

## BUREAU DIRECTEUR DU MARDI 20 FEVRIER 2024

BD 5/ 2023-2024

PROCÈS VERBAL

Membres présents : Frédérique Prud'homme, Isabelle Gérard, François Hutin, , Bernard Thomas, Denise Seguin, Marion Patenotte, Daniel Manca

En visio : Pierre Hermann, Nadine Jaubert

Invités permanents : Lucie Jean-Xavier

Membres excusés : Eva Strock, Rémi Delacourt, Philippe Del Santo

Ouverture de la séance à 18H30.

### Prise de parole de Frédérique Prud'homme, Présidente :

- Point licences :

Pas loin des 13 000 licences à ce jour !

- Retour informations Bureau Fédéral
  - Nouvelle application FFBB bientôt active. Des tests sont en cours.

- Audit :

Points de vigilance à avoir pour toutes les structures afin d'éviter aux dirigeants d'être en situation de conflit d'intérêt :

Exemple : Licence Hors Association pour le président, trésorier et secrétaire général,

Co signature sur les gros achats avec avis favorable du BUDIR, étude de 2 à 3 devis pour une commande...

Pas de cumul de fonction (exemple : Trésorier et VP)

Un salarié de structure départementale, régionale ou fédérale ne pourra plus cumuler avec un mandat au Comité Directeur fédéral.

- Loisirs

De plus en plus de comités proposent un accompagnement dans l'organisation de la pratique des loisirs.

- Modification des catégories

Possibilité de voir une éventuelle modification pour la catégorie U17 => U18

Et/ou U20 => U21

Avis très partagés. En attente du retour de consultation des clubs car il y a le risque que les U16 ne jouent plus. Pas de décision validée à ce jour.

- Arbitres

Travail sur le covoiturage des arbitres et de l'augmentation du barème des indemnités CF-LR-CD. Le problème des remboursements de frais kilométriques *réellement* effectués a été évoqué et reste un sujet épineux.

Sur la saison 23-24 : stagiaires arbitres autorisés à 14 ans et +

En 24-25 : 15 ans révolus en cours de saison sportive

« Pacte tous engagés » :

- de 300 licenciés = 1 arbitre/an. Si 2 arbitres ou plus présentés, un crédit valable pour la saison suivante (1 seul)

+ 300 licenciés : idem. Crédit de 1 pour la saison suivante si plusieurs candidats la saison N.

- Réunion avec certains membres de la CDO,

Bernard Thomas et Saïd Chanfi, en présence de la présidente, du trésorier et de la secrétaire générale.

Un point était souhaité concernant la circulation d'informations erronées concernant les règles de désignation. Un jeune de 15 ans ne peut arbitrer en Seniors. Des erreurs de désignation ayant eu lieu par méconnaissance des règles, cela va être rectifié.

Il est demandé aux membres de la CDO de ne pas diffuser de mauvaises informations sur le réseau WhatsApp des arbitres et de rectifier la chose.

Un seul objectif : la saison doit se terminer correctement et sereinement jusqu'à la fin.

- Enquête techniciens :

Nous ne l'avons pas reçue directement en tant que comité.

Réponse à faire avant le 15 mars prochain.

### **Prise de parole d'Isabelle Gérard, secrétaire générale :**

- Préparation de l'assemblée générale du 22 juin 2024

Laurent Fasano, président du club de la Ciotat basket accepte d'être le président de la commission électorale.

- Présentation du rétroplanning de l'AG électorale

J-45 : 22 avril 24 : convocation AG et appel à candidature membres et délégués

J-30 : 21 mai 24 : clôture des candidatures

J-15 : 7 juin 24 : publication des listes

J-10 : 12 juin 24 : publication OD, règlement financier 24-25 et bilan, rapports moraux, rappel des convocations

J 22 juin : Assemblée générale électorale

- Finales départementales

Elles sont prévues les 1 et 2 juin 2024

➤ Pour les Seniors et U20, elle se dérouleront à la Pioline à Aix.

Proposition de planning :

Samedi 1/06

PRM, PRF DM2

Dimanche 2/06 :

U20, DF2, DM3

➤ Pour les équipes jeunes :

Attente de la réponse, cette année, du club de Pertuis, afin d'accueillir nos finales D1 et D2 sur une unité de lieu.

La présidente demande que chaque commission prévoie bien l'équipe de représentation du comité sur place ainsi que la couverture média pour une bonne mise en valeur de nos champions.

- Communication 3x3

FBI ne donnant pas la possibilité d'enregistrer les championnats (Series) il est donc impossible de suivre les résultats en temps réel comme cela est le cas pour le 5x5.

Souhait malgré tout que nous puissions avoir une lisibilité (comité comme clubs) sur le déroulé des Series.

Proposition que notre service civique dédié au 3x3, Chayan, puisse créer des visuels avec les résultats de chaque stop et le classement de chaque catégorie.

