

Procès-verbal de la réunion n° 04 du Conseil d'Administration du 25 juin 2016

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

La réunion, qui se tient à Jambes, débute à 10h00

Avant d'entamer les travaux, le président accueille Madame Carine Dupuis en ces termes et lui souhaite un fructueux mandat au sein du conseil d'administration :

« Il est heureux, réjouissant, intéressant pour l'avenir de constater qu'il y a encore des volontaires prêts à s'engager dans la gestion d'une fédération. Objectif louable, enrichissant, à vivre avec passion.

Carine connaît déjà bien la maison, il ne lui faudra guère de période d'adaptation. Ayant été à la manœuvre lors de la précédente saison, nous avons pu déjà apprécier son travail sa rigueur, son sens de l'orientation.

Bienvenue donc Carine au conseil d'administration Épicerie de l'AWBB, centre de réflexion qui te permettra d'aborder d'autres points d'attention sans oublier ton bébé, le département compétition ».

Il félicite ensuite chaleureusement MM M. Collard et L. Lopez pour leur réélection et leur souhaite un franc succès dans l'exercice de leur 4^{ième} mandat.

Enfin, il souhaite revenir sur différents dossiers qui ont terni l'ambiance de travail au sein du conseil d'administration au cours de la saison 2015-2016. Il cite notamment le dossier de Castors Braine ou celui de la candidature d'un membre pour le CDA. S'il conçoit aisément que chacun peut avoir une opinion différente sur le traitement des différents dossiers, il regrette vivement le manque de franchise ou l'absence de cohérence dans les prises de position. Heureusement que l'essentiel de l'action du conseil d'administration n'a pas eu à souffrir de ces problèmes qui sont restés isolés.

Pour conforter l'action du conseil d'administration dont la prise de décisions est exponentielle, il se propose de rédiger une nouvelle note sur les modalités de travail qui mettra entre autre l'accent sur

- les procédures de vote,
- le devoir de confidentialité,
- la rédaction et l'argumentaire des dossiers
- la gestion du courrier
- l'utilisation des adresses mail awbb.
-

Par ailleurs, il propose aux membres du conseil d'administration de faire l'exercice de la bonne gouvernance des fédérations sportives initié par le projet européen « Support the Implementation of Good Governance in Sport. »

Enfin, il propose que le conseil d'administration planche sur la réforme de la compétition régionale 2017-2018 avec comme points d'attention non exhaustifs :

- Le nombre de clubs participants en championnats jeunes régionaux
- La création d'une Nationale 2 en dames
- La recherche de soutien aux clubs régionaux
- Le développement de l'arbitrage régional
- La promotion des tours finals régionaux de jeunes
- La désignation du joueur, joueuse, coach, arbitre de l'année.

Pour appréhender cet ambitieux programme, il suggère que la prochaine réunion se tienne en 2 jours.

Après un large débat au cours duquel chacun exprime son ressenti, les membres du CdA marquent leur accord, à l'unanimité, sur les propositions du président.

1. Approbation de l'ordre du jour

L'ordre du jour est approuvé par les membres du CDA

2. 1.Bilan de l'AG du 18 juin 2016

2.1. Tour de table

D'une manière générale, les membres du CdA expriment leur satisfaction sur le déroulement de l'assemblée générale. Afin de la rendre encore plus performante, différentes options sont envisagées :

- Au niveau des dérogations, présentation d'un tableau reprenant les dérogations acceptées avec la motivation ;
- Rédaction d'un rapport d'activités des commissions informatique, entraîneurs, marketing qui seront en annexe du rapport du CA ;
- Précision des missions de la commission financière et modalités de discussion du rapport.
-

2.2. Approbation du PV de l'assemblée générale

Les membres du conseil d'administration approuvent le procès-verbal de l'assemblée générale du 18 avril 2016 qui a été publié dans la newsletter du 25 avril 2016, compte tenu des remarques formulées par MM Appels et Dujardin.

3. Suivi des décisions de l'assemblée générale

3.1. Les modifications statutaires approuvées seront intégrées dans les textes par les bons soins de la commission financière.

