



Procès-verbal n°16 de la réunion du Conseil d'administration du 23 avril 2024

Présents : Mmes M.Joliet (vice-présidente), C.Nicolas, MM. JP. Delchef (*président*), A.Geurten, J.Nivarlet (*vice-président*), B.Scherpereel (*secrétaire général*), P. Thomas (*trésorier général*).

Excusés : *Mme C.Porphyre, MM. S.Faraone, M. Marnette, JP Vanhaelen,*

La réunion a lieu à Jambes dans les locaux de l'ADEPS et débute à 17h30

0. Approbation de l'ordre du jour

L'ordre du jour de la réunion est approuvé à l'unanimité

1. Compétition 2023-2024.

1.1. *Coupe de Belgique Dames*

1.1.1 *Bilan financier*

Sous réserve de la réception des dernières factures, l'organisation de la finale de la Coupe de Belgique reste dans le cadre du budget.

1.1.2. *rapport final*

D'une manière générale, l'évaluation de l'organisation a été positive tant au niveau sportif que de l'accueil des supporters. Le seul point à améliorer réside dans l'accueil des équipes. Enfin, le conseil d'administration préconisera l'organisation de la coupe de Belgique par Basketball Belgium et non plus par l'AWBB ou BVL

1.2. *Coupe AWBB 5c5*

1.2.1. *Bilan financier*

Le trésorier-général transmet un premier rapport financier qui doit encore faire l'objet de quelques clarifications.

1.2.2. *Rapport final*

Vu l'absence du président du département coupes, l'examen du bilan final est postposé à la prochaine réunion.

1.3. *Coupe 3X3*

1.3.1. *Bilan financier*

Le trésorier-général transmet un premier rapport financier qui confirme le respect du budget 2024 accordé à l'organisation

1.3.2. *Rapport final*

Les membres du CdA prennent connaissance du rapport circonstancié, rédigé par S. Ben Aissia, président de la commission 3X3 et réitère ses félicitations pour la parfaite organisation de l'événement.

1.4.Organisation du final 4

M. Joliet, présidente du département championnat, précise les modalités de l'organisation du final 4 filles à Jumet les 18 et 19 mai 2024 : les ½ finales se déroulant dans une partie de la salle, toutes les finales dans l'autre partie.

1.5.Play off régionaux jeunes

M. Joliet confirme l'organisation des play-off régionaux le week-end des 25 et 26 mai 2024 à Waremme et à Sprimont.

1.6.Play off régionaux seniors

Les membres du CdA parcourent la liste des clubs participants aux play-off régionaux dans les différentes séries régionales séniors. Pour les besoins du département arbitrage, tous les matches seront filmés.

2. Organisation de l'assemblée générale du 15 juin 2024.

2.1.Rétroplanning

Les membres du CdA s'accordent sur les échéances suivantes :

- Publication de l'ordre du jour de l'AG le 31 mai 2024
- Réunion de la commission législative du 29 mai 2024
- CdA du 28 mai 2024 (examen des autres rapports annuels)
- CdA du 14 mai 2024 (examen des premiers rapports annuels)

2.2.Fixation de la période d'activités du CdA et des départements

Les rapports d'activités couvriront la période du 16 mai 2023 au 15 mai 2024.

Les membres du CdA prennent connaissance du document reprenant les principales décisions de l'assemblée, tel qu'il a été publié dans la newsletter du 29 mars 2024.

2.3.Dossier homologation

La rédaction du dossier est en cours.

2.4.Dossier 3X3

La rédaction du dossier est en cours.

2.5.Propositions de modifications statutaires

Les membres du CdA prennent du premier inventaire des propositions de modifications statutaires rédigé par le président.

3. Approbation du procès-verbal de la réunion du 2 avril 2024

Les membres du conseil d'administration approuvent le procès-verbal de la réunion du 2 avril 2024 tel qu'il a été publié dans la newsletter 1054 du 5 avril 2024.

4. Suivi des décisions prises lors de la réunion du conseil d'administration du 2 avril 2024

4.1. *Tableau de nomination des membres des organes judiciaires*

Le secrétariat-général est chargé de rédiger le tableau de nomination des membres des organes judiciaires

4.2. *Participation aux play-off régionaux*

Les membres du CdA prennent connaissance de la réaction du club de l'Olympic Mont Sur Marchienne (1724) sur les modalités de participation aux matches de fin de saison en jeunes régionaux et leurs conséquences sur la composition des divisions pour la saison 24-25.

Après examen du règlement, du nombre important de descendants en provinciale dans les divisions U16 et U18, les membres du CdA s'accordent sur une modification du nombre d'équipes appelées à participer aux dites compétitions en portant leur nombre à 36 et ce pour la seule saison 24-25.

