



## PROCÈS VERBAL DU COMITE DIRECTEUR

### Lundi 8 septembre en Visio conférence et présentiel Bron

---

**Présents** : Cathy Carvalho - Elizabeth Querol – Fanny Biliato-Moulin - Julie Malsert - Eric Courtois - Patrick Singla — Gilles Liogier – Christian Eymard – Jean-Pierre Defour – Florian Moreau – Daniel Sobieraj

**Excusés** : Isabelle Lelouard - Marie Bayle – Sophie Brechet - Denis Samson – Laurent Pfeiffer – Thierry Bonnefoy.

**Invitée** : Evelyne Ricol

#### 1. Présentation d'Evelyne RICOL

Lors du Bureau Directeur du 23 juin, Valérie a annoncé sa démission du poste de Secrétaire Générale. Afin d'assurer la continuité du fonctionnement de la Ligue, une recherche de solution a été engagée. Evelyne RICOL a accepté de prendre cette responsabilité.

Prochaines étapes :

- Cooptation d'Evelyne par le Conseil d'Administration.
- Validation définitive de sa nomination lors de la prochaine Assemblée Générale de la Ligue.

#### 2. Planning Institutionnel 2025-2026

Le planning prévisionnel des instances a été présenté.

À la demande de Christian, un Conseil d'Administration sera ajouté au début du mois d'octobre.

Le planning finalisé est joint en annexe.

#### 3. Organisation de la gouvernance et fonctionnement des instances 2025-2026

Julie a présenté une proposition d'organisation 2025-2026 pour clarifier le rôle et le fonctionnement des instances (Bureau Directeur, Comité Directeur, Conseil d'Administration). Le document détaillé est joint en annexe.

Objectifs principaux :

- Renforcer l'efficacité et la lisibilité des réunions :
  - Solliciter les propositions de thèmes à aborder au moins trois semaines avant chaque réunion.
  - Mettre les documents à disposition en amont pour permettre une analyse préparatoire.
  - Identifier quelles réunions nécessitent un format en présentiel.
- Clarifier les responsabilités :
  - Définir précisément les missions de chaque instance.
  - Répartir les tâches entre élus et salariés pour que chacun ait une place clairement identifiée.
  - Consolider une relation de confiance et de transparence dans la gouvernance.
- Réviser annuellement les priorités stratégiques :
  - Identifier les axes prioritaires et nouveaux projets chaque année.
  - Définir un budget global aligné sur ces orientations.

#### **4. Mises à disposition et prestataires externes**

Une discussion a eu lieu sur :

- Les mises à disposition
- PS38
- Le recours à des auto-entrepreneurs.

Décisions :

- Mise en place d'une commission dédiée chargée d'élaborer un processus clair de prise de décision concernant ces ressources.
- La Commission Finance devra fournir une liste actualisée des personnes travaillant pour la Ligue, en précisant :
  - Leur statut (salarié, prestataire, mise à disposition...).
  - Leur rôle ou mission au sein de la Ligue.

#### **5. Séminaire Élus/Salariés des 26 et 27/09/2025**

Un ordre du jour détaillé sera envoyé sous une dizaine de jours.

Ce séminaire sera l'occasion de :

- Travailler collectivement sur les orientations stratégiques.
- Consolider l'organisation et la répartition des rôles.
- Préparer l'année sportive et institutionnelle 2025-2026.

## 6. Budget 2026

Les services doivent transmettre leur proposition de budget prévisionnel 2026 avant le 31 octobre 2025.

Objectif :

- Permettre à la Commission Finance d'élaborer le budget global.
- Planifier des rencontres avec les services pour ajustements si nécessaire.
- S'assurer que le budget soit aligné sur les orientations stratégiques et corresponde à des actions clairement définies et mesurables.

## 7. Divers

Hommage aux figures du handball régional.