3.2. Application de l'article PF18

Le trésorier-général donne des explications sur la réalisation de la demande formulée lors de l'AG. Le point sera débattu lors de la prochaine réunion.

3.3. TTA

Le TTA sera fera l'objet d'arrondis pour les postes qui peuvent être arrondis.

3.4. Relancement des travaux du groupe de travail PF18 & PM12.

4. Départements pour la saison 2016 - 2017

4.1. Démission de madame B. Bresmal

Les membres du CdA prennent connaissance de la confirmation de la démission de madame B. Bresmal, la remercie pour les services rendus et pour son investissement au sein du CdA.

4.2. Répartition des départements

La répartition est définie comme ci-après :

Vice-président : José NIVARLET

Secrétaire général : Lucien LOPEZ

Trésorier général : Michel COLLARD

Département Championnat : Carine DUPUIS

Département Coupes AWBB : Bernard SCHERPEREEL

Département Arbitrage AWBB : Alain GEURTEN

Département Détection & Sélection : José NIVARLET

Département Relations CP : Isabelle DELRUE

Département Handi-Corpos : Lucien LOPEZ

Département sport haut niveau : José NIVARLET

Département promotion & évènements : Claire PORPHYRE

Département éthique & égalité des chances : Isabelle DELRUE

Département mini-basket : Isabelle DELRUE

Département 3 x 3 : Jean-Pierre VANHAELEN

Département communication & medias : Jean-Pierre DELCHEF

Département juridique : Jean-Pierre DELCHEF

Département compétitions Fondation : Patrick FLAMENT

Département arbitrage NDR : Patrick FLAMENT

Commission informatique : Patrick FLAMENT

Commission Marketing : Claire PORPHYRE

4.3. Composition des départements

Le président insiste pour que les responsables de départements envoient aux groupements des parlementaires le courrier relatif à la désignation des membres de leur département pour le 30 juin 2016

5. Constitution du bureau

Les membres du conseil d'administration s'accordent pour la constitution du bureau : le président, le secrétaire général, le trésorier général et le vice-président.

6. Dates des AG pour la saison 2016 -2017

Les assemblées générales auront lieu :

- Le samedi 26 novembre 2016
- Le samedi 25 mars 2017
- Le samedi 17 juin 2017

4. Dates des réunions du CDA pour la saison 2016 -2017

Après avoir discuté de la proposition du président d'entamer la saison 2016-2017 par un « week-end de travail », les membres du CdA s'accordent sur le calendrier des réunions suivantes :

- 19 & 20 AOÛT 2016
- 12 SEPTEMBRE 2016
- 26 SEPTEMBRE 2016
- 17 OCTOBRE 2016
- 7 NOVEMBRE 2016
- 21 NOVEMBRE 2016
- 12 DECEMBRE 2016

5. Gestion de la Fondation Prombas

6.1. Désignation des 3 administrateurs AWBB de la Fondation

Les membres du CdA décident de confirmer la désignation des 3 personnes suivantes : Jean-Pierre DELCHEF, Lucien LOPEZ, Patrick FLAMENT pour siéger au conseil d'administration de la fondation Prombas.

6.2. Réunions avec les clubs de Prombas

Le président informe les membres du CdA qu'une réunion pour les clubs évoluant en TDM1 et TDM2 est programmée le 27 juin 2016 et qu'une réunion pour les clubs évoluant en TDW1 aura lieu le 30 juin 2016.

6. Approbation du PV de la réunion du CDA du 31 mai 2016

Le procès-verbal du conseil d'administration du 19 mai 2016 tel que publié dans la newsletter 643 du 10 juin 2016 est approuvé à l'unanimité par les membres du CDA.

7. Suivi des décisions de la réunion du CDA du 31 mai 2016

Les membres du CdA prennent connaissance du courrier envoyé par le secrétaire-général et du courrier rédigé par le président suite à la publication d'un article dans la presse namuroise.

8. Dossiers administratifs

8.1. Application de l'article PA75 quater Basic Fit Brussels La Cordiale

Le Cda prend connaissance et approuve la convention conclue entre les 2 clubs pour aligner une équipe de U21 régionaux.

