

Procès-verbal de l'Assemblée Générale 2017 de la Fédération Suisse de Voile Swiss Sailing

Samedi, 11 novembre 2017, 13h00 à 16h30, Maison du Sport à Ittigen

1. Rétrospective

1.1 Salutations

Le président salue les participant-e-s à l'Assemblée générale organisée à la Maison du Sport à Ittigen, en particulier les nouveaux président-e-s ainsi que le nouveau président de l'ACVL. Après un discours succinct, le président donne la parole au directeur, Jean-Claude Ray.

Approbation de l'ordre du jour

Le directeur demande si quelqu'un souhaite déposer une motion visant à modifier l'ordre de traitement de l'ordre du jour. Étant donné que personne ne souhaite déposer une telle motion, il déclare l'ordre du jour approuvé.

La liste des excusés (clubs et classes) et la liste de présence peuvent être consultées sur demande au secrétariat.

1.2 Mutations (clubs et classes)

Les mutations des clubs et classes en 2017:

Admission Club

- Swiss Ocean Racing Club (SORC), Région 6

Démission Club

- Club Nautique Le Landeron (CNL), Région 2

Démission Classe

- Lightning

Il convient de noter que la classe Vaurien n'a pas réglé les deux dernières cotisations annuelles (2016 et 2017) et que selon l'art. 12 des statuts, un membre qui ne respecterait pas ses obligations financières envers Swiss Sailing après menace de sanction, pourrait subir une sanction allant jusqu'à l'exclusion de la fédération.

1.3 Constitution de l'Assemblée

Le directeur informe que l'assemblée a été convoquée conformément aux statuts et dans les délais prescrits. Elle peut donc délibérer selon l'ordre du jour.

Modification des statuts: lors des votations article par article sur les corrections apportées aux statuts, l'Assemblée générale statue à la majorité simple des voix représentées. Concernant la modification des statuts dans leur ensemble, c'est la majorité des deux tiers des voix représentées qui s'applique.

Lors de votations concernant des autres points de l'ordre du jour, l'AG statue à la majorité simple des voix enregistrées.

Les **neuf scrutateurs** suivants sont proposés et nommés à l'**unanimité** :

Prénom, nom, classe ou abréviation de club

- 1) Hubert TELFSER, CVV
- 2) Peter BECK (CVV)
- 3) Joël BROYE, CVN
- 4) Stefan PULFER, RCO
- 5) Bruno TSCHANZ, YCB
- 6) René BAGGENSTOS, RVB
- 7) Marc RÖSCH (CCS)
- 8) Garlef BAUM (Dragon)
- 9) Tobias RÜDLINGER (RCB)

Le **bureau de vote** est dirigé par **Bruno Rossini (membre du CC)**.

Sont présents (sur 148 clubs et 43 classes):

82 clubs des 9 régions	=	815	voix
17 associations de classe	=	119	voix
Total des voix représentées	=	934	voix
Majorité absolue	=	468	voix
Majorité des 2/3	=	623	voix

Les statuts ne prévoient aucun quorum. L'assemblée est déclarée conforme, quel que soit le nombre de personnes présentes ou représentées, et peut donc délibérer.

1.4 Procès-verbaux AG 2016 / AG e.o. 2017

Le président indique que les personnes responsables du déroulement de l'AG 2016 à Lucerne ne sont aujourd'hui plus en fonction et qu'il serait donc sage et juste de ne pas remuer une nouvelle fois le passé. Il prie les participants de bien vouloir tourner la page et de rejeter les motions de l'Ermatinger Segelclub, avant tout le premier point. Les points 2 et 3 ayant d'ores et déjà été intégrés dans la façon de communiquer de Swiss Sailing, ils sont par conséquent obsolètes. Cela vaut également pour les motions du Segelclub Steckborn. D'autant plus qu'un remboursement serait également discutable sur le plan juridique.

Le président demande au SCSte et à l'ESC s'ils souhaitent retirer leurs motions.

Retrait Motions

Jörg Singer, président de l'ESC retire ses motions, tandis que Rolf Schlaginhausen, président du SCSte, ne le souhaite pas.

