

Procès-verbal de décisions

Swiss Olympic
Maison du Sport
Talgut-Zentrum 27
CH-3063 Ittigen près de Berne

Tél. +41 31 359 71 11
Fax +41 31 359 71 71
info@swissolympic.ch
www.swissolympic.ch

No de PV : 3^e Conférence sur la direction de fédération

Date : Vendredi 12 mai 2023

Lieu : SwissTech Convention Center, Lausanne

Durée : 11h00 – 13h0

Présidence : Jürg Stahl, Président (JüS)

Intervenant(e)s : Ruth Wipfli Steinegger (RWS), Roger Schnegg (RS), Cornel Hollenstein (CH),
Andreas Wenger (AWe), Daniel Schärer (DS)

Personnes cf. annexe 1

présentes :

Personnes cf. annexe 2

excusées :

| N° | Ordre du jour | Référence |
|----|---|-----------|
| 1. | Accueil et allocution du Président Jürg Stahl souhaite aux personnes présentes la bienvenue à la 3 ^e Conférence sur la direction de fédération (CDF). | JüS |
| 2. | Constitution de l'assemblée CH constate que la conférence a été annoncée et les documents envoyés dans les délais. L'assemblée a donc été convoquée en bonne et due forme. La CDF approuve l'ordre du jour. En ce qui concerne la procédure d'élection, CH renvoie aux explications de la notice envoyée avec l'invitation. CH indique ensuite que le matériel de vote a été remis à l'entrée. Concernant la répartition des voix pour la Conférence sur la direction de fédération, il convient de se référer à la vue d'ensemble qui figure sur le site Internet de Swiss Olympic. En l'absence de questions ou de remarques de l'assemblée, CH déclare que les personnes présentes ont compris le mode d'élection et ont bien reçu le matériel. Sur proposition de CH, l'assemblée confirme Mark Ramseier (chef Droit de Swiss Olympic) dans ses fonctions de responsable des élections, et Bruno Bosshard, Nicole Werren, Alain Meuwly et Karin Wunderlin – tous collaborateurs de Swiss Olympic – comme scrutateurs. | CH |

Voici les chiffres relatifs à la participation des membres (présence et absences conformément aux annexes 1 et 2):

| | |
|---|------------------|
| Nombre de membres présents/ total des membres | 58 / 82 |
| Pourcentage de membres présents | 69.9 % |
| TOTAL des voix présentes/ total des voix | 384 / 479 |
| Pourcentage de voix présentes | 80.2 % |
| Majorité simple | 193 |

L'assemblée est constituée en conséquence.

3. Rapport annuel 2022 et rapport annuel de la Chambre disciplinaire du sport suisse JüS

L'assemblée approuve les deux rapports annuels à l'unanimité et sans abstention.

4. Comptes annuels 2022 et rapport de l'organe de révision AWe

Andreas Wenger présente les comptes annuels 2022 et le rapport de l'organe de révision.

Suite à ces explications, Christoph Seiler (Swiss Athletics) estime que les placements financiers ne devraient pas représenter le cœur de métier de Swiss Olympic et qu'au vu des pertes occasionnées par cette activité, il faudrait entièrement remettre en question la stratégie d'investissement. AWe souligne que la stratégie d'investissement est à la fois mesurée et conforme aux normes ESG: elle ne vise pas à maximiser les bénéfices.

D'autres questions sur la provision relative aux mesures de stabilisation 2021 sont soulevées, ce qui mène à des discussions éparées entre les différents délégués. Pour clarifier les questions de compréhension, Christoph Gmür (Swiss Orienteering) soumet une motion d'ordre visant à suspendre temporairement la séance afin que les participants et participantes puissent discuter en petits groupes des ambiguïtés fondamentales et de la suite des opérations. JüS fait voter la motion d'ordre, qui est adoptée à une large majorité.

L'assemblée est suspendue de 11h31 à 11h45.

