

## Procès-verbal de la réunion n° 07 du Conseil d'Administration du 07 novembre 2017

**Présents :** Mmes I. Delrue, C. Dupuis, MM JP. Delchef (*Président*), M. Collard (*Trésorier général*), A. Geurten, J. Nivarlet (*vice-président*), B. Scherpereel, JP Van Haelen (*à partir de 20 heures*), L. Lopez (*Secrétaire général*).

**Excusé :** C. Porphyre (*maladie*), P. Flament (*mission FIBA*),

*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. Assemblée générale du 25 novembre 2017**

#### **1.1. Ordre du jour définitif**

L'ordre du jour définitif est rédigé et complété suite à suite de diverses interventions.

#### **1.2. Budget 2018**

Le budget, revu en fonction de la décision de diminuer le budget de 4% de tous les départements et du report de certains projets est approuvé par les membres du conseil d'administration. Il sera discuté à la commission financière du 9 novembre 2017 avant insertion dans l'ordre du jour de l'assemblée générale qui sera envoyé le 10 novembre 2017.

### **2. Présentation du volet 2017 et futur du plan programme 2017-2020**

Le directeur technique rappelle les modifications positives apportées au plan 2017-2020 par rapports aux plans-programmes antérieurs, notamment plus au niveau sportif et moins lourd au niveau administratif.

Il présente tous les résultats de 2017, surtout positifs, de nos équipes nationales et le taux de participation en hausse aux sessions des cadres.

### **3. Journée du 11 novembre 2017**

#### **3.1. Organisation**

À ce jour 45 personnes inscrites. Une centaine de personnes est attendue.

Une réflexion pour l'organisation de la journée des cadres est prévue lorsque le 11 novembre tombe un samedi ou un dimanche.

### **3.2. Séance pour les dirigeants de clubs**

Elle aura lieu dans la salle de conférence au 1<sup>er</sup> étage de 12h à 13h. Au programme, le projet de réforme des championnats des jeunes régionaux et les principes inhérents à la formation continuée. La présentation du statut semi-agoral des acteurs du sport du gouvernement est reporté vu l'absence de texte légal et d'instructions définitives en matière d'obligation administrative.

### **4. Gestion des Awards 2017 – 2018**

En continuation de la dernière réunion, compte tenu qu'aucun candidat se présente pour organiser la gestion, le président se propose de reprendre cette gestion, ad interim.

### **5. Projet arbitrage 2017 - 2018**

Le responsable du département donne un aperçu de ce que seront les tâches à remplir pendant la présente saison

### **6. Approbation du procès-verbal de la réunion du 23 octobre 2017**

Les membres du conseil d'administration approuvent à l'unanimité le procès-verbal du conseil d'administration N°6 du 23/10/2017 paru dans la newsletter 717 du 03/11/2017

### **7. Suivi des décisions prises lors de la dernière réunion**

#### **7.1. Courrier du secrétaire général**

Les membres du conseil d'administration ont pris connaissance du courrier expédié par le secrétaire général.

#### **7.2. Demande de l'ADEPS – Inventaire des médailles**

Un document est attendu de la direction technique reprenant la liste des médailles.

### **8. Dossiers administratifs**

#### **8.1. Calendrier des jours fériés et congés en 2018**

Le secrétaire général propose le calendrier des congés du personnel comme ci-après :

- Nouvel An : lundi 1<sup>er</sup> janvier 2018
- Lundi de Pâques : lundi 2 avril 2018
- Fête du Travail : mardi 1<sup>er</sup> mai 2018
- Ascension : jeudi 10 mai 2018
- Lundi de Pentecôte : lundi 21 mai 2018
- Fête nationale : samedi 21 juillet 2018
- Assomption : mercredi 15 août 2018
- Fête de la Communauté française le jeudi 27 septembre 2018
- Toussaint : jeudi 1er novembre 2018
- Armistice : dimanche 11 novembre 2018
- Noël : mardi 25 décembre 2018
  
- Le jour férié du samedi 21 juillet 2018 est remplacé par le lundi 23 juillet 2018
- Le jour férié du dimanche 11 novembre 2018 est remplacé par le lundi 24 décembre 2018
- Les 2 "federation holidays" accordés par le conseil d'administration sont fixés les lundi 30 avril 2018 et vendredi 2 novembre 2018

Les membres du conseil d'administration approuvent le calendrier présenté.

