

Règlement interne Swiss Sailing

Révision 1
Approuvée par le Comité Central le : 3 juillet 2023
En vigueur dès le : 3 juillet 2023

Table des matières

Avant-propos.....	3
1 Organisation et principes de gestion et d'interaction.....	4
1.1 Principes du travail de gestion	4
1.2 Le concept de gestion de Swiss Sailing	4
1.3 Gestion systématique et orientée vers l'avenir.....	4
1.4 Projets	5
1.5 Commissions.....	5
1.6 Bénévolat, remboursement des frais	5
1.7 Culture de communication.....	5
2 Tâches et organisation des différents organes de Swiss Sailing.....	6
2.1 L'Assemblée générale	6
2.2 Le Comité Central	6
2.2.1 Tâches du Comité Central	6
2.2.2 Tâches du président.....	6
2.2.3 Tâches des vice-présidents	6
2.2.4 Tâches de tous les membres du CC.....	7
2.3 Organisation du Comité Central	7
2.3.1 Organisation des séances (Statuts Art. 31)	7
Séances du CC	7
Conférence téléphonique du CC.....	7
2.3.2 Séminaire annuel du CC.....	7
2.3.3 Résolution du CC	8
2.3.4 Principe de collégialité	8
2.3.5 Frais et indemnisation	8
2.4 Direction.....	8
2.4.1 Tâches de la Direction (Statuts Art. 32)	8
2.5 Bureau administratif – Directeur général.....	8
2.5.1 Tâches du bureau administratif.....	8
2.6 Commissions (Statuts Art. 33).....	9
2.6.1 Tâches des commissions.....	9
3 Autorisations de signature / Procurations bancaires / Compétences en matière de dépenses.....	9
3.1 Autorisations de signature (Statuts Art. 41).....	9
3.2 Procurations bancaires	9
3.3 Compétences en matière de dépenses.....	9
4 Responsabilité - assurance responsabilité civile.....	9
5 Entrée en vigueur	10
Annexe 1: Matrice des tâches	11
Annexe 2: Responsabilités et compétences (État: mars 2023)	12

Avant-propos

Afin de permettre une gestion efficace, ciblée et pertinente de la Fédération Suisse de Voile - Swiss Sailing, il faut une répartition claire des tâches, un échange intensif entre tous les responsables et une coopération clairement définie entre le Comité Central, la Direction, le bureau administratif et les commissions.

La répartition claire des tâches et des compétences est notamment présentée dans la matrice ci-jointe.

Le présent règlement de gestion se fonde sur les statuts actuels et publiés de Swiss Sailing. En cas de divergences, les statuts prévalent.

Il s'agit notamment des articles statutaires suivants (énumération non exhaustive) :

Art. 4	Buts
Art. 12	Sanctions
Art. 18 – 36	Chapitre IV – Organes
Art. 39	Cotisations
Art. 40	Signature

Pour faciliter la lecture, les fonctions sont exclusivement décrites en termes masculins. Il va sans dire que tous les postes peuvent être occupés par tous les sexes et genres.

Glossaire des principaux termes

Le but du glossaire est de garantir une application cohérente des termes et des fonctions. La langue de référence des termes énumérés est l'allemand.

Les abréviations suivantes sont utilisées dans le texte ci-après :

• Swiss Sailing	=>	SwS	fédération nationale
• Assemblée générale	=>	AG	organe suprême, membres
• Conférence des Présidents	=>	CP	membres
• Comité Central	=>	CC	gestion stratégique
• Direction	=>	/	gestion opérationnelle
• Directeur général	=>	/	directeur opérationnel et directeur général du bureau administratif
• Bureau administratif	=>	BA	bureau opérationnel à Ittigen et siège de SwS
• Conseil des Régions	=>	CR	présidents de région, présidents SSC et CCS
• Swiss Sailing Classes	=>	SSC	commission des classes

1 Organisation et principes de gestion et d'interaction

Organisation de la fédération (cf. organigramme)

1.1 Principes du travail de gestion

Principe de « service » : Dans son travail de gestion, SwS est guidée par les intérêts, les besoins et les attentes de ses membres et des autres parties prenantes dans l'environnement de la fédération.

Principe « d'efficacité et de qualité » : Les personnes chargées de la gestion de la fédération sont les garants d'un travail associatif efficace et de qualité, tant à l'interne que vis-à-vis de l'extérieur, afin de pouvoir apporter un maximum d'avantages aux parties prenantes.