Voici les résultats des votations sur les motions du SCSte:

Motion du Segelclub Steckborn (SCSte)

La décision figurant au point 10.5 de l'ordre du jour « Budget » sur la motion de la SNG concernant les 10 francs affectés à SST doit être corrigée de la manière suivante :

La cotisation pour l'année 2017 est de 50 francs suisses par membre de club ayant le droit de vote, comme indiqué dans le point 10.3 de l'ordre du jour.

Sur les 50 francs suisses de cotisation par membre de club ayant le droit de vote fixés sous le point 10.3 de l'ordre du jour « Cotisations des membres », 10 francs suisses doivent être versés à la SST SA.

Décision

La première motion du SCSte portant sur la correction de la décision figurant au point 10.5 „Budget“ sur la motion de la SNG concernant les 10 francs affectés à SST est **rejetée à la majorité**.

Il n'est par conséquent pas nécessaire de se prononcer sur la deuxième motion du SCSte (Les clubs affiliés qui ont réglé en trop les 10 francs suisses par membre ayant le droit de vote sur les cotisations 2017 doivent être remboursés avant le 15 décembre 2017.).

Procès-verbal de l'Assemblée Générale 2016

- Proposition d'approbation

Décision

Le procès-verbal de l'Assemblée Générale 2016 est **approuvé à la majorité**. L'Assemblée remercie sa rédactrice, Denise Hasenfratz.

Procès-verbal de l'Assemblée Générale extraordinaire du 24 juin 2017

- Proposition d'approbation

Décision

Le procès-verbal de l'Assemblée Générale e.o. 2017 est **approuvé à l'unanimité**. L'Assemblée remercie sa rédactrice, Denise Hasenfratz.

1.5 Comptes annuels 2016 / Rapport de l'organe de révision

Rafael Lötscher présente en détail les comptes annuels 2016 avec le bilan et le compte de résultats (les documents ont été envoyés avec l'invitation à l'AG).

Les comptes annuels 2016 ont été établis selon la norme Swiss Sport GAAP RPC 21. Il se dégage un bénéfice de CHF 4'493.84. Au 31.12.2016, le capital de la fédération s'élève à CHF 192'300.32.

Prise de connaissance du rapport de l'organe de révision

Selon le rapport de révision (distribué au préalable aux participants) de la société Zurfluh Treuhand AG portant sur l'examen succinct des comptes annuels 2016 effectué selon la Norme d'audit suisse 910 (norme d'audit pour l'organe de révision), l'organe de révision n'a rencontré aucun élément permettant de conclure que les comptes annuels ne donnent pas une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats.

L'organe de révision ne formulant plus aucune recommandation, le chef des finances prie les participants de l'assemblée, au nom du Comité Central, d'approuver les comptes annuels 2016.

Décision

Les comptes annuels 2016 sont **approuvés à l'unanimité**.

Le chef des finances informe ensuite les participants sur les chiffres provisoires 2017 de Swiss Sailing (fédération) et Swiss Sailing Promotion. La fédération (Swiss Sailing, SwS) devrait clôturer l'exercice 2017, sans tenir compte du produit extraordinaire suite à la dissolution de Swiss Sailing Promotion (SSP), avec un léger déficit. Toutefois, le chef des finances, en collaboration avec le directeur, mettra tout en œuvre pour rattraper ce déficit prévisionnel par des économies correspondantes réalisées dans les trois derniers mois de l'exercice 2017, de sorte que le budget 2017 de Swiss Sailing puisse être finalement respecté.

Dans un souci de transparence, le chef des finances montre ensuite les chiffres consolidés pour l'exercice 2016 de toutes les "sociétés" individuelles de la fédération (SwS, SSP et SST). D'un point de vue consolidé, l'exercice 2016 se clôture par un bénéfice de CHF 45'620.27. Il faut ici notamment souligner le bénéfice de la Swiss Sailing Team AG (SST) de CHF 36'801.18. Ce bénéfice n'a été possible uniquement grâce à la prise en charge par Swiss Olympic de frais supplémentaires de "Rio 2016" qui figuraient en dépenses dans le budget 2016 de SST. Sans cela, SST aurait enregistré une perte d'environ CHF 15'000 - 20'000.

1.6 Octroi de la décharge

Afin de tirer un trait et de dépasser le passé de manière juste, le président prie les participants de donner décharge à l'ancien Comité Central pour l'exercice 2016 „en remerciement pour les services rendus“.

