

Procès-verbal de l'Assemblée Générale 2011 de la Fédération Suisse de Voile Swiss Sailing

Office fédéral du sport, Macolin, samedi, 5 novembre 2011, 13h15 - 16h45

1. Salutations

- 1.1 Le Président central donne, après une courte introduction, la parole à Walter Mengisen, directeur général adjoint de la Haute École Fédérale du Sport de Macolin. Après avoir salué les participants à l'Assemblée Générale, il expose, dans le cadre d'une courte présentation, les tâches de l'OFSPPO et ses réalisations. A la fin de son exposé, il redonne la parole à Roger Staub, Président central de la Fédération.

Le Président central rappelle brièvement les points forts des 7 dernières années de ses deux présidences et en tire un bilan provisoire.

Mutations des membres en 2011: la demande d'admission du Club Nautique Cheyres (région 2) et de la classe Onyx sont encore en suspens. On ne constate, durant la période écoulée, ni entrée ni sortie.

Le Président central informe l'assemblée du décès soudain, survenu à la mi-septembre, de Madame Ursula Barth à l'âge de 69 ans des suites d'un arrêt cardiaque. Madame Barth a participé durant de nombreuses années en tant que traductrice aux assemblées et conférences de Swiss Sailing. Elle avait dernièrement déclaré qu'elle souhaitait prendre une retraite bien méritée et que cette AG, à laquelle elle aurait dû participer, serait la dernière de sa carrière. Le Président demande aux participants de se lever pour observer une minute de silence. Mesdames Linda Rothenburg et Ursula Schneider effectueront à l'avenir les traductions en simultané pour Swiss Sailing.

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

2. Affaires courantes 1^{ère} partie: 2010

2.1 Constitution de l'Assemblée

L'assemblée a été convoquée conformément aux statuts et dans les délais prescrits. Elle peut donc délibérer selon l'ordre du jour. Les **5 scrutateurs** suivants sont proposés et nommés à l'unanimité :

- 1) Peter Röthlisberger (SC Steckborn)
- 2) Martin Birchler (membre du CC, YC Sempachersee)
- 3) Lilian Zweifel (SC Neuhaus-Interlaken)
- 4) Heinz Handschin (SV Horn)
- 5) Markus Bläsi (YC Locarno)

Le bureau de vote est dirigé par Theo Naef (vice-président de Swiss Sailing).

Sont présents (sur 145 clubs et 44 classes):

67 clubs des 9 régions	=	751	voix
17 associations de classe	=	128	voix
Total des voix représentées	=	879	voix
Majorité absolue	=	440	voix
Majorité 2/3	=	586	voix

Les statuts ne prévoient aucun quorum.

Aucune objection n'est formulée quant à l'ordre du jour. L'Assemblée Générale est donc déclarée conforme aux statuts et peut délibérer. Le président ouvre la séance.

2.2 Procès-verbal de l'Assemblée Générale 2010
Le procès-verbal est **approuvé à l'unanimité**. L'Assemblée remercie sa rédactrice, Denise Hasenfratz.

2.3 Comptes annuels 2010
Philipp Gradmann présente les comptes annuels 2010 avec le bilan et le compte de résultats (les documents ont été envoyés avec l'invitation à l'AG). Les comptes annuels sont clôturés avec un faible gain d'environ CHF 1'600 qui est légèrement supérieur au budget. Les fonds propres représentent environ 67% de la somme du bilan et les liquidités ont augmentées de plus de CHF 50'000. Les différences par rapport au budget proviennent d'une mise en compte différente. Les comptes annuels ont été à nouveau établis selon la norme GAAP de Swiss Sport. Le Comité Central propose à l'assemblée d'approuver les comptes annuels 2010 présentés.

Prise de connaissance du rapport de l'organe de révision

Selon le rapport de révision de la société Treureva SA distribué aux participants, les comptes annuels pour l'exercice arrêté au 31 décembre 2010 donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats.

Les organes de révision ne formulant plus aucune recommandation, Philipp Gradmann prie les participants à l'assemblée d'approuver les comptes annuels 2010.

Les comptes annuels 2010 sont approuvés à l'unanimité avec les remerciements au chef des finances, Philipp Gradmann.

2.4 Octroi de la décharge 2010
Hannes Gubler prie les participants de donner décharge au Comité Central pour l'exercice 2010 et remercie cordialement le Président et le CC pour leur engagement à toute épreuve et leur précieux travail.

