



Procès-verbal n° 13 de la réunion du Conseil d'administration du 10 janvier 2023

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

Excusé : M. JP Vanhaelen.

La réunion a lieu en distanciel.

Avant d'entamer ses travaux, tous les membres du conseil d'administration s'associent pour souhaiter un prompt rétablissement à Jean-Pierre Vanhaelen, victime d'un important problème de santé et lui envoient des ondes positives.

0. Approbation de l'ordre du jour

Les membres du conseil d'administration approuvent l'ordre du jour et présentent leurs meilleurs vœux pour 2023 à tous les membres de l'AWBB :

« Que 2023 permette aux 52.261 membres de l'AWBB de bénéficier en priorité d'une bonne santé et de concilier réussite sportive, scolaire ou professionnelle afin que cette nouvelle année soit à nouveau la plus belle ! »

1. Formation au nouveau système comptable

P. Thomas, trésorier-général présente le nouveau système comptable qui est utilisé depuis le 1^{er} janvier 2023.

2. Projet 2022-2024

Un rappel sera envoyé aux groupements parlementaires pour leur demander leurs représentants pour les différents groupes de travail.

3. Proposition de réforme du championnat de jeunes régionaux

3.1. Rapport de la réunion du GT « championnats régionaux du 4 janvier 2023

M. Joliet, présidente du département championnat, fait rapport de ladite réunion qui s'est déroulée dans un climat serein, positif et constructif et qui a pu tracer les grandes lignes de la réforme qui sera accompagnée de propositions de modifications statutaires (date d'inscription aux championnats de jeunes, d'élaboration de listes de joueurs et de dépôt des conventions PA 75 quater).

3.2. Nouveau document consolidé v.3.

Les membres du CdA prennent connaissance du texte consolidé reprenant les propositions formulées lors des 2 premières réunions.

3.3. Nouvelle formule de championnat

Les membres du CdA prennent connaissance de la nouvelle formule de championnat, rédigée par la direction technique et initiée au terme des 2 premières réunions.

3.4. Principes à valider par les groupements parlementaires

Les membres du CdA prennent connaissance des principes qu'il est demandé de valider pour la prochaine réunion, programmée le 27 janvier 2023.

4. Approbation du procès-verbal de la réunion du 19 décembre 2022

Les membres du CdA approuvent le procès-verbal de la réunion du 19 décembre 2022 tel qu'il a été publié dans la newsletter n° 987 du 30 décembre 2022.

5. Suivi des décisions prises lors de la réunion du 19 décembre 2022

5.1. Courriers rédigés par le secrétaire-général

Les membres du CdA prennent connaissance des courriers rédigés par le secrétaire-général qui confirment les décisions prises lors de la dernière réunion et qui portent sur :

- Le refus d'octroi d'une dérogation sollicitée par le 4 A Aywaille
- Le maintien du refus de l'annulation infligé au BC Herve Battice
- Le maintien du refus de l'annulation infligé au RBC Libramont
- La réponse à la prise de position du CP Liège dans le forfait infligé au RBC Verviers Pepinster

5.2. Courrier à la maman de Beyne Mathys

Les membres du CdA prennent connaissance du courrier rédigé par le président qui confirment les principes inhérents à l'application de la convention AWBB BVL.

5.3. Lettres du secrétaire 77

Les membres du CdA prennent connaissance de la lettre du secrétaire 77 du 01 janvier 2023.

5.4. Organisation des Awards 22-23 (1^{er} tour) :

M. Joliet, présidente du département championnat donne les premiers résultats des votes du 1^{er} tour. Un rappel sera adressé aux secrétaires des clubs évoluant en régional

6. Compétences administratives du conseil d'administration

6.1. Inventaire des propositions de modifications statutaires

Les membres du CdA confirment la première liste des propositions de modification statutaire qui seront déposées pour l'assemblée générale du 26 mars 2023 et qui portent sur

- L'adaptation de la partie administrative aux statuts de l'ASBL
- PA 75 quater
- PC 55
- PC 90, 90bis et 95 ter
- PF16 & PF 17

- PM 9
- Normes de sanctions

6.2. Autorisation Dr Lemaire N .DC

Les membres du CdA prennent connaissance de la décision du Dr Lemaire sur base de laquelle ils décident d'autoriser ledit joueur U12 d'évoluer en U10 pour des motifs médicaux.

7. Trésorerie générale

7.1. Situation au 31 décembre 2022

Les membres du CdA prennent connaissance de la situation financière arrêtée au 31 décembre 2022.

M. Collard, trésorier général adjoint, précise que la 1^{ère} tranche du PF18 et le remboursement des frais des U10 seront repris sur la note de crédit de décembre 2022.

