

Procès-verbal de la réunion n° 15 du Conseil d'Administration du 6 mars 2017

Présents : Mmes I. Delrue, C. Dupuis, C. Porphyre, MM JP. Delchef (*Président*), P. Flament, A. Geurten, J. Nivarlet (*vice-président*), B. Scherpereel, JP Vanhaelen, L. Lopez (*Secrétaire général*).

Excusé : M. Collard (*étranger*)

La réunion, qui se tient à Jambes, débute à 18h00.

0. Approbation de l'ordre du jour

L'ordre du jour proposé est accepté par les membres du conseil d'administration.

1. Approbation du procès-verbal de la réunion du 20 Février 2017

Les membres du conseil d'administration approuvent à l'unanimité le procès-verbal publié dans la newsletter 681 du 3 mars 2017.

2. Suivi des décisions prises lors de la réunion du 20 Février 2017

2.1. Courrier du Secrétaire général

Les membres du CDA prennent connaissance du courrier expédié par le secrétaire général

2.2. Courrier du Président

Les membres du CDA prennent connaissance du courrier expédié par le président

3. Préparation de l'assemblée générale du 25/03/2017

3.1. Ordre du jour

Les membres du conseil d'administration parcourent et commentent l'ordre du jour proposé

3.2. Examen des propositions de modifications des statuts de l'ASBL et du ROI

Les membres du CdA parcourent, commentent et adaptent, le cas échéant, les propositions du CdA qui seront mises à l'ordre du jour.

3.3. Bilan 2016

Les membres ont pris connaissance du bilan finalisé par le trésorier général.
Ils décident de reporter l'approbation du bilan 2016 en attendant le retour du trésorier général afin de finaliser leur position.

3.4. Affectation du résultat

Les membres du CdA prennent la décision d'attendre le retour du trésorier général avant d'affecter le résultat.

4. Rapport d'audit sur l'arbitrage

4.1. Avis du département arbitrage

Les membres du conseil d'administration reçoivent les commentaires du responsable arbitrage qui propose dans un premier temps, certaines actions à entreprendre dans le cadre de l'amélioration de l'arbitrage.

4.2. Plan d'action et timing

Les membres du conseil d'administration demandent au responsable du département et son groupe, de mettre un plan d'action en place, avec dates et objectifs, de manière à rendre l'arbitrage plus performant. Une collaboration doit être entreprise, entre autres, avec l'instructeur FIBA en Belgique, ainsi qu'avec les provinces pour aboutir à une nouvelle méthode de formation uniforme.

Il a également été constaté que le rapporteur n'a pas pris contact avec le responsable du département pour débattre d'un plan d'action en commun.

Il est proposé, par ailleurs, de présenter un plan d'action "sur papier" à court, moyen et long terme à présenter au conseil d'administration pour avis et suivi, qui reprendrait les dates d'échéance des actions.

Des actions importantes doivent être mises en place obligatoirement avant le 30 juin afin d'éviter les retards et les reports aux saisons suivantes.

Ainsi le conseil d'administration préconise la rédaction d'un cours d'arbitrage uniforme qui devra être finalisé pour fin mai 2017 et la publication d'un module reprenant les dispositions du code de jeu de manière didactique.

5. Gestion du personnel

Mr Van Haelen quitte la séance

5.1. Problématique des suspensions de contrat

Daniel GOETHALS a sollicité et obtenu une suspension de son contrat du 1^{er} septembre 2015 au 31 août 2017. Il sollicite une prolongation de la suspension de son contrat afin de poursuivre son aventure de coach professionnel. A l'heure actuelle, son contrat est couvert par 2 contrats mi-temps.

Les membres du conseil d'administration, après discussion, à la majorité, acceptent la prolongation de contrat de l'intéressé pour une nouvelle période de 2 ans.

Afin d'assurer une gestion cohérente de la problématique, le CdA établira un cadre de référence à l'attention de tous les membres du personnel.

Mr Van Haelen entre en séance

6. Exercice des compétences administratives

6.1. Ecole St Louis – participation aux championnats du monde

Les membres du CdA sont saisis d'une demande de l'école qui souhaite un soutien financier à l'occasion de sa participation au championnat du monde (ISF 2017) qui se déroulera à Porec en Croatie du 29/4 au 7/5/2017. A l'appui de la demande, l'école transmet son budget prévisionnel.