Décision

L'Assemblée Générale **donne décharge à l'unanimité** à l'ancien Comité Central pour la gestion de la fédération en 2016 (sur la base du rapport d'activité et des comptes annuels).

1.7 Rapports annuels 2017, y compris Swiss Sailing Team SA

Le président puis le directeur formulent tour à tour quelques observations en se basant sur le Rapport d'activité 2017 distribué avant l'assemblée et dans lequel toutes les activités opérationnelles de l'année ont été actées.

Les tâches principales des départements (Youth, Racing, Elite Sports) sont expliquées brièvement.

Le directeur remercie chaleureusement les membres de la Direction, les collaboratrices du secrétariat et tous les fonctionnaires bénévoles pour leur précieux travail et leur engagement en faveur du sport de la voile en Suisse.

Témoignage de gratitude envers Joël Broye, coach national J+S de la fédération

Pendant de nombreuses années, Joël Broye a investi ses connaissances, son énergie et beaucoup de temps en tant que coach national J+S de Swiss Sailing. Joël Broye remettra ses fonctions en fin d'année.

C'est avec un discours de remerciement, un présent et les applaudissements nourris de l'assemblée que Joël Broye est chaleureusement remercié.

Témoignage de gratitude envers Ueli Scheidegger, responsable du calendrier suisse de régate/voile

Ueli Scheidegger de fastforward websolutions a non seulement mis gratuitement à disposition de Swiss Sailing le calendrier suisse de régate/voile, mais il a également apporté une assistance technique nécessaire au cours des dernières années. Et ceci sans aucune rémunération. Étant donné que la technologie est aujourd'hui obsolète et qu'elle n'est par conséquent plus compatible avec les appareils mobiles et en particulier qu'aucune liaison n'est possible avec la banque de données de Swiss Sailing, le calendrier de voile/régate cessera son exploitation à fin 2017. Le calendrier suisse de régate sera remplacé par Manage2sail (M2S), une plate-forme très moderne et conviviale.

C'est avec un discours de remerciement, un présent et les applaudissements nourris de l'assemblée qu'Ueli Scheidegger est chaleureusement remercié.

Département Racing

Le directeur remercie également Thomy Blatter. La direction du département Racing est énormément exigeante. Thomy Blatter s'est totalement engagé au cours de deux derniers mois et le directeur l'en remercie chaleureusement. Même s'il regrette la démission de Thomy Blatter, il comprend toutefois sa décision.

Rapport d'activité de la SST SA: Le président du CA Alex Schneider et le chef d'équipe de SST Tom Reulein informent tour à tour les participants sur les activités de SST en 2017. Les points suivants ont en particulier été soulignés :

- Sur 65 athlètes, 80 pour cent sont des navigateurs/trices de la relève issus de pas moins de 25 clubs Swiss Sailing.
- Plus de 10 „coaches de classe mondiale“ ont pu être engagés.
- Les meilleurs résultats en 2017 : le titre de vice-champion du monde de Mateo Sanz Lanz sur le plan d'eau olympique ainsi que la médaille en Coupe du monde de Linda Fahrni / Maja Siegenthaler et la médaille en Championnat d'Europe de Natascha Rast en Optimist. Vous trouverez une vue d'ensemble dans la brochure distribuée lors du contrôle de présence.
- Swiss Sailing est montée en catégorie 1 chez Swiss Olympic en tant que fédération sportive.
- Il y a un excellent esprit d'équipe parmi les athlètes de SST.
- Marco Versari a obtenu la deuxième place aux Swiss Olympic Science Awards avec le projet SST "Générateur de l'atlas des marées".
- La stabilité du budget a également été obtenue grâce au soutien des clubs et des classes. Il est ainsi possible de planifier à long terme, ce qui est extrêmement important. A cette occasion, un grand merci aux présidents de club et classe !
- Nouveau partenaire médico-sportif: Hôpital la Tour.
- Un nouveau Conseil d'Administration fort et dynamique.

- Au total, 11 navigateurs/trices se sont qualifiés dans l'Élite, 14 dans la Youthteam et près de 40 dans le Talentpool, soit un total de 65 athlètes.

1.8 Liquidation de Swiss Sailing Promotion (SSP)

À l'occasion de l'Assemblée Générale extraordinaire du 27 février 2017, la proposition du président de SSP Thomas von Gunten visant à dissoudre Swiss Sailing Promotion (SSP) selon l'Art. 19 des statuts a été approuvée à l'unanimité.