7.2. Refonte du PM 12

7.2.1. Présentation des premiers résultats de l'application des nouvelles dispositions du PM12

P. Thomas, trésorier général, fait rapport de l'évolution du dossier

- Les clubs ont reçu l'inventaire des indemnités de formation à payer le 15 décembre avec possibilité de réaction pour le 31/12/2022
- Les clubs recevront l'inventaire des indemnités de formation à recevoir le 20 janvier 2023 avec 10 jours pour réagir
- Les différents montants seront repris sur la facture et/ou note de crédit de janvier 2023.

7.2.2. Courrier du RBC Ans

Les membres du CdA prennent connaissance d'un courrier de la présidente du RBC Ans (0425) dans lequel le club sollicite l'annulation des nouvelles dispositions de l'article PM12 dans le cadre de l'alignement d'un joueur en R1 suite à une mauvaise compréhension de celles-ci.

Les membres du CdA décident de ne pas répondre favorablement à la demande compte tenu de la finalité de la réforme du PM12 et de sa rigueur qui ne peut être atténuée, le cas échéant, qu'avec l'accord de(s) du club(s) formateur(s) et du club bénéficiant des services du joueur formé.

8. Compétences judiciaires

8.1. Courrier du CJP Liège

Les membres du CdA prennent connaissance d'un mail du président du CJP Liège relayant un certain nombre de questions sur la gestion de dossiers disciplinaires. Avant de répondre, point par point, ils approuvent la proposition du président d'en débattre avec les procureurs régionaux.

8.2. Rapport de la réunion avec les procureurs régionaux

Par ailleurs, le retard dans la gestion de nombreux dossiers a fait l'objet d'une première réunion avec les procureurs en date du 5 janvier au terme de laquelle des engagements formels ont été conclus.

8.3 Présentation du projet de gestion informatique des dossiers judiciaires.

P. Thomas, président de la commission informatique, présente le projet de gestion informatique des dossiers judiciaires qui entrera en vigueur le 23 janvier 2023.

8.4. Démission de Christian Hardenne, secrétaire du CJP Luxembourg

Les membres du CdA prennent connaissance de la lettre de démission envoyée par Christian Hardenne, secrétaire du CJP Luxembourg. Ils tiennent vivement à le remercier pour les nombreux services rendus dans l'exercice de ses fonctions.

9. Affaires du personnel

9.1. Contrat à temps partiel de madame N. Nandu

Les membres du CdA confirment la décision du bureau de poursuivre la collaboration avec madame N. Nandu via un contrat de travail à temps partiel pour la période s'étendant du 12-01-23 au 11-07-23

9.2. Pension E. Croon

Les membres du CdA sont informés de la prise de la pension de M. E Croon en date du 1^{er} juillet 2023.

9.3. Recrutement d'un délégué commercial

Les membres du CdA confirment les termes de la procédure, initiée par la commission marketing, pour recruter, un délégué commercial.

9.4. Repas du personnel du 20 janvier 2023

J. Nivarlet, vice-président, rappelle les modalités du repas du personnel du 20 janvier 2023.

10. Centre de formation

10.1. Décision de ne pas participer au tour national

Le président et M. Joliet, présidente du département championnat, font part des motifs qui ont motivé le retrait de l'équipe du CRF du tour national U18.

10.2. Mail du directeur administratif du CRF

Les membres du CdA prennent connaissance du rapport circonstancié du directeur du CRF sur les modalités et les résultats des doubles affiliations.

Sur la base de ces résultats mitigés, ils marquent leur accord sur la constitution d'un groupe de travail appelé à étudier une nouvelle orientation des activités du CRF.

11. Nouvelles des départements

11.1 Département Mini-basket

I. Delrue, présidente du département mini-basket fait un premier rapport des étapes du challenge U12 organisées par les comités provinciaux. Le succès a, une nouvelle fois, été au rendez-vous.

Par ailleurs, elle annonce que les finales du challenge U12 auront lieu pendant le week-end des finales de Coupes AWBB.

11.2. Département Arbitrage

A. Geurten, président du département arbitrage, annonce la tenue de la prochaine réunion le 11 janvier 2023.

12. Nouvelles de Basketball Belgium

Le président confirme que le budget 2023 des équipes nationales n'est pas encore bouclé.

13. Agenda

22 janvier 2023 : JRJ à Belgrade et Gembloux

28 et 29 janvier 2023 : ½ finales des Coupes AWBB au Royal CS Natoye et au Royal Excelsior Brussels

Jean-Pierre Delchef

Président

Bernard Scherpereel

Secrétaire-général