

Procès-verbal n° 15 de la réunion du Conseil d'Administration du 20 avril 2015

Présents : Mmes, B.Bresmal, I. Delrue, C. Porphyre, Mrs JP. Delchef (*Président*), M. Collard (*Trésorier général*), P. Flament, A. Geurten, J. Nivarlet, B. Scherpereel, JP Vanhaelen, L. Lopez (*Secrétaire général*)

Excusés : J. Ringlet (*raison médicale*)

La réunion, qui débute à 18 heures, se tient à Jambes

1. Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 24/03/2015

Le procès-verbal de la réunion du 24 mars 2015 publié dans la newsletter 580 du 03/04/2015 est approuvé, à l'unanimité, par les membres du Conseil d'administration.

2. Dossiers administratifs

2.1. Plan programme 2015

2.1.1. Courrier du Ministre

L'AWBB a reçu un courrier le 4 avril 2015 annonçant une diminution importante des subventions pour 2015, compte tenu contexte budgétaire actuel.

2.1.2. Proposition du CdA de haut niveau

Le directeur technique a rédigé des propositions qui vont dans le sens d'une réduction importante des dépenses du haut niveau et qui ont été discutées au sein du conseil d'administration de haut niveau en date du 10 avril 2014.

2.1.3. Décision du CdA

Après examen du dossier et des conclusions du CDA de haut niveau, Les membres du CDA décident d'adopter les propositions de la direction technique et de poursuivre les travaux dans le sens d'une révision des modalités d'organisation de certaines activités.

Un courrier sera adressé au Ministre attirant son attention sur la mise en péril de la viabilité de certains projets.

2.2. Appel à projet contre la radicalisation

L'AWBB a enregistré un courrier lançant un appel à projet pour lutter contre la radicalisation. Le document est destiné aux clubs et sera transmis à ceux-ci via une lettre du secrétaire.

2.3. Projet Erasmus

Le conseil d'administration prend acte du projet et transmet le document à la FRBB, compte tenu du fait que tout projet à vocation européenne doit faire l'objet de l'adhésion d'au minimum 6 pays.

2.4. Demande de collaboration 3 & 3 par le club de Ravens

Le conseil d'administration a reçu une demande de partenariat pour un évènement 3x3, qui se déroulera le 28 mai 2015. Le conseil d'administration décide d'analyser plus avant la demande et de voir ce qu'il est possible de faire, dans le cadre d'une discussion avec le club.

2.5. Dossier Necteo – Donfut

Le secrétaire général explique avoir eu un contact avec Mr Donfut, qui demande un rendez vous afin d'expliquer son projet. Une date sera fixée par la commission informatique de prendre connaissance du projet de Mr Donfut.

3. Rapport du trésorier général

3.1. Situation trimestrielle des départements

Le trésorier a transmis la situation financière des départements aux membres du CDA. Le même travail sera réalisé tous les deux mois. Les commentaires et/ou doivent être transmises pour le 29/4.

3.2. Conclusions du contrôle fiscal

En tant que grande ASBL, l'AWBB a fait l'objet d'un contrôle fiscal. Deux actions ont été imposées à l'AWBB. D'une part, le TTA, reprenant des indemnités forfaitaires doit être validé par le SPF Finances (afin d'éviter le cumul entre frais forfaitaires versés par l'AWBB et la déclaration de frais réels dans la déclaration d'impôt de chaque contribuable). D'autre part, il convient de faire remplir des fiches d'identification par tous les bénévoles de l'AWBB.

Le trésorier général présentera le document qui sera soumis au SPF lors de la prochaine réunion.

3.3. Problématique des amendes de BBall

La responsable du département championnat explique la situation du club. Le club a eu trois rencontres déclarées forfait mais un forfait général ne peut être déclaré s'il ne reste que trois rencontres, ce qui est le cas ici. A la question de savoir si les amendes sanctionnant les forfaits doivent être facturées. Il est répondu que dans un premier temps, elles doivent à tout le moins être comptabilisées avant de connaître la situation exacte du club. Un fichier sera tenu à jour par la présidente du département.

