

**Procès –verbal de la réunion du conseil d’administration de la Fondation PromBas du 01 septembre 2016 qui s’est tenue à Gent**

Présents : MM Adri Welvaarts, Patrick Deleye, Lucien Lopez, Patrick Flament, Jean-Pierre Delchef.

Invité : Mr Marc Verlinden,

1. Composition du conseil d’administration de la fondation PromBas

Mr Welvaarts informe le conseil d’administration que le conseil d’administration de la VBL désignera le remplaçant de Mr K. Umans lors de sa réunion du 6 septembre 2016.

2. Répartition des mandats

a. Secrétaire du conseil d’administration PromBas : Mr A.Welvaarts réitère sa proposition de désigner mr K.Umans comme secrétaire hors conseil et sans droit de vote. L’AWBB ne peut y adhérer, elle souhaite respecter les statuts de la Fondation et considère qu’il ne lui appartient pas de résoudre les problèmes de la VBL. Sur la base de ce qui précède, le conseil d’administration accepte la demande de Mr Welvaarts de postposer le point à la prochaine réunion

b. Arbitrage: le conseil d’administration de l’AWBB a proposé la candidature de Mr Flament en qualité de président de National Departement Referees. Le conseil d’administration de PromBas approuve à l’unanimité la proposition de l’AWBB. En ce qui concerne les membres VBL du NDR, il est demandé au nouveau président de prendre contact avec le responsable du département arbitrage de la VBL

Par ailleurs, il y a des actions urgentes qui doivent être envisagées dans les meilleurs délais tels la rédaction de la convention sur la gestion de l’arbitrage et les accords à conclure avec la Scoore league. P. Flament déclare s’y engager sans délais.

En réponse à l’une de ses questions sur les moyens budgétaires de son département, le conseil d’administration marque son accord sur la confection d’un budget au sein des activités de Prombas.

c. Compétition : la VBL demande à l’AWBB de prévoir le remplacement de MM Flament en Michiels au vu des nouvelles fonctions du premier et de la démission du second.

A la question de savoir quelles seront les missions à remplir, P.Deleye , président du département, répond qu’il s’agira du contrôle des feuilles, des résultats, des listes de joueurs, l’encodage des résultats et la compensation.

3. Approbation des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration du 20 juin 2016, des réunions avec les clubs TDM du 27 juin 2016) et TDW1 30 juin 2016)

Le conseil d'administration marque son accord sur les adaptations suggérées par Mr Delchef . Il est décidé d'envoyer les rapports des réunions avec les clubs après une dernière lecture conjointe afin de garantir la cohérence des documents.

En ce qui concerne la publication du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration, celle-ci doit avoir lieu simultanément.

#### 4. Calendrier des réunions 2016-2017

L.Lopez se charge de rédiger un projet avoir récolté les informations sur les disponibilités de chacun.

#### 5. Juridique

L'AWBB et la VBL présentent les candidats pour le collège des juges pour la prochaine réunion.

#### 6. Dossiers en cours

- a. Remboursement Royal IV (voir la décision du CdA). Le dossier a été clôturé suite à l'intervention de Mr JP Delchef
- b. Arbitrage: proposition de l'AWBB pour acheter des équipements pour les arbitres chez Spalding. Le CdA accepte la proposition d'achat des shirts pour les arbitres Prombas.
- c. Statut du dossier licences : Mr Welvaarts va demander le premier rapport du reviseur
- d. Scouting: les clubs de TDM1 et TDW1 sont conviés à une session de formation le 3/09/2016.
- e. Problématique de l'envoi et du contrôle des feuilles de matches : la procédure est cours d'élaboration
- f. Encodage des résultats, à l'heure actuelle les clubs de la VBL peuvent encoder leurs résultats alors que les clubs de l'AWBB les communiquent par mail. Le président du département marque son accord pour donner aux clubs AWBB un accès au système informatique VBL dans l'attente d'une solution informatique à l'AWBB.

#### 7. Visualisation des listes de joueurs et des licences techniques des coaches

Il est décidé que la VBL et l'AWBB publient chacune les listes des joueurs et de les licences techniques de leurs clubs respectifs garantissant toutefois leur accessibilité à tous.

## 8. Demande de modifications de calendrier

Le président du département compétition fait part de certains problèmes.

## 9. Divers

9.1. A la question posée par M Delchef sur le statut des joueurs étrangers, il est confirmé que les joueurs issus d'un pays repris dans les accords Cotonou peuvent évoluer dans les compétitions Prombas étant assimilés aux joueurs EU.

9.2. Liste des joueurs pour le weekend des 2.3 et 4 septembre : L.Lopez prendra contact avec les clubs qui n'ont pas encore envoyé la liste des joueurs tel que précisé dans le livre de compétition.

9.3. L'AWBB annonce que les finales AWBB – VBL se dérouleront le 21 mai 2016 et qu'il est envisagé de prévoir des rencontres pour les U14 filles et garçons. Par contre, pour des raisons d'organisation, il ne sera pas possible d'organiser des ½ finales croisées.

Jean-Pierre Delchef

Rapporteur