Présents: vice-président exécutif **Harry Otten**, directeur du tournoi **Henri Macaux**; Trésorier **Frits Luteijn**; Secrétaire général **Frank Teer**, pour EDC: vice-président **Rima Danileviciene**

1. **Les Jeux de Sports d'Esprit Mondiaux (WMSG) à Pékin**,
   Les Jeux de sport d'Esprit Mondiaux étaient un succès pour le jeu de dames : 286 joueurs de 44 fédérations ont été présents à Pékin jouant aux tournois suivants :
   - Le jeu de dames international (100 cas) les Hommes (110 joueurs) et Femmes (52 joueurs). Champions de WMSG Alexander Georgiev et Zoja Golubjeva.
   - 64 russe (les Femmes 32 joueurs) et Brésilien (les Hommes 54 joueurs). Champions de WMSG Viktoriya Motrichko et Oleg Dashkov.
   - Le Checkers 42 joueurs avec le champion WMSG Alexander Moiseyev.
   - Le jeu de dames international (100 cas) le Championnat Mondial Rapide avec les Champions du monde Alexander Georgiev et Tamara Tansykkuzhina, le Champion du monde de vétérans Edvard Bouzjinsky et les Jeunes sous 23 Champions du monde Andrei Tolchykau et Olesia Abdullina.

   Le Comité Directeur du FMJD félicite tous les champions WMSG avec leurs résultats.
   Le Comité Directeur remercie aux directeurs de tournoi Henri Macaux et à Johan Demasure pour l'incroyablement grande quantité de travail faite pour le WMSG et aussi à Alexander Kandaurov et à Lelio Marcos qui ont travaillé pour le WMSG pour la section 64 et John Reade pour le section Checkers et pour Johan Bastiaannet du bureau FMJD.

2. **L'Agenda Jeu des Dames international 2008 / 2009.** :
   - La Fédération de Russie ne peut pas organiser le match de Championnat Mondial entre leurs joueurs Georgiev et Schwarzman. Le Comité Directeur cherche toujours d'autres possibilités d'organiser le match.
   - Le Championnat Mondial 2009 sera tenu au Brésil avec 48 joueurs invités par la Fédération Brésilienne.
   - Le championnat Africain et le championnat Pan-Americain ont été remis aux premiers mois de 2009.
   - Le KNDB (les Pays-Bas) est un fort candidat au Championnat Mondial 2011 qu'ils veulent organiser à cause de leur 100ème anniversaire. La FMJD écrira une lettre à toutes les fédérations s'ils peuvent l'approuver ou voir s'il y a d'autres forts candidats.

3. **La qualification pour les Championnats Mondiaux du jeu de dames international.**
   Pour le Championnat du monde au Brésil le Directeur de Tournoi a présenté sa proposition.
   Principes principaux de sa proposition :
   - 48 joueurs, 4 groupes finaux semi-de 12.
   - De chaque groupe 3 joueurs vont à la phase finale. Les 2 jeux joués déjà dans les demi finales contre les joueurs qui sont qualifiés pour la phase finale comptent déjà pour le finale. Donc la phase finale avec 12 joueurs a 9 rondes.
   - **Le maximum nombre de joueurs par pays est 2**, n'en comptant pas Georgiev, Schwarzman, l'endroit sponsor, l'endroit d'organisation, la carte sauvage FMJD. **On a voté ce principe : 4 membres avant la proposition, 1 contre (M. Luteijn)**
   - Division sur les continents : 20 Europe, 9 Afrique, 6 Asie, 7 Amérique, 1 Océanie
   - En Europe un certain nombre d'endroits est donné directement aux pays qui ont un championnat national régulier et paient les frais de membre à part entière de 390 euros.
   - Endroits de réserves: jusqu'au 1 août les réserves viennent de la fédération / la confédération de qualification, après le 1 août réserves viennent d'une liste de réserve de FMJD.

   Le directeur de tournoi distribuera sa proposition acceptée aux fédérations et aux confédérations.

Pour le championnat mondial femmes la proposition sera faite aux jours directement après cette réunion du Comité Directeur. Après la discussion par l'e-mail le Directeur de Tournoi distribuera sa proposition aux confédérations et aux fédérations. Un point important dans cette proposition sera que les fédérations qui organisent leur propre championnat national de femmes ont plus de droits.

4. **Finances.**
   À cause de la préparation du WMSG un certain nombre de réunions du Comité Directeur a été tenu avec l'assistance complète que beaucoup plus cher que prévu dans le Budget.
   Un rapport détaillé des finances du WMSG est préparé par le trésorier et le Directeur de Tournoi.
   Les revenus et les frais du WMSG sont plus ou moins égaux.
   Il y a toujours un problème avec une revendication de 10.000 – 15.000 euros de la Chine Aérienne pour les taxes en ce qui concerne les tickets libres. L'IMSA nous aidera résolvant ce problème.

5. **La représentation dans GAISF et IMSA**
   Le Comité Directeur a décidé de la représentation par les membres du conseil d'administration à la réunion de GAISF (l'organisation internationale de Fédérations Sportives) et d'IMSA (l'Association de sports d'Esprit internationale) en mars de 2009 à Denver, USA.
   M. Ptitsyn nous représentera dans la réunion de GAISF, M. Otten nous représentera aux réunions IMSA et la FMJD proposera M. Otten comme le candidat au vice-président dans IMSA. Les membres du conseil d'administration représentant la FMJD à de telles réunions doivent annoncer au conseil FMJD un rapport de ces réunions.
   Vote : Accepté unanimement.

6. **Championnat de Monde de Compositeurs sur les Miniatures**
   Le championnat Mondial PWCP II sur les miniatures a été très réussi avec beaucoup de compositions de haut niveau. Le Comité Directeur du FMJD félicite les vainqueurs : le champion du monde Vladimir Matus de la Russie, le vice-Champion du monde Alexander Moiseyev des Etats-Unis et au troisième endroit Andreas Kuyken de la Suisse.
   Le Comité Directeur remercie les membres du CPI (Jaap Bus, Vladimir Matus et Victor Shulga) pour la préparation et l'organisation de ce concours et remercie les membres de Jury (Nikolay Gruchevski, Evgraf Zubov et le contact Ayrat Nagumanov avec l'aide de Miljenko Lepsic pour recueillir toutes les remarques) pour l'énorme travail dans le fait de juger toutes les compositions**.**

7. **Record mondial**
   Le Comité Directeur reconnaît le Record Mondial des Jeux Simultanés à la pendule mis par Anton van Berkel des Pays-Bas avec 32 jeux et 45 points, en battant le vieux record de monde de 30 jeux de Jeroen van den Akker.

8. **Les réunions du Comité Directeur.**
   Une réunion est planifiée à Salou en mai de 2009 pendant le tournoi international de Salou pour la préparation de l'Assemblée Générale et une réunion aux Pays-Bas en août de 2009.