avec le responsable de la communication, montage des dossiers, préparation des ordres du jour, élaboration des PV de réunions, etc.) en relation permanente avec le président.

L'ensemble des présents approuve ce partage des tâches.

### □ Compte-rendu des entretiens des salariés de la Ligue

Le SG fait un rapide compte-rendu des entretiens personnalisés des salariés de la Ligue. Avec Jacky Vimbert, ils ont procédé tous les deux à l'audition des deux salariés administratives (F HENRY, A. RANC) et d'un salarié sportif (J-P FEREY), le second ayant officialisé sa démission de la Ligue au 30 juin 2018 n'a pas été reçu.

## 3. Congrès et AG FFR

### □ Retour sur les réunions et l'Assemblée Générale

Un compte-rendu du congrès est effectué par le président et le SG. La présence de quatre élus de la Ligue de Normandie (D. Barthélémy, J-F Dreyer, J.Vimbert, A. Canet) a permis de couvrir l'ensemble des réunions et d'assurer la permanence à la Bodega des clubs. La journée du jeudi fut de loin la plus constructive et notamment les rencontres individuelles avec les salariés de la FFR. Celles du vendredi furent bien plus superficielles même si après la réunion des présidents de CD du vendredi matin, la gouvernance fédérale annonça lors de l'Agora des clubs le maintien des obligations des clubs de Série concernant les EDR à un minimum de 22 joueurs.

## 4. Affaires financières (André CANET)

### □ Subventions à venir

Le trésorier évoque la subvention que la FFR doit nous verser au titre du fonctionnement. Un débat s'ouvre sur le versement réel ou pas de cette subvention au regard notamment de la dette du CTNR auprès de l'instance fédérale qui s'élève à 1,45 millions d'euros.

Le trésorier signale que l'encours des clubs est moins important que l'année dernière aux alentours de 140 000 euros sachant également que deux « gros » clubs doivent incessamment sous peu verser 50 000 euros (ASRUC et RNR).

Il doit entreprendre d'ici à la fin juillet un travail d'affinement du budget prévisionnel indispensable pour prendre les décisions sur les tarifications des engagements des clubs, des mutations et des formations.

Il envisage également de procéder à des comparaisons sur le budget de fonctionnement sur quatre ans et à des projections pour savoir les besoins et recettes pour cette année.

Il lance le débat sur la tarification des engagements par équipes ? Par clubs ? Le problème étant de pallier la baisse prévisible des recettes liées aux frais inhérents aux liasses de mutation, désormais harmonisées par la FFR. La perte s'élève à quelques 20 000 euros. Faut-il prélever une somme sur chaque licence comme le font beaucoup de Ligues ??? Une décision devra être prise début août afin d'avertir les clubs suffisamment tôt.

Le bureau décide d'externaliser une partie de la gestion/ comptabilité à un cabinet comptable, et notamment l'établissement des feuilles de paye. Le président précise que trois entreprises ont répondu et que parmi elles, la société Astre était la moins chère. Malgré tout, il est demandé au trésorier de négocier à la baisse avec cette entreprise les tarifs pour la mi-juillet.

### □ Fonctionnement de la commission financière

Le trésorier veut mettre en place une commission de suivi composée de Patricia Marinier (HN), Michel Devic (BN).

Dernier point de la commission financière : le trésorier expose son projet de revenir sur le défraiement des frais de déplacements des élus bénévoles. Il indique que s'il y a des économies à faire, elles ne doivent pas se faire sur le dos des élus de la Ligue. Il propose de laisser le choix à ces derniers d'être rembourser en dons aux œuvres ou selon le tarif précédemment en vigueur à 0.30 euros du km + péage. Le président propose que les réunions de comité directeur et de bureau directeur conservent les défraiements en dons aux œuvres mais que toutes les autres réunions des commissions soient concernées par ce choix.

## 5. Cadres Techniques

### □ Démissions

Deux cadres techniques nous quittent : Cyril Lloza a annoncé sa décision au 30 juin avec une démission effective au 1er septembre. J-F FEREY a accepté une rupture de contrat à l'amiable, effective amenant à un départ également au 1er septembre. Dès lors, la Ligue se retrouve complètement démunie alors que la saison 2018-19 commence d'ici 6 semaines. Il est donc envisagé deux solutions complémentaires :

1) De faire appel à la FFR en lui demandant l'autorisation de procéder à un recrutement de CTC dès le mois de septembre (et non au mis de janvier 2019 comme prévu par la FFR). Patricia Marinier nouvel élue du CD de la FFR appuiera cette démarche (lettre officielle du président et téléphone de sa part)
2) L'éventualité de l'embauche de Mickaël GUILLOT comme CRT, la Ligue conservant la subvention fédérale dévolue à ce poste (dixit la FFR).

Il est décidé qu'en l'absence de réponse probante de la part de la FFR d'ici à début août, il serait demandé à M . GUILLOT s'il est intéressé d'être recruté comme CRT.

### □ Mesures compensatoires

En attendant, des mesures compensatoires doivent être prises : conventionnement avec les clubs qui possèdent des ressources humaines compétentes.

## 6. Relations Ligues et Comités départementaux

### □ Organisation

Le bureau directeur s'inquiète de l'absence récurrente des représentants des CD 76, CD 50 et 27 aux réunions du Comité directeur.

### □ Préparation travaux communs

Il est pourtant essentiel de comprendre que les CD vont avoir un travail important tant dans la formation que dans le développement de la pratique rugbystique. L'établissement de leur POS sera également essentiel, car il devra s'insérer dans celui du POS régional et répondre à ses grands axes.

## 7. Questions diverses

Jacky VIMBERT indique les grandes lignes de son projet de championnat. L'écriture du projet de règlement sportif de la Ligue se fera en collaboration avec le SG et le président de la commission des Règlements le mardi 3 juillet

Les jeux de maillots des champions de Normandie ainsi que les plaques de labellisation des EDR seront remise à la rentrée lors d'une réunion de rentrée des clubs. (Date à définir : il est envisagé de profiter d'une rencontre du RNR pour donner un ton à la fois officiel et convivial à cette rentrée des clubs : G. Bouly nous informera de la faisabilité de cette réunion)

Il est prévu également de faire un courrier aux clubs de fédérales pour qu'ils désignent un représentant fédéral.

La date du prochain CD de la Ligue est programmée au 9 juillet sur Mondeville :

Ordre du jour proposé :

- Défraiements dirigeants
- Validation règlement sportif territorial
- Hypothèse d'embauche comme CRT de M. GUILLOT
- Cooptation de membre du CD en remplacement de Didier DESHAYES
- Questions diverses

**Fin de la réunion à 21h30**

**Le SG**

**Jean-François DREYER**