La COC adressera un message à l'ensemble des clubs pour demander qu'une minute d'applaudissements soit observée en hommage à :

- Evelyne Beccia
- Jean-Pierre Soto
- Denis Lathoud

**Le prochain comité directeur est fixé au lundi 19 janvier 2026**

Patrick SINGLA,

Président



### Planning Provisoire Institutionnel Version 3

2025												2026																				
Août			Septembre			Octobre			Novembre			Décembre			Janvier			Février			Mars			Avril			Mai			Juin		
V	1		L	1		M	1		S	1		L	1		J	1		D	1		D	1		M	1		V	1		L	1	BDR
S	2		M	2		J	2		D	2		M	2		V	2		L	2	BD	L	2	BD	J	2	BDR	S	2		M	2	
D	3		M	3		V	3		L	3		M	3		S	3		M	3		M	3		V	3		D	3		M	3	
L	4		J	4		S	4	CA	M	4		J	4		D	4		M	4		M	4		S	4		L	4	BDR	J	4	
M	5		V	5		D	5		M	5		V	5		J	5		J	5		J	5		D	5		M	5		V	5	
M	6		S	6		L	6	BDR	J	6		S	6	CA	M	6		V	6		V	6		L	6		M	6		S	6	AG
J	7		D	7		M	7		V	7		D	7		M	7		S	7		S	7		M	7		J	7		D	7	
V	8		L	8	CD	M	8		S	8		L	8		J	8		D	8		D	8		M	8		V	8	AG	L	8	
S	9		M	9		J	9		D	9		M	9		V	9		L	9		L	9		J	9		S	9	AG	M	9	
D	10		M	10		V	10		L	10		M	10	BDR	S	10		M	10		M	10		V	10		D	10	AG	M	10	
L	11		J	11		S	11		M	11		J	11		D	11		M	11		M	11		S	11		L	11		J	11	
M	12		V	12		D	12		M	12	BDR	V	12		L	12	BDR	J	12		J	12		D	12		M	12		V	12	
M	13		S	13		L	13	BD	J	13		S	13		M	13		V	13		V	13		L	13		M	13		S	13	
J	14		D	14		M	14		V	14		D	14		M	14		S	14		S	14		M	14		J	14		D	14	
V	15		L	15		M	15		S	15		L	15	BD	J	15		D	15		D	15		M	15		V	15		L	15	
S	16		M	16		J	16		D	16		M	16		V	16		L	16		L	16	BDR	J	16		S	16	CA	M	16	
D	17		M	17		V	17		L	17	BD	M	17		S	17		M	17		M	17		V	17		D	17		M	17	
L	18		J	18		S	18		M	18		J	18		D	18		M	18		M	18		S	18		L	18	BDR	J	18	
M	19		V	19		D	19		M	19		V	19		L	19	CD	J	19		J	19		D	19		M	19		V	19	
M	20		S	20	CDT	L	20		J	20		S	20		M	20		V	20		V	20		L	20	CD	M	20		S	20	CD
J	21		D	21		M	21		V	21		D	21		M	21		S	21		S	21		M	21		J	21		D	21	
V	22		L	22	BD	M	22		S	22		L	22		J	22		D	22		D	22		M	22		V	22		L	22	
S	23		M	23		J	23		D	23		M	23		V	23		L	23	BDR	L	23		J	23		S	23	BD	M	23	
D	24		M	24		V	24		L	24		M	24		S	24	CDT	M	24		M	24		V	24		D	24		M	24	
L	25		J	25		S	25		M	25		J	25		D	25		M	25		M	25		S	25	CDT	L	25		J	25	
M	26	BDR	V	26	SEM	D	26		M	26		V	26		L	26		J	26		J	26		D	26		M	26		V	26	
M	27		S	27	SEM	L	27	BDR	J	27		S	27		M	27		V	27		V	27		L	27		M	27		S	27	
J	28		D	28		M	28		V	28		D	28		M	28		S	28	CA	S	28		M	28		J	28		D	28	
V	29		L	29		M	29		S	29		L	29		J	29					D	29		M	29		V	29		L	29	
S	30		M	30		J	30		D	30		M	30		V	30					L	30		J	30		S	30		M	30	
D	31					V	31					M	31		S	31								M	31		D	31				

- Vacances scolaires
- BDR Bureau Directeur Restreint
- CD Comité Directeur
- BD Bureau Directeur
- CA Conseil d'Administration
- CDT Conseil de Territoires
- AG Assemblée Générale
- SEM Séminaires
- Jours Fériés