Cette dissolution générera l'enregistrement d'un produit extraordinaire dans les comptes de Swiss Sailing (fédération, SwS) de CHF 52'816.64, montant qui n'a pas encore été pris en compte dans les chiffres provisoires 2017 mentionnés précédemment (SwS).

2. Hommages

2.1 Anciens membres du CC

C'est avec un discours de remerciement du président et un présent que les anciens membres du CC (Verena Brändli, Flavia Gregorini, André Bechler et Patrick Huguenin sont présents) sont chaleureusement remerciés pour leur engagement durant de longues années en faveur de Swiss Sailing et du sport de la voile suisse. Les membres du CC non présents se verront remettre le cadeau personnellement.

2.2 Navigatrices et navigateurs

En 2017, les navigateurs et navigatrices suisses ont obtenu de très bons résultats aux championnats du monde et d'Europe ainsi qu'à d'autres événements internationaux de haut niveau. Ces performances véliques extraordinaires sont saluées par des applaudissements. Les voici en détail :

Médailles remportées aux championnats du monde 2017

Skipper / équipage

- | | |
|---|------------------------------------|
| • Médaille d'or au CM 6mJl: | Philipp Durr (CNV) et son équipage |
| • Médaille d'or au CM Tempest: | Cornelia et Ruedi Christen (TYC) |
| • Médaille d'argent au CM Laser Radial: | Eliot Merceron (GYC) |
| • Médaille d'argent au CM RS:X: | Matteo Sanz Lanz (GYC, SCSS) |

Médailles remportées aux championnats d'Europe 2017

Skipper / équipage

- | | |
|--------------------------------------|---|
| • Médaille d'or au CE Surprise: | Emanuel Müller (YCB) et son équipage |
| • Médaille d'argent au CE Optimist: | Natascha Rast (RCO) |
| • Médaille d'argent au CE Surprise: | Frank Reinhardt (CNM) et son équipage |
| • Médaille de bronze au CE Surprise: | Sebastiano Baranzini (CVLL) et son équipage |

Autres classements de pointe réalisés à des événements importants en 2017

Skipper / équipage

- | | |
|---|---|
| • 1 ^{ère} place au Test-Event (470 W) à Aarhus: | Linda Fahrni et Maja Siegenthaler (TYC) |
| • 1 ^{ère} place à la German Match Race: | Eric Monnin (RVB) et son équipage |
| • 3 ^e place à la Red Bull Youth America's Cup: | Team TILT |
| • Performance exceptionnelle lors du Vendée Globe 2017 en tant que plus jeune participant dans l'histoire de cette course prestigieuse: | Alan Roura |

Les athlètes présents reçoivent un cadeau des mains d'Alberto Casco, au nom du Comité Central, et de Petra Baettig, de Compass. Le président informe qu'un accord en tant que partenaire fournisseur vient tout juste d'être conclu avant l'AG avec la société Compass, équipementier nautique suisse. Plus d'informations suivront dans les prochaines semaines. Le cadeau sera envoyé par la poste après l'AG aux navigateurs et navigatrices non présents.

3. Perspectives

3.1 Modification des statuts

Tous les membres ordinaires ont reçu une version modifiée des statuts avec l'invitation à l'AG, que le CC recommande d'approuver.

Les statuts sont révisés point par point.

Art. 2 Durée, siège

Décision

Pour des raisons juridiques, le transfert du siège doit faire l'objet d'un vote séparé ; la majorité des 2/3 des voix doit être atteinte pour que l'article soit adopté.

Le transfert du siège de Swiss Sailing de Berne à **Ittigen près de Berne** est **approuvé avec 934 voix pour, aucune voix contre ni abstention.**

Art. 15 Devoirs des Associations régionales

Décision

La motion relative à la reformulation du paragraphe d) „Les présidents des associations régionales, les présidents de Swiss Sailing Classes et du CCS seront régulièrement invités par le CC à participer à un dialogue portant sur l'évolution de la fédération (2 x par an en règle générale) “ est **adoptée à l'unanimité.**

Motion

Caroline Werlen (FSB): Le FSB propose d'inclure également les membres associés sous le paragraphe 15 d).

Le président: les membres associés ne disposent d'aucun droit de vote, ceux-ci disposent d'un autre statut, la motion du FSB est dénuée de sens.

