

Procès-verbal de l'Assemblée Générale extraordinaire et de la Conférence des Présidents 2006 de la Fédération Suisse de Voile SWISS SAILING

Berne, Maison du Sport (*Salle Stadion*) à Berne, samedi, 1^{er} avril 2006 10h00 – 13h05

1. Salutations

Le Président Central de Swiss Sailing salue les délégués, en particulier le membre d'honneur Hannes Gubler et l'ancien Président de Swiss Sailing François Stockbürger et présente ses excuses pour l'oubli de la mention Swiss Sailing SA sur l'invitation. La liste des excusés (clubs et classes) et celle des présents peut être obtenue sur demande au secrétariat.

2. Affaires courantes

2.1 Constitution de l'Assemblée

L'AG extraordinaire a été convoquée conformément aux statuts et peut donc délibérer selon l'ordre du jour. Les 3 scrutateurs suivants sont proposés et **nommés à l'unanimité** :

- 1) Christine Herzer (Swiss Sailing Team SA)
- 2) Susi Baillods (SCStM)
- 3) René Ruepp (SNNy)

Le vote est mené par **Ronald PIEPER** (Vice-Président de *SWISS SAILING*).

Présents:

68 des 147 Clubs de 9 régions	=	714 voix
21 associations de classe	=	131 voix
Total des voix représentées	=	845 voix
Majorité simple	=	423 voix
Majorité des 2/3	=	564 voix

Les statuts ne prévoient aucun quorum.

Aucune proposition de modification de l'ordre du jour n'a été présentée par les participants. L'Assemblée Générale extraordinaire est donc déclarée conforme aux statuts et peut délibérer. Le Président Central ouvre la séance.

2.2 Procès-verbal de l'Assemblée Générale 2005

Le procès-verbal est **approuvé à l'unanimité** avec remerciements à sa rédactrice, Denise Hasenfratz.

2.3 Présentation des candidats

Dieter Neupert a clarifié juridiquement que suite à la modification de statuts, la Présidence devait encore une fois être confirmée. Il arrive à la conclusion qu'il n'y a eu aucune modification de la Présidence et qu'en conséquence seuls 5 représentants de clubs et 3 représentants de classes doivent être élus.

Roger Staub informe que Jean-Loup Gabayet (Vice-Président Romandie) a démissionné

pour des raisons professionnelles. Le CC a décidé d'entreprendre l'élection de remplacement lors de l'AG ordinaire et de charger le nouveau CC élu de la recherche d'un candidat qualifié. En particulier les Présidents des régions 1 et 2 (et évent. 8) sont priés d'aider la recherche de personnalités qualifiées et ensuite d'établir le contact avec la Présidence de Swiss Sailing. Le Président souligne l'importance du profil du Vice-Président futur qui devra avoir le profil d'un Président Central futur de Swiss Sailing, et ceci en vue du changement de la Présidence vers la Romandie.

Les candidats pour les 8 sièges au Comité Central se présentent brièvement :

Représentants des clubs

- Michel Darbre (SNNY, ACVL) absent pour cause de maladie
- Max Wehrle (CVE, FVLJ)
- Ernst Schläppi (SCNI, TBSV)
- Peter Meyer (SCH, Suisse Centrale)
- Peter Schmidle (CVLL, Tessin)

Représentants des classes

- François Schluchter – Fireball (CNV, YCB – FVLJ)
- Dieter Schmid – Dragon (TYC, TBSV)
- Beat Heinz – Laser (SCU – Suisse Centrale / YCR – lac de Constance)

Roger Staub demande aux participants s'il y a d'autres candidats. Aucune autre candidature n'est soumise.

2.4 Discussion et recommandations d'élection

Aucune question n'est posée aux candidats et aucune recommandation d'élection n'est déposée. Roger Staub informe les personnes présentes du bon déroulement de la votation qui se fait par bulletin secret et explique le processus d'élection. La majorité absolue fera foi au premier tour de scrutin. William Moody demande si une élection secrète est indispensable. Roger Staub lui explique que pour une élection ouverte, il doit soumettre une proposition à l'AG. Cela n'étant pas le cas, une élection secrète a eu lieu.