1.2 Le concept de gestion de Swiss Sailing

SwS est gérée selon le concept de « Management par objectifs (MBO - Management by objectives) et par exceptions (MBE – Management by exceptions) ».

Le « Management par objectifs (MBO) » signifie que les objectifs stratégiques de SwS et de ses employés sont mis en œuvre en définissant conjointement des objectifs pour chaque unité organisationnelle et donc aussi pour les employés et en examinant périodiquement la réalisation de ces objectifs.

Le « Management par exceptions (MBE) » signifie que les organes de direction laissent le traitement des affaires courantes aux employés responsables en toute autonomie et se réservent le droit de prendre leurs propres décisions uniquement dans des cas exceptionnels. Ceux-ci sont généralement transmis à l'instance supérieure pour décision.

Les instances sont :

Le **CC** est l'organe de gestion stratégique de la fédération. Il concentre ses efforts sur le développement et la définition de cibles sous forme d'objectifs, de plans et de décisions fondamentales. Il rédige ces décisions avec le soutien professionnel du directeur général et de la Direction.

La **Direction** sous la houlette du directeur général est responsable de la gestion opérationnelle de la fédération.

La mise en œuvre des décisions des organes (AG et CC) et la gestion opérationnelle de la Direction relèvent de la responsabilité du directeur général.

La **Direction** assure la circulation de l'information (par voie électronique) au CC, afin que ce dernier soit informé des faits importants et puisse s'acquitter de ses tâches.

Font partie de ces informations dans une optique de contrôle :

- Rapports sur l'état d'avancement et les résultats des activités et projets prévus ;
- Rapports périodiques sur les activités du BA et les questions importantes relatives au personnel ;
- Chiffres clés de l'évolution de la situation financière ;
- Rapport sur les événements et les évolutions dans l'environnement de la fédération ;
- Rapport sur les difficultés rencontrées (situations exceptionnelles) qui nécessitent une révision de l'accord cible.

1.3 Gestion systématique et orientée vers l'avenir

La fédération observe et analyse les changements pertinents dans l'environnement pour les parties prenantes et la fédération. Les problèmes et les questions découlant des tendances d'évolution du sport, de la société, de l'économie et de la politique doivent être identifiés et des conclusions doivent être tirées pour les activités de la fédération. Par exemple, les nouvelles tendances de la voile, les changements dans les besoins des membres ou les réglementations légales pertinentes.

SwS planifie les activités et les services dans le cadre de la mission et des tâches sur deux plans :

- Sur le plan stratégique, les objectifs, les priorités et les programmes de base sont définis pour plusieurs années (CC).
- Sur le plan opérationnel, les planifications annuelles d'activités pour les services, les projets et les actions sont établis avec le budget correspondant (Direction).

Au cours de l'année, la Direction soumet au CC, pour décision, des questions et événements imprévisibles revêtant un caractère fondamental et liés à la politique de la fédération ("exceptions").

1.4 Projets

Les affaires ponctuelles ou les actions d'une durée limitée sont traitées comme des projets et réalisées de manière méthodique et systématique par SwS.

Les propositions et idées de projets doivent être formulées par écrit et inscrites à l'ordre du jour des séances du CC. Les membres du CC et de la Direction sont habilités à déposer de telles requêtes.

1.5 Commissions

SwS fait la distinction entre les commissions permanentes et les commissions temporaires.

Le CC élit une Commission Juridique et une Commission d'Appel. Il édicte un règlement pour chacune de ces commissions. Elles lui sont directement et personnellement subordonnées et exercent leur activité en toute indépendance.

Sauf indication contraire du CC, les autres commissions opèrent dans les limites des directives et compétences données par la Direction. Elles sont sous la supervision d'un chef de département. Si la commission n'a pas de chef de département attribué, la Direction est directement chargée de la supervision.

Les membres des commissions sont nommés par la Direction. Les présidents des commissions sont approuvés par le Comité Central (Statuts Art. 33).

Il existe actuellement les commissions permanentes suivantes :

- Commission Jauge
- Commission Formation pour officiels
- Officiels & Support
- Classes
- Planche à voile
- Juniors

1.6 Bénévolat, remboursement des frais

Les membres du CC et des commissions, les chefs de projet, etc. travaillent sur la base du volontariat. Les obligations personnelles doivent être prises en compte lors de l'attribution des tâches et de la détermination du temps.

Les membres de la Direction disposent d'un contrat de travail et sont indemnisés.

Le CC adopte un règlement des remboursements de frais pour tous les employés et collaborateurs bénévoles de SwS. Cela peut également inclure des allocations forfaitaires pour frais.