Décision

La motion du FSB est **rejetée à la majorité.**

Art. 20 Ordre du jour

Décision

La motion relative à la modification de l'art. 20 „Les membres ordinaires, les Associations régionales, **le CCS et Swiss Sailing Classes (SSC)** peuvent soumettre une proposition à l'Assemblée générale ordinaire“ est **approuvée à l'unanimité.**

Art. 22 Droit de vote

Décision

La modification de l'article à la troisième ligne „Les membres selon art. 6 c) et d est **approuvée à l'unanimité.**

Art. 23 Nombre de voix

Après avoir répondu à quelques questions, le président procède aux votations sur les motions relatives au nombre de voix :

Décision

La motion relative à la modification du nombre de voix pour les clubs a été **approuvée à la majorité** comme suit :

Pour les clubs, le nombre de voix (A) est calculé comme suit :

≤ 9 membres ayant le droit de vote = 1 voix

10 - 19 membres ayant le droit de vote = 2 voix

≥ 20 membres ayant le droit de vote = 2 + B membres/15, max. 60 voix

Le nombre de voix calculé est arrondi au nombre entier supérieur.

Décision

La motion relative à la modification du nombre de voix pour les associations de classe a été **approuvée à la majorité** comme suit :

Pour les associations de classe, le nombre de voix (A) est calculé comme suit :

≤ 19 membres ayant le droit de vote dans un club = 2 voix

20 -29 membres = 3 voix

30 -49 membres = 4 voix

≥50 membres = 5 voix

2 voix supplémentaires pour les classes olympiques actuelles.

Art. 24 Compétences

Décision

La modification au niveau du titre „Art. 24 Compétences de l'Assemblée générale“ est **approuvée à l'unanimité**.

Art. 30 Compétences

Décision

La modification au niveau du titre „Art. 30 Compétences du Comité Central“ est **approuvée à l'unanimité**.

Votation finale sur la modification des statuts dans leur ensemble

La modification des statuts dans leur ensemble est **approuvée avec 910 Oui, 11 Non et 33 abstentions**.

3.2 Objectifs annuels 2018 y compris Swiss Sailing Team SA

Le document „Objectifs opérationnels 2018“ envoyé avec l'invitation à l'AG (Annexe 3.2) est une nouvelle fois présenté.

Swiss Sailing Team

Le chef d'équipe Tom Reulein fixe les principaux objectifs annuels pour 2018 comme suit:

- 1-2 places de quota au CM 2018 à Aarhus (RSX, 470W, Radial, 49er)
- Délégation aux YOG 2018 à Buenos Aires (Nacra15 / Kite)
- Transposition du projet-pilote Youth18-TOP24 (SST Talentpool/cadres régionaux)
- Décrocher Médailles et TOP 10
- Objectifs 2019-2020: 3 x candidats à une médaille aux JO, 1 médaille

Décision

Personne ne souhaitant s'exprimer, les objectifs sont donc considérés comme **adoptés**.

3.3 Information: Règlement d'organisation / Concept de communication / Révision des réglementations des Championnats de Suisse

Règlement d'organisation

Le membre du CC Christoph Caviezel informe du lancement des travaux liés à la rédaction du premier règlement d'organisation axé sur «le recensement de tous les processus actuels ayant cours à travers l'ensemble de la fédération.»

Objectifs du projet

- Clarté grâce au recensement de toutes les étapes de processus.
- Identification des doublons existants et des inefficacités.
- Simplification des procédures.
- Evaluation du potentiel d'économies possible.
- Plus de sécurité de tous les participants du processus grâce à une répartition claire des compétences.

Suite de la procédure

- Ebauche jusqu'au printemps 2018 avec discussion et adoption.

Concept de communication – «Fascination Voile !»

Le membre du CC Christoph Caviezel informe sur la réorientation de la communication avec pour credo de communication stratégique: „Transparence – Dialogue – Présence“. Notre objectif est d'entretenir un dialogue constructif avec les régions, clubs et classes, afin de trouver la meilleure solution possible respectivement pour la fédération et pour la base.