## **8.2 European Disability Card**

Le secrétaire général a reçu une demande de l'organisme EDC de favoriser l'accès gratuitement aux personnes handicapées lors des matchs organisés par l'AWBB. Il est proposé de devenir partenaire avec "European Disability Card" afin que les personnes handicapées puissent disposer d'une carte d'accès aux matchs.

Le dossier est en continuation, le secrétaire général étant chargé de recueillir un complément d'information.

## **9. Rapport du trésorier général**

M. Collard transmet au CDA la situation financière à fin octobre 2017

## **10. Compétences administratives du conseil d'administration**

### **10.1. Demande de dérogation du 4 A Aywaille – 3 Joueuses**

Les membres du conseil d'administration sont saisis d'une demande du club pour que 3 joueuses, qui sont inscrites sur le PC53 de la P2DD, puissent évoluer en P3DD par suite d'une erreur administrative. Ces joueuses inscrites en P2, ont été reprises toutes les 3 sur de feuilles de matches et seule une des 3 a participé quelques minutes à une rencontre.

Le conseil d'administration décide, à la majorité, de ne pas accorder la dérogation aux 3 joueuses, suite à la demande tardive et étant donné qu'elles ont été alignées en championnat.

Le Secrétaire-général est chargé de l'exécution de la décision.

### **10.2. Demande de dérogation de Sprimont – Emilie FRANKINET**

Les membres du conseil d'administration sont saisis d'une demande du club pour que la joueuse, qui est U18, puisse évoluer en U16.

Le conseil d'administration refuse la demande de dérogation vu l'absence de motivation médicale de la demande.

Le Secrétaire-général est chargé de l'exécution de la décision.

## **11. Compétences judiciaires du conseil d'administration**

### **11.1. Demande d'évocation d'un arbitre**

Le dossier était en continuation. Le secrétaire général a reçu le dossier complet du conseil judiciaire et les membres du CDA ont donc pu le consulter.

Suite à cet examen, les membres du CDA se posent les questions suivantes :

- Sur quelles bases l'examen du dossier par le CJP BBW a-t-il été initié ;
- Le CJP s'est enquis du caractère contradictoire des débats ?
- Le club d'appartenance d'un des 2 protagonistes a été radié, il n'est donc plus possible de convoquer le joueur qui est devenu "passif" ;
- Le dossier a été traité à charge" sans qu'il n'y ait eu d'examen à "décharge"

Compte tenu de ce qui précède, le conseil d'administration, à l'unanimité, décide de transférer le dossier au conseil judiciaire régional pour nouveau traitement du dossier et réouverture des débats.

Le Secrétaire-général est chargé de l'exécution de la décision

### **11.2. Membre Ad Hoc**

À la suite de la demande du Procureur régional, les membres du CDA approuvent à l'unanimité la désignation de Monsieur BUFFE Jacques (CJ HAINAUT) membre Ad Hoc afin de siéger au CJ Luxembourg lors de la séance du 16/11/2017.

### **11.3. Membre Ad Hoc**

À la suite de la demande du Procureur régional, les membres du CDA approuvent à l'unanimité la désignation de Madame HERION Noëlle et Monsieur HOUGARDY Marcel (CJ NAMUR) membres Ad Hoc afin de siéger au Conseil d'appel lors de la prochaine séance du 15.11.17

## **12. Nouvelles des départements**

### **12.1. Département arbitrage**

#### **12.1.1. Situation arbitrage des compétitions régionales à Liège.**

Le président et la responsable du département compétition se rendront le mercredi 8 novembre au CP Liège pour débattre du dossier.

### **12.2. Département coupes**

#### **12.2.1. Désignation des lieux des 1/2 finales et finales des coupes AWBB 2018**

A l'issue de la réunion du département du 30 octobre 2017, après examen des différentes candidatures le choix du département s'est porté sur :

Les demi-finales : Mons-Hainaut & Ciney – Réserve Spirou Jeunes  
Les finales : Casino Spa – Réserve Verviers Pepinster

Le conseil d'administration prend acte des décisions du département.

### **12.3. Département championnat**

#### **12.3.1. Projet de réforme du championnat régional jeunes**

A la suite des réunions du groupe de travail, composé de membres de chaque groupe parlementaire, la responsable du département championnat présente le projet de la réforme du championnat régional pour la saison 2018-2019. Le projet présenté est soutenu par les membres du CDA et sera présenté lors de la journée du 11 novembre prochain.

### **12.4. Commission entraîneurs**

Le président de la commission fait part de l'état d'avancement de la journée du 11/11

### **12.5. Département 3x3**

Un dossier doit être rentré à l'ADEPS pour une intervention dans l'achat de matériel.

