

Procès-verbal de la réunion n° 12 du Conseil d'Administration du 19 mars 2018

Présents : Mmes I. Delrue, C. Dupuis, MM JP. Delchef (*Président*), M. Collard (*Trésorier général*), P. Flament, A. Geurten, J. Nivarlet (*vice-président*), B. Scherpereel, JP Vanhaelen, L. Lopez (*Secrétaire général*).

Excusée : C. Porphyre (*raisons familiales*)

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

Le conseil d'administration se recueille à la mémoire d'André DEBATTY, ancien parlementaire liégeois.

0. Approbation de l'ordre du jour

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

1. Dossier BMC

1.1. Volet Juridique

- Le président rappelle l'existence de clauses de confidentialité reprises dans les différentes conventions et que les parties se sont engagées à respecter
- La communication qui pourrait être faite à l'AG du 24 mars 2018 fait l'objet de discussions avec les avocats et BVL.
- Le président confirme que les parties se sont accordées sur l'abandon des procédures en cours et qu'elles renoncent à des procédures futures.

2. New FRBB

2.1. Rapport des réunions des groupes de travail

- Commission - Statuts : 3 réunions ont déjà eu lieu et la dernière est programmée le 26 mars 2018. Les statuts de la nouvelle fédération nationale sont en cours de finalisation.
- Commission - Compétitions nationale : les résultats des travaux ont été présentés aux clubs le 24 février 2018.
- Commission – BNT : une première réunion a eu lieu sur le fonctionnement futur des équipes nationales
- Commission Convention avec Pro Basketball League : après une première réunion, un consensus pourrait être trouvé le 26 mars 2018
- Commission Marketing-Communication : une première réunion est prévue le 29/3

2.2. Réforme de la compétition nationale

Les membres du conseil d'administration prennent connaissance du rapport des réunions avec les clubs de TDM1 & TDM2.

2.3. Communication avec les clubs

Suite aux réactions relatives à la réorganisation des compétitions nationales messieurs, le conseil d'administration suit la proposition du président de réunir les clubs AWBB. La date du 27 mars est retenue.

3. Gestion financière des départements

Le président présente un document qui permet de contrôler les dépenses des différents départements. Après discussion, il est décidé que le trésorier général présentera un document type destiné aux administrateurs pour la prochaine réunion.

4. Approbation du procès-verbal de la réunion du 5 mars 2018

Les membres du conseil d'administration approuvent à l'unanimité le procès-verbal n° 11 de la réunion du conseil d'administration du 05/03/2018 publié dans la newsletter 736 du 09/03/2018.

5. Suivi des décisions prises lors de la réunion du 5 mars 2018

5.1. Courrier du secrétaire général

Les membres du CDA prennent connaissance du courrier expédié par le secrétaire général.

5.2. Demande d'avis du CP Luxembourg sur le championnat provincial

Le président a rédigé un courrier dont les membres du CDA prennent connaissance.

6. Préparation de l'assemblée générales du 24 mars 2018

6.1. Ordre du jour

Les membres du conseil d'administration parcourent les documents et se répartissent les interventions

6.2. Examen du bilan

Le président fait part des discussions qui ont eu lieu le mercredi 15 mars lors de l'examen du bilan des différentes équipes nationales réalisé avec les représentants de la BVI. Sur la base de sa présentation des données chiffrées, il n'est pas impossible que les résultats définitifs 2017 soient revus IL convient toutefois d'attendre la validation de BVI.

L

6.3. Rapport de la réunion de la commission financière du 14/03/2018

Le président, le trésorier général et le secrétaire-général ont participé à la réunion de la commission financière du 14 mars 2018 au cours de laquelle ils ont donné réponses aux questions posées.

7. Compétences administratives du conseil d'administration

7.1. Situation au CP Liège et à la CFA

Le CDA a pris connaissance que la réunion programmée le 14 mars 2018 est reportée au 21 mars prochain. Les membres s'accordent sur sa représentation à ladite réunion.

7.2. Demande de dérogation Martin CORDIER

Le conseil d'administration est saisi d'une demande de mutation administrative de monsieur Cordier Martin au bénéfice du RBC Fraternité. Le conseil d'administration décide, à l'unanimité de ne pas y répondre favorablement compte tenu de l'imminence de la fin du championnat 2017-2018.

7.3. Demande de dérogation RBC Eclair-Dehaene

Le conseil d'administration est saisi d'une demande de mutation administrative de madame Dehaene au bénéfice du RBC Eclair. Le conseil d'administration décide, à l'unanimité de ne pas y répondre favorablement compte tenu de l'imminence de la fin du championnat 2017-2018.

8. Compétences judiciaires du conseil d'administration

8.1. Application PJ4 Jean-Luc XHAARD

Avant de répondre à la demande du conseil judiciaire provincial de Liège, le CDA décide d'envoyer préalablement un dernier courrier à l'intéressé.

8.2. Nomination membre ad hoc au CPJ

Comme suite à la demande du Procureur régional, les membres du CDA approuvent à l'unanimité la désignation de :

- Bernard LANGE (CJ LGE)
- Thierry LEPAIN (CJ BBW)
- Christian HARDENNE (CJ LUX)

Comme membres Ad Hoc afin de siéger au Conseil d'Appel lors de la séance du 17/03/2018.

