



## Procès-verbal n°6 de la réunion du Conseil d'administration du 1<sup>er</sup> septembre 2020

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

*La réunion se déroule en vidéoconférence et débute de 17h30*

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

Les membres du CdA approuvent l'ordre du jour tel que proposé.

### 1.Dossier Corona

#### 1.1.Examen des documents publiés sur le site

Les membres du conseil d'administration prennent connaissance des différents documents rédigés par le président, le directeur technique et le secrétariat-général et qui couvrent la période du mois de septembre.

Par ailleurs, les membres du conseil d'administration s'accordent sur l'utilité d'un examen conjoint des documents AWBB- BVL.

Enfin, le secrétaire-général fait état d'un protocole de la PBL existant pour les officiels de table. Le document fera l'objet d'un examen attentif.

#### 1.2.Constitution d'un fichier/ clubs

Afin d'informer les clubs visiteurs des obligations à respecter dans les installations des clubs visités, les membres du conseil s'accordent sur l'utilité d'un fichier reprenant lesdites obligations par club.

#### 1.3.Problématique des matches de championnat programmés avant le 1<sup>er</sup> octobre 2020

Les membres du conseil d'administration tiennent à rappeler que les 3 premières journées de championnat ont été déplacées à la fin de la saison.

Dans un souci de cohérence, les matches régionaux programmés et avancés au mois de septembre devront faire l'objet d'une reprogrammation.

### 2.Situation du CP Liège

#### 2.1.Rapport de l'entretien avec le président et la secrétaire du CP Liège

La présidente du département relations CDA -CP, I. Delrue, fait rapport de la réunion qu'elle a eue avec le président et la secrétaire du CP de Liège au terme de laquelle

- La composition du bureau de comité provincial connaîtra une autre approche,

- Les modalités de prise de décisions ont été redéfinies,
- L'information du représentant du conseil d'administration confirmée.

## 2.2. Courrier de la trésorière du CP Liège

Les membres du conseil d'administration prennent connaissance du courrier de la trésorière du comité provincial dont un certain nombre de points ont été abordés lors de la réunion visée au point 2.1.

Les points non traités feront l'objet d'un courrier circonstancié.

## **3. Refonte du système d'indemnités de formation**

### 3.1. Position sur le projet du trésorier-général

Après avoir poursuivi l'examen du projet du trésorier-général, le conseil d'administration confirme sa position et le charge de le présenter aux présidents des groupements parlementaires lors de la commission législative du 2 septembre 2020

## **4. Compétitions régionales et nationales**

### 4.1. Proposition de Basketball Vlaanderen

Les membres du conseil d'administration examinent le document rédigé par Basketball Vlaanderen visant à fixer les certaines modalités de gestion des compétitions nationales et régionales. Ils estiment qu'il constitue une bonne base de travail et chargent ses représentants d'en négocier la finalisation sans toutefois s'engager pour les compétitions régionales AWBB.

## **5. Approbation du procès-verbal de la réunion des 11 et 12 août 2020**

Les membres du conseil d'administration approuvent le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration des 11 et 12 août 2020, tel qu'il a été publié dans la newsletter 865 du 28 août 2020.

## **6. Suivi des décisions prises lors de la réunion 11 et 12 août 2020**

### 6.1. Application de l'augmentation de l'indemnité kilométrique pour les membres des organes de l'AWBB

Les membres du conseil d'administration reprennent l'examen des différentes options envisageables et leur motivation respective à savoir :

1. L'indemnité reste fixée à 0,25 € du kilomètre jusqu'à la fin de la saison 2020-2021 ;

Motivation : contribution à l'effort collectif en vue de diminuer directement ou indirectement les charges des clubs sur la base de la présente saison.

2. L'indemnité reste fixée à 0,25€ du kilomètre jusqu'au 31 décembre 2020 et passe à 0,30€ du kilomètre à partir du 1er janvier 2021 ;

Motivation : afin respecter les normes du budget dans le cadre du budget 2021

3. L'indemnité passe à 0,30€ du kilomètre à partir du 1er juillet 2020 avec obligation de ne pas dépasser le budget prévu pour l'année 2020 et ce, en utilisant au maximum des réunions en distanciel.

4. Motivation : contribution à l'effort collectif en vue de diminuer directement ou indirectement les charges des clubs dans le cadre du budget 2020 et futur budget 2021.

Au terme de l'examen, les membres du conseil d'administration adoptent l'option 2. La position du CdA sera présentée aux groupements des parlementaires lors de la réunion de la commission législative du 2 septembre.

### 6.2. Gestion des organes de l'AWBB

Au terme de l'examen de la situation au sein des différents comités spéciaux présenté par la présidente du département CDA -CP, I. Delrue il s'avère qu'il existe une certaine confusion entre les compétences d'un bureau et celles d'une commission administrative.

Outre la demande de régulariser la situation, le conseil d'administration envisagera une modification statutaire à ce sujet.

### 6.3. Adaptation de la composition des départements

La composition des différents départements est toujours en cours de finalisation.

### 6.4. Admission d'un nouveau club

Le CdA reste dans l'attente de la modification de l'objet social, celui-ci devant préciser qu'il vise la pratique du basket-ball.

### 6.5. Calendrier de facturation des licences collectives

Sur proposition du trésorier-général, les membres du conseil d'administration décident de décaler le calendrier de facturation des licences collective d'un mois : la première facture étant fixée, dès lors, au mois de novembre.

Par ailleurs, le versement des indemnités pour les équipes de jeunes est fixé au mois de décembre 2020 et mai 2021.

### 6.6 Organisation de la séance de formation des membres des organes judiciaires

La séance de formation est programmée le 26 septembre 2020, le même jour que l'assemblée des arbitres régionaux.

