

## Procès-verbal n° 10 de la réunion du Conseil d'Administration du 8 janvier 2019

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

**Excusés :** A. Geurten (*raison familiale*)

*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. Problématique des frais de déplacement**

Les membres du CDA ont pris connaissance du tableau transmis par le trésorier général, présentant les effets d'une indexation des frais de déplacement des arbitres et de leur incidence financière pour les clubs.

L'attention des membres du CdA est attirée sur le fait que le montant de l'indemnité kilométrique, reprise dans l'accord actuel avec le fisc, ne peut pas faire l'objet d'une indexation automatique. Après discussion, les membres du CdA s'accordent sur les éléments d'une proposition qui sera présentée prochainement.

Préalablement, il est nécessaire de prendre langue avec la BVL et négocier avec le SPF Finances par la suite.

Le conseil d'administration décide également de lier cette proposition d'augmentation aux frais de déplacement des membres fédéraux.

### **2. Préparation de la réunion du 19 janvier 2019**

#### **2.1. Rapport de la réunion du 15 décembre 2018**

Le conseil d'administration évoque les propositions de projets avancés lors de cette réunion.

Le but est de décider de nouvelles actions pour fin 2019, qui amélioreront le fonctionnement de notre fédération.

#### **2.2. Choix des points d'action du CDA**

Proposition est faite d'attendre les dernières propositions émanant des provinces. Tout sera ensuite rassemblé dans un document sur lequel les administrateurs donneront leur avis, afin de garder cinq projets pour commencer.

### **2.3. Présence des membres du CDA**

Mmes Delrue, Dupuis et MM Delchef, Lopez, Vanhaelen, Nivarlet et Collard seront présents.

## **3. Préparation de l'assemblée générale du 16 mars 2019**

### **3.1. Rapport de la commission législative du 20 décembre 2018**

Les membres du CDA ont pris connaissance du rapport.

### **3.2. Propositions de modifications statutaires du CDA**

Le trésorier général propose une modification des PF13 et PF14.

Le CDA examine et adapte certaines propositions statutaires. En outre, il se répartit la rédaction finale des textes.

### **3.3. Modalités de préparation du bilan 2018**

Le trésorier général est chargé de transmettre le bilan de chaque département à son responsable afin de vérifier l'affectation des dépenses et pour la prochaine réunion.

## **4. Approbation du procès-verbal de la réunion du 11 décembre 2018**

Le procès-verbal de la réunion du 11 décembre 2018 publié dans la newsletter 778 du 28 décembre 2018 est approuvé par les membres du conseil d'administration.

## **5. Suivi des décisions prises lors de la réunion du 11 décembre 2018**

### **5.1. Courrier du secrétaire général**

Les membres du CDA ont pris connaissance du courrier expédié par le secrétaire général

### **5.2. Dossier Lambusart**

Le président et le secrétaire général resituent les soucis internes au club. Une entrevue avec le club est nécessaire et impérative.

### **5.3. Tableau des amendes**

Les membres du CDA ont pris connaissance des réponses fournies par le secrétariat général. Un complément d'information sera demandé.

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

### **6.1. Examen des procès-verbaux des instances provinciales**

Les membres parcourent les différents PV des instances provinciales. Il est constaté qu'aucun PV de la commission législative n'est à ce jour publié sur le site de l'AWBB.

### **6.2. Lancement de be+ Sports**

Certaines remarques sur la présentation et le passage d'un système à un autre sont formulées. Une réunion aura lieu ce mercredi 9/1 pour la suite des informations à recevoir. Actuellement, les secrétaires des clubs n'ont accès qu'à leurs propres données.

Etant donné que toutes les fonctionnalités ne sont actuellement pas accessibles, le point est reporté à la prochaine réunion.

### **6.3. Demande de dérogation – BC TILFF – PC53 Réorganisation**

Les membres du conseil d'administration sont saisis d'une requête du club qui souhaite une modification des PC53 suite à une réorganisation dans le club. La réponse est négative, afin de garder la régularité de la compétition.

### **6.4. Demande de dérogation – BC Ransart – Chloé BUSINE**

Les membres du conseil d'administration sont saisis d'une requête du club qui souhaite que la joueuse qui est U12 puisse jouer en U10 pour motif médical. Le CDA attend l'avis du Docteur Lemaire avant de prendre une décision.

### **6.5. Décision BBW**

Suite à un courrier adressé sur le matériel à utiliser dans les matches de minibasket, les membres du CdA prennent connaissance de la décision du Comité provincial de BBW qui a infligé un forfait à Ganshoren dames qui a refusé de disputer une rencontre pour le motif que le matériel n'était pas adapté et dangereux.

(placement de des petits panneaux dans le terrain mais en gardant le marquage du grand terrain avec conséquence que les joueurs/euses pouvaient de déplacer autour des panneaux avec tous les risques de chutes en trébuchant sur le socle du panneau, de heurter le mat de celui-ci ou d'être projeté contre le panneau ou son socle en cas de contact dans le feu de l'action).

