

Procès-verbal n° 09 de la réunion du Conseil d'Administration du 11 décembre 2018

Présents : Mmes I. Delrue, C. Dupuis, MM M. Collard (*Trésorier général*), JP. Delchef (*Président*), J. Nivarlet (*vice-president*), JP. Vanhaelen, L. Lopez (*secrétaire général*)

Excusés : C. Porphyre (*raison familiale*), P. Flament (*mission FIBA*), A. Geurten (*maladie*), B. Scherpereel (*raison professionnelle*)

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. Financement de l'AWBB

1.1. Le tableau du trésorier général est présenté aux membres du CdA. La comparaison des recettes et leur affectation entre les années 2017 et 2018 est effectuée.

Le CdA décide de poursuivre la réflexion lors de la prochaine réunion.

2. Propositions des modifications statutaires déposées par le CDA

2.1. Premier jet

Une première liste a été transmise à la commission législative.

Les membres du CDA parcourent les différents articles qui feront l'objet d'une proposition de modification.

2.2. Autres idées sur les statuts de l'ASBL

Des modifications seront à apporter compte tenu du remplacement de FRBB par Basketball Belgium

2.2. Autres idées sur le ROI

- De manière générique, remplacer PROMBAS par Basket Belgium
- PA 22, 26, 47, 49, 49bis, 86
- PC 28, 32, 53
- PF 10, 12, 13, 14
- PJ 33
- PM 8, 9, 12
- TTA
- Normes des sanctions

3. Préparation de la réunion du 15 décembre 2018 (AWBB 2.0)

3.1. Présences du CDA

Le Président, le vice-président, le secrétaire général, I. Delrue, C. Dupuis et JP. Vanhaelen seront présents.

3.2. Points d'action du CDA

Les membres du CDA font un tour de table.

Parmi les divers projets qui peuvent être évoquées, sont cités :

- la labellisation des clubs,
- l'amélioration de la communication interne et externe,
- l'implémentation de la feuille de match électronique,
- la création de catégories « loisirs »,
- charte de fair-play et de respect, ...

3.3. Organisation d'une enquête de satisfaction

L'idée d'une enquête de satisfaction sera également présentée lors de cette réunion.

4. Approbation du procès-verbal de la réunion du 27 novembre 2018

Claire Porphyre signale qu'elle était présente le 27/11.

Aucune autre remarque à relever

5. Suivi des décisions prises lors de la réunion du 27 novembre 2018

5.1. Courrier du secrétaire général

Les courriers seront expédiés prochainement.

5.2. Dossier Lambusart

Le dossier est en cours. Le président et le secrétaire général se rendront dans le club.

5.3. PM12 intervention I. Delrue (dossier Ressaix) & JP Vanhaelen (dossier Alleur)

Isabelle Delrue a pris contact avec le club de Ressaix et après explications, la décision du club reste négative. JP. Vanhaelen a pris contact. Il n'y a eu aucune demande officielle envers le club d'Alleur.

Le secrétaire-général est chargé de transmettre le résultat des différentes interventions.

6. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale du 24 novembre 2018

Les remarques formulées par les membres du CdA, le PV a été publié dans la newsletter du 7 décembre 2018.

7. Compétences administratives du conseil d'administration

7.1. Examen des procès-verbaux des instances provinciales

Les membres parcourent les différents PV des instances provinciales.

7.2. Désignation d'un nouveau responsable du département 3x3

Le point est reporté dans l'attente de la première réunion du CDA de Basket Belgium

7.3. Evaluation de la collaboration avec Michel Christiane

Un accord avait été pris pour un an avec Mr Christiane. La question de savoir si nous reconduisons cet accord. Il est décidé de prolonger la convention pour 6 mois.

7.4. Réunion décentralisée à Liège

Un bref rapport sur ce qui a été dit lors de cette réunion est fait.

8. Compétences judiciaires du conseil d'administration

8.1. Approbation des nominations ad hoc

Suite à la demande du Procureur régional et conformément au PJ 14 du ROI, Messieurs GUSTIN Dany (CJ LIEGE) et François MATHELAERT (CJ BBW) membres AD Hoc afin de siéger au Conseil d'Appel du 01.12.18, Les membres du conseil d'administration marquent leur accord sur ces nominations.

9. Trésorerie générale

9.1. Situation de la trésorerie au 30 novembre 2018

Le trésorier général communique le tableau mensuel et fait rapport de la situation actuelle.

9.2. Tableau des amendes

Le président du CJP Liège a transmis un document via le trésorier général en relation avec l'étude qui a été réalisée.

Le trésorier général et le secrétaire général s'accordent pour répondre et gérer le dossier.

10. Basketball Belgium

10.1. Décision de la FIBA

En date de samedi dernier, la FIBA a approuvé les statuts de la nouvelle fédération belge, qui pourra fonctionner officiellement à partir du 1^{er} janvier 2019.

11. Point d'information

11.1. Décret sur la nouvelle politique de subsidiation

Un statut unique a été présenté par l'ADEPS, qui permettrait aux clubs et aux fédérations d'introduire des projets subsidiés par l'ADEPS.

11.2. Décret "Le mouvement sportif"

Ce dossier pourrait nous amener à revoir notre système de formation.

12. Calendrier des activités

12.1. Tournoi U12 à Jumet

Le 22 décembre 2019

12.2. X-mas tornooi à Kortrijk

Du 27 au 29 décembre 2018

12.3. Eloya à Bruxelles

Le 26 décembre 2018

12.4. Stage Christmas Basket (Wallonie)

Du 24 au 28 décembre 2018

13. Divers

- I. Delrue : 350 participants au tournoi de st Nicolas à Jambes
- C. Dupuis : Possibilité d'organiser des "finales croisées" en U14
- M. Collard : Rendez-vous à planifier avec Liège Basket
- J. Nivarlet : 2^{ème} JRJ prévue en 2020

La réunion se termine à 23h00.

la prochaine réunion du conseil d'administration aura lieu le mardi 8 janvier 2019. Les documents externes sont attendus jusqu'au 4 janvier 2019

Pour le Conseil d'Administration,



Jean-Pierre **DELCHF**
Président



Lucien **LOPEZ**
Secrétaire général