C'est à l'unanimité que l'Assemblée Générale donne décharge au Comité Central pour la gestion de la fédération en 2010.

Roger Staub remercie l'assemblée pour cette marque de confiance.

3. Affaires courantes 2^{ème} partie: Informations sur 2011

3.1 Rapport du Président sur l'année 2011
Le rapport d'activité 2011 a été distribué avant l'Assemblée.
Le Président espère que ce document permettra aux présidents des clubs et classes de mieux présenter à leurs membres tout ce qui est réalisé au cours d'une année ainsi que les organes et personnes qui en sont responsables. Il prie les présidents de mettre un ou plusieurs exemplaires de ces brochures à disposition de leurs membres et de les informer que ce rapport d'activité est publié en format PDF sur le nouveau site internet. Il remercie à cette occasion la responsable de la communication Dominique Krähenbühl tant pour l'établissement du rapport que pour la publication mensuelle de « Sailmail ». Il prie les présidents de s'assurer que toutes les informations de la fédération parviennent également à leurs membres.

Les points saillants de 2011 sont, selon le Président, l'année préolympique, le bon fonctionnement de la fédération et l'état satisfaisant des ressources. On n'observe toutefois pas encore de reprise.

3.2 Rapport d'activité de la Direction
Le rapport d'activité 2011 a été remis aux participants avant l'AG. Les activités principales des départements (Jeunesse, Voile et Régate) sont brièvement exposées. Ruedi Christen remercie les membres de la Direction pour leur travail engagé. Il mentionne la création d'un nouveau département "Marketing" au sein de la Direction. Suite à la mise au concours du poste de responsable de ce département, Madame Karin Herzog (membre du YCZ) s'est portée candidate pour occuper cette fonction bénévole. Sa candidature a été soumise au vote du CC sur proposition de la Direction. Lors de sa réunion du 22 septembre 2011, le CC l'a nommé membre de la Direction et responsable du département Marketing.

3.3 Rapport d'activité de la Swiss Sailing Team SA

Les activités de la SST SA figurent également dans le rapport d'activité distribué. Le chef d'équipe, Dr. Tom Reulein, expose brièvement les points principaux.

3.4 Rapport d'activité de Swiss Sailing Promotion

Theo Naef, vice président de Swiss Sailing, annonce que le Président (Hans-Ueli Liniger) de Swiss Sailing Promotion (SSP) a démissionné lors de la dernière assemblée générale SSP et Theo Naef a été élu à sa place comme nouveau président. Philipp Gradmann et Hans Gut ont été réélus en tant que membres du comité. En premier lieu, SSP est chargé de l'administration des contrats avec les partenaires (sponsors) actuels de la famille Swiss Sailing existants. En second lieu, SSP doit, en collaboration avec le groupe de travail des finances, soigner davantage ses relations avec les mécènes.

3.5. Situation financière 2011

Le Président précise que les liquidités de Swiss Sailing sont satisfaisantes à ce jour. Les factures importantes sont attendues pour le quatrième trimestre (décomptes des camps, etc.). Il prie les régions 1, 4 et 8 de faire parvenir leur décompte selon le concept de la Jeunesse afin que le versement puisse être effectué avant la fin de l'année. Les comptes de la fédération se solderont probablement dans le cadre du budget en espérant néanmoins que le déficit ne soit pas aussi grand que prévu. SSP versera, dans le cadre de ses disponibilités, toutes ses recettes à la Swiss Sailing Team SA. Leur montant pour 2011 sera sensiblement identique à celui de 2010, soit environ CHF 350'000. En 2012, il s'agira probablement de CHF 400'000. La situation est bien maîtrisée mais il devient urgent de trouver des solutions pour la période post-JO.

4. **Élections**

4.1 Élection du nouveau Président central

Vincent Hagin (vice-président romand) présente sa candidature au poste de Président central pour la période 2012 - 2014. Membre depuis trois ans du Comité Central de Swiss Sailing en tant que vice-président romand, il siège depuis deux ans au conseil d'administration de Swiss Sailing Team SA. Il veut baser sa présidence sur les trois points essentiels suivants :

- Les conditions cadres pour la pratique de la voile olympique doivent continuer à être améliorées.
- Le passage à une activité vélique professionnelle doit être facilité/amélioré.
- La démocratisation de la pratique du sport de voile en Suisse doit continuer à être soutenue, entre autre par des projets du type Sailbox.

