

<b>Présidence :</b>	M Jean-Louis DAUPHIN.
<b>Membres présents :</b>	Mmes Isabelle BONNEAU, Karine VERGNAUD. MM. Olivier BLANCHETON, David FERRAND, Jean-Charles GUIGUEN, Jean GUILLEN, Gilles ROUFFIGNAT, Max ROULON, Jean-François SELLE, Frédéric SUAU BALLESTER.
<b>Invités :</b>	MM. Philippe FAURE, Bernard VAILLANT.
<b>Membres excusés :</b>	Néant
<b>Invités excusés :</b>	Néant
<b>Membres absents :</b>	Néant
<b>Invités absents :</b>	Néant

-----  
Le PV N° 03 de la réunion du Bureau en date du 17 octobre 2018  
est approuvé sans observation. ([Lien](#))  
-----

## INDRODUCTION

### 1° - Agenda /représentations et infos du Président

- **05/11** : Comite de ligue au Haillan.
- **06/11** : Entretien avec un représentant des Girondins pour un éventuel partenariat.  
Evocation des contrats d'objectifs avec la Ligue.
- **07/11** : Assemblée Générale de l'UA Cognac.
- **08/11** : Rendez-vous avec Nike (préparation dotation ballons).  
Réunion pour l'appellation des coupes et des salles de réunion.
- **09/11** : Assemblée Générale du District 17 à Gémozac
- **10/11** : Rendez-vous avec le club de Mayotte reporté au 16/11 pour cause d'absence du club.
- **12/11** : Rendez-vous à l'ACFC pour la participation à l'organisation du match de coupe de France ACFC / Auxerre.

### Représentations à venir

- **Du 15 au 17/11** : Réunion BELFA et Collège des Présidents de District.
- **20/11** : Invitation au match amical France / URUGUAY.

## SUJETS « POUR DECISION »

### 2° - Mouvements du 17 novembre

Gilles ROUFFIGNAT présente le dossier.

Bernard VAILLANT (pour la CDA) et Philippe FAURE (pour les jeunes) ont été invités à participer au Bureau à cet effet.

#### Objectif :

Ce dossier vise à prendre une position sur le report ou non des matches prévus les 17 et 18/11 en raison du mouvement national de protestation.

#### Décisions des autres Districts :

	report total 17 et 18	report total 17	report Jeunes 17	report Feminines 17
LFNA				
Charente-Maritime				
Deux-Sèvres				
Vienne	maintien Seniors pour l'instant			
Haute-Vienne				
Creuse	maintien Seniors à confirmer			
Corrèze	maintien Seniors à confirmer			à confirmer jeudi
Gironde				
Lot et Garonne	la décision sera prise le 13/11			
Pyrenées Atlantiques				
Dordogne				
Landes				
Charente				pas de matches

Les rencontres seniors, initialement prévues samedi soir, se dérouleront dimanche après-midi.

**Décisions : Le Bureau décide de :**

- **Maintenir la journée des 17 et 18 novembre dans son intégralité et sur toutes les catégories (jeunes et seniors)**
- **Reporter les rencontres féminines (Championnat commun avec District 17 ayant déjà annulé)**
- **Communiquer immédiatement sur le site internet et sur Facebook et demain par Zimbra**
- **Réaliser une permanence téléphonique au District le samedi 17 (y compris l'après midi)**
- **Reprogrammer les matches au cas par cas si nécessaire.**
- **Ne pas pénaliser et ne pas sanctionner les clubs étant dans l'impossibilité de se rendre sur un lieu de rencontre.**

### 3° - Finalisation mission « Organisation »

Gilles ROUFFIGNAT présente l'avancement du dossier « Mission Organisation » et énumère les actions déjà engagées et terminées ainsi que celles à venir.

