

## Procès-verbal n° 14 de la réunion du Conseil d'Administration du 24 avril 2019

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

**Excusés :** P Flament, (*mission PBL*), JP Vanhaelen (*raisons médicales*)

*La réunion, qui se tient à Ophain-Bois-Seigneur-Isaac, débute à 16h30.*

### **0. Approbation de l'ordre du jour**

L'ordre du jour proposé est accepté par les membres du conseil d'administration.

### **1. Championnat jeunes régionaux 2019**

#### **1.1. Organisation de l'enquête d'avril 2019**

Le dossier est en cours.

#### **1.2. Organisation des tables rondes**

Les tables rondes seront organisées à la suite des résultats de l'enquête.

### **2. Suivi des réunions avec les clubs de TDW1**

#### **2.1. Protocole de collaboration**

Le président explique que les 5 clubs francophones souhaitent l'élaboration de nouvelles modalités de collaboration avec la direction technique et la suppression du CFR filles R1 afin d'éviter une concurrence. Au terme de 3 réunions, le président et le directeur technique ont finalisé un protocole de collaboration qui fixe les termes de la constitution d'une nouvelle filière de formation au sein de laquelle le centre de formation de l'AWBB et les pôles de formation des clubs de TDW1 ont chacun un rôle à jouer.

Le conseil d'administration marque son accord sur le protocole présenté.

#### **2.2. Conséquences sur les activités du CRF**

Le président signale qu'à la suite du protocole repris ci-avant, il n'y aura plus que des équipes R1 garçons et U 18 pour la saison 2019-2020.

### **3. Approbation du procès-verbal de la réunion du 02 avril 2019**

Le PV, tel que publié dans la newsletter 793 du 12 avril 2019 est approuvé à l'unanimité.

## **4. Suivi des décisions prises lors de la réunion du 02 avril 2019**

### **4.1. Courrier du secrétaire général**

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

### **4.2. Suivi du dossier frais de déplacement**

Un projet de courrier pour le SPF Finances a été présenté par la BVI. Le dossier doit être approuvé par les deux ailes. A suivre.

### **4.3. Suivi du dossier feuille électronique**

Le dossier est reporté suite à l'absence (excusée) du responsable.

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

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

Une remarque d'un membre qui a constaté l'absence de mention de la présence du département promotions lors des finales de coupe de la province dans le PV de la réunion du CP Namur-rubrique remerciements. La présence de l'AWBB a-t'elle rencontré les souhaits du CP ?

### **5.2. Création d'un nouveau club Squadra Mouscron**

Accord de principe sous réserve de la réception des documents manquants. Bernard Scherpereel est chargé de parrainer le nouveau club.

### **5.3. Création d'un matricule bis TAUTIS Namur.**

Le CDA marque son accord pour la création du matricule bis du club de Belgrade. José Nivarlet est chargé de parrainer le nouveau club.

### **5.4. Création d'un nouveau club CFB Fleurus**

Le CDA marque son accord de principe sous réserve de la réception des documents manquants. Le secrétaire général est chargé de parrainer le nouveau club.

### **5.5. Article PA75ter Modave-La Villersoise P1 dames**

Le conseil d'administration marque son accord sur le projet présenté, à savoir le transfert d'activités de l'équipe P1 dames, sous réserve de l'adaptation de l'article 2 à savoir la convention ne peut se concevoir que sur une période déterminée.

### **5.6. Article PA75ter Modave-Union Huy Basket P2 messieurs**

Le conseil d'administration marque son accord sur le projet présenté, à savoir le transfert d'activités de l'équipe P2 messieurs, sous réserve de l'adaptation de l'article 2 à savoir la convention ne peut se concevoir que sur une période déterminée.

### **5.7. Article PA75ter Mazy-Andenne R1 messieurs**

Le conseil d'administration marque son accord sur le dossier présenté, à savoir le transfert d'activités de l'équipe R1 messieurs.

### **5.8. Article PA75ter Mosa Angleur - Haneffe P1 dames**

Le conseil d'administration marque son accord sur le dossier présenté, à savoir le transfert d'activités de l'équipe P1 dames.

### **5.9. Article PA75ter CFB Fleurus – CEP Fleurus**

Le CDA marque son accord sur le dossier présenté, à savoir le transfert de toutes les activités, sous réserve que le CEP Fleurus honore toutes les factures fédérales émises jusqu'au 30 juin 2019 et procède à l'adaptation de certaines modalités formelles mineures.