8.3. Nomination d'un nouveau membre au conseil d'appel

Les membres du conseil d'administration prennent connaissance d'un courrier du club Royal ANS BC présentant la candidature de Madame Nelly KIMPLAIRE pour prêter au sein du Conseil d'Appel. Ils restent toutefois dans l'attente de l'avis de la commission PJ 4 et de l'accord du groupe parlementaire de Liège.

9. Trésorerie générale

9.1. Changement d'organisme bancaire

La réflexion se poursuit

10. Dossiers administratifs

10.1. Affiliation électronique

Patrick Flament, président de la commission informatique se renseignera auprès de la BVI sur les modalités envisagées en la matière

10.2. Article 75 quater

Les clubs de Rulles, Fratin et Tintigny présentent un nouveau projet novateur dont la finalité revient à inverser les dispositions de l'article PC75 quater.

IL s'agirait de créer un nouveau club, un quatrième club fondé par les 3 clubs, qui alignera des équipes provinciales et régionales de jeunes filles et garçons **MAIS** avec la possibilité de jouer d'évoluer en seniors dans un des 3 clubs. sur la base du dépôt de listes de joueurs établies au début de la saison.

Le conseil d'administration accepte, à la majorité et pour une saison, accepte, pour une saison, le projet présenté par les trois clubs et moyennant la rédaction d'une convention précise reprenant l'ensemble des modalités.

10.3. Dérogation aux catégories d'âge

10.3.1. À Bruxelles-Brabant wallon

Un complément d'information est demandé avant de décider.

10.3.2. À Liège

Le conseil d'administration accepte les dérogations aux catégories statutaires sous réserve de l'accord de l'assemblée provinciale. La dérogation ne pourra être appliquée que pour les compétitions provinciales et est valable pour une saison.

11. Départements

11.1. Département coupes

11.1.1. Bilan des finales des 9, 10 et 11 mars 2018

Le président du département exprime sa satisfaction pour cette édition manifestation s'est bien déroulée dans un bon esprit sportif avec une majorité de résultats serré dans un bon esprit et une ambiance festive.

Le conseil d'administration tient à remercier le club organisateur et toutes les instances qui ont contribué à la réussite de l'événement.

11.2. Département Ethique et Egalité des chances

11.2.1. Rapport de la réunion avec l'ADEPS du 22 janvier 2018

La présidente du département fait part de la création d'un réseau des personnes relais en charge des questions éthiques au sein des fédérations sportives, en vue de travailler adéquatement sur différentes questions d'actualité en lien avec l'éthique dans le sport, telle que, par exemple :

- La bonne gouvernance
- La manipulation des compétitions sportives
- La lutte contre la violence et les discriminations de tous ordres
- La transmission des valeurs (Respect, Fair Play,...)
- Le harcèlement sexuel.

11.3. Département Championnat

11.3.1. Calendrier 2018-2019

La présidente du département championnat présente le calendrier réalisé au terme d'une réunion avec les responsables de BVI.

Les membres du conseil d'administration se réjouissent des résultats acquis et de l'accord sur la hiérarchie des compétitions qui devra éviter la répétition des problèmes rencontrés cette saison.

12. Nouvelles de Prombas

12.1. Dossier Namur Capitale

Le Président fait rapport du dossier ayant opposé Basket Namur Capitale et Prombas

13. Calendrier des activités des prochaines semaines

24 mars : assemblée générale de l'AWBB à Saint-Vaast

31 mars : Finales des coupes de Luxembourg à Fratin

31 mars et 1^{er} avril : Finales des coupes de Namur à Saint-Servais

14. Divers

- Le président informe les membres du conseil d'administration sur les possibilités existantes à l'obtention des conditions pour assister au championnat du monde dames du 22 au 30 septembre 2018 et pose la question de savoir si des membres sont intéressés par le déplacement
- C. Dupuis : s'inquiète de l'achat des trophées pour les vainqueurs des compétitions nationales. Il lui est répondu que c'est BVI qui s'en charge cette saison.
- P. Flament : demande quel est le retour des provinces sur l'uniformisation des outils informatiques au sein de l'AWBB. La réponse n'est pas positive, à l'heure actuelle pour 3 provinces.
- J. Nivarlet : relaye une question de la CTJ Nam à savoir s'il est possible d'acheter des maillots pour le JRJ mais avec publicité. Il lui est répondu qu'il convient de patienter.
- J. Nivarlet pose une autre question de la CTJ Nam qui demande s'il lui est autorisé d'organiser des entraînements à Héron dans la province de Liège ; la réponse est positive.
- JP Vanhaelen a constaté que des membres BVI sont « affectés » au CRF. Il lui est répondu que ce fut la solution trouvée pour leur donner accès à des informations officielles. La réciprocité est d'application.

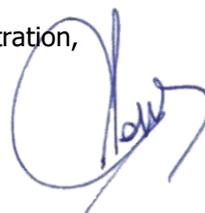
La réunion se termine à 22 heures 45.

La prochaine réunion du conseil d'administration aura lieu le 9 avril 2018. Les documents des clubs sont attendus jusqu'au 5 avril 2018

Pour le Conseil d'Administration,



Jean-Pierre **DELCHF**
Président



Lucien **LOPEZ**
Secrétaire général