Ces visuels seront diffusés sur nos réseaux et déposés sur le site internet du comité onglet 3x3.

- Inventaire des commissions

Il est demandé à chaque président de commission de faire l'inventaire du matériel disponible ou restant (visuels, textile, objets, récompenses ...) pour le 31 mars.

### **Prise de parole de François Hutin, trésorier :**

- Projet de création d'un poste de directeur(ice) salarié

Le comité, avec 13 000 licences, des projets à développer pour améliorer son fonctionnement et des bénévoles ne pouvant plus tout assurer, a besoin de l'appui d'un directeur(ice) afin de soulager les postes clés dans leurs missions.

Il est donc envisagé de créer ce poste salarié avec comme missions :

- Accompagnement et Suivi RH
- Suivi des dossiers de demandes de subventions, recherche de partenaires et autres sources de financement.
- Soutien et suivi des projets des commissions

Classe groupe 6, statut cadre (48000€/ an chargés)

Cadre autonome au forfait

Prise de fonction possible : fin août

Financement : aide à l'emploi par l'ANS et possible aide de la Région.

Une demande a été faite à la FFBB pour appuyer notre demande d'aide à l'emploi à l'ANS

Mise au vote : **validation à l'unanimité des membres présents**

Une fiche de poste va être rédigée et sera soumise au vote du prochain Comité Directeur

En cas de vote favorable, un appel à candidature sera lancé.

- Achat d'un véhicule

Proposition d'achat d'un véhicule utilitaire car frais de location très élevés. (6000€/an)  
Plusieurs devis ont été faits pour un achat en LOA. Le coût mensuel serait entre 520€TTC et 660€TTC à l'année.

Mise au vote : **validation à l'unanimité des membres présents.**

### **Tour des commissions**

#### **Prise de parole de Nadine Jaubert, commission Mini :**

- Forum mini départemental

Il s'est déroulé à Pertuis le samedi 3 février dernier. Très bel accueil par le club.  
2 intervenants de la FFBB

- Challenge U9

83 participantes à Sausset. Très bien passé. Très bel accueil par le club.

- FNMB

Un club a prévu son tournoi le même weekend que la Fête Nationale du Mini Basket...  
Les dates de cette fête étant prévues 1 an à l'avance, un courrier va lui être envoyé pour faire part de notre mécontentement et du non-respect des projets départementaux dans le domaine de la jeunesse...

Une réunion de préparation est prévue mercredi 28 février avec les responsables de l'OCC pour affiner la préparation de l'édition 2024.

- Animations

Nombreuses animations dans les secteurs.

La distribution des bracelets de fidélisation va bientôt débiter.

- Séminaire national des responsables de commissions mini.

A Paris les 23 et 24 mars. Martine Benaros représentera Nadine Jaubert.

#### **Prise de parole de Pierre Hermann, commission sportive Seniors et U20**

Pour la commission sportive, tout va bien.

Au 15/02 les pénalités sont en baisse par rapport à la saison passée ( -2500€)

Concernant la relation sportive-CDO, la situation est tendue depuis les commandes faites par le bureau directeur au sujet des désignations. En effet, suite à une augmentation inexplicquée du montant total de la péréquation, il a été demandé de porter une attention particulière au remboursement de frais kilométriques **effectivement** réalisés, ce qui semble bousculer certaines « mauvaises » habitudes.

**Prise de parole de Bernard Thomas, commission CDO :**

- Stage formateur de formateur

Stage prévu lors des printanières le 9 mars prochain.

De ce fait, le stage des arbitres départementaux initialement prévu à cette date est annulé.

Concernant les observateurs, il est demandé la liste exacte des personnes remplissant cette fonction afin de leur demander de fournir la fiche d'observation avec la note de frais ; ceci dans un but de justification si nous avons un contrôle URSSAF.

Bernard Thomas ayant eu une demande de la part de Said Chanfi d'organiser une réunion pour faire un point avec la commission, Frédérique Prud'homme va convoquer personnellement les membres de la commission.

Cette réunion est prévue ce samedi 24 février ; une convocation sera envoyée à chaque membre.

**Prise de parole de Denise Seguin, commission Sportive Jeunes**

Convocation pour participer à une réunion de discipline.

Proposition de la commission de discipline régionale d'avoir un référent départemental.

**Prise de parole de Marion Patenotte, commission 3x3 :**

- Finales

6 et 7 avril à St Martin de Crau, phases finales Seniors masculins

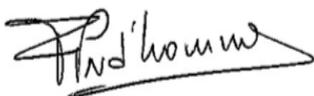
Open access : 20/21 avril

Prochain bureau directeur, mardi 12 mars 2024.

Prochain CODIR, mardi 9 avril 2024

Plus aucun point n'étant à l'ordre du jour et aucune question soulevée, la séance est levée à 21H00.

La Présidente  
Frédérique Prud'homme



La Secrétaire Générale  
Isabelle Gérard

