



**Procès-verbal n° 20 de la réunion du Conseil d'administration  
du 9 mars 2021**

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

*La réunion se déroule par vidéoconférence à 17h00*

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

L'ordre du jour est approuvé.

**1. Dossier Corona**

**1.1. Modalités de soutien pour les clubs**

**1.1.1. Lettre du secrétaire 69**

Les membres du conseil d'administration approuvent la lettre du secrétaire telle qu'elle a été envoyée aux 4 signataires de chaque club de l'AWBB.

**1.1.2. Dernières données chiffrées**

Le trésorier-général présente le tableau définitif des données sur la base desquelles le retour du subside (note de crédit ou remboursement) sera calculé.

**1.2. Dernières nouvelles du Codeco**

Les membres du conseil d'administration prennent connaissance des décisions du comité de concertation et du protocole de la Ministre des Sports inhérent à la reprise des activités physiques et sportives rédigé dans la foulée.

**2. Assemblée générale du 27 mars 2021**

**2.1. Projet d'ordre du jour de l'assemblée générale**

Le projet d'ordre du jour rédigé par le président est complété avant approbation. La répartition des documents à rédiger est confirmée.

**2.2. Modalités pratiques pour l'AG en vidéoconférence**

Sur la base des nouvelles dispositions du Code des sociétés et associations, les membres du conseil d'administration s'accordent sur les modalités suivantes :

1. L'assemblée générale sera organisée au départ du siège social de l'AWBB, avenue Paul Henri Spaak 17/3 à 1060 Bruxelles.
2. L'assemblée générale aura lieu par téléconférence via le système zoom. Chaque participant recevra le lien pour rejoindre l'assemblée générale dès 09h00.
3. Un feuillet reprenant l'ensemble des explications se trouve à la suite de ces instructions.
4. Le président et le secrétaire-général seront présents au siège social de l'AWBB. Tout membre de l'assemblée générale qui souhaite y participer physiquement doit faire part de son intention pour le 22 mars 2021.
5. Chaque participant est tenu d'activer sa caméra afin de permettre son identification.
6. Avant de commencer l'assemblée générale, le secrétaire-général fera l'appel des participants qui déclineront leur identité et leur qualité.
7. L'application Zoom permet de prendre part de manière simultanée et interrompue des débats. Le participant qui souhaite prendre la parole actionne préalablement la petite main verte sur l'application.
8. La participation de votes se fera en actionnant les commandes prescrites à ce sujet. Le secrétaire-général annonce à chaque fois le résultat des votes avant de poursuivre les travaux.
9. Le participant qui rencontre des problèmes de connexion pendant la tenue de l'assemblée générale en avertit directement le secrétariat-général au numéro de téléphone 0497/97.28.22.
10. Les éventuelles difficultés techniques ayant empêché ou perturbé la participation par voie électronique sont mentionnées au procès-verbal de l'assemblée générale.

- a. Proposition de modification des statuts

Les membres du conseil d'administration prennent connaissance de la dernière version des propositions statutaires étudiées par la commission législative et de la motivation des propositions présentées par le conseil d'administration rédigée par le président. Ils prennent également position sur les différentes propositions.

- b. Approbation des comptes annuels

Les membres du conseil d'administration approuvent les comptes annuels présentés par le trésorier-général.

## **2. Approbation des procès-verbaux des réunions du CdA**

- c. Approbation du procès-verbal de la réunion du 23 février 2021

Les membres du conseil d'administration approuvent le procès-verbal de la réunion du 23 février 2021 tel qu'il a été publié dans la newsletter 892 du 5 mars 2021.

d. Approbation du procès-verbal de la réunion du 26 février 2021

Les membres du conseil d'administration approuvent le procès-verbal de la réunion du 26 février 2021 tel qu'il a été publié dans la newsletter 892 du 5 mars 2021.

### **3. Compétences administratives**

e. Crelan 3X3 tour

Les membres du conseil d'administration prennent connaissance du document rédigé par S. Ben Aissia, responsable 3X3 qui présente un projet initié par Basket Vlaanderen et sous-traité à Sportizon.