La promesse de transparence du CC est renforcée par le principe: «Le CC dit ce qu'il fait et fait ce qu'il dit.». La communication de Swiss Sailing n'est pas une fin en soi, mais une véritable prestation de services dont peuvent bénéficier nos membres. Depuis l'élection du nouveau CC, les membres reçoivent par e-mail les „Informations du Comité Central“, la collaboration avec SST s'est renforcée, divers partenariats éventuels ont été évalués et des „règles du jeu“ internes fondées sur des valeurs ont été élaborées. En 2018, il est prévu de déterminer la base de la communication avec diverses mesures de communication simples et basées sur les besoins, de clarifier les besoins des membres et de venir à leur rencontre dans le cadre de „CC-Walk-the-Talk 2018“.

Les président-e-s sont invités à soutenir activement la promotion du concept «Fascination Voile» en :

- Transmettant les informations (de la fédération) dans les régions, clubs et classes.
- Faisant connaître leurs besoins dans le domaine de la communication.
- Faisant part de leurs remarques/suggestions.
- Informant pro-activement la fédération de leurs activités.

Révision des réglementations des Championnats de Suisse

Le vice-président Marc Knöpfel informe que lors de sa réunion du 23 août 2017, le Comité Central a formellement chargé Adrian Bauder, responsable de la commission „Rules“, de la révision des réglementations des CS.

Il est prévu d'atteindre l'objectif en trois étapes minutieuses:

Étape 1 du projet (début procédure de consultation: CP Printemps 2018)

- Règlement de base pour tous les types de championnats de Suisse
- Annexes spécifiques à chaque type (si possible, chacune sur une feuille A4)
- Conception modulaire permettant l'intégration rapide et simple de nouvelles „tendances“

Étape 2 du projet (début procédure de consultation: CP Printemps 2018)

- Réglementation des questions de compétence opérationnelle/stratégique

Étape 3 du projet (début procédure de consultation: CP Printemps 2019)

- Révision des critères de qualification.
Base: plan directeur pour les formes de Championnats de Suisse ainsi que leur quantité et qualité

3.4 Information: plan financier 2018-2020

Le vice-président Olivier Baudet informe sur le plan financier 2018-2020 et relève en particulier que 82.4% des dépenses sont imposées par contrat ou par des frais fixes réduits au minimum. Sur les KCHF 407, environ KCHF 190 sont des dépenses imposées par en particulier cours J+S, règlement de contributions juniors, etc.. ce qui réduit la marge de manœuvre des départements. Chaque nouvelle dépense sera couverte par un revenu correspondant ou sponsorisée. Nous chercherons l'argent à l'extérieur de la fédération, à savoir auprès de sponsors / mécènes et bénéficiaire du nouveau service offert.

3.5 Cotisations et motions SCSte et RVB

Le président souligne que la cotisation de CHF 50 (+10 pour SST) permet tout juste à Swiss Sailing de couvrir les dépenses de base. Une réduction à CHF 40 signifierait – outre un déficit de financement chez SST – une suppression des prestations de service actuelles de la fédération. Le CC demande par conséquent le rejet de la motion du SCSte.

Motion du Comité Central:

Le Comité Central propose de fixer et de respectivement modifier les cotisations et taxes suivantes comme suit :

Clubs: deux propositions (une votation séparée aura lieu)

- 1) CHF 50 par membre ayant le droit de vote
- 2) CHF 10 supplémentaires par membre ayant le droit de vote affectés intégralement à SST soit CHF 60.- au total par membre ayant le droit de vote

Classes Dériveurs:	CHF 100
Classes Lestés:	CHF 300
Swiss Sailing League (Association):	CHF 300
Membres associés:	CHF 200
Personnes individuelles:	CHF 100 (Membre direct de Swiss Sailing)
Droit d'admission clubs + classes:	CHF 200
Taxe de publicité individuelle:	CHF 00.75 (x longueur en mètre élevée au cube (m ³))
Taxe licence membre d'équipage:	CHF 10 à 25 max. / manifestation, dont CHF 5 pour Swiss Sailing
Taxe de recours:	CHF 60

Retrait Motion

La contre-motion du SCSte visant à fixer la cotisation annuelle des clubs à CHF 40 par membre ayant le droit de vote est retirée par le président du SCSte.

Question de Martin Frauchiger (SCoW): la cotisation comprend-t-elle ou non de la TVA ?

Réponse du président: les cotisations des membres sont exonérées de TVA.

