

Procès-verbal n° 01 de la réunion du Conseil d'Administration du 5 mai 2015

Présents : Mmes, B. Bresmal, I. Delrue, 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*), C. Porphyre (*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 20/04/2015

Le procès-verbal de la réunion du 20 avril 2015 publié dans la newsletter 584 du 01/05/2015 est approuvé, à l'unanimité, par les membres du Conseil d'administration.

2. Suivi des décisions du CdA

2.1. Dossier Thirion

Le Président a transmis aux membres du conseil d'administration une copie de la version finale du courrier qui a été envoyée à l'intéressée, aux parlementaires de la province de Liège et aux membres de la commission législative. Les membres approuvent, à l'unanimité, les termes du courrier.

2.2. Dossier Club de Givet

Les membres du CdA prennent acte du renoncement de Givet à s'inscrire en P1 Namur.

2.3. Demande de collaboration 3c3 par le club de Ravens

Le responsable explique le programme et le nombre de participants (50).

La manifestation se déroulera le 28 mai de 18h à 24h.

Les membres du CdA s'accordent sur le principe de collaboration avec le club et décident d'apporter leur aide en offrant les coupes (ou trophées) aux finalistes des concours

3. Rapport du trésorier général

3.1. Propositions de modifications du TTA

Le trésorier général explique la problématique des frais des procureurs régionaux.

Une discussion est prévue le 21 mai prochain.

Un document concernant les indemnités octroyées aux autres ayants-droit sera transmis prochainement par le trésorier général.

En ce qui concerne les radiations, les clubs devront payer leurs dettes à l'AWBB avant le 6 juin 2015, faute de quoi ils seront radiés lors de l'assemblée générale du 13 juin prochain.

4. Fin de saison 2014-2015

4.1. Présences des membres du CdA aux assemblées provinciales

Liège : 08/05/2015 : JP Delchef, I. Delrue, A. Geurten, M. Collard, JP. Vanhaelen, J. Nivarlet, B. Scherpereel
Bruxelles Brabant-wallon : 11/05/2015 : JP. Delchef, I. Delrue, L. Lopez, P. Flament, JP. Vanhaelen, A. Geurten
Namur : 13/05/2015 : JP. Delchef, I. Delrue, L. Lopez, C. Porphyre, J. Nivarlet, JP. Vanhaelen, A. Geurten,
Luxembourg : 18/05/2015 : JP. Delchef, I. Delrue, L. Lopez, J. Nivarlet, JP. Vanhaelen, A. Geurten,
Hainaut : 23/05/2015 : JP. Delchef, I. Delrue, L. Lopez, B. Scherpereel, J. Nivarlet, A. Geurten, JP. Vanhaelen

4.2. Journée AWBB/VBL du 9 mai 2015

Pour rappel, cette journée se déroulera dans les installations du BC Ans à Loncin : JP. Delchef, B. Bresmal, I. Delrue, J. Nivarlet, A. Geurten, JP. Vanhaelen, P. Flament.

4.3. Coupe des Benjamins du 16/05/2015

Cette coupe se déroulera dans les installations de Spirou Jeunes à Jumet. Les membres du conseil d'administration sont tous invités et participeront au fonctionnement des tables officielles.

4.4. Présence aux matchs de play-offs de D1 nationale messieurs

Les membres du CDA assisteront aux matchs de play-offs en fonction des possibilités.

5. Rapport du CdA Sport de Haut Niveau du 05/05/2015

Le président fait une synthèse des points abordés lors de la réunion :

1. Le document « budget » présenté a été revu et adapté.
2. Maintien des restrictions budgétaires – adaptation éventuelle en septembre
3. Des économies doivent avoir lieu
4. Pascal Mossay arrête ses activités fin août
5. Des options ont été évoquées pour le remplacement de Daniel Goethals
6. Pour ce qui est du CRF, adaptation du vademécum et de la pension des stagiaires
7. Suite à la suppression de l'équipe U21, il est envisagé de proposer de modifier l'article PC 90ter afin de permettre aux stagiaires d'évoluer en compétition dans les clubs moyennant la réaction d'une convention entre l'AWBB et le club ;
8. Le CdA approuve le renvoi d'une stagiaire du CRF pour mauvais comportement
9. 2 entraîneurs ont suivi les cours FIBA- Ils donneront des formations à l'AWBB
10. Problématique de la présence de V. Stavaux au CRF- Un recommandé sera expédié + info à la FIBA
11. Problématique de la délivrance des licences techniques provisoires

6. Exercice des compétences administratives du CdA

6.1. Fusion US Vieux-Campinaire (1914) – JS Baulet (0148)

Dans l'attente d'un contact qui aura lieu le 9/05/2015 entre les membres du club et le conseil d'administration, il est recommandé aux différentes personnes concernées, de ne pas procéder aux mutations de joueurs.