Suite en cela l'avis émis par la direction technique, les membres du CdA décident que pour les matches de minibasket :

- soit les panneaux MINI sont accrochés
- soit ils sont en dehors du terrain et en tout cas les enfants ne doivent pas savoir passer derrière.

Le CDA décide de faire rejouer le match et d'annuler le forfait infligé.

Le secrétariat général est chargé d'exécuter la décision.

### **6.6. Nouvelle élève au Centre de Formation**

Jean-Pierre VANHAELEN sort de la réunion

Le vice-président relate le mail reçu de la direction technique, qui explique la situation d'une jeune fille, préselectionnée pour l'équipe nationale U16 qui souhaite intégrer le centre de formation (sans participer aux rencontres de l'équipe du centre). Le conseil d'administration marque son accord à l'unanimité sur la demande formulée.

Jean-Pierre VANHAELEN rentre en réunion

## **7. Trésorerie générale**

### **7.1. Situation de la trésorerie au 31 décembre 2018**

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

## **8. Nouvelles des départements**

### **8.1. Département arbitrage**

#### **8.1.1. Rapport du colloque du 22 décembre 2018**

Le président du département n'était pas présent lors du colloque. Aucun rapport n'est parvenu. Toutefois le président du conseil d'administration, présent au colloque, fait d'un certain nombre de réactions sur le ressenti de certains arbitres régionaux suite à certaines décisions du département et au manque de communication.

#### **8.1.2. Nomination d'un nouveau secrétaire**

L'idée de nommer un membre du personnel comme secrétaire est évoquée.

#### **8.1.3. Situation du département**

Le président relate les difficultés internes au département.

Il prendra contact avec le président afin d'appréhender la situation.

### **8.2. Département coupes**

#### **8.2.1. Programmes des 1/2 finales**

Le programme et les invitations ont été envoyées.

#### **8.2.2. Présence des membres du CDA**

Les membres du CDA seront présents sur les deux sites durant le weekend.

#### **8.2.3. Préparation des finales 2019**

La préparation se poursuit convenablement. Au nombre des innovations : un stand de grimage gratuit pour les enfants est prévu ainsi que des démonstrations de freestyle aux mi-temps

### **8.3. Département mini basket**

#### **8.3.1. Bilan des tournois de décembre 2018**

La responsable informe que plus de 650 enfants ont participé aux tournois, qui ont rencontré un grand succès. Les échos reçus sont positifs.

## **9. Basketball Belgium**

### **9.1. Rapport de la réunion du CDA du 18/12/2018**

Lors de cette réunion, le conseil d'administration a été installé et le rôle des différentes instances confirmé. En ce qui concerne les groupes de travail, compétition, arbitrage, équipes nationales et licences, une feuille de route sera rédigée lors de la prochaine réunion.

Lors de cette réunion, a été évoqué le statut des membres actifs au sein de l'AWBB et du conseil d'administration de Basketball Belgium. Des solutions ont été relatées et le conseil d'administration donne mandat au président pour continuer dans cette voie.

L'examen de ce point sera poursuivi lors de la prochaine réunion à la réception du procès-verbal de la réunion du 18 décembre 2018.

## 9.2. Désignation d'un nouveau responsable du département 3x3

Suite aux discussions qui ont eu lieu, il s'avère que rien ne s'oppose à ce que le président du département 3X3 poursuive la gestion des activités 3X3 au sein de l'AWBB.

## 10. Divers

- C. Dupuis : Tableaux des montées et descentes : à la question de savoir quelles sont les conséquences des forfaits généraux en régionale 1 et régionale 2 dames, les membres du CDA confirment qu'il y aura des montants supplémentaires et qu'il ne peut être question de diminuer le nombre de descendants.
- B. Scherpereel : Quid plaquette marketing ? Le président répond qu'un premier projet a été élaboré . Il propose de mettre ce point à l'ordre du jour de la prochaine réunion.
- M. Collard : Pas de nouvelles du paiement des factures fédérales par quelques clubs
- M. Collard : Quid Compensation des BNT ? Le président répond que les travaux sont en cours et qu'une réunion est programmé le 12 janvier 2018
- M. Collard : Quid indemnités APE ? Explication de la situation par le secrétaire général. Le point sera agencé lors de la prochaine réunion.

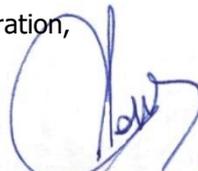
*La réunion se termine à 23h00.*

*la prochaine réunion du conseil d'administration aura lieu le mardi 22 janvier 2019. Les documents externes sont attendus jusqu'au 18 janvier 2019*

Pour le Conseil d'Administration,



Jean-Pierre **DELCHEF**  
Président



Lucien **LOPEZ**  
Secrétaire général