2.5 Election de 3 représentants de classes et 5 représentants de clubs au Comité Central

Nombre de votants : 845. La majorité absolue est de 423 voix.

Les élus sont:

Représentants de clubs

- Michel Darbre (au premier tour de scrutin avec 737 voix)
- Max Wehrle (au premier tour de scrutin avec 777 voix)
- Ernst Schläppi (au premier tour de scrutin avec 770 voix)
- Peter Meyer (au premier tour de scrutin avec 792 voix)
- Peter Schmidle (au premier tour de scrutin avec 656 voix)

Représentants de classes

- François Schluchter (au premier tour de scrutin avec 790 voix)
- Dieter Schmid (au premier tour de scrutin avec 802 voix)
- Beat Heinz (au premier tour de scrutin avec 708 voix)

Roger Staub félicite les élus de leurs résultats et de leur élection et informe de la procédure à suivre :

Le samedi 20 mai, le nouveau CC élu aura sa première séance de planification de travail et de distribution des responsabilités. La durée du mandat se termine à la fin 2008.

Comme on ne pouvait pas encore engager deux chefs de ressort au sein de la direction, elle se compose de la Présidence (Roger Staub et Roni Pieper), du secrétaire général (Ruedi Christen), de Philipp Gradmann pour les finances, de Cornelia Geiger, pour

l'information et du CEO de la Swiss Sailing Team SA. Tous les Présidents des commissions seront invités aux séances ayant lieu chaque mois (respectivement le premier mercredi du mois, de 18h00 à 21h00 à la Maison du Sport à Berne). Ils ne doivent y participer que s'ils sont concernés par un point de l'ordre du jour.

Cette année également et ceci avant l'AG 2006, le Président veut assister à toutes les Assemblées Générales des régions. Il sera accompagné par un membre du CC de la région concernée et par le secrétaire général. Les Présidents sont priés de formuler leurs vœux, leurs demandes et d'exposer leurs problèmes avant ces rencontres. De bien veiller à ce qu'elles puissent avoir lieu et de prévoir suffisamment de temps pour l'échange et la discussion. Le bureau de Swiss Sailing coordonnera les dates.

2.6 Désignation du lieu de l'Assemblée générale 2006

L'Assemblée Générale 2006 aura lieu comme suit :

Le 18 novembre 2006 à 10h00 à la Maison du Sport à Berne

Une candidature pour l'organisation de l'AG 2007 à Lucerne aura lieu lors à l'AG 2006.

2.7 Divers

Swiss Nautic 2007

La Swiss Nautic 2007 aura lieu à l'Expo de la BEA à Berne du 17 au 25 février 2007. Il s'agit d'une date importante pour Swiss Sailing et pour les classes. Pour cette manifestation, la SST SA et les Présidents des classes sont priés de réfléchir à la meilleure manière de présenter Swiss Sailing.

Race of Champions 2007

Quel club voudrait organiser l'année prochaine la « Race of Champions » ? Les clubs intéressés sont priés de prendre directement contact avec Ronald Pieper (e-mail : ronald.pieper@rwd.ch).

3. Conférence des Présidents

3.1 Grippe aviaire et naviguer

Dr Patrick Mathys (OFSP) informe sur l'origine et sur la situation actuelle de la grippe aviaire ainsi que sur la ligne de conduite à suivre pour navigateurs. Il donne également des recommandations concernant la grippe aviaire. Une feuille de renseignements traitant du sujet a été distribuée à tous les participants. Ces informations seront publiées également dans le prochain « Members Only » et se trouvent déjà sur les pages d'Internet de Swiss Sailing.

http://www.swiss-sailing.ch/downloads/0604/merblatt_f%20.pdf

3.2 Rapport provisoire de l'exercice 2005

Philipp Gradmann présente le rapport provisoire de l'exercice 2005. Il donne plus de détails sur le bilan et sur les comptes des pertes et profits. Les comptes annuels seront établis et présentés à l'AG après le nouveau « Swiss Sport GAAP ».