1.7 Culture de communication

Les informations doivent être adressées successivement, directement et ouvertement (pas d'e-mails en masse) aux personnes concernées (départements).

Les informations et décisions classées confidentielles ne peuvent être communiquées à des personnes extérieures.

Une personne invitée à une séance ne devrait prendre la parole que si le président la lui accorde. Il doit être aussi bref que possible et s'en tenir à l'ordre du jour.

Une interaction respectueuse avec les collègues est requise.

2 Tâches et organisation des différents organes de Swiss Sailing

Les organes de SwS sont, selon l'Art. 18 des statuts, l'AG, le CC, la Direction et l'organe de révision.

2.1 L'Assemblée générale

Les tâches et les pouvoirs associés de l'AG sont régis par les articles 19 à 26 des statuts.

2.2 Le Comité Central

Le CC est composé du président central, de deux vice-présidents et de quatre membres ordinaires (Statuts Art. 27).

2.2.1 Tâches du Comité Central

Conformément à l'Art. 30 des statuts, le CC est responsable des tâches et compétences de la gestion stratégique de la fédération qui lui sont attribuées. Son travail de gestion est basé sur les directives de gestion définies dans ce règlement.

Le CC élit le directeur général de la fédération. Ce dernier nomme les membres de la Direction, le CC ayant un droit de veto.

Pour le traitement et l'exécution de tâches importantes et récurrentes, le CC peut déléguer des tâches à la Direction, aux chefs de département, aux commissions et aux groupes de travail et de projet.

Le CC peut utiliser des groupes de projet pour traiter des projets ou des tâches limitées dans le temps. Les commissions temporaires (cf. point 1.5), les groupes d'experts et les groupes de projet doivent être composés en fonction du mandat, des critères de compétence professionnelle et/ou de représentativité. Ils reçoivent un soutien technique et administratif du BA. Le CC réglemente leurs activités et compétences dans les descriptions de fonction. Celles-ci peuvent être adaptées à tout moment par le CC en fonction des exigences.

Le CC désigne les membres du conseil d'administration et les délégués dans des filiales, participations et d'autres associations ou organes. Il donne des instructions à ces administrateurs et délégués dans le cadre des stratégies et des intérêts de SwS.

2.2.2 Tâches du président

Le président est le plus haut représentant élu de SwS. Il préside l'Assemblée des délégués (AG), la Conférence des Présidents (CP), le Conseil des Régions (CR), le Swiss Sailing Day et les séances du CC.

Il représente le CC et SwS au niveau stratégique. Il est chargé de veiller à ce que le CC soit en mesure d'exécuter les tâches et les compétences qui lui sont assignées de manière efficace et efficiente.

Le président veille à la coopération entre les organes de SwS et assure l'orientation politique et la coordination des activités de la fédération.

Dans l'accomplissement de ses tâches, il est activement soutenu par les membres du CC et la Direction qui lui apportent leurs compétences et informations.

Le président est le trait d'union entre le CC et la Direction. Il dirige et encadre la Direction dans la mise en œuvre au niveau opérationnel des résolutions émanant des différents organes.

En outre, il prépare l'ordre du jour de l'AG, du Swiss Sailing Day, du CR et des séances du CC en collaboration avec le directeur général et convie les participants.

2.2.3 Tâches des vice-présidents

Les deux vice-présidents sont les suppléants du président. Ils exercent les tâches présidentielles déléguées en l'absence du président.

2.2.4 Tâches de tous les membres du CC

Chaque membre du CC est affecté à un département (cf. point 2.3 ; annexe 2) et occupe un poste de suppléant dans un second département. Les membres du CC observent leur domaine et informent en particulier lorsque des affaires et des décisions sont en suspens.

Il en va de même pour les membres du CC nommés en tant que délégués au sein de comités et de conseils d'administration.

2.3 Organisation du Comité Central

Le CC s'auto-constitue selon l'Art. 27 des statuts. Outre la Présidence, la Conformité, les Nominations et l'International, elle répartit ses tâches entre les domaines de compétence suivants en fonction de l'organisation du département au niveau opérationnel de la Direction :

Domaines de compétence :

- Finances
- Cruising
- Racing
- Youth & Education
- Elite Sport
- Communication & Marketing

2.3.1 Organisation des séances (Statuts Art. 31)

Séances du CC

Les dates des séances du CC sont fixées en temps utile et sont consignées dans le calendrier des séances annuelles. L'ordre du jour et les textes des résolutions (dépôt de motions) doivent être envoyés aux membres du CC 20 jours avant la séance. Les séances peuvent être organisées de manière présentielle ou virtuelle (vidéoconférence).

