

Procès-verbal n° 14 de la réunion du Conseil d'Administration du 12 mars 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*)

Excusés : Mme C. Dupuis, Mr A. Geurten

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. Courrier de Carine DUPUIS

Les membres du conseil d'administration ont reçu un courriel de Carine DUPUIS. Elle informe le CdA qu'elle terminera sa mission fin avril 2019. Le président explique qu'il a essayé de contacter l'intéressée, sans succès jusqu'à ce jour. Il est discuté de la suite de la compétition après le 28 avril 2019. Après inventaire, une réflexion sur la répartition des tâches futures sera, le cas échéant, programmée.

2. Préparation de l'Assemblée Générale du 16 mars 2019

2.1. Echos recueillis

Les membres du CdA font part des différents échos sur la présentation du bilan, la réforme des jeunes, l'article PC90 ter, les modifications de la partie judiciaire.

2.2. Problématique du bilan 2018

Compte tenu des difficultés rencontrées dans la préparation du bilan, à savoir des problèmes techniques du nouveau système informatique, les absences de membres de la comptabilité, la question de la compensation des bilans des équipes nationales, proposition est faite de postposer l'approbation du bilan et de proposer une assemblée extraordinaire le 28/03/2019 afin de respecter le prescrit de la Communauté française.

2.3. Résultats de négociations AWBB-BVI sur les décomptes BNT

Le président commente le tableau qui démontre que l'AWBB doit recevoir un solde en sa faveur.

2.4. Répartition des interventions du CdA

Les membres du CdA déterminent les répartitions des interventions lors de l'AG du 16/3.

3. Coupes AWBB

Le président du département a adapté certains documents pour rectifier les règlements. Il explique les modifications intervenues. Les membres du CDA approuvent les changements apportés.

Il fait part de la problématique engendrée par le point 4 du règlement des jeunes.

4. Approbation du procès-verbal de la réunion du 26 février 2019

Le conseil d'administration approuve le procès-verbal de la réunion du 26 février 2019 paru dans la newsletter 788 du 8 mars 2019.

5. Suivi des décisions prises lors de la réunion du 26 février 2019

5.1. Courrier du secrétaire général

Les membres du CdA ont pris connaissance du courrier envoyé par le secrétaire général.

5.2. Suivi du dossier frais de déplacement

Le président a rencontré des membres de BVI qui seraient d'accord mais une évolution progressive. Par ailleurs, BVI a évoqué la possibilité d'une révision des frais d'arbitrage pour les jeunes. Les discussions vont se poursuivre et après accord des deux parties, le dossier sera présenté au SPF Finances.

5.3. Suivi du dossier feuille électronique

La BVI n'étant pas encore prête dans ce dossier, le président de la commission informatique explique qu'il est nécessaire de se rencontrer avec les collègues néerlandophones pour une action commune. Il explique par ailleurs que la FIBA serait disposée à fournir l'application à titre gratuit.

6. Compétences administratives du conseil d'administration

6.1. Approbation des documents destinés à la subvention forfaitaire – article 30 décret 8/12/2006

Le conseil d'administration de l'AWBB a décidé à l'unanimité que la déclaration ainsi que les renseignements et comptes fournis dans les documents destinés à la subvention forfaitaire de fonctionnement à l'article 30 du décret du 8 décembre 2006 sont sincères et complets.

6.2. Examen des procès-verbaux des instances provinciales

6.2.1. PV des parlementaires du Hainaut

Le PV des Parlementaires du Hainaut a retenu l'attention du CDA.

Le CDA répondra au texte du point 2 du dernier PV du groupement des parlementaires concernant le dossier de Lambusart et à la réaction du groupe sur les compétences d'une instance d'une autre province.

6.2.2. PV du CP BBW

Un constat également est fait au sujet d'un commentaire publié dans le PV (commission technique) du CP Bruxelles-Brabant wallon concernant l'utilité des journées des JRJ.

6.3. CP Liège : Demande de dérogation aux catégories d'âge

Le CDA a reçu une demande du CP Liège qui souhaite, à l'instar de la saison passée, créer un championnat U15 filles.

Ils acceptent la requête du CP Liège pour la saison 2019-2020. Pour l'avenir, les statuts devraient être modifiés en ce sens.

6.4. Dossier arbitre IGO

Le CDA a pris connaissance du courrier reçu de l'avocat de l'arbitre.
Avant de répondre au courrier, le CDA demandera le dossier au CP BBW.

6.5. Demande de dérogation du club Centre Gaume PA75 quater-inversé

Le CDA est saisi d'une demande du club Centre Gaume pour que les jeunes du club puissent prêter en seniors dans un des 3 clubs concernés par la convention.

La reconduction de la dérogation accordée l'année dernière (PA75 quater-inversé) au club est acceptée à la majorité pour la saison 2019-2020 et il est envisagé d'intégrer cette option dans les règlements.

7. Trésorerie générale

7.1. Situation au 28 février 2019

Les membres du CdA ont pris connaissance du tableau remis par le trésorier général. Il explique également sa visite au BC Liège.

L'AWBB a officiellement déposé sa créance, dans le cadre de la réorganisation judiciaire, sollicitée par le club.

8. Nouvelles des départements

8.1. Département 3x3

8.1.1. Choix du partenaire logistique du Master Tour 2019

Le président du département explique les détails du plan de partenariat dans le cadre de la compétition "Master Tour 3x3".

Différents compléments d'information sont nécessaires avant de prendre décision.

8.2. Organisation de la coupe de Belgique Dames

8.2.1. Organisation générale

Le président relate les étapes de la collaboration avec le secrétaire du club basket Namur capitale. Il ne peut que se réjouir de cette parfaite collaboration.

Un cahier de charges a par ailleurs été élaboré.

8.2.2. Ticketing

Un système de vente en ligne a été mis en place

8.2.3. Accueil VIP

Le président, le vice-président et Isabelle Delrue se proposent de s'occuper de l'accueil VIP

8.2.4. Animation

Il est décidé de ne pas organiser d'animation lors des temps-morts et au terme de chaque quart temps.

8.2.5. Coupes

B. Scherpereel s'est chargé de commander les coupes et trophées.

9. Basketball Belgium

9.1. Rapport de la réunion du CdA du 11/03/2019

Le président relate la réunion du 11/03/2019. Accord dans le cadre de la gestion financière et sur la constitution des 3 piliers (Cats et jeunes filles, Lions et jeunes garçons et 3 X3) et de 5 cellules transversales (direction sportive, finances et administration, events, marketing logistique) pour la gestion des équipes nationales.

10. Calendrier des activités

- 17/03 : Finale de la coupe de Belgique Dames à Namur
- 22, 23 & 24/3 : Finales des coupes AWBB
- 30 & 31/3 : Finales des coupes de Namur
- 30 & 31/3 : Finales des coupes Bruxelles-Brabant wallon
- 31/03 : JRJ à Jumet

11. Divers

- JP. Vanhaelen : Licence Prombas a été reçue par les clubs.
- JP. Vanhaelen : Quid des champions en jeunes ? La présence des membres du CDA pour la remise des trophées est envisagée.
- M. Collard : Licence Prombas : Une réunion d'information aux clubs sera programmée.

La réunion se termine à 22h42.

la prochaine réunion du conseil d'administration aura lieu le mardi 2 avril 2019. Les documents externes sont attendus jusqu'au 28 mars 2019

Pour le Conseil d'Administration,



Jean-Pierre **DELCHF**
Président



Lucien **LOPEZ**
Secrétaire général