A ce jour, les comptes provisoires pour l'année 2005 indiquent une recette globale de CHF 1'163'000.- un résultat de presque CHF 121'000. Il en résulte un capital propre de CHF 223'453.-. Les dépenses sont légèrement supérieures à celles budgétisées. Un excédent de dépenses a eu lieu au niveau des frais de personnel, dans lesquelles sont néanmoins comprises les dépenses supplémentaires pour la comptabilité externe de Swiss Olympic ainsi que des dépenses supplémentaires pour la formation du personnel. Par contre les charges administratives qui avaient été budgétisées à CHF 80'000.- ne se sont élevées qu'à CHF 25'000.

La parole n'est pas demandée.

3.3 Situation actuelle de la Swiss Sailing Team SA

Roger Staub donne son point de vue sur les travaux de la SST SA :

- Lors de l'AG 2005 du 10 décembre 2005, l'AG 2005 a approuvé avec une grande majorité la proposition de transférer le sport de performance – une des trois tâches centrales de la Fédération – dans une SA à but lucratif contrôlé par Swiss Sailing selon une convention d'objectifs à long terme.
- Les travaux concernant la convention d'objectifs à long terme et les négociations avec la SST SA progressent bien. Le nouveau CC élu les examinera et en discutera lors de sa première séance du 20 mai. Ensuite, s'il est d'accord, il autorisera Swiss Sailing à la signature du contrat.
- Lors de la présentation de l'exercice il a été montré que pour l'année dernière le Swiss Sailing Pool a transféré moins à Swiss Sailing que ce qui avait été budgétisé. Toutefois le SSP a acheté pour cela les actions (parts) de la Swiss Sailing Team SA. A ce jour encore aucune action (part) n'a été vendue. La SST SA est en train d'étudier un concept pour vendre les actions (parts).
- Swiss Sailing ne vendra pas les 26 % de ses actions (parts), afin de la préserver d'une modification de but non souhaitée, selon les statuts.
- Hans Gut et Roger Staub ont menés un entretien avec le CEO de Swiss Olympic, Marco Blatter. Swiss Sailing Team SA a offert à Swiss Olympic un siège au conseil d'administration. Une décision est encore en suspens et sera débattue lors du prochain entretien avec le nouveau président élu de Swiss Olympic, Jörg Schild. Cet entretien aura lieu en mai.
- Swiss Sailing Team SA a établi la conception sportive exigée de Swiss Olympic et elle sera soumise à Swiss Olympic le lundi 3 avril. Après l'approbation par Swiss Olympic la conception sera accessible aux intéressés aux bureaux de Swiss Sailing.
- Lors de la discussion de convention d'objectifs annuelle le Président a communiqué à Peter Bütler que la Fédération devra, suite à une réorganisation, le licencier au 30 juin 2006 et qu'il a la possibilité de postuler à la Swiss Sailing Team SA. Pour le semestre restant, la prise en charge du domaine des espoirs est planifiée par la Swiss Sailing Team SA. A partir de là, il n'y aura quasiment pas d'activités pour le coordinateur sportif. Au 1er avril 2006 Peter Bütler avait déjà trouvé un nouveau défi, malheureusement pas dans le milieu du sport de la voile. Evidemment le départ prématuré lui a été rendu possible, même si cela provoque quelques difficultés au sein de l'Office et à la Swiss Sailing Team SA. Il a assuré qu'il nous conseillera en cas de besoin. La transmission des tâches et leur répartition entre la Swiss Sailing Team SA et le bureau de Berne a eu lieu.
- Hans Gut, Président du conseil d'administration de la Swiss Sailing Team SA, informe de l'état actuel des travaux au sein la Swiss Sailing Team SA. Il a communiqué que le Président de Swiss Sailing et Bruno Marazzi ont été élus au conseil d'administration. Avec deux représentants renommés de la Romandie, des entretiens couronnés de succès ont pu être menés. Dès la transcription des engagements, la SST SA informera de quelles personnalités du sport de la voile il s'agit.
- 16 projets olympiques ont été soumis par les athlètes et ont été examinés par la SST SA. Dans un premier temps, les athlètes seront informés de l'admission dans le cadre et ensuite le public sera informé par les médias (encore avant Pâques).
- Lors des « ateliers » de l'après-midi, des informations supplémentaires seront distribuées.

