

BASKETBALL BELGIUM asbl

Conseil d'administration du mardi 15 janvier 2019 à 18.00

PROCES-VERBAL

Présents :

Jean-Pierre Delchef (président)
Basketbal Vlaanderen asbl, administrateur, représenté par
Ann Depoorter
Marc Verlinden
Jan Van Lantschoot

Association Wallonie-Bruxelles de Basketball asbl, administrateur, représentée par :
Jean-Pierre Delchef
Jean-Pierre Van Haelen
Pascal Henry

Stefan Garaleas, Secrétaire-Général

Sur invitation : Cyriel Coomans, représentant de BB à la FIBA

0. Approbation de l'ordre du jour

Le CdA approuve l'ordre du jour.

1. Proposition et nomination du coordinateur juridique

Mr. Geert Hulpia se présente. Mr Delchef fait part du fait qu'un entretien préalable a eu lieu entre messieurs Hulpia, Verlinden et lui-même.

Après discussion, Mr Hulpia est nommé coordinateur juridique par le CdA.

2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 18/12/18

Le procès-verbal est approuvé.

3. Suivi des décisions de la réunion du 18/12/18

- Un courrier à la FIBA et un mail aux fédérations européennes annonçant la création de BB a été envoyé.
- La publication des statuts au MB et leur dépôt au greffe du tribunal de l'entreprise sont en cours.

- Un communiqué de presse relatif à la création de Basketball Belgium est en cours de rédaction
- La création d'adresses mail pour les membres du CdA : la demande les mails boxes d'augmenter a été effectuée.
- L'ouverture du compte en banque : dépend de la publication des statuts au MB

Un courrier sera aussi adressé à l'attention de l'Adeps, Topsport Vlaanderen et au COIB avec une demande d'affiliation.

4. Candidature à la présidence de FIBA Europe

Monsieur Coomans annonce qu'il souhaite se porter candidat à la présidence de FIBA Europe en mai de cette année. Pour ce faire, il demande le soutien de Basketball Belgium. Le Conseil d'administration exprime à l'unanimité son soutien, tant pour la candidature formelle que pour l'essence de celle-ci -, afin de renforcer la candidature.

5. Transfert des activités de Prombas

Le CdA prend note de la décision du conseil d'administration de Prombas du 20/12/18 par laquelle elle a décidé de transférer ses activités le 31/12/2018.

Après concertation, le CdA décide d'accepter les activités uniquement dans le cadre d'une convention multilatérale dans laquelle le transfert est formalisé par toutes les parties (Basketball Belgium, Prombas, Basketball Vlaanderen et l'AWBB).

Monsieur Van Lantschoot va initier la rédaction d'une convention.

Ensuite, un courrier sera envoyé aux clubs de TD1, TD2 et TDW concernant le transfert d'activités.

6. Feuilles de routes pour les groupes de travail

La proposition de M. Van Lantschoot en tant qu'exemple pour le groupe de travail sur l'arbitrage est discutée.

Celle-ci sera fournie à l'arbitrage responsable à titre d'exemple pour la suite des travaux. Le même document sera également fourni au groupe de travail chargé de la compétition avec la demande de rédiger un texte sur la même base.

Pour le groupe de travail sur l'arbitrage, le CdA désigne M. Kris Fels en tant que responsable supplémentaire aux côtés de Mr Flament.

En termes de timing, le CdA demande une proposition du groupe de travail arbitrage et groupe de travail de la compétition pour le 15/3. Cette proposition sera ensuite discutée au niveau du CdA avec possibilités de formuler des amendements. La date ultime pour la version finale est le 15/4.

En ce qui concerne les équipes nationales, on reste dans l'attente de la finalisation des rapports pour les campagnes 2018. Les décisions à ce sujet seront prises en continuité avec

le management actuel mais le Conseil d'administration doit être informé des décisions et des discussions.

En ce qui concerne la gestion comptable, M. Delchef propose qu'elle soit réalisée au niveau de BB, dans les limites des budgets approuvés par l'AWBB et BV. Avant de prendre cette décision, le personnel de la comptabilité de BV et AWBB seront invités à donner leur avis sur le mode de travail le plus simple.

7. Style maison Basketball Belgium

La réactivation du site Web Basketball Belgium n'a pas encore eu lieu.

Pour un nouveau logo pour Basketball Belgium, le concepteur du logo des Lions belges et des Belgian Cats sera sollicité.

8. Licences saison 2019-2020

Pour le groupe de travail sur les licences, BV propose mr. Guy Hermans nommé. Il n'y a pas encore de candidat pour AWBB. Le 24/1, les clubs de la TD se réuniront pour obtenir des explications sur les licences. La 2e personne du groupe de travail sur les licences doit également être connue lors de cette réunion.

M. van Steenberge sera sollicité pour faire du groupe de travail, mais il lui sera tout d'abord demandé de fournir aux clubs un retour d'information sur les résultats du premier test pour les licences qui a eu lieu 2018.

9. Tour de table

Monsieur Verlinden propose de réunir l'organe consultatif réunissant BV / AWBB / PBL pour discuter de la convention Sportspress, entre autres, et ce afin de parvenir à une position commune.

Le CdA a pris connaissance du décès de Mr. René Mol, ancien entraîneur de l'équipe nationale, et exprime ses sincères condoléances. Un postogramme sera envoyé à la famille.

Prochaine réunion : 12/2 à 18 heures

Stefan Garaleas

Jean-Pierre Delchef

Secrétaire-général

Président

La version néerlandaise est la version de base

Tableau de suivi

Nr.	Sujet	Qui ?	Statut
1	Courrier à la FIBA création de BB	SG	Fait
2	Mail fédérations européennes	SG	Fait
3	Publication au MB	JPD	Fait
4	Dépôt au greffe du Tribunal	JPD	Fait
5	Communiqué de presse	SG	En cours
6	Adresse mails membresRvB	SG	Demandé
7	Ouverture du compte en banque	JDP/SG	Après publication des statuts au MB
8	Courrier Adepts / TS Vlaanderen	SG	
9	Courrier COIB	SG	
10	Projet de contrat pour le transfert des activités de Prombas	JvL	
11	Proposition feuille de route Arbitrage	P. Flament	Première version pour le 15/3, version finale pour 15/4
12	Proposition feuille de route Compétition	G. Vervaeke	Première version pour le 15/3, version finale pour 15/4
13	Fonctionnement comptable BB – avis de Kurt et Walid	KV WR	
14	Réactivation website	SG	
15	Proposition logo	SG	
16	Candidat AWBB pour le groupe de travail licences	JPD	
17	Convoquer l'organe de concertation de la PBL	?	
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			