Après discussion, il est décidé d'adhérer au projet qui lancera la saison 2021-2022 aux conditions suivantes :

- Organisation d'une étape dans chaque province
- Présence de l'AWBB dans les moyens de communication
- Conclusion d'une convention précisant les droits et obligations des parties au projet.

Le financement sera assuré via le poste 1103, la contribution des villes accueillantes et le delta via le soutien exceptionnel du subside de la Ministre des Sports.

f. Réflexion sur la gestion de projets de vie de jeunes sortant du CRF

Le président présente les grandes lignes du projet de vie pour les jeunes qui sortent du CRF et pourraient être gérés par la direction technique sous la responsabilité du conseil d'administration.

Les membres du conseil d'administration marquent leur accord sur le projet présenté.

g. Départ d'une joueuse au CRF

J. Nivarlet, responsable du département sélection et détection fait part du départ du centre d'une stagiaire suite à changement d'orientation scolaire.

Les membres du conseil d'administration confirment la position de la direction technique qui entérine le choix de la stagiaire.

### **4. Rapport du trésorier général**

h. Situation au 28 février 2021

Les membres du conseil d'administration prennent connaissance de la situation financière de l'AWBB présentée par le trésorier général.

### **5. Départements**

i. Département championnat

i. Bilan des réunions des tables rondes

M. Joliet, présidente du département championnat, présente les résultats des différentes tables rondes sur l'organisation du prochain championnat régional de jeunes.

ii. PV de la réunion du GT du 6 mars 2021

Les membres du conseil d'administration prennent connaissance du procès-verbal de la réunion du groupe de travail sur l'organisation du prochain championnat régional de jeunes et des conclusions qui en ont été tirées.

iii. Règlement pour le championnat régional jeunes

Sur la base des documents visés ci-dessus, les membres du conseil d'administration approuvent le règlement pour le championnat régional de jeunes 2021-2022 qui sera mis à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 27 mars 2021.

iv. Catégories d'âge 2021-2022

Les membres du conseil d'administration approuvent le nouveau tableau reprenant les catégories d'âge pour la saison 2021-2022 qui sera également mis à l'ordre du jour de l'assemblée générale.

v. Remplacement des équipes qui renoncent à participer aux championnats seniors 2021-2022.

Dans le cadre de la préparation de la saison 2021-2022, les membres du conseil d'administration confirment leurs intentions de composer des séries complètes. Dans ce cadre ils décident d'adresser un courrier aux clubs afin de connaître leurs intentions pour la saison prochain (inscription, arrêt, fusion, apport d'activités).

Ils prennent connaissance de

- projet de fusion de clubs de Saint-Walburge et Voo Liège Basket ;
- l'intérêt du club de Liège-Atlas de réintégrer la R1 messieurs ;
- l'arrêt d'activités de l'équipe de R1 dames de Profondeville ;
- l'arrêt d'activités de l'équipe de TDM2 de Gembloux.

vi. Disponibilité des centres sportifs

Suite à l'utilisation annoncée de certains centres sportifs pour la vaccination anti Covid, il est décidé de prendre contact avec les villes et commune pour appréhender la question et les solutions alternatives.

j. Mini-basket

I. Delrue, présidente du département, annonce la tenue d'une réunion de travail le 10-03-2021.

## 6. Basketball Belgium

### k. Assemblée générale du 4 mars 2021

Le président fait rapport de l'assemblée générale du 4 mars 2021 au cours de laquelle :

- Les comptes annuels 2020 ont été approuvés
- Le budget 2021 approuvé
- Le système de licences pour la saison 2021-2022 confirmé.
- L'alternance statutaire à la présidence a été entérinée par la nomination de Jan Van Lantschoot qui prend le relais de JP Delchef.

### l. Streaming pour les play-off en TDW1

Le conseil d'administration est saisi d'une demande de financement d'un streaming des play-off dames. Il charge le président de gérer la question.

La prochaine réunion est programmée le 23 mars 2021.

Jean-Pierre Delchef

Président

Bernard Scherpereel

Secrétaire-général