

Procès-verbal n° 12 de la réunion du Conseil d'Administration du 11 février 2019

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

Excusée : C. Dupuis (*maladie*), 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. Suivi du dossier APE

1.1. Etat de la situation

Le dossier est toujours en cours.

2. Financement de l'AWBB

2.1. Problématique des frais de déplacement

Accord de principe de la BVL pour examiner le dossier conjointement – Discussion devra être prise au niveau du Ministère des finances. Le président et P. Flament poursuivront les discussions avec Basket Vlaanderen.

3. Coupes AWBB 2019-2020

3.1. Règlements : Modalités de participation

Le président du département explique qu'à la suite de la réunion intervenue, certaines suggestions ont entraîné des modifications aux différents règlements. Après discussions, il est décidé de prendre une décision finale pour ce qui concerne les différents règlements lors de la réunion du 26/2.

4. Préparation de l'assemblée générale du 16 mars 2019

4.1. Projet d'ordre du jour de l'assemblée générale

Les membres du CDA approuvent l'ordre du jour proposé et marquent leur accord sur la répartition des tâches à effectuer.

4.2. Nouvelles sur certaines modifications statutaires

Les membres du CdA constatent une proposition de modification qui est intervenue depuis la dernière réunion. Les renseignements seront demandés à ce sujet.

S'il s'avère qu'il est encore possible de déposer une modification de proposition de modification statutaire, ils marquent leur accord sur la proposition du président de compléter l'article PA 22 en y insérant le rapport de la commission financière dans la présentation du bilan.

4.3. Proposition de modification du TTA

Le conseil d'administration confirme son intention d'ajouter un point à l'ordre du jour concernant la modification du TTA.

4.4. Modalités de préparation du bilan

Le trésorier général informe que la préparation est en cours.

4.5. Proposition de repas

Il est proposé une solution qui pourrait satisfaire tous les représentants à l'AG.

Le secrétaire général contactera les groupements des parlementaires pour leur faire présenter la proposition.

5. Approbation du procès-verbal de la réunion du 29 janvier 2019

Le procès-verbal de la réunion du 29 janvier 2019 publié dans la newsletter 784 du 8 février 2019 est approuvé par les membres du conseil d'administration.

6. Suivi des décisions prises lors de la réunion du 29 janvier 2019

6.1. Courrier du secrétaire général

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

6.2. Dossier Lambusart

Le conseil d'administration reprend le dossier. Il décide d'envoyer un courrier circonstancié au club en rappelant que la suspension du président pour l'exercice de toute fonction officielle est toujours d'application. Une copie sera expédiée au comité provincial du Hainaut, ainsi qu'au département championnat pour information.

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

6.3. Demande de subsides tournoi de Wanze

Le dossier est en continuation.

Les membres du CDA décident d'octroyer une aide au club pour l'organisation de son tournoi international, une intervention étant prévue pour la confection des T-shirts, qui devront nécessairement reprendre le logo AWBB.

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

7. Compétences administratives du conseil d'administration

7.1. Be+ Clubs

Le trésorier général prendra l'initiative, au niveau comptable, afin de régler la problématique de la facturation.

7.2. Demande de dérogation Ugo FONDU – 14/02/2002

Le CDA est saisi d'une demande de dérogation de la maman du membre pour l'obtention d'une désaffiliation administrative du joueur qui n'a plus la possibilité de suivre les 5 entraînements par semaine à Belfius Mons-Hainaut eu égard aux échecs scolaires enregistrés. Il évoluerait dans un club de sa région mais uniquement en U18.

Le conseil d'administration décide de refuser la demande compte tenu que l'intéressé a ~~presté~~ participé des compétitions officielles d'une part, et d'autre part qu'à cette époque de la saison la participation à des entraînements dans un autre club constitue une option envisageable.

8. Compétence judiciaire du conseil d'administration

8.1. Démission Alain BUCHET

Les membres du CDA ont pris acte de la démission.

Le conseil d'administration remercie Alain BUCHET pour les services rendus à l'AWBB pendant de nombreuses années.

Le président lui adressera un courrier circonstancié.

8.2. Conseil judiciaire général du 20 février 2019

Les membres du CDA ont pris connaissance de la programmation de la date de la réunion.

9. Trésorerie générale

9.1. Situation au 31 janvier 2019

Le trésorier général transmet le tableau aux membres du CDA. Certaines explications sont demandées.

