

## Procès-verbal n° 01 de la réunion du Conseil d'Administration du 28 mai 2019

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

**Excusée :** C. Porphyre (*raisons familiales*)

*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. Assemblée générale du 15 juin 2019**

#### **1.1. Ordre du jour**

Il sera expédié par email le vendredi 31/5 aux parlementaires (vu le congé possible de la poste) et publié dans la newsletter.

#### **1.2. Examen des rapports du CdA départements et commissions**

Le CDA parcourt le rapport du conseil d'administration et l'adapte en fonction des remarques émises. Pour les rapports des départements, le président prendra individuellement contact les administrateurs avant publication.

#### **1.3. Modifications des statuts - Echo de la commission législative du 15/05/2019**

Les membres du conseil d'administration parcourent le document rédigé au terme de la réunion de la commission législative du 15 mai 2019. Ils confirment le souhait de présenter une modification de l'article PC 3 et une précision à l'article PC53 sixies.

#### **1.4. PJ 4 Jean-Claude MASSART**

A la suite de la candidature présentée, le CDA décide de nommer Jean-Claude MASSART au conseil judiciaire régional en tant que stagiaire sous réserve de la réception des rapports du procureur régional et des parlementaires de la province du candidat.

La nomination sera soumise pour approbation à l'assemblée générale du 15 juin 2019.

#### **1.5. PF 18 et PM 12**

**M. Collard** : a transmis le tableau pour PF18 et PM12. Après examen, et les explications données, le Cda fixe sa position qui sera soumise à l'ordre du jour de l'assemblée générale.

## **2. Championnats régionaux 2019 - 2020**

### **2.1. Prise de connaissance des derniers résultats sportifs**

Alain Geurten communique les résultats des Play-off et les montants en TDM2 et R1.

Les playoffs se sont déroulés dans une bonne ambiance.

### **2.2. Approbation de la composition des séries régionales**

Après discussion, le CDA approuve la proposition des séries présentée par Alain Geurten.

### **2.3. Suivi de la problématique du second tour national en U19 F et U21G**

Le principe de disputer des compétitions nationales à 12 équipes (6 AWBB et 6 BVL) en U19F et U21G est acquis.

### **2.4. Organisation du calendrier 2019-2020 réunion des clubs**

Le calendrier sera établi dès réception du calendrier national.

La réunion au sujet des calendriers régionaux est prévue le samedi 22 juin 2019

### **2.5. Tableau reprenant la qualification en jeunes régionaux**

Le document est en préparation

## **3. Approbation du procès-verbal de la réunion du 14 mai 2019**

Les membres du conseil d'administration approuvent le PV 17 du 14/05/2019 paru dans la newsletter 799 du 24/05/2019

## **4. Suivi des décisions prises lors de la réunion du 24 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 BVL. Le dossier doit être approuvé par les deux ailes. Le président verra la BVL jeudi pour finaliser le document.

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

Une réunion est prévue à Gand mardi 4 juin 2019.

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

### **5.1. Décisions urgentes**

#### **5.1.1. Échéance de l'envoi des mutations**

Après discussion, Le CDA décide de maintenir l'échéance pour l'envoi des mutations au 31 mai.

### **5.1.2. Retour des listes de membres de comité par email**

La procédure d'acquisition des listes des membres a été envoyée aux clubs aujourd'hui. Le retour par courriel est autorisé. Dans le même ordre, le conseil d'administration décide d'accepter le renvoi de la composition des comités de clubs dûment signée et scannée par mail.

Ainsi que la liste des comités qui, après signature et scan, peuvent être retournées au secrétariat général.

### **5.2. Demande de partenariat de la Communauté Germanophone**

Le secrétaire général a transmis une demande concernant la mise à disposition d'entraîneur et/ou de formateurs (moniteurs) dans les écoles en février 2020. Accord de principe donné par le CDA.

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

Le CDA constate que des parlementaires, qui représentaient leur club, sont intervenus lors des AP de BBW et HAI.

Après examen des statuts, il appert que l'article PA 38 permet cette situation. Petit rappel sera adressé aux provinces.

De plus, à LGE, une personne ne représentant pas son club est intervenue dans les divers.

### **5.4. Confirmation de l'approbation des résultats des élections provinciales au Hainaut**

Les membres du CdA ont confirmé le résultat des élections qui ont eu lieu le 25/05/2019 et approuve les nominations des membres du comité provincial.

### **5.5. Approbation des Playoffs Hainaut**

Le CDA a pris acte du courrier reçu et marque son accord.

Pour rappel, il n'est pas nécessaire de présenter le dossier chaque saison si aucune modification (à part les dates) n'a été apportée et, il suffit de mettre en exergue la (les) modification(s) éventuelle(s) intervenue(s).