3.4 L'ordonnance sur la navigation intérieure et l'ordonnance sur les prescriptions relatives aux gaz d'échappement

Ruedi Christen décrit brièvement cette ordonnance qui est importante pour le sport à la voile. Vous la trouverez sur le site <http://www.bav.admin.ch/aktuell/vernehmlassung/>. Ruedi Christen demande aux Présidents des clubs et classes de collaborer activement et de soumettre leurs points critiques à Swiss Sailing d'ici fin avril 2006. Swiss Sailing prendra alors des dispositions avec des organisations partenaires, afin que tous les participants puissent soumettre une déclaration en commun.

Il est donc logique que les associations régionales se prononcent elles-mêmes, dans le délai fixé, auprès de l'OFSP.

3.5 Swiss Sailing Pool

Ronald Pieper informe brièvement sur le Swiss Sailing Pool.

- Allianz (Suisse) AG: prolongation du contrat
- Compass : offre cette année un sac à dos à chaque participant d'un CS
- Diner's Club : baisse du chiffre d'affaires des Diners'Club / Swiss Sailing Cartes en 2005
- LGT : une „surprise douce“ du Liechtenstein a été offerte à tous les participants.
- Peugeot-Leasing : baisse du chiffre d'affaires en 2005
- SwissBoat : très bonne collaboration en 2005
- AVIA : A ce jour, environ 200 AVIA / Swiss Sailing cartes ont pu être établies
- Caisses maladies : plus de 800 passages en contrats collectifs
- BioFamilia : nouvelle coopération entre BioFamily et la Swiss Sailing Team SA
- Hotelplan : faute d'intérêt des membres de Swiss Sailing les voyages à l'America's Cup ont été annulés.
- Une entreprise externe a été chargée de faire un sondage d'opinion (gratuit) auprès des membres de Swiss Sailing. Un article sera publié dans la prochaine publication « Members Only ». Les résultats seront présentés lors de l'AG 2006.

Le Président remercie Roni Pieper pour son engagement en faveur du SSP ainsi que pour les fonds générés.

3.6 Championnats de Suisse

Ruedi Christen informe sur l'approbation des Championnats de Suisse 2006.

Suite à la réduction du CC il n'y a plus assez de membres du CC « à disposition », une révision du rôle et des tâches des délégués d'un CS était nécessaire.

A partir de 2006, et avant le CS, les délégués Swiss Sailing doivent, en tant que coaches, être à la disposition du CO. Ils aideront à améliorer la qualité des CS et à éviter des erreurs. On attend des délégués qu'ils soient sur place durant toute la durée du CS et ceci jusqu'à la fin, afin de confirmer la validité du CS.

Afin de préparer des personnalités du sport de la voile (Directeur du comité de course, Présidents du CO et Juges) qui aimeraient être actifs en tant que délégués de Swiss Sailing, une formation aura lieu le 22 avril à Berne et sera organisée par la commission des « règles et régates ». Au plus tard à partir de 2007, seuls les délégués formés seront engagés aux CS.

Le Président appelle les personnes présentes à motiver des personnes qualifiées pour cette nouvelle et importante fonction et à les annoncer auprès de Ruedi Christen, afin qu'elles puissent être invitées à la formation.

3.7 Naviguer en hiver ? Oui, entraînement hivernal avec „Virtual Skipper 3“ au ZYC

Marcel Güttinger (ZYC) informe de l'entraînement hivernal avec „Virtual Skipper 3“ au Zürcher Yachtclub“.

Fin de l'Assemblée Générale extraordinaire et de la Conférence des Présidents 2006 à 13h05.