Décision Motion 1 CC

La première motion du CC visant à laisser la cotisation des membres de club à **CHF 50 par membre ayant le droit de vote** est **approuvée à l'unanimité.**

Décision Motion 2 CC

La deuxième motion du CC visant **augmenter la cotisation des clubs de CHF 10.- supplémentaires par membre ayant le droit de vote affectés intégralement à SST (soit CHF 60.- au total par membre ayant le droit de vote)** est **approuvée à la majorité.**

Motion CC:

Le CC propose de maintenir les autres cotisations et taxes mentionnées ci-dessus.

La motion de maintien des autres cotisations et taxes est **approuvée à l'unanimité.**

Motion RVB – Taxes de publicité

Pour les bateaux sur lesquels naviguent des juniors (jusqu'à 18 ans) dans les classes juniors officielles reconnues par Swiss Sailing, le certificat de publicité sera délivré gratuitement à partir du 1^{er} janvier 2018.

→ Recommandation du Comité Central:

Le Comité Central recommande d'approuver la motion.

Décision

La motion du RVB est **approuvée à l'unanimité.**

3.6 Budget annuel 2018 y compris Swiss Sailing Team SA

Les participants ont reçu le budget 2018 et les commentaires y relatifs avec l'invitation à l'AG. Jean-Claude Ray le présente brièvement et répond à des questions.

Le directeur propose d'approuver le budget 2018.

Décision

Le budget annuel 2018 est **approuvé à l'unanimité.**

Swiss Sailing Team

Le chef d'équipe Tom Reulein remercie les participants de l'approbation de motion du CC visant augmenter la cotisation des clubs de CHF 10.- supplémentaires par membre ayant le droit de vote affectés intégralement à SST et présente le budget provisoire 2018 de SST à l'assemblée.

3.7 Réélection de l'organe de révision Zurfluh Treuhand AG

Décision

La société de révision Zurfluh Treuhand AG (www.zurtreu.ch) est **réélue à l'unanimité** comme organe de révision de la fédération.

3.8 Motions RVB, SSLA concernant le règlement des CS

Motion du RVB:

Swiss Sailing rétribuera à partir du 1^{er} janvier 2018 les clubs qui organisent les championnats de Suisse à hauteur de CHF 1 000 par championnat pour compenser ces frais de jury.

→ Avis du Comité Central:

Le CC éprouve de la sympathie pour cette motion, mais rend toutefois attentif sur le fait qu'une approbation entraînerait un déficit de CHF 15'000 – 20'000 par rapport au budget approuvé.

René Baggenstos, le président du RVB, donne quelques explications relatives à sa motion avant la votation et prie les participants de l'approuver.

Pierre Girod, président de la SNG soutient la motion du RVB et est convaincu que le nouveau CC saura trouver la somme non budgétisée correspondante pour combler le déficit financier.

Décision

La motion du RVB est **approuvée à la majorité.**

Motion de la SSLA

Le club vainqueur de la première Ligue Nationale Suisse de Voile sera distingué par le titre de Champion de Suisse.

→ Avis du Comité Central : un „bricolage“ dans l'ancien règlement des CS n'est pas judicieux, la motion est toutefois soutenue. La Direction a approuvé une dérogation en faveur de la SSLA (attribution du titre de champion de Suisse au club vainqueur de la Swiss Sailing Super League à partir de 2018 et ce jusqu'à l'approbation d'un nouveau règlement des CS).

Retrait Motion

Patrick Zaugg, président de la SSLA, retire sa motion.

4. Annonces / Divers

4.1 Désignation du lieu de l'Assemblée générale 2018

Le président informe que la fédération a été invitée au Salon Nautique de Genève pour y organiser l'Assemblée générale de Swiss Sailing le 3.11.2018 à Palexpo à Genève.

Voici les résultats des votations sur les deux propositions :

1^{ère} proposition :

L'Assemblée générale 2018 à Ittigen, Maison du Sport le 10 novembre 2018

Résultat

La proposition d'organisation de la prochaine Assemblée générale le 10 novembre 2018 à la Maison du Sport récolte **484 voix.**

2^e proposition :

L'Assemblée générale 2018 à Genève, Palexpo (Salon Nautique du Léman) le 3 novembre 2018

Résultat

La proposition d'organisation de la prochaine Assemblée générale le 3 novembre 2018 à Genève, Palexpo (Salon Nautique du Léman) récolte **321 voix**.

