



Procès-verbal du Comité Directeur - 27 janvier 2025

Visio-Conférence

Entrée en séance à 19h

1. APPEL DES PARTICIPANTS

24 membres du Comité directeur présents

Henri-Claude LAMBERT
Aymeric BERGAMO
Corinne CLERISSI
Clémentine DUFAY
Jean-Jacques DURCHON
Jean-Michel DUTRIEUX
Rémi DHALLUIN
François GIRAULT
Louis-Emmanuel LAGRANGE
Yann LE NOC
Sophie LLOBET
Gregory MAYA PEREZ
Meta MARINOVIC
Julien MAZALLON
Nicolas PERES
Mathilde PETRIAUX
Sylvie PETITJEAN
Jean-Christophe PLAISANT
Chloé PROPHETTE-KLEISS
Sophie RAFFY
Nathalie SANTONI
Christine VALENCE
Jean-François VIGIER
Béatrice WLODARCZAK

Absents du comités directeurs ayant donné pouvoir :

Meta MARINOVIC

Absents du comités directeurs n'ayant pas donné pouvoir :

Hélène TREHORET



Assiste à la réunion :

Benoit Gallet, DTN de la FFH

Total des membres présents avec droit de vote : 24

Pouvoirs : 1

Total des voix : 25 sur 26

Majorité : 13

2. Ordre du jour

Présentation de l'ordre du jour par Mathilde PETRIAUX.

3. Proposition d'intégration à l'ordre du jour

Sur demande d'Henri-Claude Lambert, président (*Article 8.1 du règlement intérieur*), ce dernier demande l'intégration d'une question à l'ordre du jour, pour répondre aux exigences des statuts (*article 2.2.1.6*)

Ladite proposition :

Inscription à l'ordre du jour du vote pour non-rémunération d'Henri-Claude Lambert au titre de ses fonctions de Président de la FFHOCKEY » (main levée)

Le « **oui** » (100%) l'emporte sur le « non » (0%).

Nombres de voix :

Oui : 24

Non : 0

Ne se prononce pas : 1

Comme indiquée dans le règlement intérieur, le comité directeur valide et se prononce sur l'ordre du jour au comité directeur à la majorité absolue.

L'ordre du jour est validé.

4. Vote de non-rémunération du président de la fédération

Est soumis au vote la proposition : Vote pour non-rémunération d'Henri-Claude Lambert au titre de ses fonctions de Président de la FFHOCKEY » (Bulletin secret. Le concerné ne se positionne pas)

Le « **oui** » (100%) l'emporte sur le « non » (0%).

23 votes exprimés sur 25



Nombres de voix :

Oui : 21

Non : 0

Ne se prononce pas : 2

La proposition de non-rémunération d'Henri-Claude Lambert, actuel président de la fédération, est adoptée.

5. Vote de validation du PV_CD_01_12_2024 (mains levées)

Mathilde PETRIAUX, secrétaire générale, soumet au vote pour validation du PV de la précédente réunion du comité directeur (en date du 01 décembre 2024).

Le « **oui** » (100%) l'emporte sur le « non » (0%)

Nombres de voix :

Oui : 25

Non : 0

Ne se prononce pas : 0

Le PV de la réunion du comité directeur du 19_12_2024.

6. Point siège

Présentation la partie siège par Henri-Claude Lambert qui présente les différents points d'étapes réalisés depuis les élections du 1 décembre 2024. A ce jour tous nos partenaires institutionnels ont été sensibilisés sur la situation de la fédération et le maintien des aides de l'état (plan de performance et plan de développement durable) au même niveau de 2024 assuré pour 2025.

7. Point équipementier

Présentation de Julien Mazalon, président de la commission terrains/équipement, sur le process d'appel d'offre et annonce du choix réalisé par le bureau fédéral. Rencontre et présentation d'un représentant de la marque choisie par la fédération.

La présidence de la commission Terrains/Equipements est attribuée à titre provisoire à Jean-Michel Dutrieux, compte tenu des disponibilités de Julien Mazalon.

8. Point financier

Présentation de la situation financière de la fédération par Louis-Emmanuel Lagrange, trésorier. La situation financière actuelle présente un déficit préoccupant. Les comptes annuels provisoires affichent une perte de 46K€ et des fonds propres négatifs de -330K€.



Concernant la trésorerie, celle-ci dépend fortement de l'obtention de l'avance ANS. En attendant, certains règlements ont dû être décalés sur les mois suivants et une récupération partielle des encours clubs a été effectuée, atteignant 40% à ce jour.

Le budget 2025 version 1, présente un écart significatif avec l'attendu (résultat positif de 80K€ en 2025) Afin de rééquilibrer le budget, plusieurs actions sont prévues dans les prochains jours. D'ici le 28 janvier, tous les responsables de centres budgétaires devront revoir leurs prévisions et identifier les dépenses à réduire ou à conditionner. Par ailleurs, des pistes de nouvelles subventions et partenariats devront être explorées, notamment avec la dotation du nouvel équipementier. L'objectif est de finaliser le budget 2025 d'ici le 10 février.

9. Point RH

Mathilde Petriaux, secrétaire générale, fait une présentation de la situation RH à la fédération. Tous les salariés auront d'ici fin janvier réalisé un entretien individuel. De plus, les fiches de postes de chacun sont en train d'être adaptées pour répondre au nouveau programme fédéral.

10. Point haut niveau

Présentation de Benoit Gallet, DTN, sur les process de recrutement pour le nouveau staff de l'équipe de France A qui sera finalisé la première semaine de février.

11. Prochain comité directeur

Les prochaines réunions du Comités directeurs auront lieu à raison d'une fois tous les deux mois minimums, le lundi soir 19h (sauf exceptions). Un calendrier pour les réunions de 2025 sera envoyé dans les prochains jours.

Henri-Claude Lambert

Président

Mathilde Petriaux

Secrétaire général