Berne, le 1^{er} avril 2006

Rédacteur du procès-verbal : Peter Bütler

L'après-midi les 5 ateliers suivants ont eu lieu :

- Atelier numéro 1: Swiss Sailing Team SA
- Atelier numéro 2 : ONYX – un nouveau concept du lac de Zurich
- Atelier numéro 4 : Souhaits et attentes du projet „Jauge 2010“
- Atelier numéro 5 : Promotion des espoirs au lac de Constance
- Atelier numéro 6 : „Comment devenir un bon président du comité d'organisation ? »

Pour l'offre „Meet the President“ il y a eu peu d'intérêt.

Chroniques sur les ateliers

Atelier no 1 – SST SA

Hans Gut:

Les constatations étaient précieuses, se rencontrer personnellement et mieux connaître les attentions de la SST SA. Le premier atelier, avec 2 participants, était satisfaisant puisque nous avons eu assez de temps à notre disposition pour approfondir certaines questions.

Quelques idées constructives ont été notées.

Atelier no 2 – ONYX

Philipp Gradmann:

- L'atelier a rempli mes attentes. Malheureusement je ne sais pas quelles étaient les attentes des participants et quelles étaient les informations qu'ils avaient reçus préalablement.
- Il n'y a eu que quelques participants, à mon avis, dont les attentes ont pu être comblées.
- Constatations (sans vouloir critiquer qui que ce soit): formuler plus précisément ce que les participants peuvent attendre de l'atelier et indiquer l'objectif de l'atelier. Communiquer aux meneurs du jeu le nombre des participants qui se sont annoncés (je ne sais pas si cela a eu lieu).

Atelier no 4 – « Jauge 2010 »

Ruedi Christen:

Les points les plus importants, relatifs à l'atelier consacré à la jauge, sont :

- 45 minutes pour un atelier de ce type est trop court, seuls des points très limités ont pu être discutés, par exemple :

- Lors des contrôles de jauge aux CS l'accent doit être mis sur des points critiques qui sont à convenir entre la classe et le jaugeur lors de pourparlers préalables.
- Le traitement administratif des certificats de jauge devrait se limiter au minimum strictement nécessaire. L'archivage des certificats de jauge est souhaité.
- Le problème concernant la reconnaissance des jaugeurs étrangers (en particulier pour les voiles jaugées par les fabricants eux-mêmes) doit être réglé au niveau international.
- Le problème d'une formule Handicap unique pour la Suisse a de nouveau été soulevé.

Atelier no 5 – Promotion des espoirs au lac de Constance

Urs Peter Rutishauser:

Qu'est-ce que l'atelier „entraînement espoirs professionnel de la région 6“ nous a apporté ?

La constatation est que:

- d'autres régions de Swiss Sailing veulent également construire des structures d'entraîneurs avec un objectif semblable,
- l'offre des entraîneurs professionnels de voile n'existe pas en Suisse et doit être créée par la formation d'entraîneurs,
- le lien doit être créé entre les entraîneurs régionaux et les structures d'entraînements de la Swiss Sailing Team SA.

Atelier no 6 – Président du CO

Peter Meyer:

Le contenu a été bien organisé, de manière appropriée et avec beaucoup d'engagement. La discussion et la coopération ont été animées, surtout durant la deuxième partie. La majorité des participants avaient déjà une grande connaissance du sujet, mais grâce à la présentation, à la discussion et à la feuille de renseignements, chaque participant est maintenant en mesure d'apporter des améliorations. Le but est réalisé – sujet à intégrer dans les cours de la commission de formation.

Habi Zimmermann:

D'après mon jugement, l'intérêt pour l'atelier „Président CO“ était présent.

Nous avons modifié le titre et convenu du titre suivant : “ Quelles sont les conditions pour la réalisation d'une régates importante “ ? La vingtaine de participants a coopéré avec intérêt.

La manifestation, qui pour raison de timing, n'a pu être menée qu'en allemand, a provoqué le départ de deux participants romands fâchés. Je pense que la formation de Président CO pourrait également attirer de l'intérêt.