Afin de résumer les discussions qui se sont déroulées pendant l'interruption de séance, AWe, CH et Ruth Wipfli Steinegger (vice-présidente de Swiss Olympic) expliquent au nom de Swiss Olympic qu'en cas de demande de remboursement, une chaîne se met en place: L'OFSPPO demande à Swiss Olympic le remboursement des aides financières non conformes aux dispositions, Swiss Olympic réclame à son tour la somme concernée au membre responsable, qui s'adresse finalement à l'organisation bénéficiaire ultime. Aussi, Swiss Olympic étant tenue d'avancer la somme en cas d'une éventuelle demande de remboursement, elle doit disposer de provisions suffisantes.

Les représentants de l'Association faîtière du sport suisse précisent que l'utilisation de ces provisions à une fin précise se fonde sur des critères transparents qui servent de base à l'attribution de ces fonds, comme cela se fait habituellement pour les contributions extraordinaires aux fédérations. Quelles fédérations devront rembourser des aides ou en exiger la restitution aux organisations bénéficiaires ultimes ? De quelle somme parle-t-on exactement ? Pour l'heure, il est impossible de savoir, selon eux, si ces informations pourront déjà être données lors du prochain Parlement du sport. JüS ajoute que les informations communiquées lors du Parlement du sport sont aussi transparentes qu'elles peuvent l'être à l'instant t. Et d'assurer que le remboursement des fonds perçus à tort devra bien évidemment être systématiquement exigé. Compte tenu de la complexité de certains cas, des vérifications sont en cours ; il s'agit de trouver des solutions.

Comme l'assemblée n'a plus de questions, elle procède au vote des comptes annuels. L'assemblée approuve les comptes annuels 2022 et le rapport de l'organe de révision à l'unanimité (sans abstention).

5. Octroi de la décharge

JüS

Personne ne souhaite prendre la parole.

L'assemblée donne décharge au Conseil exécutif à l'unanimité (sans abstention).

Au nom du Conseil exécutif, Jürg Stahl remercie l'assemblée de la confiance qu'elle lui témoigne.

6. Informations de Swiss Olympic

6.1. Elections générales du Conseil exécutif en novembre 2024

RWS

La vice-présidente Ruth Wipfli Steinegger (RWS) donne des informations d'une part sur les adaptations des Statuts prévues et, d'autre part, sur le processus régissant les élections générales du Conseil exécutif, qui auront lieu le 22 novembre 2024 dans le cadre de l'assemblée ordinaire du Parlement du sport.

Les renseignements relatifs aux exigences, à l'investissement personnel et à l'indemnisation figurent dans la présentation.

RWS explique que les membres de Swiss Olympic sont responsables de la recherche et de la nomination de candidats et de candidates. Il est possible de contacter RWS en cas de question.

6.2. Jeux Olympiques d'hiver en Suisse

DS

Après l'introduction du Président, Daniel Schärer utilise une présentation pour détailler la situation actuelle.

6.3. European Championships

RS

RS présente les « faits et chiffres » relatifs aux European Championships 2022 et fournit de plus amples informations sur la manifestation.

6.4. Autres

RS

RS aborde les thèmes suivants :

- Mesures de stabilisation 2021
- Mesures de revitalisation 2022
- Ethique
- Politique du sport

En réponse à la question de Philippe Saxer (Swiss Volley) sur les mesures de revitalisation 2022, RS confirme que la convention de prestations en lien avec la revitalisation devra encore être adaptée suite au deuxième ajout de l'OFSPD (prolongation du délai de mise en œuvre). Cependant, en cas de décision positive, les projets pourront être lancés sans risque, même en l'absence de convention de prestations signée.

Robert Breiter (ASF) soulève également une question quant aux mesures de revitalisation 2022. RS souligne que, conformément à la convention de prestations signée avec l'OFSPD, les projets sont cofinancés, ce qui suppose une participation de la fédération avec ses propres moyens.

Suite à la demande de Daniel Marbacher (CAS), RS précise que les différentes requêtes devraient être examinées d'ici fin juin. Cette date peut néanmoins encore évoluer et être repoussée. Cela vaut également pour la deuxième session d'attribution des fonds.

7. Divers

RS

RS annonce les prochains événements de Swiss Olympic ainsi que les principaux rendez-vous.

La prochaine Conférence sur la direction de fédération aura lieu le 23 mai 2024 à Ittigen.

La prochaine assemblée ordinaire du Parlement du sport se tiendra le 24 novembre 2023 à Ittigen.