5. Rapport du secrétaire-général

5.1. *Courrier du secrétaire-général*

Les membres du CdA prennent connaissance du courrier rédigé par le secrétaire-général portant sur la question du BCAA Neuchâteau (1603) et sa participation aux play-off de R1 et les conséquences éventuelles sur la montée en TDM2.

5.2. *Gestion du personnel*

5.2.1. Fin de la collaboration de Vincent Trinon

Les membres du CdA prennent connaissance de la fin de la collaboration avec Vincent Trinon, entraîneur au centre de formation régional depuis 6 ans. Ils le remercient pour la parfaite collaboration pendant de longues années.

5.2.2. Fin de contrat de Mona Lecoq

Les membres du CdA prennent connaissance de la fin de contrat sollicitée par Mona Lecoq pour convenances personnelles. Ils la remercient vivement pour les 15 années d'un investissement sans faille au centre de formation régional en qualité d'éducatrice au service de nombreuses générations de basketteurs et de basketteuses en devenir.

Les membres du CdA décident de terminer l'année scolaire avec 2 éducateurs dotés chacun d'un mi-temps et d'ouvrir la fonction pour la saison prochaine.

5.2.3 Prise de pension de Julien Marnegrave

Le secrétaire-général a reçu la confirmation de l'intention de Julien Marnegrave de prendre sa pension à la date du 1^{er} septembre 2024.

5.3. *Courriers rédigés par le président*

Les membres du CdA prennent connaissance du courrier rédigé par le président contenant les dernières réponses adressées au procureur régional et à un membre du conseil d'appel sur le fonctionnement du conseil d'appel.

5.4. *Conseil d'administration Stratégique*

Sur proposition du secrétaire-général, le conseil d'administration stratégique de début de saison est programmé les 23 et 24 août 2024.

6. Rapport du trésorier-général

6.1. *Clubs en défaut de paiement - interdiction sportive*

Le trésorier-général confirme que malgré de nombreux rappels et une dernière tentative auprès des membres signataires du club (0461), le club a été déclaré forfait pour ses équipes pour non-paiement des factures fédérales.

6.2. Modification de l'article PF8

Suite au précédent dommageable du club 0461, la proposition du trésorier-général de prévoir des sanctions graduelles en cas de défaut de paiement des factures fédérales est retenue et sera mise à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 15 juin 2024 :

- Gel des affiliations, réaffiliations et mutations administratives
- Forfait pour les équipes séniors
- Forfait pour les équipes de jeunes

7. Compétences administratives

7.1. Demande de cession des activités de la R1 dames du club du R Eclairs Pont de Loup (0151)

Les membres du CdA prennent connaissance des résultats des entretiens que le président a eus d'une part et de ceux-ci initiés par le trésorier-général d'autre part suivant lesquels

- La cession d'activités sera postposée d'un an
- La gestion des équipes régionales de jeunes sera assurée par des convention PA 75quater
- La question de l'appellation de l'équipe de R1 fera l'objet d'une approche spécifique.

7.2. Composition de la boîte de secours

Le président fait rapport d'un entretien qu'il a eu avec les représentants d'une firme de produits médicaux proposant une boîte de secours à vocation sportive.

Les membres du CdA chargent C. Nicolas, travaillant dans le secteur, d'étudier la proposition et d'en examiner l'adéquation avec les dispositions de l'article PC 45.

7.3. Fusion des clubs 4A Aywaille (0524) et Espoir Hamoir BC 96 (2504)

Après avoir entendu les rapports respectivement d'A. Geurten sur la tenue de l'assemblée générale du club Espoir Hamoir BC 96 et celui de M. Joliet sur la tenue de l'assemblée générale du club 4A Aywaille, les membres du CdA approuvent la fusion des 2 clubs qui sera effective à la date du 1^{er} juillet 2024.

7.4. Non-respect des obligations inhérentes à la tenue du registre UBO

Suite à l'examen des sanctions frappant les clubs qui n'ont pas respecté les obligations inhérentes à la tenue du registre UBO, il s'avère que la radiation administrative décidée par le SPF Finances ne portent nullement atteinte à l'existence des ASBL concernées.

Il revient toutefois aux clubs de régulariser la situation dans les meilleurs délais.

Le CdA rappelle aussi que des informations sur le sujet sont disponibles sur le site de l'AWBB dans la rubrique « infos ».

Le secrétariat-général tentera de faire l'inventaire des clubs concernés pour la prochaine réunion.