Il préconisera qu'à l'avenir l'application de ladite disposition puisse être envisagée jusqu' à la date de l'inscription des équipes en championnat, soit le 5 mai.

8.2. Offre Spalding

Le secrétaire-général présente les résultats de l'entretien avec les représentants de la Société Spalding et les possibilités de fourniture équipements pour les arbitres de l'AWBB.

Il est chargé de poursuivre l'examen de la faisabilité de l'opération.

10.3. Situation CP Namur

Les membres du CdA prennent connaissance d'un mail du président des parlementaires de la province de Namur annonçant la désignation de MM J. Lauwerys, P.Aigret et C.Martin respectivement en qualité de président, de vice-président et de secrétaire.

9. Exercice des compétences administratives du CDA

9.1. Demande de dérogation Wanze SCIANGUETTA LOLA (01/12/2004)

Les membres du conseil d'administration sont saisis d'une demande du club qui souhaite que la joueuse, qui est U14, puisse évoluer en U12. L'argument avancé est le manque de joueuses en benjamines et pas d'équipe **pupilles** filles.

Le conseil d'administration décide de refuser la demande, compte tenu de la proximité d'autres clubs.

9.2. Courrier Welkenraedt

Les membres du CdA prennent connaissance d'un courrier adressé par le président du club de Welkenraedt à différentes instances fédérales portant sur l'application du PC 1. Le CdA répondra à la lumière des dispositions votées par l'assemblée générale du 18 juin 2016.

10. Exercice des compétences judiciaires du CDA

10.1 Membre Ad Hoc au conseil d'appel

Suite à la demande du Procureur régional, les membres du CDA approuvent à l'unanimité la désignation de Monsieur Thierry LEPAIN (CJ BBW) membre Ad Hoc afin de siéger au Conseil d'Appel du 15.06.2016

11. Départements

11.1. Département championnat

La réunion calendrier s'est bien déroulée et les versions successives du calendrier sont publiées sur le site.

11.2. Département arbitrage

11.2.1. Réunion annuelle des arbitres

La réunion annuelle des arbitres régionaux est programmée le 27 août 2016

11.2.2 Nouvelles règles et application

La FRBB n'a reçu, pour l'heure, aucune information en la matière.

11.2.3 Clip de promotion

Le président confirme la finalisation du clip de promotion.

11.3. Département Minibasket

11.3.1. Tableau récapitulatif des règles de mini-basket

Le tableau reprenant les règles applicables dès le 1^{er} juillet ont été publiées sur le site dans une rubrique qui a fait l'objet d'un relooking.

L'impression du cahier de l'entraîneur minibasket sera assurée conjointement par les responsables du département Minibasket et de la commission entraîneurs.

11.3.2. Journée du 3 septembre 2016

La présidente du département rappelle l'organisation de la journée et les modalités d'octroi des licences de coaches pour la saison 2016-2017.

11.3.3. Distribution du matériel

La distribution du matériel restant est envisagée dans les meilleurs délais sur la base de critères objectifs

12. Calendrier des vacances des membres du CDA

12.1. Calendrier des vacances des membres du CDA

Il est demandé de communiquer son calendrier de vacances au secrétaire-général.

12.2. Déplacements des membres aux CE de jeunes

Le président rappelle les modalités de déplacement au CE de jeunes

13. Divers

13.1. A la demande de C .Porphyre, le conseil d'administration marque son accord sur la participation au salon des Sports à Bruxelles en février 2017.

13.2. C.Porphyre prendra contact avec un infographiste pour réaliser la mascotte AWBB.

13.3. la désinscription de l'équipe du CRF en coupe AWBB est explicitée.

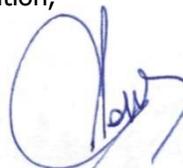
- *La réunion se termine à 13 heures 00.*

La prochaine réunion aura lieu le samedi 20 août 2016, les documents des clubs sont reçus jusqu'au 15/08/2016

Pour le Conseil d'Administration,



Jean-Pierre **DELCHEF**
Président



Lucien **LOPEZ**
Secrétaire général