#### Sondage clubs « Accueil et qualité de service »

- Synthèse du sondage clubs

Le sondage (auquel 50 clubs ont répondu) montre que les clubs :

- contactent prioritairement le District en semaine (92 % n'ont jamais ou rarement contacté un samedi)
  - sont satisfaits des jours d'ouverture actuels (76%)
  - 46 % souhaitent néanmoins des plages horaires d'ouverture élargies en semaine : pause méridienne (22%) et soir (24%)
  - sont satisfaits de la messagerie Zimbra (76%)...mais regrettent qu'elle soit « polluée » par trop de messages inutiles
- Impacts et modifications éventuelles :
    - Maintenir les jours d'ouverture actuels...même si le samedi matin ne semble pas d'une utilité évidente
    - Elargir les plages horaires d'ouverture élargies en semaine : pause méridienne et soir
    - Revoir notre téléphonie pour optimiser la gestion des appels téléphoniques → projet en cours

#### Organigramme (Les principes) :

- Le Président du District est le responsable du personnel
- Il assume la **responsabilité hiérarchique** directe :
  - individuelle sur chaque salarié
  - collective sur chaque pôle d'activité

- Il délègue la **responsabilité fonctionnelle** :
  - au Secrétaire Général pour le management du « pôle administratif »
  - à l'animateur de la Commission technique pour le « pôle sportif »

**Décisions :**

**Le Bureau valide :**

- le tableau de polyvalence
- l'organigramme et les principes présentés
- les incidences liées au sondage :
  - maintien des jours d'ouvertures actuels
  - élargissement des horaires en semaine
  - refonte de la téléphonie

**Le Bureau confie les missions suivantes à Jean- François SELLE :**

- rédiger un règlement intérieur intégrant une charte d'utilisation de l'informatique
- mettre en place un « affichage légal »
- finaliser la proposition des horaires
- rédiger les procédures internes

**Une réunion sera organisée avec le personnel en décembre pour leur présenter les conclusions de la mission.**

#### **4° - Investissement téléphonie (Standard)**

Jean-François SELLE présente le dossier concernant le remplacement éventuel du standard téléphonique devenu obsolète.

- **Objectifs de la démarche :**
  - Améliorer notre qualité de service aux clubs
  - Etre plus efficace dans la gestion des appels téléphoniques
    - Message d'attente
    - Réduction du temps d'attente
    - Répondeur avec possibilité de plusieurs messages personnalisables
    - Interception et orientation des appels depuis tous les postes et vers tous les postes
    - Message consultables à distances
    - ...
  - Réduction des pannes
  - Maintenance et intervention rapide sur site en cas de panne
- Le 5 novembre dernier, réception de Mr Laurent PILLOT de la société R2S, également prestataire de la LFNA.
  - Vérification du respect du cahier des charges,

- Présentation des équipements et des services proposés,
- Demande de devis comprenant :
  - Le remplacement du matériel existant et remise à niveau de l'installation
  - Prestations : interventions sur site et formations des utilisateurs
- Réception des devis :
  - Devis pour la fourniture et la pose de la baie de brassage.
  - Devis pour un contrat d'entretien et de services.
  - Devis pour le standard avec 2 options :
    - Option 1 = achat du matériel.
    - Option 2 = location de matériel.

### Décisions :

- Le Bureau valide l'option 2 (location de matériel) + l'achat de la baie de brassage.
- David FERRAND prendra contact avec le prestataire pour lui demander un devis définitif pour signature et pour évoquer un possible partenariat.
- Jean-François SELLE établira un planning des travaux avec le prestataire afin que le service téléphonique ne soit pas perturbé pendant les travaux.

## 5° - Organisation de la gestion des contrats d'objectifs LFNA

Gilles ROUFFIGNAT présente le dossier gestion des contrats d'objectifs LFNA.

- **Objectif :**

Ce dossier vise à définir les modalités de gestion des contrats d'objectifs qui représentent un enjeu financier fort pour notre District → 31 828 € (+ 48,7 %). Cela représente la 2<sup>ème</sup> augmentation des 12 Districts de la LFNA.
- **Recommandations :**
  - Faire de ce dossier une **priorité 2018-2019**
  - **Anticiper** pour ne pas « subir » ce dossier
  - **Coordonner les actions** → « embarquer » toutes les parties prenantes du District (élus, techniciens, commissions concernées...)
  - **Définir une organisation, une méthodologie, des outils** : plans d'actions, responsables, budgets dédiés, compte rendus, bilan, information régulière des instances...
- **Suggestions opérationnelles :**
  - nommer un **pilote** pour coordonner la démarche
  - créer un **comité de pilotage**
  - associer les **commissions concernées**
  - **informer régulièrement** le Bureau et le Comité
  - faire une **réunion de lancement**
  - créer des **outils de suivi**