### **5.10. Article PA75quater Panthers Liège – Villersoise U15F**

Le conseil d'administration marque son accord sur le dossier présenté, à savoir la constitution d'une équipe régionale U15F.

### **5.11. Article PA75quater Panthers Liège – Villersoise U17F**

Le conseil d'administration marque son accord sur le dossier présenté. à savoir la constitution d'une équipe régionale U17F.

### **5.12. Article PA75quater Panthers Liège – Villersoise U19F**

Le conseil d'administration marque son accord sur le dossier présenté, à savoir la constitution d'une équipe régionale U19F.

### **5.13. Article PA75quater Panthers Liège – Haneffe U14F**

Le conseil d'administration marque son accord sur le dossier présenté, à savoir la constitution d'une équipe régionale U14F.

### **5.14. Article PA75quater Panthers Liège – Haneffe U15F**

Le conseil d'administration marque son accord sur le dossier présenté, à savoir la constitution d'une équipe régionale U15F.

### **5.15. Article PA75quater Panthers Liège – Haneffe U16F**

Le conseil d'administration marque son accord sur le dossier présenté, à savoir la constitution d'une équipe régionale U16F.

### **5.16. Présences du CDA aux assemblées provinciales**

Liège le 3 mai 2019 : JP Delchef, I Delrue, J Nivarlet, M Collard, A Geurten, JP Vanhaelen,  
Bruxelles-Brabant Wallon le 13 mai : JP Delchef, L Lopez, I Delrue, J Nivarlet, P Flament, A Geurten,  
Namur le 24 mai : JP Delchef (sous réserves), L Lopez, I Delrue, J Nivarlet, C Porphyre, A Geurten,  
Hainaut le 25 mai : JP Delchef (sous réserves), L Lopez, I Delrue, J Nivarlet, B Scherpereel, A Geurten  
Luxembourg le 29 mai : JP Delchef, L Lopez, I Delrue, J Nivarlet, A. Geurten

## **6. Affaires du personnel**

### **6.1. Démission de Frédéric WILMOT**

Le Conseil d'administration a enregistré la démission de Frédéric WILMOT en tant que Directeur technique adjoint en date du 31 juillet 2019. Il le remercie vivement pour les services rendus à l'AWBB et lui souhaite "bon vent" !

### **6.2. Engagement d'une aide-comptable à durée déterminée.**

Le secrétariat général a procédé à l'engagement d'Annabelle HOEBECKE à la fonction d'aide comptable, à mi-temps, à durée déterminée, à partir du 15/04/2019, en remplacement momentané d'Etienne CROON et pour une durée de 3 mois.

## **7. Point d'information**

### **7.1. Indemnités de formation**

Le secrétaire général a transmis aux membres du CDA un article de presse, ainsi qu'une note reçue de la FWB qui reprennent les dernières informations concernant le nouveau décret qui prendrait cours au 01/01/2020.

Le président précise que le gouvernement de la fédération Wallonie Bruxelles a adopté le projet de décret en 3<sup>ème</sup> lecture après la réception de l'avis du Conseil d'Etat. Le projet de décret doit encore faire l'objet d'une décision du parlement de la fédération Wallonie Bruxelles.

Par conséquent les dispositions actuelles relatives aux indemnités de formation seront d'application pour la saison 2019-2020.

Une refonte du règlement de mutations sera présentée lors de l'assemblée générale de novembre 2019.

### **7.2. Remises des trophées aux champions**

Les différents trophées seront remis lors des différentes rencontres. Les membres du CDA se répartissent les tâches.

## **8. Divers**

- JP Delchef : Awards à Lint le 22 mai, organisation
- A Geurten : Quid playoffs – Qui sera le procureur ? André HANCOTTE
- A Geurten : Grille des compétitions nationales : Le président transmettra la grille nationale
- C Porphyre : Finales croisées : suivi du dossier.
- I Delrue : Les coupes et les trophées pour les Awards seront disponibles à partir du 14/05

*La réunion se termine à **18h30***

*la prochaine réunion du conseil d'administration aura lieu le mardi 14 mai 2019. Les documents externes sont attendus jusqu'au 10 mai 2019*

Pour le Conseil d'Administration,



Jean-Pierre **DELCHF**  
Président



Lucien **LOPEZ**  
Secrétaire général