6.2. Fusion Spirou jeunes (0284) – JS Baulet bis (200148)

Voir point 6.1 ci-avant

7. Exercice des compétences judiciaires du CdA

7.1. Evocation de la décision du Conseil d'Appel du 5 avril 2015

Après avoir constaté

- que le conseil d'appel avait sollicité l'avis de la commission législative en application de l'article PJ 55 qui précise que « Si un certain cas n'est pas prévu par le règlement et qu'il n'existe pas de jurisprudence, le Conseil doit demander à la Commission Législative de donner une interprétation et suivre les directives qui lui sont données»
- qu'il n'a pas attendu l'interprétation de la commission législative pour statuer.

Le conseil d'administration décide d'évoquer la décision du conseil d'appel pour non-respect des normes statutaires.

Compte tenu de l'interprétation de la commission législative du 22 avril 2015, il renvoie le dossier au conseil d'appel et l'enjoint de reconsidérer sa décision à la lumière de ladite interprétation.

Par ailleurs, il décide de rappeler les principes d'application des articles PJ 30bis et 55 lors de la prochaine réunion du conseil général judiciaire.

7.2. Nomination des membres Ad Hoc

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

- Monsieur Emile LOZE (CJP BBW), membre ad Hoc, afin de siéger au Conseil Judiciaire Régional du 27/04/2015.

7.3. Courrier du CP Liège

Le conseil d'administration entend la personne concernée dans un dossier qui le concerne. Le CP Liège n'étant pas représenté, le président propose de se revoir en présence de toutes les personnes concernées le 9 mai 2015 à Ans pendant les finales nationales de jeunes. Le dossier complet est remis au conseil d'administration.

8. Gestion du personnel

8.1. Recrutement d'un employé polyvalent

Le bureau du conseil d'administration a auditionné les candidats retenus le 30 avril 2015.

Après audition, le bureau a décidé d'engager Monsieur Walid RIDOUAN en tant qu'employé polyvalent à Bruxelles avec pour mission principale la comptabilité et à titre subsidiaire le secrétariat. Il a débuté ses activités ce lundi 4 mai 2015.

Les membres du conseil d'administration approuvent la décision du bureau.

9. Assemblée générale du 13 juin 2015

9.1. Bilan 2014

9.1.1. Rôle du vérificateur régional

Le conseil d'administration signale que le vérificateur régional est toujours en fonction pour la saison 2014-2015. Un rapport sur le bilan 2014 est attendu.

9.1.2. Réunion de la commission financière

Le président de la commission financière rassemble les questions des provinces sur le bilan 2014 et fixera une date pour une réunion.

Par ailleurs, le trésorier général propose de relancer le débat sur l'indexation du TTA.

9.2. Suivi des reports des décisions de l'AG du 28 mars 2015

- PC49 - matchs à bureaux fermés. Le CdA proposera que la sanction ne peut s'appliquer aux matchs de jeunes et qu'il appartient aux organes judiciaires de formuler la sanction plus adéquate.
- PF2 – le CdA reste en attente des documents promis par la délégation des parlementaires de Liège.
- PM12 – Indemnités - Proposition de BBW ou report

9.3. Propositions de modifications statutaires

Le président soumet au CdA les propositions de modifications statutaires suivantes :

- PJ4 : Nomination des organes judiciaires régionaux – modification des modalités de nomination
- PF18 : Montant de l'indemnité de formation pour les U10 – modification
- Proposition de remplacer l'indemnité de formation forfaitaire par la gratuité des affiliations et de l'assurance pour les U0. M. Collard signale qu'il y a 7911 jeunes U10
PC 90 ter – Jeune du CRF - Convention à établir avec club extérieur – Voir avec le directeur technique qui doit présenter une proposition
- PC 67 : modalités de classement

Les membres du conseil d'administration s'accordent sur les propositions de modifications statutaires.

9.4. Rapports du CdA et des départements

Le président rappelle que les rapports annuels doivent être rentrés pour le 13/5.

9.5. Modalités de publications et d'envoi

Les documents doivent être expédiés aux parlementaires au plus tard le 16/5

10. Activités des départements

10.1. Département Mini Basket

10.1.1. Proposition d'une journée de formation obligatoire en 3&3 et 4c4

La responsable explique la bonne tenue de la réunion et propose une journée de formation obligatoire à une date à définir. Un résumé des règles de jeu sera repris sous forme de tableau

10.1.2. Proposition de création d'une licence technique 3&3 et 4c4

Une licence technique serait octroyée au membre qui a suivi une formation obligatoire. Une formule transitoire pourra être mise en place.

10.1.3. Proposition d'une formation arbitres de mini-basket

Actuellement, il n'y a pas d'arbitre en 3&3 et 4c4. Une formation sera prévue pour la reconnaissance du titre d'arbitre dans ces catégories. Une adaptation du tableau aura lieu.

10.1.4. Octroi du matériel

Le stock est connu.

Propositions : Panneaux : attribués aux clubs qui inscrivent des équipes en 3&3. En priorité, les nouveaux clubs.

