



Présents : Sylvie Le Vigouroux, Benoît Houyère, Laurent Alpérin, Yann Herry, Guillaume Bellat, Marie-Laure Pichon et Mathieu Simon

Invités : Anne-Hélène Meilleur, Pierre Dubois

Points RH (en présence d'Anne-Hélène Meilleur)

Ces sujets relevant de la gestion des ressources humaines sont traités dans le respect de la confidentialité due aux personnes concernées.

- Les décisions arrêtées par le BD seront communiquées aux responsables et aux personnes concernés.

Transition et séminaire

Gouvernance financière

- Besoin de clarifier qui décide des aspects financiers après le départ de PJ Donnay.

Pour actions :

- Elaborer 3 scénarios budgétaires et clarifier les demandes d'Aurélie sur ces prises de décisions

Séminaire

- Répondre positivement à la proposition des responsables de service : annulation de la journée salariés du 2 octobre et transformer la matinée du 3 octobre en temps de rencontre avec les responsables de service.
- Réflexions sur les différents modèles de gouvernance (pôles, modèle à 2 ou 3 « têtes », service communication/partenariats...)

Pour actions :

- Préparer quelques scénarios avec avantages-risques-impacts
- Revenir vers les responsables de service pour proposer le changement de fonctionnement et revoir la logistique

Intégrité

Plan d'actions

- Plan élaboré avec Vincent Quintin pour systématiser la prévention, à valider en CA

Suivi d'un dossier intégrité

Le BD a fait un point de suivi sur un dossier d'intégrité en cours. Ce sujet sensible est traité en toute confidentialité par les personnes habilitées, dans le respect des personnes concernées.

Suspension d'un dirigeant licencié à la Ligue de Bretagne

Vote à bulletin secret favorable à la suspension de la licence et de son activité à la Ligue de Bretagne d'un bénévole.

Points divers

Préparation du Conseil d'Administration

- Demande d'ajouter deux sujets à l'ordre du jour :
 - Mise en place d'une catégorie U9
 - Valorisation de la formation des joueurs
- Ajout d'une présentation sur la formation de jeunes dirigeants bretons

Divers

- Proposer au service développement de prioriser les projets et leurs impacts.
- Arbitrages économiques et politiques à effectuer après cela.