4. Fin de saison 2014-2015

4.1. Présences des membres du CdA aux matchs pour le titre de champion régional

La présidente du département championnat demandera aux membres du conseil d'administration d'être présents en fonction des lieux des matchs et des disponibilités de chacun.

4.2. Journée du 9 mai 2015 AWBB - VBL

L'organisation suit son cours.

4.3. Coupes des Benjamins du 16 mai 2015

L'organisation de la journée qui regroupera les compétitions filles et garçons à Jumet (4 terrains) est finalisée.

4.4. Problématique du titre de champion de Belgique en pupilles régionaux filles & garçons

Le président fait part du fait que suite au refus de la VBL d'intégrer les pupilles filles dans le programme de la journée du 9 mai 2015, les 2 champions régionaux se sont entendus pour disputer le « titre national » en matches aller-retour.

Sa proposition que l'AWBB prenne en charge les coupes et médailles est acceptée par les membres du conseil d'administration.

Renseignements seront pris auprès du champion régional « garçons » sur ses intentions.

4.5. Réflexion sur les montées et descentes

Le conseil d'administration a reçu un courrier du club ABC Waremme relatif aux modalités de remplacement es clubs renonçant à leur droit de rester en régionale. Il est rappelé qu'à défaut de montant, on peut envisager de récupérer les clubs descendants.

4.6. Arrêt d'activités d'une équipe d'Athena Awans

Le conseil d'administration prend acte et regrette l'arrêt d'activités du club en R2.

4.7. Questions du CP Luxembourg sur les modalités de montée en R2

Le CP Luxembourg fait part du fait que l'équipe B du BCCA est championne en provinciale 1 dames et devrait monter en R2. Le club BCCA aligne déjà une équipe dames en R2. La question est de savoir s'il convient d'imposer l'accession à l'échelon supérieur.

Le conseil d'administration marque son accord pour ne pas imposer au club de faire monter une seconde équipe en R2.

4.8. Festivités pour le titre du CRF en R1

Le conseil d'administration tient à féliciter les joueuses, le staff, l'encadrement pour cette magnifique campagne 2014-2015.

Il est décidé que le club AWBB (2659) organise les festivités qui sont prévues le dimanche 26/04/2015 après la dernière rencontre de championnat, un souvenir sera remis pour chaque joueuse.

5. Suivi des décisions du CdA

5.1. Dossier Thirion

Le Président transmet le projet de courrier de réponse aux membres du conseil d'administration. Les commentaires sont attendus pour le 25 avril 2015.

5.2. Dossier Club de Givet

Suite à l'entretien que le président a eu avec le président du CP et le président du groupement des parlementaires de la province de Namur, il avait été décidé de sonder les clubs de P1 et les clubs participant aux play-offs de P2 pour connaître leur sentiment sur l'intégration d'une équipe du club de Givet en P1 namuroise.

L'option suivante a fait l'objet d'un accord unanime des clubs qui ont répondu (12 sur 14).

Composition d'une P1 à 14 équipes :

- Les 12 équipes classées en ordre utile au terme de la compétition,
- l'équipe de Givet-Doische
- un montant supplémentaire de P2.
- + maintien des play-offs en fin de saison

Le conseil d'administration marque son accord l'option retenue

5.3. Dossier CFA Liège

Le président et le responsable de l'arbitrage régional se sont rendus au CP Liège pour examiner différents dossiers.

Après avoir procédé au réexamen du procès-verbal du comité provincial de Liège du 4 mars 2015, après avoir entendu le rapport de MM Delchef et Geurten relatif à l'entretien qu'ils ont eu avec les membres du comité provincial le 15 avril 2015 et après avoir pris connaissance de certains documents transmis par le CP Liège portant sur les antécédents de certains arbitres sanctionnés, le conseil d'administration décide :

- de rappeler au comité provincial de Liège le respect de certains principes de procédure ;
- de recommander au comité provincial de Liège de compléter la motivation des décisions visant le retrait de la carte d'arbitre et de préciser la durée de la sanction.