### 6.7. Sanctions de la saison 2019-2020

La gestion des sanctions 2019-2020 est toujours en cours de réflexion.

### 6.8. Membres des organes judiciaires de Basketball Belgium

La désignation de membres AWBB pour les organes judiciaires de Basketball Belgium doit toujours faire l'objet d'une concertation avec les procureurs régionaux.

## **7. Rapport du secrétaire général**

Le secrétaire général informe les membres du conseil d'administration de l'achat de sifflets à main pour les arbitres et de leur distribution par les CFA.

En outre, une première commande de 550 sifflets pour les arbitres de club a été effectuée.

## **8. Rapport du trésorier général**

### 8.1. Situation de la trésorerie au 31 août 2020

Les membres du conseil d'administration prennent connaissance de la situation financière arrêtée au 31 août 2020.

### 8.2. Retour du Fonds d'urgence de la Ministre des Sports

Le secrétaire-général informe les membres du conseil d'administration de l'obtention d'un montant appelé à couvrir de certaines dépenses effectuées pour des activités qui n'auront pas eu lieu de mars à juin 2020.

### 8.3. Clôture de la saison comptable des comités provinciaux

A la question du comité provincial du Hainaut, le trésorier-général répond qu'il ne sera pas possible de scinder la facturation et de permettre la clôture des débits-crédits de la saison 2019-2020 avant le 30 novembre 2020.

#### 8.4.Modalités d'application du PC 1

A la question du comité provincial du Hainaut, les membres du conseil d'administration précisent que les modalités d'application du PC 1 (bonus et malus relatif au nombre d'arbitres par club ) suivra le report du début du championnat et sera donc envisagé à partir du mois d'octobre.

#### 8.5. Soutien aux clubs qui ont participé à l'opération « je m'bouge pour mon club »

Les membres du conseil d'administration tiennent à féliciter et remercier tous les clubs qui ont participé à l'opération « je m'bouge pour mon club » initiée par la Ministre des Sports.

Grâce à cette participation collective, l'AWBB a remporté le concours interfédérations.

Sur proposition du président, les membres du conseil d'administration décident de verser 0.10 € par km parcouru à tous les clubs ayant participé qu'ils aient été retenus dans le classement final ou non.

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

#### 9.1. Nomination du secrétaire du CP Liège, de BBW

Suite à la réception de la demande des comités provinciaux de Liège et de Bruxelles Brabant Wallon, les membres du conseil d'administration décident de nommer leurs secrétaires respectifs, madame M. Corbisier et B.Claes pour la durée de leur mandat.

#### 9.2. Challenge Tillia

La présidente du département mini-basket, I.Delrue confirme que toutes les remarques formulées par le conseil d'administration et la direction technique au terme de l'examen des règlements ont été prises en considération par les organisateurs du tournoi.

Par conséquent, les membres du conseil d'administration valident l'organisation desdits tournois.

### **10. Compétences judiciaires du conseil d'administration**

#### 10.1 CBAS : dossier Royal IV

Les membres du conseil d'administration prennent connaissance des conclusions rédigées par le président. L'audience de la Cour belge d'arbitrage pour le sport est fixée au vendredi 4 septembre 2020 à 14h00 en vidéoconférence.

### **11. Nouvelles des départements**

#### 11.1. Département Arbitrage

##### 11.1.1. Rapport oral de la réunion du département du 29 août 2020

Le président du département, A.Geurten, fait rapport de la première réunion du département

##### 11.1.2. Protocole pour les arbitres

Au cours de ladite réunion, un protocole pour les arbitres a été rédigé et fait l'objet d'une approbation par les membres du conseil d'administration

##### 11.1.3. Assemblée statutaire des arbitres régionaux le 26 septembre 2020

Le président du département, confirme l'organisation de l'assemblée statutaire des arbitres le 26 Septembre 2020.

##### 11.1.4. Propositions relatives aux modalités de désignation des arbitres pour les compétitions régionales

Par ailleurs, il fait part des premières réflexions sur les modalités de désignation des arbitres pour les compétitions régionales. Celles-ci seront finalisées lors de la réunion du 16 septembre 2020.

## 11.2. Département relations CDA-CP

### 11.2.1. Rapport oral de la réunion du département CD-CP

La présidente du département fait rapport de la réunion qui a eu lieu le 27 août 2020.

Elle a porté sur

- la gestion des championnats provinciaux suite au report au 1<sup>er</sup> week-end d'octobre
- l'augmentation de l'indemité kilométrique ;
- le fonctionnement des comités provinciaux (composition et compétences des bureaux).

## 11.3. Département championnat

### 11.3.1. Organisation des tables rondes

Les co-présidents du département championnat, M.Joliet et S. Faraone annoncent la tenue des tables rondes appelées à se pencher sur l'organisation des championnats régionaux qui auront lieu lors de la première semaine d'octobre après le début du championnat.

Elles auront lieu à Namur en 2 soirées, la première regroupant les clubs des province du Luxembourg, Namur et Bruxelles Brabant wallon, la seconde les clubs de Liège et du Hainaut.

## 12. Au niveau du CdA de Basketball Belgium

### 12.1. Rapport oral de l'AG du 26 août 2020

Le président fait rapport de l'assemblée générale qui a eu lieu le 26 août 2020

## 13. Calendrier des activités

Le nouveau club des Rollers Bulls de Ninane, seul club handi de l'AWBB, participant au championnat de division 1, organise son premier match de préparation le samedi 12 septembre 2020.

La réunion se termine à 19h30.

La prochaine réunion est programmée le 15 septembre à 17h30 à Jambes.

Delchef Jean-Pierre

Bernard Scherpereel

Président

Secrétaire-général