9.2. Projets Be Gold

Le Management team des équipes nationales s'est rendu au COIB pour représenter les projets des équipes nationales de jeunes afin de demander un soutien pour supporter dans le cadre de la préparation de jeunes talents 5x5 et 3x3. Le COIB prendra également en charge un stage des Cats au Japon dans le cadre de la préparation des JO de 2020.

10. Nouvelles des départements

10.1. Département Promotion et événements

10.1.1. Principes de participation aux activités de promotion

De plus en plus sollicitée par des instances officielles ou des promoteurs de la pratique du sport, l'AWBB doit faire face à de nombreuses obligations en termes humains, financiers et techniques.

Le conseil d'administration se penche sur les modalités d'une participation éventuelle à ces événements. Au terme de la discussion, les membres du CdA s'accordent sur les principes suivants :

- La participation de l'AWBB aux différents événements est acquise ;
- A l'avenir un budget extraordinaire sera prévu,
- La contribution des membres de la direction technique sera envisagée,
- La collaboration des instances provinciales sera évoquée lors de la réunion du département relations CDA-CP.

Le département promotion & événements et la direction technique se réuniront le mardi 26 février à ce sujet.

10.1.2. Modalités éventuelles de financement

Pour la présente saison, les budgets nécessaires seront évalués lors de la prochaine réunion

10.2. Département arbitrage

10.2.1. Arbitrage des 1/2 finales et finales des coupes AWBB

La problématique des doubles désignations est évoquée.

Par ailleurs les dépenses en frais de déplacement ont, d'une façon générale, été plus élevées, compte tenu de la localisation des 1/2 finales.

11. Basketball Belgium

11.1. Rapport de la réunion du CDA du 15/01/2019

Les membres du CdA ont pris connaissance du procès-verbal de la réunion du 15 janvier 2019.

11.2. Modalités de communication de Basketball Belgium vers le CDA

Le président précise qu'il a été convenu que dans un premier temps, les procès-verbaux soient publiés concomitamment sur les sites AWBB et BasketVlaanderen. A terme, ils seront publiés sur le site de Basketball Belgium.

11.3. Problématique des licences

11.3.1. Désignation d'un membre AWBB pour la commission des licences

Une réunion interviendra prochainement à ce sujet. La recherche est toujours en cours.

11.3.2. Information des clubs de l'AWBB

Sur proposition du président, le conseil d'administration décide d'organiser une réunion à l'attention des clubs de l'AWBB.

12. Point d'information

12.1. Réunion du département Relations CP-CDA

La réunion aura lieu le mardi 19 février 2019

12.2. Réunion du groupe de travail réforme des championnats régionaux

Il est prévu une réunion le 20/2/2019

13. Calendrier des activités

- 24/02/2019: Belgique-Islande
- 23 & 24/02/2019 : Finales des coupes du Hainaut
- 23/02/2019 : Finales des coupes du Luxembourg
- 2 & 3/03/2019 : Finales des coupes de Liège

14. Divers

- I. Delrue : a participé à une réunion sur la Violence autour des terrains organisée par l'Adeps . Une proposition a été lancée : la désignation d'un délégué "fair-play" par club. L'idée est lancée également au Panathlon
- B. Scherpereel : demande des informations sur les réactions enregistrées et portant sur la réforme des championnats de jeunes régionaux. Il lui est répondu qu'elles seront traitées dans un premier temps par le groupe de travail et ensuite par le CdA lors de la prochaine réunion.
- P. Flament : feuille électronique – suite : Demande feuille FIBA. Nécessité de réunir toutes les entités pour trouver une application commune.
- M. Collard : Clubs en retards de paiement.
- JP Delchef : Explications au sujet du décret du Ministre concernant la problématique des mutations jeunes
- JP Delchef : Panathlon : Explications données concernant la dernière réunion
- JP Delchef : réunion dames TDW1 du 24 janvier 2019 Elle a traité du futur système de licences, le souhait d'avoir un livre de compétition spécifique pour la compétition dames, obligation de licences – création d'une ligue féminine – mise à disposition de joueuses pour l'équipe nationale-
- J. Nivarlet : réunion haut niveau est prévue le vendredi 15 février 2019.

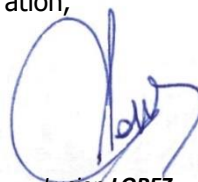
La réunion se termine à 22h48.

la prochaine réunion du conseil d'administration aura lieu le mardi 26 février 2019. Les documents externes sont attendus jusqu'au 22 février 2019

Pour le Conseil d'Administration,



Jean-Pierre **DELCHF**
Président



Lucien **LOPEZ**
Secrétaire général