Après le discours du candidat, le Président Roger Staub prie l'assemblée de passer au vote.

Vincent Hagin est élu à l'unanimité et par acclamation en tant que Président central.

4.2 Élection d'un nouveau vice-président

Le Comité Central propose à l'Assemblée Générale de donner le temps au nouveau président de se consacrer à la recherche d'un ou d'une candidate au poste de vice-président romand répondant au profil décrit dans l'Information aux Président(e)s de septembre 2011: « Swiss Sailing nécessite impérativement un vice-président qui ait des relations dans les hautes sphères économiques et sociales de Suisse romande ». Le Président propose une motion pour soutenir et intensifier la recherche d'un candidat dans les régions 1, 2 et 8. Si cette recherche porte rapidement des fruits, le ou la candidate proposée par l'une des régions 1, 2 ou 8 pourrait être élu lors d'une Assemblée Générale extraordinaire qui pourrait, par exemple, être tenue le même jour que la Conférence des Présidents du 10 mars 2012.

Un vice-président romand parmi les candidats présentés devra impérativement être élu au plus tard à l'assemblée générale de 2012.

La proposition du CC est approuvée à l'unanimité.

4.3 Élection de cinq membres du CC

Les membres du Comité Central suivants se représentent pour exécuter un nouveau mandat de 2012 - 2014:

- Dominique Hausser, représentant des clubs (membre YCG, région 1)
- André Bechler, représentant des clubs (membre AVP, région 2)
- Verena Brändli, représentante des classes (membre RVB, région 4)
- François Schluchter, représentant des classes (membre CVN, classe Fireball)
- Peter Meyer, représentant des clubs (membre SCH, région 4)

Les cinq membres du CC sont élus à l'unanimité et par acclamation.

4.4 Élection de l'organe de révision Treureva AG (Zurich)

Treureva AG (Mühlebachstrasse 25, Postfach 131, 8024 Zurich 8, www.treureva.ch) est élue à l'unanimité comme organe de révision de la fédération.

5. De quoi se réjouir en 2011

5.1 Remise des diplômes d'entraîneur B

Martin Vogler, membre de la Direction et responsable du département Jeunesse, est fier d'annoncer que le premier cours d'entraîneur B a remporté un franc succès. 10 personnes y ont participé et, après obtention du diplôme d'entraîneur B Swiss Sailing, seront officiellement reconnus en tant qu'entraîneurs de la relève 1 (NWT 1/L) J+S.

Le Président et Martin Vogler remettent, avec leurs meilleurs vœux, les diplômes à:

- Sebastian Beer, Segelclub Stäfa (SCStä)
- Gianfranco Gallino, Vela Giovane Minusio (VGM)
- Theresa Lagler, Zürcher Segelclub (ZSC)
- Marc Loosli, Yachtclub Spiez (YCSp)
- Monika Meier, Thunersee *Yachtclub (absente, recevra son diplôme par la poste).*

Les participants suivants recevront leur diplôme après avoir rempli toutes les conditions:

- Cyrill Auer, Segelclub Murten (SCM)
- Heinz Brauchli, Seglervereinigung Thalwil (SVT)
- Ronald Bundermann, Seglervereinigung Kreuzlingen (SVKr)
- Roberto Dazio, Yachtclub Ascona (YCA)
- Franziska Dürig, Thunersee Yachtclub (TYC)

5.2 Présentation du nouveau site Internet

Dominique Krähenbühl, responsable de la communication pour la fédération, présente à l'assemblée le nouveau site internet de Swiss Sailing et donne quelques informations à son sujet.

Le but du projet était d'améliorer son aspect, de le moderniser et le rafraîchir. Le site a été adapté aux nouvelles structures de la fédération. Un nouvel instrument de recherche des classes (Classfinder) est maintenant disponible, l'agenda a été remanié et est plus convivial. Grâce à un moteur de recherche, il sera dorénavant plus simple et plus rapide de rechercher des documents. En 2012, on introduira un système de reconnaissance des membres enregistrés (Login) et présentera aux clubs le formulaire leur permettant de définir leur organisation afin d'établir un instrument de recherche des clubs similaire à celui des classes.

La responsable de la communication remercie les collaborateurs de l'entreprise Intersim à Burgdorf, Mme Manuela Eigenmann (graphisme), Mr Stefan Wenger (technique), Mme Sandra Lehman Termignone (cheffe de projet Intersim), Verena Brändli et François Schluchter (groupe de travail Internet). Ils reçoivent un présent en gage de remerciement. Dominique Krähenbühl souligne la qualité du travail effectué par Intersim et le groupe de travail et se félicite d'avoir pu mener à bien cette entreprise sans problème majeur.