Décision : au regard du résultat des deux votations, l'AG 2018 aura lieu le 10 novembre 2018 à la Maison du Sport à Ittigen.

4.2 Championnats de Suisse 2018 / Championnats internationaux en Suisse

Des demandes pour l'organisation de 20 Championnats de Suisse en 2018 ont été déposées. Ce chiffre est encore provisoire étant donné que les Championnats de Suisse doivent encore être formellement autorisés par la Direction qui se réunira le 20 novembre 2017 et se prononcera à ce sujet. La liste des Championnats de Suisse sera ensuite publiée sur la page d'accueil de Swiss Sailing.

4.3 Rendez-vous 2018

Rendez-vous importants en 2018

- 20 janvier 2018: Journée des Officiels à la Maison du Sport, Ittigen
- 24 mars 2018: Conférence des présidents de Swiss Sailing à la Maison du Sport, Ittigen
- 10 novembre 2018: Assemblée générale de Swiss Sailing à la Maison du Sport, Ittigen

Entraînement de printemps des juniors

- 17-18 mars 2018: Entraînement de printemps I des juniors
- 24-25 mars 2018: Entraînement de printemps II des juniors

Championnats d'Europe et du Monde organisés en Suisse

Jusqu'à présent, aucun grand événement (Championnats d'Europe ou du Monde) ne nous a été annoncé pour 2018. Le directeur attire toutefois une nouvelle fois l'attention de l'assemblée sur la possibilité de recevoir via Swiss Sailing, des subventions de Swiss Olympic et de l'OFSP dans le cadre de l'organisation de CE ou CM en Suisse. Les clubs et présidents de classe ont reçu un e-mail d'information à ce sujet il y a deux semaines. Il est ici important de garder à l'esprit que les demandes de subventions doivent être soumises à Swiss Olympic **au plus tard fin février de l'année précédente**. Soit fin février 2018 pour un CE ou un CM organisé en 2019.

Événement important

24-26.08.2018 Windweek à Brunnen (RVB)

4.4 SUI Sailing Awards 2018

La cérémonie de remise des "SUI Sailing Awards 2018" se tiendra séparément de l'Assemblée générale et n'aura pas lieu avant le printemps 2019. Le lieu reste encore à définir. Le nouveau CC prévoit d'organiser la cérémonie de remise des Awards comme en 2008, dans le cadre d'une „SUI Sailing Galanight“. À la condition cependant de trouver un sponsor pour cet événement.

À la question posée par René Baggenstos (RVB), le président répond comme suit: Une cérémonie ordinaire de remise des Awards coûte entre 20 et 30 000 francs, alors que le coût d'une soirée de gala est de l'ordre d'un montant à 6 chiffres. Le président demande aux personnes présentes de promouvoir une „SUI Sailing Awards/Galanight“ afin de trouver un ou plusieurs sponsors.

4.5 Questions et mot de la fin

Question de Guy Wuilleret (président ACVL): J'ai une question au sujet du Centre Sportif National de la Jeunesse de Tenero: Dans un courrier, nous avons été informés qu'un questionnaire serait envoyé à ce sujet, mais cela n'a pas encore été fait. Où en est ce projet?

Réponse du président: L'envoi d'un questionnaire a effectivement été reporté en raison d'autres priorités, mais cela sera fait prochainement.

Plus personne ne demande la parole.

Enfin, le président remercie les traducteurs **Daniela Hostettler** et **Benjamin Ilschner** pour leur précieux travail et l'Assemblée générale les remercie également chaleureusement par des applaudissements nourris.

En outre, le président remercie Denise Hasenfratz, Diana Fäh Mosimann et Véronique Schwitter pour leur précieux travail avant et durant l'AG avec un bouquet de fleurs. Jean-Claude Ray reçoit quant à lui un petit présent pour son immense soutien.

En remerciant chaleureusement les membres ordinaires pour leur soutien indéfectible et la bonne humeur perceptible lors de l'AG, le président conclut l'assemblée et les convie à l'apéritif.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'le. Vogler'.

Martin Vogler, président central

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Denise Hasenfratz'.

Fin de l'Assemblée Générale: 16h30

Pour le procès-verbal: Denise Hasenfratz

La version allemande de ce document tient lieu de texte original et c'est lui qui fera foi en cas de divergence d'interprétation d'ordre linguistique.