

CONSEIL FEDERAL DU 27 AOUT 2025

Début de séance : 27/08/25 à 17h15

Fin de séance : 27/08/25 à 19h05

Lieu : Bureau FTTRi

Rédaction du CR : Bernard COSTA SG

Diffusion du CR : Ensemble des membres du CF et site internet fédéral

Membres du CF Présent(e)s / Absent(e)s / Représenté(e)s :

- Joe TAPARE - PRESENT
- Paquita LYSAO – PRESENTE
- Bernard COSTA - PRESENT
- Laurent BUVRY – PRESENT
- Temaui CROLAS – PROCURATION Joe TAPARE
- Yannick JOUBERT – PROCURATION Joe TAPARE
- Serge LEPRINCE (VSOP) – PROCURATION Bernard COSTA
- Kari Lee ARMOUR LAZZARI – PRESENTE en VISIO
- Ludovic CHASTANG – ABSENT

Vérification du Quorum (50% présents ou représentés) :

Huit membres du CF sont présents ou représentés sur neuf ; le Quorum est atteint et la séance est ouverte à 17h15.

Invité permanent :

- Romain ANTOINE (Directeur Technique Fédéral) – ABSENT EXCUSE

Ordre du jour :

1. **Approbation du CR du CF du 24 juillet 2025**
2. **Convocation d'une AGE pour modifications de Statuts (mise en conformité avec nouvelles normes d'attribution de délégation de Service Public (DSP))**
3. **Point d'information JP 2027**
4. **Questions diverses**

1. Approbation du CR du CF du 24 juillet 2025

Le CR du 24 juillet 2025 est soumis à l'approbation du CF.

Résultat du vote :

Le CR du 24/07/2025 est approuvé à l'unanimité des membres présents et représentés
Le CR sera publié sur le site fédéral pour une diffusion à l'ensemble des licenciés.

2. Convocation AGE pour modifications de Statuts (mise en conformité avec nouvelles normes d'attribution de délégation de Service Public (DSP))

Pour répondre au nouveau cadre législatif des attributions de DSP, une réactualisation des Statuts et du règlement disciplinaire doit être effectuée avant la date limite du 15 octobre.

L'ensemble des modifications à prévoir sur les Statuts et le règlement disciplinaire (inclus dans le Règlement Intérieur) a été revu par Kari Lee et validé après une réunion de travail jeudi 20 septembre entre Joe, Bernard et la DJS.

Les modifications doivent maintenant être approuvées en AG.

Pour ce faire une AGE convoquée par le CF doit être tenue avant le 15 octobre pour adopter les modifications statutaires proposées ; le délai réglementaire pour convoquer une AG étant de 30 jours francs, il est donc nécessaire de prévoir l'envoi d'une convocation des membres de l'AG avant le 15 septembre.

Il est proposé de tenir l'AGE à la date du samedi 04 octobre avec une convocation à adresser avant le 04 septembre.

Après discussion la date de l'AGE est fixée au 04/10/2025 à 17h00 ; convocation éventuelle d'un CF préparatoire le jeudi 25/09/2025

Soumis au vote la proposition de convocation de l'AGE pour le 04/10/2025 est approuvée à l'unanimité des membres présents et représentés.

Le SG enverra donc une convocation d'AGE avant le 04/09 pour une tenue le 04/10

3. Point d'information JP 2027

Réunion de coordination des organisations JP 2027 sur Moorea tenue à Afareaitu avec le COJ, les représentants de la commune et les représentants des 3 disciplines présentes sur Moorea au JP (Cyclisme, Triathlon, Natation) le vendredi 22 août à 9h00. Yohan (Sport Manager adjoint) et Romain (CTF) représentait le Triathlon ; Bernard était aussi présent comme Sport Manager Natation. Une présentation des parcours et des contraintes de l'organisation a été faites aux élus ; une visite sur site a ensuite été faite avec le COJ et les représentants du Tri et de la Natation. La visite a permis de valider plusieurs points de logistique pour les parcours de Natation (Eau libre et Tri) ainsi que sur le positionnement des aires de transition et d'arrivée pour les épreuves de Tri.

Réunion de coordination des Sports Managers/COJ le 30 août à 9h00 :

Etude des priorités opérationnelles à traiter d'ici fin 2025, notamment :

Identification des rôles et quotas de volontaires ;

Identification des Officiels Techniques, en lien avec les retours des Fédérations Internationales, pour le lancement du programme de formation TAHITI2027 ;

Élaboration du programme des compétitions ;

Renforcement de la collaboration avec les fédérations nationales et internationales ;

Travail sur le FOP Design (zones fonctionnelles et flux sur les sites) ;

Contribution au Sport Info Guide

Dominique Frizza (Sport Manager Tri) doit participer en visio depuis la France ; Yohan ne pourra pas être présent (engagé sur la TransTahitienne). Bernard sera présent pour la Natation et pourra faire un résumé des échanges et décisions qui seront prises.

4. Questions diverses

Info OTU sur la Coupe de développement à Fiji en décembre : Financement par l'OTU du déplacement de 2 athlètes (majeurs) et d'un coach. Participation de Tahiti à valider ; Voir quelle sélection nous pourrions envoyer ? Jean Marc et Gwenaelle par exemple. Poser la question s'il est possible de déroger à l'envoi uniquement de majeur, sachant que nous avons des jeunes performants qui pourraient participer.

Déménagement des locaux fédéraux de Faatua : Les locaux fédéraux doivent être évacués pendant la durée de travaux de réfection du site de Faatua ; la fédé, comme toutes les autres fédés hébergées sur site, déménagera son bureau les 28 et 29 septembre pour emménager sur l'école St Paul à parti du lundi 01 septembre.

La séance est close à 19h05

Monsieur Bernard Costa

Secrétaire de la FTTRI

Monsieur Joe Tapare

Président de la FTTRI