**Décisions : Le Bureau décide de :**

- **Nommer Gilles ROUFFIGNAT comme pilote**
- **Constituer un comité de pilotage : Jean-Louis DAUPHIN, Gilles ROUFFIGNAT, Jean-François SELLE, David FERRAND, Patrick FRUGIER, Anthony BOURDON, Thibaut GABARD. Ce comité pourra inviter ponctuellement toute personne ayant une compétence dans les sujets abordés**
- **Informersur l'avancement du dossier à chaque Bureau et Comité**
- **faire une réunion de lancement d'ici le 15 décembre**
- **créer des outils de suivi : à charge du pilote**

## 6° - Dates prochain Bureau et prochain Comité Directeur

Pour des raisons d'organisation, Jean-François SELLE demande que les dates des prochains Bureau et Comité Directeur soient fixés. (à minima pour décembre et janvier).

- Comité Directeur
  - Mardi 11 décembre (initialement prévu le 10 décembre) à **19H00 (changement d'horaire afin d'harmoniser les Bureaux et les Comités Directeur)**
- Bureau
  - Lundi 7 janvier 2019 à 19H00

## SUJETS « POUR INFORMATION ET POUR ECHANGES »

## 7° - Point sur l'AG financière

Gilles ROUFFIGNAT présente l'état d'avancement de l'organisation de la prochaine AG financière.

Le Comité de pilotage s'est déroulé en amont de la réunion du Bureau.

### Ce qui reste à faire sur les principales tâches :

- pilotage et préparation de l'ordre du jour :
  - finaliser le budget prévisionnel
- préparation de la réunion :
  - RDV Intersport Ruffec pour préparer les 1500 ballons offerts aux clubs (22/11)
  - Rédiger le script d'animation
  - Préparer le diaporama
  - Louer le matériel nécessaire à la réunion
  - Réaliser les documents à donner aux clubs
  - Préparer le matériel d'émargement et de vote
  - Prévoir le réceptif sur la base des principes validés par le Bureau
  - Définir le qui fait quoi le jour de l'AG

L'installation et le déroulement le jour « J », ainsi que les tâches à réaliser après l'AG sont listées et identifiées.

## 8° - Groupe réflexion « Appellation des coupes »

Gilles ROUFFIGNAT présente le dossier « Appellation des coupes ».

- **Objectifs :**
  - Ce dossier vise à définir les modalités d'appellation des coupes suite à la suggestion de Jean-Claude RENON de renommer la Coupe Charente pour rendre hommage à Maurice BRACHET (cf Comité directeur du 29/01/18) → application pour les coupes 2018/2019.
  - En complément → étendre la réflexion pour les salles de réunion du District.
- **Constats :**
  - Les coupes Séniors et certaines de Jeunes ont déjà un nom (J. COTTEREAU, G. EDELY, B. AUGER, C. FLEURY...)
  - Il n'y a pas de principes définis à ce jour
  - Le Comité a décidé de constituer un groupe de travail \* pour définir :
    - les principes de choix d'appellation des coupes
    - la durée d'application
    - des propositions d'appellation

\*Groupe de travail : Jean-Louis DAUPHIN, Gilles ROUFFIGNAT (pilote), Jean-Claude RENON, Frédéric SUAUBALLESTER + 2 clubs : Anais (Jean-Charles GUIGUEN) + Abzac (Isabelle BONNEAU)

- **Principes de choix pour les coupes :**
  - **Garder un naming commercial** aux coupes pour pouvoir les « proposer » à un partenaire → EX : les coupes seniors au Crédit Agricole
  - **Compléter le nom de la coupe par « Trophée ..... »** → EX : Coupe de la Charente - Crédit Agricole/Trophée .....
  - **Démarche identique pour toutes les coupes** (Seniors et Jeunes et Féminines)
  - Définir une **durée d'appellation**.
  - L'appellation vise à **honorer des bénévoles du District (décédés ou vivants)**
  - Pour éviter tout risque « d'interprétation », ne pas proposer des personnes du Comité directeur en cours
  - **Renommer les 3 coupes Seniors** du fait du changement d'organisation par niveau depuis cette saison
    - Propositions :
      - **Coupe de la Charente** – Crédit Agricole – « Trophée ..... »
      - **Coupe du District** – Crédit Agricole – « Trophée ..... » (ex coupe Edely)
      - **Coupe des Réserves** – Crédit Agricole – « Trophée ..... » (ex Challenge des réserves)

