

Procès-verbal de la réunion n° 09 du Conseil d'Administration du 8 novembre 2016

Présents : Mmes I. Delrue, C. Dupuis, C. Porphyre (*partie mission*), MM JP. Delchef (*Président*), M. Collard (*Trésorier général*), J. Nivarlet, JP. Vanhaelen, L. Lopez (*Secrétaire général*).

Excusés : P. Flament (*mission FIBA*); B. Scherpereel (*raison familiale*), A. Geurten (*raison familiale*)

La réunion, qui se tient à Jambes, débute à 18h00

0. Approbation de l'ordre du jour

L'ordre du jour proposé est accepté par les membres du conseil d'administration.

1. Préparation de l'assemblée générale du 26/11/2016

1.1. Approbation de l'ordre du jour définitif

L'ordre du jour définitif est parcouru et accepté par les membres du conseil d'administration

1.2. Budget 2017

Le budget définitif est présenté par le trésorier général. Il est approuvé à l'unanimité.

1.3. Réforme des compétitions régionales (2017-2018)

1.3.1. Echos des réunions des parlementaires

Les membres du conseil d'administration qui ont présenté le projet dans les différentes provinces font état des réactions des groupements des parlementaires.

1.4. Projet Mission, vision, valeurs (P04)

Le document a été adapté et est approuvé par les membres du conseil d'administration.

2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 27 octobre 2016

Le procès-verbal de la réunion est approuvé à l'unanimité, à l'exception du point 4.2 qui est voté à la majorité.

3. Suivi des décisions prises lors de la réunion du 27 octobre 2016

3.1. Courriers du secrétaire général

Les membres du conseil d'administration prennent connaissance des courriers envoyés par le secrétaire général.

4. Exercice des compétences administratives

4.1. Plan programme 2017-2020

Les membres du conseil d'administration prennent connaissance du plan définitif présenté par le directeur technique.

5. Exercice des compétences judiciaires

5.1. Nomination des membres ad hoc

Suite à la demande du procureur régional, le conseil d'administration approuve la désignation de Thierry LEPAIN (CJP BBW) membre ad hoc pour la séance du Conseil d'appel du 24 octobre 2016

5.2. Dossier Lambusart – Ravens

A la suite de l'étude des documents, le conseil d'administration, qui estime le CJR compétent, transmet le dossier au conseil judiciaire régional pour le traitement du dossier.

5.3. Dossier Vandemoer – Delporte

Le CDA prend acte, regrette et se range à l'avis du Procureur

6. Rapport du trésorier général

6.1. La prévention et la gestion des risques financiers

Le trésorier général présente sa note aux membres du conseil d'administration

7. Départements

7.1. Département compétition

7.1.1. Transmission des feuilles de matchs du département vers les provinces

La responsable du département explique les modalités de transfert des feuilles de matchs vers les provinces. Un système de transmission sera mis au point. Voir le système "Dropbox"

7.2. Département Promotion & événements

La responsable explique les modalités de participation de l'AWBB au salon des sports du 3 au 5 février 2017 au Heysel

8. Nouvelles de Prombas

8.1. Proiet arbitrage

Le président explique qu'un arbitre international met ses compétences à disposition de l'AWBB. Il présente le projet d'audit et de progression de l'arbitrage AWBB et Prombas par la suite en confiant une mission ponctuelle à cet arbitre qui sera aidé par Hervé FORTHOMME dans la réussite de la mission (candidats potentiels) avec objectif à atteindre. Un accord de principe à la majorité et une abstention est donné par le conseil d'administration.

8.2. Publication des classements et résultats

Le Conseil d'administration enregistre avec satisfaction la parution des résultats et classements sur le site AWBB

8.3. Réunion avec les clubs TDM1 et TDW1

Les réunions sont reportées les 5 & 6 décembre prochain.

9. Divers

- C. Porphyre : Organisation pour la journée du 11/11
- M. Collard : info de la dernière réunion des parlementaires de Liège
- JP. Vanhaelen : commentaires concernant la réunion des parlementaires - PC33 & PC48
- JP. Vanhaelen : réunion décentralisée prévue à Liège le 14/12
- L. Lopez : Définir une date pour la réunion avec le personnel de Bruxelles.

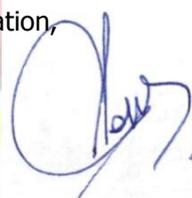
La réunion se termine à 22 heures 10.

La prochaine réunion aura lieu le lundi 21 novembre 2016, les documents des clubs sont reçus jusqu'au 17/11/2016

Pour le Conseil d'Administration,



Jean-Pierre **DELCHEF**
Président



Lucien **LOPEZ**
Secrétaire général