# TABLEAU DE BORD : INSTANCES LIQUE AURA

Instances

Qui

Role

Missions

Quand Comment

A renforcer

<p><b>Bureau</b> Président - VP Déléguée SG - SGA Trésorier VP Statutaires CTS Coordo Services ?</p> <p>Instance Exécutive et réactive</p>	<p><b>Bureau</b> Président VP Déléguée courantes, prendre les décisions urgentes et techniques</p> <p><b>Restreint</b></p> <p>Secrétaire Générale Trésorier</p>	<p>Assurer la gestion opérationnelle courante et les décisions urgentes ou techniques dans l'intervalle des réunions du Comité Directeur.</p>	<p>Suivi des décisions instances. Analyse rapports d'activité instances. commissions ou GT. Point RH, finances. Préparation CD/CA.</p> <p>Traitement des validations admin. simples. Prépa technique des éléments à soumettre au BD/CD. Point de vigilance si urgence ou difficulté en cours.</p>	<p>1/mois 1h30 à 2h, avec un ordre du jour clair transmis à l'avance.</p> <p>Format très court (0H30/1H) Pas de décision politique sans validation BD/ CD.</p>	<p>Pas de traitement par commission, fiche de suivi pour ne pas tourner en boucle. Pas de tour de table systématique, temps de parole cadré, ODJ centré sur points de convergence.</p> <p>Confidentiel, interface directe avec direction salariale et pilotage stratégique au quotidien. Court relevé de décisions partagé au BD.</p>
<p><b>Bureau</b> Président VP Déléguée courantes, prendre les décisions urgentes et techniques</p> <p><b>Restreint</b></p> <p>Secrétaire Générale Trésorier</p>	<p><b>Comité</b> BD + Présidents COC, CTA, Com, CRL. CTS - Coordo Services</p> <p>Instance de pilotage et de suivi stratégique</p>	<p>Piloter l'exécution des projets, suivre les finances et les ressources humaines, faire le lien entre la stratégie décidée et sa mise en œuvre. Cheville ouvrière du pilotage associatif.</p>	<p>Suivre la mise en œuvre du projet stratégique. Examiner les rapports d'activité. Trancher sur les questions importantes. Préparer les sujets à débatre ou à voter en CA.</p>	<p>4 /an an 1h30 à 2h Relevé de décisions au CA. Articulation forte avec les salariés</p>	<p>Instaurer un temps de régulation collective à chaque réunion. Temps limité, pas de point juste "pour info", Max 4 à 5 points. Assurer un reporting régulier entre les différentes instances.</p>

# TABLEAU DE BORD : INSTANCES LIGUE AURA

 Instances

 Qui

 Rôle

 Missions

 Quand Comment

 A renforcer

Instances	Qui	Rôle	Missions	Quand Comment	A renforcer
<p><b>Conseil Administration</b></p> <p>Instance Politique et stratégique</p>	<p>Tous les élus Les CTS Coordo Service</p>	<p>Définir et garantir les grandes orientations politiques et stratégiques de la Ligue, en lien avec les clubs et les territoires.</p>	<p>Voter les choix structurants (projet de Ligue, budget, modèle économique...). Arbitrer les orientations politiques en lien avec les enjeux de terrain. Représenter les clubs et les comités dans la gouvernance. Contrôler la mise en œuvre des orientations décidées. Garantir la cohérence avec les valeurs et la mission de service aux clubs.</p>	<p>4 à 5/an Jusqu'à 4h en demie journée Possibilité journée complète 1/an.</p>	<p>Animation fluide, gestion du temps de parole équilibrée, documents transmis 10 jours avant. Focus sur les grands enjeux : orientations, budget, feuille de route générale. Temps de co-construction, pas seulement des votes. Travail en amont avec des notes préparatoires ou des ateliers participatifs.</p>
<p><b>COPIL Stratégique</b></p>	<p>Président VP Déléguée SG CTS DRH Coordo des services</p>	<p>S'assure de la cohérence politique, le cap global, les arbitrages si besoin, de la nouvelle organisation salariés et élus.</p>	<p>Poser les priorités de mise en œuvre (phases, jalons). Veiller à l'articulation élus-salariés. Identifier tensions systémiques/obstacles politiques. Suivre les effets concrets de la nouvelle organisation Repérer les points de d'incompréhension. Ajuster les pratiques/outils</p>	<p>1H30 toutes les 6 semaines</p>	<p>Tableau de bord synthétique pour suivi des indicateurs, avancées/blocages</p>