Par ailleurs, le conseil d'administration rédigera des instructions à l'attention des comités provinciaux pour le traitement de dossiers pouvant entraîner de sanctions administratives (PA.74).

5.4. Plainte CP Liège à l'égard d'un membre d'un organe judiciaire.

La personne concernée souhaite être entendue par le conseil d'administration. Elle sera convoquée pour la réunion du 05/05/2015 à 18 heures.

6. Exercice des compétences administratives du CdA

6.1. Nouveau club BC Châtelet

Il est constaté que le membre « Dumont » n'est pas repris dans l'ASBL. Le conseil d'administration accepte la création de ce nouveau club, sous réserve de régularisation de la situation. Un courrier leur sera adressé en ce sens.

Le secrétaire-général est chargé d'exécution la décision

6.2. Nouveau club Verlaine

Le conseil d'administration accepte la création de ce nouveau club

6.3. Nouveau BC Bonnelles

Vu l'urgence, le bureau du conseil d'administration a acté la création d'un club en date du 31 mars 2015. A dater de cette date, le club du BC Bonnelles bénéficie des mêmes droits que tous les autres clubs de l'AWBB.

Le conseil d'administration confirme la décision du bureau du conseil d'administration.

6.4. Fusion Panthers – Bonnelles

Après avoir entendu le rapport de messieurs Vanhaelen et Delchef et pris connaissance des procès-verbaux des 2 assemblées générales, Le conseil d'administration entérine la fusion entre ces deux clubs.

6.5. Fusion BC Oreye – CP Awans

Après avoir entendu le rapport de monsieur Vanhaelen et pris connaissance des procès-verbaux des 2 assemblées générales, Le conseil d'administration entérine la fusion entre ces deux clubs.

6.6. Fusion BC Bracquegnies – BC Maurage

Après avoir connaissance du rapport de monsieur Appels, président des parlementaires du Hainaut, délégué par le conseil d'administration, celui-ci acte le revirement du club de Maurage qui ne souhaite plus fusionner.

6.7. Fusion RPC Schaerbeek – Royal Anderlecht

Suite au rapport reçu du président du groupement des parlementaires de BBW, Le conseil d'administration entérine la fusion entre ces deux clubs.

7. Exercice des compétences judiciaires du Cda

7.1. Nomination de membres Ad Hoc

Suite à la demande du Procureur régional, les membres du CDA approuvent à l'unanimité la désignation de :

- Monsieur Jacques BUFFE (CJP Hainaut), membre ad Hoc, afin de siéger au Conseil Judiciaire de Liège du 20/04/2015.
- Monsieur Alain BUCHET (CJ régional), membre ad Hoc, afin de siéger au Conseil Judiciaire de Liège du 20/04/2015.

8. Gestion du personnel

8.1. Recrutement d'un employé polyvalent pour la comptabilité

Les candidats retenus seront convoqués pour une interview le 28/4. Une première sélection a été effectuée en fonction des diplômes des candidats.

Le jury est composé par les membres du bureau.

8.2. Congé sans solde de Daniel Goethals

Le conseil d'administration acte la demande de Daniel et marque son accord pour un congé sans solde de 2 ans.

9. Assemblée générale du 28 mars 2015

9.1. Bilan de l'assemblée générale

Dans l'ensemble positif et rapide grâce, en grande partie, à une bonne préparation et au dynamisme de la commission législative.

9.2.Suivi des décisions de l'AG

Après examen par les départements championnat et coupes, le calendrier des compétitions régionales a été maintenu et avalisé.

Le président se charge de présenter le texte consolidé des modifications statutaires approuvées à la commission législative du 22 avril 2015.

9.3.Suivi des reports des décisions de l'AG

Les points, proposés par le CDA mais retirés de l'ordre du jour feront l'objet d'une nouvelle approche lors de la prochaine réunion.

10. Activités des départements

10.1. Département Mini Basket

10.1.1. Solde matériel Mini Basket

Le conseil d'administration prend connaissance des divers problèmes rencontrés cette saison concernant la distribution des kits mini basket ainsi que leur utilisation.