## **12.6. Département Mini basket**

La responsable signale la réunion du 23 novembre prochain, ainsi que le tournoi de la St Nicolas les 9 & 10 décembre.

## **12.7. Département détection et sélection**

Le responsable signale les stages qui ont eu lieu à la Toussaint filles 2002-2003-2004 garçons 2002-2003 Il informe également de la participation d'une équipe Garçons et une équipe Filles régionales au tournoi annuel de Courtrai qui aura lieu pendant les vacances de Noël.

## **12.8. Département haut niveau**

1 équipe du centre de formation également à Courtrai  
1 fille a quitté le CRF et 1 garçon est revenu au CRF en provenance des USA

## **12.9. Département handi - corpo**

### **Handi :**

Le président du département communique que ce samedi 4/11/2017, l'IWBF (International Wheelchair Basketball Federation) a décidé de confier l'organisation du championnat d'Europe, division B, à l'AWBB.

L'AWBB, en collaboration avec la LHF, la province de Hainaut, la ville de Charleroi, les clubs de Spirou Jeunes, Proximus Spirou Basket, ainsi que de nombreux autres sponsors, organisera ce championnat d'Europe entre le 13 et le 23 juin 2018.

### **Corpo :**

La convention avec la RIL doit être actualisée en fonction de nouvelles règles qui ont été établies.

## **12.10. Département juridique**

Le président commente les dernières évolutions du dossier BMC.

## **12.11. Département communication et media**

Le président du département rappelle la publication de la lettre du secrétaire 46 du 31 octobre 2017 et annonce la tenue imminente d'une réunion pour lancement des projets 2018.

## **12.12. Commission informatique**

Différentes interventions de notre partenaire ont eu lieu pour améliorer la vitesse de consultation du site et pour apporter quelques adaptations techniques dans la présentation des résultats.

Il a été demandé au responsable de ventiler le budget 2018 sur les postes entretien et développement.

## **13. Nouvelles de Prombas**

### **13.1. Projet de PV de la réunion du 24 octobre 2017**

Le projet n'a pas encore été approuvé par les membres du CDA de Prombas.

Un commentaire du représentant AWBB au département compétition Prombas qui se plaint d'un manque de communication.

## 14. Calendrier des activités

- 14.1.** 9 novembre : Namur : colloque de l'AISF sur le dopage & matchs truqués : Le secrétaire général sera présent.
- 14.2.** 15 novembre : Belgique – Allemagne (Cats) à Kortrijk – certains membres du CDA seront présents
- 14.3.** 16 novembre : Jambes ADEPS-formation des cadres : JP. Vanhaelen, R. Obsomer, J. Marnegrave seront présents
- 14.4.** 24 novembre : Belgique – France (Lions) à Antwerpen- certains membres du CDA seront présents
- 14.5.** 30 novembre : colloque de l'ADEPS sur l'arbitrage : A. Geurten & Hervé Forthomme.
- 14.6.** du 27/11 au 2/12 : tournoi du SHAPE : I. Delrue & L. Lopez

## 15. Divers

- B. Scherpereel : rappelle sa demande de séparer les newsletters du CDA ET du CRF. Rappel sera fait à la commission informatique
- JP. Vanhaelen : Se plaint de non-réponses à certains emails qu'il envoie
- JP. Vanhaelen : Désaffiliation administrative / attestation Prombas relève certains problèmes de communication
- JP. Vanhaelen : Désaffiliation administrative demande au club – licence et assurance à payer
- JP. Vanhaelen : s'inquiète de la suppression de la fonction d'un manager BNT – question destinée au Directeur technique et au secrétaire général de Basket Vlaanderen
- JP. Delchef : Une fille U18 qui a quitté le CRF et qui a joué 1 match en R1 souhaite une désaffiliation administrative. Elle est actuellement en double affiliation avec Liège Panthers. Le CdA préconise qu'elle prenne, dans un premier temps, contact avec ce club.

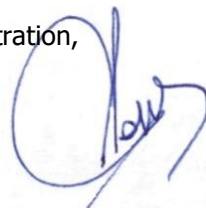
*La réunion se termine à 22 heures 45.*

*La prochaine réunion du conseil d'administration aura lieu le 11 décembre 2017. Les documents des clubs sont attendus jusqu'au 7 décembre 2017.*

Pour le Conseil d'Administration,



Jean-Pierre **DELCHF**  
Président



Lucien **LOPEZ**  
Secrétaire général