Le directeur général et, si nécessaire, les responsables de département de la Direction assistent aux séances avec voix consultative. Des personnes supplémentaires (par ex. présidents des commissions) peuvent être invitées par le CC à tout moment.

Les délibérations du CC sont consignées dans le procès-verbal, le directeur général est responsable de la rédaction du procès-verbal. Le procès-verbal est signé par le président et le directeur général puis archivé.

Conférence téléphonique et vidéoconférence du CC

Le CC peut en cas de besoin organiser des conférences téléphoniques et vidéoconférences. La convocation d'une telle réunion peut être demandée par tout membre du CC. L'objectif est d'échanger des informations et de coordonner les sujets. Normalement, aucun protocole n'est établi.

Si des décisions doivent être prises pour des raisons urgentes, un procès-verbal des décisions est rédigé et le directeur général en est informé.

En principe, seuls les membres du CC participent à la conférence téléphonique/vidéoconférence. Toutefois, le CC peut inviter d'autres participants.

2.3.2 Séminaire annuel du CC

Afin de discuter des tâches de planification stratégique, le CC organise chaque année un séminaire de réflexion. Le directeur général prépare les bases de discussion et de décision de telle sorte que le CC puisse déterminer les jalons fondamentaux de la politique de la fédération.

Si nécessaire, le CC fixe d'autres journées de séminaire, le cas échéant, avec la participation de la Direction.

2.3.3 Résolution du CC

Le quorum du CC est atteint si plus de la moitié de ses membres sont présents. Il prend ses décisions à la majorité simple des membres présents. En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante.

En cas d'implication personnelle d'un membre du CC, celui-ci doit se retirer.

Des résolutions du CC peuvent être adoptées en dehors d'une séance par écrit ou par courrier électronique (décision prise par voie circulaire) si elles sont urgentes en termes de temps et peuvent être adoptées sur la base de documents clairs et sans consultation orale. De telles décisions sont conduites par le président avec le soutien du directeur général, sur présentation d'une motion et de justifications. Les membres du CC doivent disposer d'un délai pour présenter leur point de vue. Les résolutions sont adoptées par la majorité de tous les membres du CC.

2.3.4 Principe de collégialité

Le CC prend ses décisions selon le principe de collégialité. Les membres du CC sont fondamentalement tenus de représenter les résolutions en interne et en externe, même en cas d'opinion personnelle contraire. Les procès-verbaux ne précisent pas le nombre de votes, mais seulement les mentions "rejeté", "adopté", ou "ajourné".

Les exceptions au principe de collégialité doivent être convenues au sein du CC.

2.3.5 Frais et indemnisation

Les frais des membres du CC sont remboursés conformément au règlement des remboursements de frais approuvé et actuellement en vigueur.

2.4 Direction

2.4.1 Tâches de la Direction (Statuts Art. 32)

La Direction est responsable :

- de la mise en œuvre opérationnelle et dans les délais des résolutions des organes
- de l'organisation et la gestion appropriées du BA, placée sous l'autorité du directeur général ;
- la composition des commissions et l'attribution des mandats (cahier des charges) ainsi que le contrôle de leur exécution
- du soutien du CC dans son travail de gestion stratégique ;
- du soutien du président dans son domaine de compétence ;
- la préparation adéquate et en temps utile du dépôt de motion et l'information des organes de SwS ;
- l'organisation, la gestion et le contrôle des activités opérationnelles du bureau ;
- la coordination et l'exécution des tâches et projets pluridisciplinaires.

2.5 Bureau administratif – Directeur général

2.5.1 Tâches du bureau administratif

Le BA effectue les tâches suivantes (liste non exhaustive) :

- Bureau de coordination du CC ;
- Il prépare - en collaboration avec la Direction et les responsables des départements, les commissions, les groupes de travail et les groupes de projet - les affaires des organes de la fédération et met en œuvre leurs résolutions dans les meilleurs délais ;
- Il organise et supervise leurs séances et assemblées et rédige les procès-verbaux ;
- Il répond lui-même aux questions et demandes des membres, des classes, des associations et fédérations affiliées ou, selon le sujet, les transmet aux groupes de travail, aux commissions ou au CC ;
- Communication : il informe ses membres des événements pertinents pour la communauté vélique ;
- Marketing : il propose des produits, directement ou par l'intermédiaire de partenaires, qui sont utiles et judicieux pour les membres ;

- Acquisition et suivi de sponsors et de mécènes
- Finances : Il gère son budget de façon économique et évite les dépenses inutiles. Les dépenses ne doivent en principe être payées que dans le cadre du budget approuvé ; il émet les factures de cotisations à ses membres et veille à leur bon encaissement ;
- Secrétariat : il s'occupe de l'administration générale de SwS, il tient les registres et organise les changements d'adresse.

