

**Procès-verbal n° 5 de la réunion du Conseil d'administration
du 14 septembre 2021**

Présents : Mmes I. Delrue, M. Joliet, C. Porphyre, MM. Collard (*trésorier général*), JP. Delchef (*président*), A. Geurten, B. Scherpereel, *secrétaire général*, P. Thomas, JP Vanhaelen.

Excusé : MM S. Faraone (*vacances*), J. Nivarlet (*raisons familiales*)

La réunion se déroule par vidéoconférence à 17h00

0. Approbation de l'ordre du jour

1. Situation Corona

1.1. Protocole du 1^{er} septembre 2021

Les membres du conseil d'administration prennent connaissance du dernier protocole de la Ministre des Sports qui est entré en vigueur le 1^{er} septembre 2021.

1.2. Modalités de remise des rencontres pour cause de Covid

Compte tenu de la volonté conjointe de Basketball Belgium, de Basketbal Vlaanderen et de l'AWBB d'établir des mesures identiques en cas de remise de rencontres pour cause de Covid, du fait que les discussions sont toujours en cours, le président adressera le projet de texte aux membres du conseil vendredi matin pour approbation avant publication dans la newsletter le même jour.

1.3. Situation dans la Région de Bruxelles -Capitale

Les membres du conseil d'administration prennent connaissance des intentions des instances de la région Bruxelles Capitale d'imposer le Covid Safe ticket pour pénétrer dans les installations sportives à partir du 1^{er} octobre.

2. Soutien aux clubs sinistrés

2.1. Présentation de l'action de solidarité du 15 septembre 2021

Le président présente les modalités de la rencontre organisée le 15 septembre 2021. Les membres du CdA se répartissent les dernières tâches pour faire de la rencontre une réelle réussite.

Ils décident que tous les frais de l'organisation seront pris en charge par le budget de l'AWBB.

2.2. Intervention dans les dommages subis par les clubs de Basket

2.2.1 Inventaire

Les membres du conseil d'administration prennent connaissance de l'inventaire rédigé sur la base des informations récoltées auprès des clubs.

2.2.2. Participation de l'AWBB

Les membres du conseil d'administration décident pour poursuivre l'examen des modalités de soutien après le match du 14 septembre et contact avec nos partenaires.

3. Financement de l'AWBB

3.1. Financement de la saison 2021 - 2022

3.1.1. Réflexions et affectation des économies 2021 faites dans le cadre du fonctionnement de l'AWBB

Les membres du conseil d'administration poursuivent l'examen des économies envisageables sur les activités non réalisées en 2021.

3.1.2. Information d'Ethias sur la réduction des primes 2021-2022

Le président fait état de discussions qui ont eu lieu avec Basketbal Vlaanderen et de l'intention d'envoyer un courrier conjoint à Ethias.

4. Pour un meilleur fonctionnement du conseil d'administration

4.1. Gestion des conflits d'intérêt à l'AWBB

Madame C. Porphyre quitte la séance

Les membres du conseil d'administration prennent connaissance de la proposition de la présidente du département promotion & événements portant sur la désignation d'un transporteur de marchandises.

Après examen des modalités de gestion, d'entretien et de transport du matériel de promotion de l'AWBB, le conseil d'administration opte pour le transporteur S. Pierman pour la saison 2021-2022.

Madame C. Porphyre entre en séance

5. Approbation du procès-verbal de la réunion des 27&28 août 2021

Les membres du conseil d'administration approuvent le procès-verbal de la réunion des 27 & 28 août 2021 tel qu'il a été publié dans la newsletter 919 du 10 septembre 2021.

6. Suivi des décisions prise lors de la réunion des 27&28 août 2021

6.1. Courrier envoyé par le secrétariat-général

Les membres du conseil d'administration prennent connaissance du courrier envoyé par le secrétaire -général.

A la réception du courrier adressé par l'AWBB au club Renouveau Eclairs Pont de Loup (2726), ce dernier a demandé à être entendu par le conseil d'administration. Une invitation sera envoyée à cet effet pour la prochaine réunion.

6.2 Fusion Saint Walburge - Liège Basket (0961)

Les membres du conseil d'administration prennent connaissance des dernières évolutions du dossier qui sera finalisé pour le début de la compétition.

7. Rapport du secrétaire général

7.1. PV définitif de l'assemblée générale du 19 juin 2021

Les membres du conseil d'administration actent le fait que le projet de procès-verbal n'a pas fait l'objet de remarques de la part des groupements parlementaires et est donc définitif. Il sera publié sur le site.

7.2. Echos des réunions des groupements parlementaires

Les membres du conseil d'administration qui ont participé aux réunions des groupements parlementaires font part des résultats des travaux au cours desquels des pistes d'amélioration du fonctionnement des instances de l'AWBB ont été évoqués.

A ce sujet, le président s'est engagé à ce que toute demande officielle adressée au conseil d'administration fera l'objet d'un traitement et d'une réponse dans les 15 jours de la réception de ladite demande.

7.3. Gestion des demandes de dérogations

Il est rappelé que le secrétaire-général distribue les demandes aux membres du bureau qui procèdent à un premier examen de la demande et la rédaction d'une proposition.

La décision du conseil d'administration est adressée au club demandeur dans les 48 heures de la réunion qui a statué sur la demande.

7.4. Demande de dérogation Belgrade (1702)

Les membres du conseil d'administration sont saisis d'une demande du club de Belgrade visant à permettre à 2 joueurs U12 d'évoluer en U10 pour des motifs médicaux. Ils décident d'adresser le dossier au médecin référent de l'AWBB.