7.5. Demande de dérogation déposée par le club Dison-Andrimont (1215)

Les membres du CdA sont saisis d'une demande de dérogation visant à permettre à une joueuse U16, nouvellement affiliée, à évoluer en U14 lors de la saison prochaine. Ils décident de répondre par la négative compte tenu de l'existence de clubs à proximité pouvant l'accueillir.

7.6.Demande de collaboration à la journée sportive organisée par le Centre sportif local de Verlainne le 2 juillet 2024

Le secrétaire-général a enregistré une demande de collaboration à la journée sportive organisée par le Centre sportif local de Verlainne le 2 juillet 2024. La demande est transférée à la direction technique pour en examiner la faisabilité.

7.7.Projet bien-être déposé par la prison d'Andenne

Suite à un courrier du SPF Justice, l'AWBB a été sollicitée pour participer à l'organisation d'une initiation au sport dans le cadre d'un marché public.

Les membres du CdA marquent leur accord sur la participation au projet et chargent le secrétaire-général de poursuivre les démarches.

7.8.Demande soutien sollicitée par l'ULiège pour participer aux championnats européens universitaires

Les membres du CdA sont saisis d'une demande de l'ULiège pour participer aux championnats européens universitaires en juillet 2024. Ils décident d'y répondre favorablement.

8. Compétences judiciaires

8.1.Nomination d'un membre au CJP Namur

Après avoir pris connaissance du rapport de la commission PJ4, les membres du CdA nomment monsieur Johnny Sambon en qualité de membre du CJP Namur. Ils le remercient pour son investissement pour la cause du basketball francophone et lui souhaitent un franc succès dans ses nouvelles activités.

Sa période de stage débutera le 1^{er} mai 2024.

8.2.Dossier Basketball Belgium

Les membres du CdA prennent connaissance d'un dossier initié par le coordinateur de Basketball Belgium à charge d'un membre fédéral de l'AWBB.

9. Rapports des instances fédérales

Le président, le vice-président et C.Nicolas font rapport de la réunion des 3 comités de la province de Namur du 17 avril 2024 au cours de laquelle un nombre important d'idées intéressantes ont été évoquées.

10. Départements

10.1.Département arbitrage

10.1.1. Désignation des arbitres appelés à officier lors des play-off de R2.

Les membres du CdA prennent connaissance de l'identité des arbitres appelés à officier lors des play-off de R2.

10.1.2. Projet nouveaux équipements - saison 24-25

Le trésorier général confirme l'achat du premier lot d'équipements. La première campagne de promotion est programmée le 25 avril 2024. Elle sera accompagnée, en septembre, par une sensibilisation à l'arbitrage .

Aucun logo particulier ne sera toléré

Une période de transition est également prévue pour permettre l'utilisation des anciennes vareuses à un certain niveau de la compétition.

10.2.Département Mini-basket

C. Nicolas, présidente du département, présente les résultats du challenge U12 qui a connu un beau succès populaire.

10.3. Département Coupes

Après examen et quelques adaptations mineures, les membres du CdA approuvent les différents règlements de coupe qui seront publiés dans la newsletter du 26 avril 2024 :

- Coupe messieurs
- Coupe dames
- Coupe jeunes
- Coupe U12

En ce qui concerne la Coupe U12, les modalités inhérentes au déroulement des rencontres sont soumises à la direction technique.

10.4. Département Détection & Sélection

J. Nivarlet, président du département, présente les résultats de la seconde JRJ qui a eu lieu le 7 avril 2024 à Jumet.

11. Basketball Belgium

11.1. Licences 24-25

Le président présente le premier résultat des travaux de la commission des licences.

11.2. Projet TDW2

Le président confirme que les réflexions sont toujours en cours.

11.3. Dossier homologation

Les résultats de l'étude des dossiers des clubs évoluant en nationale sont attendus pour le 30 avril 2024.

12. Nouvelles de Flandre

Le président fait part d'un projet de BVL d'augmenter l'indemnité kilométrique de 0.35 à 0.40 €. Si le projet est confirmé, il sera transmis avec son argumentaire à la commission financière pour avis.

13. Divers

M. Joliet fait rapport de la conférence sur la transidentité à laquelle elle a assisté. Les membres du CdA tiennent à rappeler que la FIBA avait envisagé de prendre position pour début 2024.

Le projet de création d'une TDW2 fera l'objet d'une dernière discussion programmée le 15 avril 2024.

P. Thomas : rappelle les dispositions inhérentes à l'inscription des équipes en championnat : le seul moyen utile est le passage par la plateforme de Big Captain. Un courrier sera adressé aux comités provinciaux à ce sujet.

La réunion se termine à 21h15

Jean-Pierre Delchef
Président

Bernard Scherpereel
Secrétaire-général