- **Principes de choix pour les salles :**
  - **Définir les salles concernées** (6 au total)
    - salle comité,
    - salle de réception,
    - discipline,
    - arbitrage,
    - Compétitions seniors et Statuts, Règlements, Litiges,
    - Jeunes
  - Définir une **durée d'appellation**.
  - L'appellation vise à **honorer des bénévoles du District (décédés ou vivants)**
  - L'appellation peut être « déconnectée » du District. EX : joueurs ou entraîneurs de l'équipe de France ou personnalités fédérales.

**Décision : Le dossier sera présenté au Comité Directeur du 11 décembre prochain pour finalisation.**

## 9° - Préparation AG financière de la LFNA

Jean-François SELLE présente le dossier.

L'assemblée générale financière de la Ligue de Football Nouvelle Aquitaine se tiendra le samedi 24 Novembre 2018 à l'Espace CARAT d'Angoulême.

A cette occasion, la Ligue a sollicité le District de Football de la Charente pour que ses bénévoles apportent leur aide à l'organisation.

Un appel a été fait le 30 octobre dernier par mail et 22 volontaires ont répondu positivement à cette demande :

Un planning des tâches et les horaires de rendez-vous seront expédiés en temps voulu, aux participants.

Le Bureau remercie les volontaires qui vont apporter leur aide à l'organisation de l'Assemblée Générale de la LFNA.

## 10° Validation ODJ du Comité directeur du 11/12/2018

### 1° Introduction

- **Accueil et formalités diverses**
- **Validation du PV précédent**
- **Les infos (décès, rétablissements, félicitations)**
- **Agenda du Président / répartition représentations à venir**
- **Retour sur le dernier Bureau :**
  - Rencontres des 17 et 18 novembre
  - Finalisation mission « Organisation »
  - Investissement téléphonie (Standard)
  - Organisation de la gestion des contrats d'objectifs LFNA

- Dates prochain Bureau et prochain CD
- Point sur l'AG financière
- Groupe réflexion « Appellation des coupes »
- Préparation AG financière de la LFNA

## **2° Sujets « Pour décision »**

- Nouveaux arbitres
- Situation de l'ASC Mayotte

## **3° Sujets « Pour information et échanges »**

- Gestion des contrats d'objectifs LFNA
- Appellation des coupes
- Mission Organisation
- Tableau de suivi des décisions (Comité et Bureau)

## **4° Tour des commissions et questions diverses**

### TOUR DE TABLE ET QUESTIONS DIVERSES

☞ **Jean-Louis Dauphin** (Président)  
RAS.

☞ **Jean-François SELLE** (Secrétaire Général)  
RAS.

☞ **Karine VERGNAUD** (Secrétaire adjointe)  
RAS.

☞ **David FERRAND** (Trésorier)  
RAS.

☞ **Olivier BLANCHETON** (Trésorier adjoint)  
RAS.

☞ **Frédéric SUAU BALLESTER** (Vice-Président domaine « Sportif »)  
RAS.

☞ **Jean-Charles GUIGUEN** (Vice-Président domaine « Compétitions seniors »)  
Réunion au CDOS, le 06 novembre 2018, sur la responsabilité des bénévoles.  
Jean-Charles GUIGUEN propose de mettre en place une information au niveau du District.

☞ **Jean GUILLEN** (Vice-Président domaine « Administration »)  
RAS.

☞ **Gilles ROUFFIGNAT** (Vice-Président domaine « Coordination-Développement »)  
RAS.

- ☞ **Isabelle BONNEAU** (Membre)  
RAS.
- ☞ **Max ROULON** (Membre)  
RAS.

-----

**Le prochain Bureau est fixé au Lundi 7 janvier 2019 à 19H00.**

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 23H00.

-----

Le Président du District  
Jean-Louis DAUPHIN



Le Secrétaire Général  
Jean-François SELLE



La Secrétaire Générale adjointe  
Karine VERGNAUD