7.5. Demande de dérogation DPK Charleroi (0863)

Les membres du conseil d'administration sont saisis d'une demande du club DPK Charleroi visant à permettre à 1 joueur U12 d'évoluer en U10 pour des motifs médicaux. Ils décident d'adresser le dossier au médecin référent de l'AWBB.

7.6. Demande de dérogation BC Cointe (1298)

Les membres du conseil d'administration sont saisis d'une demande du BC Cointe visant à permettre à 1 joueur U12 d'évoluer en U10 pour des motifs médicaux. Ils décident d'adresser le dossier au médecin référent de l'AWBB.

7.7. Demande de dérogation pour une deuxième mutation administrative

Les membres du conseil d'administration sont saisis d'une demande d'un membre visant à solliciter une deuxième mutation administrative au cours de la saison 2021-2022. Après examen des textes, ils considèrent que rien n'empêche un membre de l'AWBB de solliciter une deuxième mutation administrative à la condition d'être toujours dans les conditions à savoir ne

pas avoir disputer de rencontre officielle et d'obtenir également l'accord de son club d'affectation.

8. Rapport du trésorier général

8.1. Situation de la trésorerie au 31 août 2021

Les membres du conseil d'administration prennent connaissance de la situation financière arrêtée au 31 août 2021

9. Compétences administratives du conseil d'administration

9.1. Confirmation des résultats de la consultation écrite sur des règlements du Tournoi Tillia

Les membres du conseil d'administration confirment les termes de la consultation écrite par laquelle, ils ont approuvé les différents règlements du Tillia moyennant quelques petites adaptations qui ont été immédiatement intégrées dans la version finale des desdits règlements.

9.2. Cooptation Jérôme Hecq au CP Namur

Les membres du conseil d'administration approuvent la proposition de cooptation d'un nouveau membre au CP Namur. Ils félicitent Jérôme pour son investissement à la cause du basketball namurois.

10. Nouvelles des départements

10.1. Département championnat

10.1.1 Bouteilles d'eau

Le département rappelle qu'il est recommandé de mettre de l'eau à disposition des adversaires (fontaine, point d'eau, bouteille scellée), l'option de la gourde individuelle à remplir sur place étant privilégiée.

Il convient d'être attentif à la situation des arbitres et prévoir de l'eau pour ceux-ci.

10.2. Département Coupes

10.2.1. Bilan du 1^{er} tour de la Coupe AWBB 3X3

B. Scherpereel fait rapport de la première journée de la Coupe AWBB 3X3 messieurs :

- 48 équipes mais 4 forfaits
- Belle dynamique
- Encadrement arbitral au top
- Reportage par 6 TV locales et la RTBF.
- Il remercie les membres du CDA pour leur participation active tout au long de cette journée, ainsi que toutes les personnes qui ont œuvré utilement pour faire de cette première journée une réussite.
- Il remercie également le club de Spirou Next Génération pour la très bonne organisation de cet événement.

11. Nouvelles de Basketball Belgium

11.1. Dossier 3x3

Le président présente l'état d'avancement du dossier. Compte tenu des composantes du dossier, le conseil d'administration décide de ne pas intervenir dans la procédure pénale l'AWBB étant suffisamment concernée par l'action initiée par Basketball Belgium.

11.2 Dossier Belgian Cats

Le président présente l'état du dossier, Basketball Belgium restant dans l'attente de la décision de la VRT.

11.3. Au niveau du NDR

11.3.1. Mise à disposition du mandat de président de P. Flament

Suite aux événements survenus lors du dernier clinic, P. Flament a remis son mandat de président du NDR à disposition de Basketball Belgium. Le conseil d'administration de Basketball Belgium a décidé de consulter les membres du NDR et les représentants des arbitres nationaux avant de prendre une décision.

11.3.2. Absence d'arbitres nationaux pour des matches amicaux.

Le président fait part de l'absence d'arbitres nationaux à des matches disputés par des clubs de l'AWBB. Il est décidé d'envoyer un courrier sollicitant des explications de la part du convocateur.

11.3.3. Arbitres régionaux évoluant dans les compétitions nationales

P. Thomas fait part que certains arbitres régionaux sont désignés dans les compétitions nationales (TDM et TDW) sans l'assentiment du département arbitrage et respect des statuts de l'AWBB. Des explications seront demandées au NDR par rapport à cette décision.

11.3.4. Arbitres nationaux AWBB évoluant dans les compétitions provinciales/régionales BVL

P. Thomas fait part que certains arbitres nationaux AWBB sont désignés dans les compétitions provinciales et régionales de Basketbal Vlaanderen alors que la combinaison des rencontres n'est pas possible pour les rencontres régionales et provinciales AWBB. Il est décidé d'envoyer un courrier

11.4. Compétitions nationales 2021-2022

11.4.1. Implémentation de la feuille de marque électronique

P. Thomas, président de la commission informatique confirme la décision prise de faire débiter la compétition en TDM et TDW avec la feuille électronique.

Une réunion d'information est programmée le jeudi 16 septembre 2021.

Il souligne également que les matches des compétitions nationales sont implémentés dans BE+leagues.

11.4.2. Défraiement des officiels de table

Le dossier est toujours en cours

11.4.3. Coupe de Belgique jeune

Le secrétaire-général va relancer le dossier.

12. Calendrier des activités

12.1. 15/09/2021 Match de solidarité

12.2. 29/09/2021 match de Coupe d'Europe Liège Panthers

Le CdA confirme sa présence.

La prochaine réunion est programmée le 28 septembre 2021 à Jambes

Jean-Pierre Delchef

Président

Bernard Scherpereel

Secrétaire-général