5.3 Sailbox au Segelclub Ägeri et à l'école de Voile Ägeri

Beat Ritzmann, président du SCAe et propriétaire de Segelschule Ägeri informe sur les motivations et le déroulement du projet Sailbox-mOcean :

Après une année, le bilan intermédiaire est réjouissant:

- 10 % de nouveaux membres actifs
- 25 % des membres du club utilisent régulièrement le yacht du club – un grand nombre d'entre eux sont des retraités
- Formidable impulsion pour l'instruction des jeunes et des adultes
- Entretien payé par les taxes d'utilisation
- Yacht payé par les sponsors et Sportoto

Sailbox espère que d'autres clubs suivront l'exemple du Segelclub Ägeri et deviendront les heureux propriétaires d'un ou plusieurs bateaux de club Sailbox-mOcean.

Vous trouverez toutes les informations sur Sailbox sur le site internet www.sailbox.ch.

Contact: sailbox@sailbox.ch

6. Proposition des membres

Aucune motion des membres n'est parvenue à la fédération à fin août 2011.

6.1 Réponse à la motion de l'AG 2010 concernant l'entraîneur national de la relève

Le responsable du département Jeunesse est heureux d'annoncer que, grâce à diverses mutations et réorganisations, la Swiss Sailing Team SA a décidé de ne pas engager de nouveau CEO mais de profiter de l'occasion pour engager un entraîneur national Juniors (80 %) au 1^{er} janvier 2012. La demande des régions 1 et 2 est ainsi réalisée.

Les finances sont assurées, notamment grâce au soutien de la Fondation Bertarelli / UBS. A ce jour, le poste a été mis au concours et le délai de candidature est déjà échu. Le nom du nouvel entraîneur national Juniors sera communiqué par le SST dans les prochaines semaines.

Les tâches de l'entraîneur national Juniors seront les suivantes:

- Soutien et encadrement de la relève
- Organisation du „Talent Scoutcamp“
- Encadrement du „Talent Pool“
- Coaching YOG, Coaching ISAF Youth Worlds, championnats d'Europe et du monde des classes juniors
- Détection continue de nouveaux espoirs (Talent Scouting)
- Formation continue / soutien à destination des entraîneurs des clubs et régions

7. Remerciements

7.1 Témoignage de gratitude envers le Président central sortant

Theo Naef remercie le Président central sortant, Roger Staub, pour son engagement durant 7 ans au service de la fédération et lui remet un SUI Sailing Award ainsi qu'un bon de CHF 3000 pour participer à une croisière organisée par TUI. C'est par des applaudissements nourris que les participants remercient Roger Staub pour son travail avant que celui-ci ne prenne une « retraite » bien méritée.

8. Affaires courantes 3^{ème} partie: objectifs, budget et planification 2012

8.1 Objectifs 2012

Le document „objectifs 2012“ a été distribué avant l'AG lors du contrôle de présence (annexe 8.1)

Personne ne souhaitant s'exprimer, les objectifs sont donc approuvés tacitement.

8.2 Perspectives du sport de performance 2012

Vincent Hagin commente les résultats du groupe de travail et évoque les perspectives du sport d'élite après 2012 à l'aide de quatre projets :

- Structure du sport d'élite: renforcer les structures d'enseignement avec pour but d'obtenir à longue échéance des résultats de pointe.
- Enseignement et entraînement: intégration d'une méthodologie moderne et transversale dans la structure actuelle.
- Infrastructures: mettre sur pied l'infrastructure nécessaire pour un centre national de performance au sein de centres reconnus par Swiss Olympic (Macolin, Tenero), avec des „antennes“ au lac de Garde ou en bord de mer, soutenu par des centres régionaux de performance compétents.
- Types de bateaux: promouvoir la voile sportive, la motivation des jeunes à découvrir notre sport ainsi que l'intégration d'une nouvelle classe pour juniors.

8.3 Cotisations 2012 et taxes

Le CC propose le maintien des cotisations et des taxes :

Clubs: par membre actif	CHF 50
Personnes individuelles (<i>sans licence de régate</i>)	CHF 55
Dériveurs	CHF 100
Lestés	CHF 300
Membres associés	CHF 200
Taxe de publicité individuelle	CHF 0.75 x la longueur de la coque élevée au cube
Droit d'admission	CHF 200
Taxe licence membre d'équipage	CHF 10 par manifestation

La proposition du Comité Central de maintenir les cotisations et taxes au niveau de l'année précédente est approuvée à l'unanimité.

