

# Procès-verbal de la 33<sup>ème</sup> assemblée des délégués de Swiss Triathlon du 23 April 2020 (Online)

## **19h00 Début de l'assemblée des délégués**

La réunion des délégués initialement prévue le 13 mars 2020 à Maison du Sport à Ittigen bei Bern a été annulée à court terme en raison de la crise du coronavirus, Covid 19, et s'est tenue en ligne via Google Meet le 23 avril.

### **1. Mot de bienvenue**

Le président Pascal Salamin et le directeur général sortant Michael Kumli accueillent les délégués.

### **2. Constitution de l'assemblée**

Michael Kumli constitue la 33<sup>ème</sup> assemblée des délégués. Il constate que, conformément aux art. 4.1, 4.3 et 4.4 des statuts, tous les délais ont été respectés. Les documents ont été expédiés en temps voulu, 20 jours avant la date initiale de la réunion (le 21.02.2020).

Les délégués inscrits peuvent voter en utilisant un lien web personnel. Sur la base de deux votes tests, le nombre de voix présentes est déterminé : 119. La majorité absolue est donc de 60 voix et la majorité aux 2/3 de 80.

Conformément à l'art 4.7, le quorum est atteint. Il n'y a pas d'obstacle à la constitution de l'assemblée. L'AD est donc constituée.

### **3. Approbation de l'ordre du jour**

Michael Kumli demande un vote sur l'ordre du jour, qui a été ajusté par rapport au 13 mars.

**L'ordre du jour est approuvé avec 106 voix pour, 2 voix contre et 0 abstentions**

### **4. Procès-verbal de la 32<sup>ème</sup> AD (extraordinaire) du 08.11.2019**

Michael Kumli demande aux délégués s'ils souhaitent accepter le compte-rendu de la dernière réunion des délégués.

**Le procès-verbal est approuvé avec 102 voix pour et 1 abstention**

### **5. Rapport annuel 2019**

Le rapport annuel 2019 est brièvement expliqué à l'aide de quelques Key Facts et des images de la Coupe du monde de Lausanne.

**Le rapport annuel 2019 est approuvé avec 114 voix pour, 3 abstentions**

## **6. Finances**

### **a) 1. Comptes annuels 2019**

Les comptes annuels envoyés précédemment sont expliqués par Michael Kumli et Moritz Bachmann.

**Les comptes annuels 2019 sont approuvés avec 104 voix pour et 3 abstentions**

**Décharge est donnée au comité directeur avec 105 voix pour**

## 2. Rapport de l'Organe de révision

Le rapport de l'Organe de révision du PWC a été envoyé aux délégués avant la réunion.

**Le rapport de révision 2019 est approuvé avec 108 voix pour et 4 abstentions**

**Décharge est donnée à l'Organe de révision avec 116 voix pour et 1 abstention**

## b) Règlement des tarifs 2020 (Cotisations des membres et taxes des organisateurs)

Les cotisations des membres énumérées dans le règlement sont inchangées par rapport à 2019, avec l'ajout des taxes des organisateurs inchangés pour les séries de courses nationales.

**Les cotisations des membres 2020 sont approuvées avec 118 voix pour et 1 voix contre**

**Les taxes des organisateurs sont approuvées avec 100 voix pour et 6 abstentions**

## c) Budget 2020 -> Extrapolation

En raison de la crise du coronavirus, la prévision budgétaire a été établie selon deux scénarios :

- 1) pas de concours avant la fin du mois de juillet
- 2) Saison sans compétitions

Le vote a porté sur la prévision selon le scénario 2.

**La prévision budgétaire scénario 2 (Saison sans compétitions) est approuvée avec 101 voix pour, 1 voix contre et 5 abstentions**

## 7. Élections

### a) Comité

Moritz Bachmann (Finances) se retire après un mandat de deux ans.

Pour la période 2019 à 2021 sont élus : Pascal Salamin (Président), Stephan Kretschmer (Technique), Christoph Mauch (Sport) et Stefan Ruf (Vice-président / Duathlon / Finances).

Beat Wälti (Marketing & Communication) se présentent à la réélection pour la période de 2020 à 2022.

**Beat Wälti est réélu avec 110 voix**

### b) Tribunal de la Fédération

Les deux membres du Tribunal de la Fédération, Monika Althaus et Raphael Baeriswyl, sont élus pour la période 2019-2021, et Martin Wyss se propose pour un nouveau mandat pour la période 2020-2022.

**Martin Wyss est réélue avec 117 voix**

### c) Juges uniques

Simone Brändli a présenté sa démission et est remerciée pour son mandat.

Stéphanie Neuhaus se propose pour une réélection pour la période 2020-2022.

Claudia Bruderemann se propose pour un mandat pour la période 2020-2022.

**Stéphanie Neuhaus est réélue avec 113 voix**

**Claudia Bruderemann est élue avec 113 voix**

### d) Organe de révision

L'Organe de révision Pricewaterhouse Coopers Bern se propose pour une réélection pour 2020-2021.

**La réélection est approuvée avec 105 voix pour et 2 abstentions**

## 8. Divers/Information

Mise à jour sur le coronavirus : Michael Kumli explique les dernières informations de Swiss Olympic selon lesquelles le Conseil fédéral entend décider d'une ouverture progressive dans le sport le 29 avril. La condition préalable est un concept de protection plausible des fédérations sportives.

Le processus de développement du Swiss Triathlon, qui a débuté en 2018, sera suivi en 2020 par le développement d'un nouveau système de compétition, la création de produits de services et l'introduction de nouveaux outils informatiques.

Mattia Gyöngy s'est présenté aux délégués en tant que nouveau directeur général. Son prédécesseur Michi Kumli, qui a pris sa retraite après deux ans, a été remercié par le président Pascal Salamin pour ses efforts inlassables.

### Conclusion

Pascal Salamin conclut en mentionnant la date de la prochaine Assemblée des Délégués (ordinaire) : **vendredi 19 mars 2021** et remercie les délégués. Il remercie en particulier tous les partenaires du Swiss Triathlon.

Si nécessaire, il y aura une autre assemblée des délégués extraordinaire à l'automne.

**20h35 Fin de l'assemblée des délégués**

Ittigen, le 12 Mai 2020



Pascal Salamin  
Président



Reinhard Standke  
Secrétaire