Autre matériel : premier arrivé, premier servi en tenant toutefois compte d'une répartition équitable par province !

Les membres du conseil d'administration s'accordent sur les principes proposés par la responsable.

10.2. Département Arbitres

10.2.1. Organisation des play-offs

Un de nos membres, Jean-Pierre Vanhaelen, désigné comme observateur, fait remarquer le coût important des frais d'arbitrage lors des play-offs. Après discussion, le CdA se propose d'établir une compensation pour les play-offs de telle manière que chaque club paie le même montant. Une simulation sera effectuée, cette année, qui permettra aux membres du conseil d'administration de tirer les conclusions et d'adapter éventuellement la proposition.

Le règlement sera adapté en ce qui concerne les indemnités payées aux officiels et commissaires lors des play-offs.

10.3. Département Sélection et Détection

10.3.1. Rapport de la réunion du 17 avril 2015

Le responsable a transmis le rapport aux membres du CdA qui en approuvent les termes.

10.4. Département Jeunes

10.4.1. Rapport de la réunion du 17 avril 2015

Le responsable a transmis le rapport aux membres du CdA qui en approuvent les termes.

10.5. Création d'un département 3&3

Une réflexion plus approfondie doit préalablement avoir lieu avec la direction technique.

11. Gestion et suivi des décisions des organes de l'AWBB

11.1. Commentaires sur les PV des organes provinciaux

Liège : Commentaires sur dossiers Mons & lettre Royal IV – Réponse : il s'agit d'un dossier FRBB et non AWBB

Hainaut : Parlementaires : dossiers Mons – Fairplay pas statutaire – Pas de montant à Luxembourg

CP : Mise à l'honneur d'un membre

BBW : dossier Mons – Programme championnat de Belgique pas sur site – accès sur site difficile

11.2. Réflexions sur la gestion du site

Sur la base de certains constats, relayés par certains membres fédéraux, les membres du CdA échangent un certain nombre d'idées et se proposent de poursuivre la réflexion afin d'envisager la création d'un nouveau site plus accessible et plus performant.

12. Points du Président

12.1. Fuite sur le site du CP Liège du 9 avril 2015

Le président relate le problème du dossier de Mons dont la décision du conseil d'administration de la FRBB du 8 avril 2015 a été publiée sur le site de Liège dès le 9 avril 2015. Il annonce qu'à défaut d'explications convaincantes, il en tirera les conclusions.

12.2. Commentaires sur le mail du Royal 4 du 22 avril 2015

Le président commente le mail reçu par les parlementaires et reçoit un début d'explications des membres du CDA présents lors de la réunion play-off du 2 avril 2015.

12.3. Fuite lors de la réunion du département Détection & Sélection

Une proposition du CdA de haut niveau a fait l'objet de commentaires avant d'avoir été officiellement validée par le CdA, seul organe habilité à prendre des décisions engageant l'AWBB.

En conclusion, le président rappelle les devoirs des membres du CdA et recommande de ne pas commenter les positions prises lors des réunions préparatoires tant qu'elles ne sont pas définitives.

13. Informatisation

13.1. Etat de la situation au niveau de l'AWBB

13.1.1. Problématique des calendriers sur le site

Est installé sur l'extranet.

13.1.2. Historique des membres et inscription des équipes

Est installé sur l'extranet

13.2. Etat de la situation au niveau de la FRBB (résultats)

Est installé sur l'extranet

14. Nouvelles de la FRBB

14.1. Rapport de la réunion des clubs nationaux du 27/04/2015

Le président fait rapport de la réunion avec les clubs.

14.2. Rapport de la réunion AWBB/VBL du 4 mai 2015

Les représentants de l'AWBB ont présenté les résultats de l'étude des textes à la lumière des travaux de la réunion avec les clubs et de la lecture par les membres du CdA.

14.3. Documents pour la compétition 2015-2016

14.3.1. Livre de compétition

B. Scherpereel fait remarquer que certaines adaptations sur le fond doivent être apportées. Le président prévoit de fixer une réunion en commun pour adapter les textes. Quid également du TTA ?

14.3.2. Coupe de Belgique Dames

Il y a des adaptations à apporter au nouveau règlement.

14.3.3. Coupe de Belgique Messieurs

Idem que le point repris ci-avant.

Sur la base de ce qui précède, les membres du CDA décident de poursuivre l'examen des documents le lundi 11 mai à 16.00 au siège fédéral.

15. Points abordés lors de la réunion

- L. Lopez : La réunion avec Neocto est fixée au 20/5 à 17 heures seront présents : Le président, le responsable informatique et le secrétaire général.
- J. Nivarlet : inscription d'une équipe dames du CRF + 2 équipes jeunes garçons en coupe AWBB

La réunion se termine à 22 heures 40

Pour le Conseil d'Administration,



Jean-Pierre **DELCHEF**
Président



Lucien **LOPEZ**
Secrétaire général