La responsable remettra un inventaire du solde lors de la réunion « Relations CP-CDA » du 30/4.

10.2. Département détection & sélection

10.2.1. Nomination des staffs des équipes nationales

Le conseil d'administration confirme le tableau ci-dessous présenté par le responsable du département.

2015	Head coach	Assistant	Kiné	Manager	Coach stagiaire
U20 Girls	Mestdagh	Ly	Duthoit	Schirino	
U19 Girls	Diels	Cornia JL	Vandooren	Kovaleni	Wauters
U18 Girls	Diels	Dufour	Vandooren	Forthomme	
U16 Girls	Cornia P	Driessens	Michiels	Umans	
U20 Boys	Vervaeke	Devreught	Dandois	Fels	Moors
U18 Boys	Foucart	Collinet	Desoir	Ben Aissia	
U16 Boys	Bouffioux	Pas	Streel	Karbowiak	

11. Informatisation

11.1. Etat de la situation au niveau AWBB

Le service informatique a réalisé quasi toutes les modifications demandées, actuellement en phase de test.

L'historique des membres sera mis en production en fin de semaine.

12. Nouvelles de la FRBB

12.1. Réunion des clubs nationaux le 27 avril 2015

Les clubs seront invités afin d'être informés de l'évolution de la situation.

12.2. Bilan de la coupe de Belgique Dames

Dans l'ensemble, très positif. Le CDA se félicite de la collaboration avec le club de Panthers Liège et applaudit la victoire de Castors Braine.

12.3. Livre de la compétition 2015-2016

La traduction est en cours et sera envoyée aux clubs pour la réunion du 27 avril 2015. Une relecture du projet est demandée aux membres du CDA.

13. Points abordés en séance

- B. Bresmal : Inscriptions championnat 2015-2016. Elles se feront via le formulaire papier ad hoc.
- B. Bresmal : donne les infos sur les playoffs qui débutent la semaine prochaine – remise des coupes
- B. Bresmal : donne des Infos des matchs de barrages pour la descente
- B. Bresmal : rappelle que la nouvelle règle des 14 secondes est d'application dans toutes les divisions régionales et jeunes seniors et jeunes à partir de la saison 2015-2016
- C. Porphyre : fait part d'une demande de la VBL de placer du boardaing AWBB lors d'un tournoi international à St Niklaas du 20-21-(U20) début juillet 2015.
- P. Flament : transmet les dates des play-offs de D1 – fait part de l'organisation d'un match à Jumet 3A c/ 3B pour déterminer le champion de la division en 3 nationale.
- JP. Vanhaelen : souligne que la réunion avec la commission pédagogique, programmée le 21 avril, a été remise à la demande l'ADEPS
- P. Vanhaelen : 3&3 – 4c4 : protection sur les panneaux – 3&3 organisation. Ces points seront débattus lors de la réunion du département CDA-CP du 30/4
- J. Nivarlet : détection et sélection informe le CDA que pour la saison 2015-2016, la 1^{ère} JRJ se déroulera le 24/1 Quaregnon et la seconde le 6/3 Jumet.
- L. Lopez : fait part du dossier des intentions du club JS Baulet de procéder à la fois à une fusion avec Spirou jeunes et de créer un nouveau matricule bis. Après un rapide examen, le CDA constate que le scénario envisagé n'est pas possible.
- M. Collard : fait part des difficultés de recueillir des statistiques fiables pour la participation aux rencontres 3&3
- M. Collard: s'informe de la situation du plan basket pour les clubs. Le président répond que l'on est toujours dans l'attente d'une position définitive du cabinet du Ministre des Sports
- JP. Delchef : descente de Mons-Hainaut en D3, fait part de la décision du CDA de la FRBB.
- JP. Delchef : propose que les réunions aient lieu le mardi au lieu du lundi afin de permettre de préparer au mieux les réunions.

La réunion se termine à 22 heures 00

Pour le Conseil d'Administration,



Jean-Pierre **DELCHÉF**
Président



Lucien **LOPEZ**
Secrétaire général