8.4 Budget 2012

Philipp Gradmann informe les participants sur l'évolution financière et explique quelques positions du budget. L'année 2012 devrait, selon le budget proposé, se terminer avec un résultat équilibré.

8.5 Désignation du lieu de l'Assemblée Générale 2012

La date et le lieu de l'Assemblée Générale 2012 dépendra de l'organisation ou non de la Swiss Sailing Night au Kursaal de Berne. Si cette soirée dédiée à la voile trouve les sponsors nécessaires, l'AG se déroulera le 17 novembre 2012, le Kursaal ne pouvant recevoir Swiss Sailing qu'à cette date (réservation provisoire effectuée). S'il n'est pas possible d'organiser cette fête, l'AG aura lieu le 24 novembre 2012 à la Maison du Sport et sera suivie par la cérémonie de remise des SUI Sailing Awards (comme en 2010). Les locaux nécessaires ont déjà été réservés à titre provisoire.

La proposition du CC d'organiser l'Assemblée générale à **Berne** le 17 ou le 24 novembre 2012 est **acceptée à l'unanimité**.

9. Divers

9.1 Dates importantes en 2012

Les participants sont priés de réserver dans leur agenda les dates des manifestations suivantes:

Journée des Officiels:	28.01.2012	Maison du Sport, Ittigen
Conférence des Présidents	10.03.2012	Maison du Sport, Ittigen
Championnats de Suisse centralisé	05.-09.09.2012	Estavayer-le-Lac
Conférence Juniors	01.12.2012	Maison du Sport, Ittigen

9.2 Dates des Championnats de Suisse 2012

Esse850	28.04	-	01.05	CVLL
Drachen	16.05	-	20.05	TYC + BYC Überlingen
Pirat	17.05	-	20.05	YCL
Dolphin 81	31.05	-	03.06	CVLL
Surprise	12.07	-	15.07	SNG
Optimist	08.08	-	12.08	SCS
Windsurf Formula	08.08	-	12.08	SSCS
Windsurf Slalom	08.08	-	12.08	SSCS
5,5m	15.08	-	19.08	RVB
Match Race	16.08	-	19.08	YCRo
15m SNS	13.09	-	16.09	CNPr
470er Open	05.09	-	09.09	CVE
Finn	05.09	-	09.09	CVE
Fireball	05.09	-	09.09	CVE
Laser 4.7 Juniors	05.09	-	09.09	CVE
Laser Radial Open	05.09	-	09.09	CVE
Laser Standard Open	05.09	-	09.09	CVE
Star	05.09	-	09.09	CVE
Tempest	05.09	-	09.09	CVE
Yngling	27.09	-	30.09	SCH
H-Boot	04.10	-	07.10	ZYC
420er Juniors	11.10	-	14.10	SCStä et SYH

La Direction approuvera l'organisation des Championnats de Suisse ci-dessus lors de sa prochaine réunion.

9.3 Remerciements

Le Président central remercie les traductrices Ursula Schneider et Isabel Maurer pour leur précieux travail et l'Assemblée Générale les remercie également chaleureusement par des applaudissements nourris.

Le Président remercie les personnes suivantes pour leur engagement inlassable et qui assument toutes sortes de tâches en faveur de la voile:

- Denise Hasenfratz et Véronique Schwitter du secrétariat, Ruedi Christen, directeur de la Fédération et Dominique Krähenbühl, responsable de la communication
- Le Comité Central, la Direction et toutes ses commissions et officiels
- Tom Reulein, Marco Brunner, les entraîneurs et coaches, Hans Gut et les membres du CA de la SST SA
- Hans Ueli Liniger, Theo Naef, ainsi que le CA du SSP
- Et tout particulièrement les président(e)s des régions, des clubs et des classes ainsi que leurs collaboratrices et collaborateurs.

Le Président central clôture la séance avec ses meilleurs vœux pour 2012 et en souhaitant un déroulement favorable des jeux de Londres. Il invite les participants à se joindre à lui pour l'apéritif offert par Swiss Sailing.

Fin de l'Assemblée Générale : 16h45

Pour le procès-verbal : Denise Hasenfratz