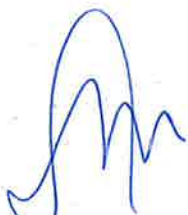
8. Conclusion

JüS

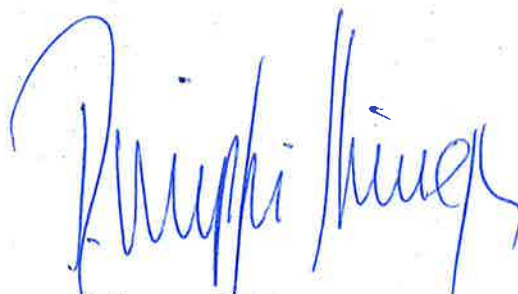
JüS exprime sa gratitude pour l'excellente collaboration et le soutien témoigné.

Lausanne, le 12 mai 2023

Swiss Olympic



Jürg Stahl
Président



Ruth Wipfli Steinegger
Vice-Présidente

Pour le procès-verbal :



Mark Ramseier
Chef Droit

Annexe 1 : Fédérations membres présentes

- Aero-Club der Schweiz
- Eidgenössischer Armbrustschützen-Verband
- Eidgenössischer Hornusserversverband
- Eidgenössischer Schwingerverband
- PluSport Behindertensport Schweiz
- Schweizer Alpen-Club
- Schweizer Paraplegiker-Vereinigung
- Schweizer Rugby-Verband
- Schweizer Unterwasser-Sport-Verband
- Schweizer Wasserfahrverband
- Schweizerische Lebensrettungs-Gesellschaft
- Schweizerischer American Football Verband
- Schweizerischer Billard Verband
- Schweizerischer Eisstockverband
- Schweizerischer Firmen- und Freizeitsportverband
- Schweizerischer Fussballverband
- Schweizerischer Handball-Verband
- Schweizerischer Hängegleiter-Verband
- Schweizerischer Judo- & Ju-Jitsu-Verband
- Schweizerischer Ruderverband
- Schweizerischer Sportkegler-Verband
- Schweizerischer Sportverband öffentlicher Verkehr
- Schweizerischer Turnverband
- Schweizerischer Verband für Pferdesport
- Schweizerischer Wasserski und Wakeboard Verband
- Swiss Aquatics
- Swiss Athletics
- Swiss Baseball and Softball Federation
- Swiss Basketball
- swiss badminton
- Swiss Canoe
- Swiss Cheer Association
- Swiss Cycling
- Swiss DanceSport Federation
- Swiss Fencing
- Swiss Golf
- Swiss Hockey
- Swiss Ice Hockey Federation
- Swiss Ice Skating
- Swiss Karate Federation
- Swiss Orienteering
- Swiss Sailing
- Swiss Slackline
- Swiss Sliding
- SWISS SQUASH - Schweizerischer Squash Verband
- Swiss Surfing Association
- Swiss Table Tennis
- Swiss Taekwondo
- Swiss Tchoukball
- Swiss Tennis
- Swiss Triathlon
- swiss unihockey
- Swiss University Sports
- Swiss Volley
- Swiss Wrestling Federation
- SwissBoxing
- SWISSCURLING ASSOCIATION
- WAKO Switzerland Schweizerischer Kickboxverband

Annexe 2 : Membres excusés

- Auto Sport Schweiz
- Cricket Switzerland
- Föderation der Motorradfahrer der Schweiz
- Pentathlon Suisse
- Schweizer Schiesssportverband
- Schweizer Tauziehverband
- Schweizerischer Amateur-Gewichtheber-Verband
- Schweizerischer Boccia-Verband
- Schweizerischer Boules-Verband
- Schweizerischer Castingsport Verband
- Schweizerischer Inline Hockey Verband
- Schweizerischer Pétanque-Verband
- Schweizerischer Pontonier-Sportverband
- Schweizerischer Schachbund
- Swiss Breaking Federation
- Swiss Disc Sports Association
- Swiss Minigolf
- Swiss Skate
- Swiss Skateboard
- Swiss Streethockey
- Swiss Tablesoccer Federation
- Swiss Wushu Federation
- SwissArchery Association
- Swiss-Ski