Les membres du CdA constatent que, dans le budget reçu, il manque le budget des recettes. Un complément d'information est demandé.

6.2. Demande de dérogation PM9 - Wavre–Véronique Delforge 05/11/1982-id 1039369

Les membres du conseil d'administration sont saisis d'une requête du club qui souhaite une dérogation de désaffiliation administrative (PM9) pour la joueuse, âgée de 35 ans du club de Uccle vers Dylois Wavre. La joueuse a déménagé et souhaite continuer son sport.

Bien qu'il ait reçu l'accord du club BCS Uccle, les membres du conseil d'administration décident, à la majorité, de refuser la désaffiliation administrative compte tenu du délai et de l'importance de la participation de l'intéressée au championnat de première provinciale.

6.3. Réunion avec le Ministre 07 mars 2017

Une journée de rencontre entre l'AG Sport et l'ensemble des fédérations sportives est planifiée. Le président et le directeur technique représenteront l'AWBB à cette journée.

6.4. Réunion avec l'ADEPS le 21 mars 2017

Une matinée de rencontre entre les fédérations sportives et le service communication de l'ADEPS est planifiée le 21/03. La responsable du département marketing, le secrétaire général et le directeur technique participeront à cette matinée.

7. Exercice des compétences judiciaires

7.1. Nomination de membres Ad Hoc

Suite à la demande du Procureur régional, les membres du CDA approuvent à l'unanimité les désignations de Messieurs Alain BUCHET et André SIRJACQ (CJR) membre Ad Hoc afin de siéger au Conseil d'appel du 10/03/2017

7.2. Candidature de José DELIEGE au CJP Liège

Les membres du conseil d'administration ont pris acte du courrier reçu de la commission instituée par le PJ4 qui donne une appréciation suite à la candidature reçue. L'avis du groupe des parlementaires de Liège est attendu avant la prise de décision.

8. Dossiers divers

8.1. Projet Charity Game

Les membres du CdA ont reçu une demande de participation au projet de Guy MUYA qui envisage d'apporter une assistance à la construction de terrains de basket et d'écoles pour les jeunes de la région de Goma au Congo.

Le conseil d'administration décide d'apporter son concours au projet développé par le joueur, notamment les canaux de communication mais sollicite un complément d'information pour toute autre contribution éventuelle.

8.2. Participation aux jeux de la francophonie

Les membres du conseil d'administration prennent connaissance du dossier de participation de l'AWBB aux jeux de la francophonie qui auront lieu du 21 au 31 juillet 2017 à Abidjan en Côte d'Ivoire.

Le chef de délégation désigné par l'ADEPS est Guy CREVECOEUR et la responsable basketball nommée cheffe de mission par l'AWBB est Cathy POPULAIRE , directrice technique adjointe.

9. Nouvelles de Prombas

Le président explique que le projet de licence est en préparation pour les TDM1 et TDW1 pour la saison 2017-2018.

A la question de B. Scherpereel de savoir ce qu'il en est de la création d'une TDW2. Il est répondu que la proposition, soutenue par l'AWBB, n'est pas d'actualité.

A la question de B. Scherpereel de savoir ce qu'il en est de la création des championnats des équipes jeunes nationaux. Le président répond que le point est mis à l'ordre du jour de la prochaine réunion Prombas.

10. Nouvelles de la FRBB

La décision dans le dossier BMC est reportée au 4 avril prochain.

11. Divers

- **C. Dupuis** : communique des petites modifications à apporter au nouveau site AWBB
- **JP Vanhaelen** : Nouveau site internet AWBB – regrette le manque d'informations aux membres du CdA.
- **JP Vanhaelen** : Compétitions croisées AWBB/VBL quid du lieu ? la décision sera prise lors de la prochaine réunion.
- **JP Vanhaelen** : 3x3 : info sur l'organisation des étapes sera communiquée à la prochaine réunion
- **J. Nivarlet** : Demande de gradins pour les tours finals de jeunes a été acceptée.

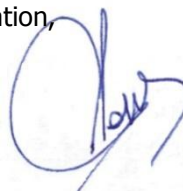
La réunion se termine à 22 heures 30.

La prochaine réunion aura lieu le 10 avril 2017, les documents des clubs sont reçus jusqu'au 6 avril 2017

Pour le Conseil d'Administration,



Jean-Pierre **DELCHF**
Président



Lucien **LOPEZ**
Secrétaire général