### **5.6. Article 75quater inversé BCCG-Bertrix**

Il s'agit d'une convention qui est parvenue au secrétariat général hors délais. Le conseil d'administration marque son accord pour prendre le dossier en considération et approuve ladite convention dans l'intérêt des jeunes joueurs concernés et compte tenu que l'équipe U21 du BCCG est déjà inscrite en championnat.

### **5.7. Article PA75 quater Libramont – Chantemelle U19F**

Il s'agit d'une convention qui est parvenue au secrétariat général hors délais. Le conseil d'administration marque son accord pour prendre le dossier en considération et approuve ladite convention dans l'intérêt des jeunes joueuses concernées et compte tenu que l'équipe U19 F de Libramont est déjà inscrite en championnat.

### **5.8. Article PA75quater Athus – Neufchâteau Jamar**

Le conseil d'administration marque son accord de principe sur le dossier présenté, mais la forme est à revoir.

### **5.9. Nouveau club Cristal Seraing Basket**

Le conseil d'administration marque son accord sur le dossier présenté et nomme Jean-Pierre Vanhaelen parrain du club.

## **5.10. Reconduction de la dérogation accordée pour le port des équipements.**

Le conseil d'administration informera les clubs que la dérogation accordée pour le port des équipements est reconduite pour la saison 2019-2020. En d'autres termes, l'obligation contenue dans le règlement FIBA d'avoir un maillot avec une couleur dominante est suspendue.

## **6. Rapport du trésorier général**

Le trésorier présente le tableau de retards de paiements des clubs et le commentaire.

Un courrier concernant la radiation des clubs en dettes sera envoyé et deviendra celle-ci effective le 15/6/2019 après l'approbation de l'assemblée générale.

## **7. Affaires du personnel**

### **7.1. Modalités de remplacement de Gauthier Nicaise : relevé des candidatures**

Le Secrétaire général a transmis la liste des candidatures reçues. Il conviendra de procéder à l'examen de celles-ci.

## **8. Premier bilan des finales croisées du 19 mai 2019**

### **8.1. Résultats**

Compte tenu de l'absence (excusée) de Claire Porphyre, ce point est reporté à la prochaine réunion mais le conseil d'administration se réjouit déjà du succès et du bon déroulement de l'événement.

## **9. Département arbitrage régional**

### **9.1. Classement des arbitres régionaux**

Le CDA approuve le classement des arbitres régionaux présenté par le président du département.

### **9.2. Réunion statutaires des arbitres régionaux**

Elle se déroulera le vendredi 30 août 2019 dans les locaux de l'ADEPS à Jambes.

## **10. Nouvelles de Basketball Belgium**

### **10.1. Licences**

Elles ont été toutes acceptées. Toutes les équipes participeront au championnat national. Un suivi sera exercé jusqu'au 31/12/2019.

### **10.2. Validation de la feuille du National department of referees (NDR)**

Reprenant les objectifs du NDR, la feuille de route a été validée pour 2018-2019

### **10.3. Logo**

Un nouveau logo a été créé et sera diffusé prochainement.

### **10.4. Approbation des conventions**

La convention de sponsoring avec la banque CRELAN a été validée.

La convention avec Sport Press a été validée pour un an et doit encore être discutée avec la PBL.

## **10.5. Compétition 2019-2020**

La prochaine compétition reflètera celle qui vient de se terminer, à l'exception de la compétition des U21 qui sera supprimée et sera transférée à l'organisation régionale de la BVL et de l'AWBB comme repris au point 3.3

## **11. Calendrier des activités**

### **11.1. Invitation VIP au tournoi de Wanze**

José Nivarlet et Alain Geurten se rendront à Wanze.

### **11.2. Finale 3x3 à Malines**

Le président se rendra aux finales.

## **12. Divers**

- **J. Nivarlet** : présent à la dernière étape des "Girls Got Games" formule quelques commentaires sur la délocalisation forcée de l'événement.
- **B. Scherpereel** : pose la question de savoir comment s'inscrire à la coupe de Belgique Dames. Le président lui répond que dans un premier temps, l'inscription se fera via l'AWBB.
- **B. Scherpereel** : à la question de savoir pourquoi il n'y a plus de coupe AWBB pour les nationaux en 2019-2020, il répond que c'est dû à l'intérêt décroissant des clubs concernés.
- **M. Collard** : fait part d'un fait part d'un courriel du Manager Project de la Fédération de Hockey – le secrétariat général répondra.
- **I. Delrue** : Soirée de l'arbitrage le mardi 18 juin. Etant donné qu'une réunion du CDA est programmée. envoyer des arbitres – Véronique fera suivre aux arbitres internationaux via le département arbitrage régional.

*La réunion se termine à 22h15*

*la prochaine réunion du conseil d'administration aura lieu le mardi 18 juin 2019. Les documents externes sont attendus jusqu'au 14 juin 2019*

Pour le Conseil d'Administration,



Jean-Pierre **DELCHF**  
Président



Lucien **LOPEZ**  
Secrétaire général