2.6 Commissions (Statuts Art. 33)

2.6.1 Tâches des commissions

Les tâches d'une commission sont définies par écrit, d'un point de vue factuel et temporel.

Les résultats doivent être mis à disposition périodiquement, sur demande et dans un rapport final de la Direction.

Le BA transmet à la Commission les informations et les documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.

3 Autorisations de signature / Procurations bancaires / Compétences en matière de dépenses

3.1 Autorisations de signature (Statuts Art. 41)

Les membres du CC disposent d'un droit de signature collectif à deux - le président ou un vice-président avec un membre du CC ou le directeur général. Dans le cadre de leurs attributions, les membres de la Direction sont autorisés à signer collectivement à deux avec le directeur général ou un membre du CC.

3.2 Procurations bancaires

Les règles suivantes s'appliquent :

- Octroi d'une procuration bancaire par le président et un vice-président.
- Des procurations peuvent être délivrées aux : président, vice-présidents, directeur général, chef des finances (chef du département « Finances »).
- En principe, un visa de signature collective à deux, directeur général, chef des finances, comptable ou assistant-e (ces derniers pas entre eux, doit également être réglementé de cette manière avec les institutions financières).
- Paiement des salaires : visa délivré en principe uniquement par le président, les vice-présidents, le directeur général, le chef des finances.
- Paiements/Virements : >CHF 20'000 visa délivré en principe uniquement par le président, les vice-présidents, le directeur général, le chef des finances.
- Un visa implique (également un deuxième visa) un devoir de contrôle. (Plausibilité au moins du montant et du destinataire, en cas de doute, comparer avec la facture).

3.3 Compétences en matière de dépenses

Les dépenses ne peuvent être effectuées que dans le cadre du budget.

Dans les affaires qui ne sont pas prévues budgétées au budget et qui peuvent engager financièrement SwS, le président ou l'un des deux vice-présidents signe simplement de façon collective avec un autre membre du CC (point 3.1).

4 Responsabilité - assurance responsabilité civile

La fédération répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale. Toute responsabilité personnelle est exclue.

SwS souscrit une assurance responsabilité civile. La prime d'assurance est payée par SwS.

Elle couvre toutes les activités administratives et organisationnelles de SwS et de ses organisations (responsabilité civile des organes) qui découlent des statuts, des règlements et des contrats avec des tiers, y compris l'entraînement, les cours de formation, l'organisation et l'exécution d'événements.

5 Entrée en vigueur

Ce règlement interne a été approuvé lors de la séance du CC du 3 juillet 2023 et entre en vigueur dès le 3 juillet 2023.

Le règlement intérieur peut être modifié ou complété à tout moment par le CC.

En cas de divergence entre la version française et allemande, cette dernière fait foi.

Annexe 1 : Matrice des tâches

La matrice des tâches est encore en cours de révision et sera disponible ultérieurement !

Annexe 2 : Responsabilités et compétences (État : mars 2023)

Présidence :	André Bechler (Resp.) Paul Münger Joël Broye
Conformité :	André Bechler (Resp.) Paul Münger Joël Broye
Nominations :	André Bechler (Resp.) Paul Münger <i>Marc Oliver Knöpfel, directeur général</i>
International :	<i>Marc Oliver Knöpfel (Resp.), directeur général</i> <i>Martin Vogler, Direction</i>
Finances :	Paul Münger Andreas Kaufmann <i>Marc Oliver Knöpfel, directeur général</i>
Cruising / Sport populaire :	Andreas Kaufmann (Resp.) <i>Martin Vogler, Direction</i>
Racing :	Claudio Reynaud (Resp.) Paul Münger <i>Dominik Haitz, Direction</i>
Relève & Formation :	Joël Broye (Resp.) Anne-Sophie Thilo <i>Riccardo Giuliano, Direction</i>
Sport de performance :	Anne-Sophie Thilo (Resp.) Claudio Reynaud <i>Christian Scherrer, CEO SST</i>
Marketing & Communication :	Adriana Coupek (Resp.) <i>Andrea Tucci, Direction</i>