

## Procès-verbal de la réunion n° 15 du Conseil d'Administration du 15 mai 2018

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

**Excusés :** B. Scherpereel (*raisons familiales*)

*La réunion, qui se tient à Jambes, débute à 19h00.*

Avant d'entamer les travaux, le président tient à féliciter la présidente du département championnat pour la parfaite organisation des tours finals et de la cérémonie des Awards qui ont eu lieu les 12 et 13 mai 2018. Il remercie également tous les administrateurs qui ont contribué à la réussite de ces manifestations.

### 0. Approbation de l'ordre du jour

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

### 1. Approbation du procès-verbal de la réunion du 8 mai 2019

Les membres du conseil d'administration approuvent à l'unanimité le procès-verbal n° 14 de la réunion du conseil d'administration du 08/05/2018 qui sera publié dans la prochaine newsletter 746 du 18/05/2018.

Quelques précisions sont à apporter, notamment en ce qui concerne les dossiers PA 75 quater .

### 2. Suivi des décisions prises lors de la réunion du 19 mars 2018

#### 2.1. Statut d'espoir sportif

Après avis de la direction technique, décision est prise d'autoriser la saison 2018-2019 les espoirs sportifs de reconduire leur statut suivant les modalités reprises ci-dessous :

Pour la saison 2018-2019

- les joueurs qui possédaient le statut d'espoir sportif la saison passée et qui ne l'obtiendront plus au vu des nouvelles conditions s'il en font la demande.
- s'ils figurent sur la liste déposée par la direction technique.
- S'ils remplissent les conditions, ils pourront déroger aux dispositions de l'article PC90 pour la prochaine saison ce qui leur permettra de jouer en Senior et dans les catégories supérieures en Jeunes.

La direction technique est chargée de l'exécution de la décision.

## 2.2. Courrier du secrétaire général

Les membres du CDA prennent connaissance du courrier expédié.

## 3. Compétences administratives du CDA

### 3.1. Résultat des élections au comité provincial de Liège du 9 mai 2018

Le conseil d'administration, après discussion, décide de valider les résultats des élections. Le président prendra contact avec la présidente du CP Liège pour la préparation de la saison prochaine.

### 3.2. Demande de dérogation déposée par le club de Brunehaut

Le conseil d'administration est saisi d'une demande de dérogation afin de permettre à 2 filles U14 de disputer le championnat en U14 garçons.

Le CdA refuse, à l'unanimité, la demande de dérogation rappelant qu'il appartient au comité provincial de chaque province d'organiser des championnats mixtes, seule option prévue statutairement.

### 3.3. Nouveau club

Le secrétariat général a enregistré la création d'un nouveau club : Dampremy Etoile Rouge 2716. Le CdA lui souhaite la bienvenue et un franc succès dans ses activités. Monsieur L. Lopez sera le parrain du club pour la saison 2018-2019

## 4. Dossiers administratifs

### 4.1. Implémentation du RGPD rapport de la réunion du 3 mai 2018

Suite au rapport de V. Laurent qui a participé à une réunion de l' AISF, une première décision a été de modifier les bulletins d'affiliation, de mutation et de désaffiliation administrative.

Il conviendra d'attirer l'attention des clubs sur le fait de faire signer les documents par les affiliés et/ou leurs représentants légaux.

Une information sera faite lors des assemblées provinciales.

D'autres actions devront être entreprises ultérieurement.

### 4.2. Appel à projets FWB

Le conseil d'administration prend acte du courrier reçu. Une proposition concernant la promotion de l'arbitrage féminin est envisagée. La question sera également posée à la direction technique.

### 4.3. Organisation du ECMB 2018 (championnat d'Europe de basketball en chaises)

Tout se met en place. Encore quelques détails à régler.

A l'heure actuelle, le budget est quasiment en équilibre.

C. Porphyre pose différentes questions à savoir le nombre d'exemplaires du programme officiel, l'accord sur l'achat de bracelets tricolores et bics....

#### 4.4. Boîte de secours

Le contenu de la boîte de secours doit être modifié, au vu de l'évolution des produits de soin. Ayant le choix entre 2 options, à la majorité, le conseil d'administration décide d'opter pour la proposition présentée par Catherine Grégoire.

### 5. Trésorerie générale

#### 5.1. Cas du club de Seraing

Après un état des lieux, un administrateur explique la situation réelle du club : il a rencontré les responsables du club ainsi que l'échevin des sports. Le club reçoit le soutien de l'administration communale. Proposition est faite de déclarer le club inactif, et de réévaluer si nécessaire la situation à l'assemblée générale de novembre.

#### 5.2. Assurance pour les U12

- Le trésorier général attire l'attention du CdA sur la prise en charge de l'assurance des U12 sur le fonds des Jeunes.

### 6. Dossiers examinés par le CDA SHN

#### 6.1. Rentrée du CRF

- Le courrier a été envoyé aux parents des stagiaires qui sont au centre cette saison-ci.
- La Draft a eu lieu le 18 avril 2018. 120 inscrits. Le CDA attend les résultats, un rapport sera présenté lors de la prochaine réunion
- Le Vademecum à revoir
- Proposition d'augmenter le minerval de 210€ à 220 € par mois
- L'état des créances des élèves fera l'objet d'un examen par le président du département haut niveau.
- La remise des prix aura lieu le 22 juin lors de la journée finale du CRF.

#### 6.2. Négociations avec la CFWB

Des négociations sont en cours pour obtenir le statut de Centre de Formation de la Communauté

#### 6.3. Déménagement des bureaux

La direction technique attend des nouvelles de l'ADEPS.

#### 6.4. Nomination des coaches nationaux

Nominations des coaches et des managers des équipes nationales. La liste complète sera transmise pour approbation

### 7. Départements

#### 7.1. Département championnat

##### 7.1.1. Forfait BC Fraire-Philippeville

La présidente du département explique la situation détectée à savoir qu'un I a été signalé à côté du nom d'un joueur qui finalement n'a pas été aligné et pour lequel les arbitres avaient déclaré que le fait de laisser le I n'avait aucune incidence. Les membres du CDA décident de lever le forfait qui avait appliqué suite au contrôle des feuilles.

Un rappel sera effectué aux arbitres lors des assemblées de début de saison.

### **7.1.2. Playoffs régionaux – remise des trophées en dames et messieurs**

La présidente du département informe les membres des résultats des playoffs et confirme que tous les trophées seront remis sur le terrain.

### **7.1.3. Etat des lieux des "montants"**

La présidente du département explique l'état des lieux des test matchs. Des tests match seront organisés d'une part pour la montée en TDM 2 et d'autre part pour la montée éventuelle en R1 Dames et en R1 messieurs.

### **7.1.4. Championnat de Belgique U14**

Avec l'accord de Basketball Vlaanderen, les 2 rencontres pour déterminer le champion de Belgique auront lieu le samedi 19/5 à 15h filles et 17h garçons à Schaerbeek.

## **7.2. Département Arbitrage**

### **7.2.1. Stage régional**

Le stage s'est très bien passé. Il y avait 6 élèves et 7 candidats. Nous avons eu la visite de Johnny Jacobs

### **7.2.2. Arbitres régionaux 2018-2019**

Les classements sont à l'étude et seront publiés dans le courant de la semaine prochaine. Le cas d'une arbitre prometteuse régionale est évoqué.

Le système de points et la procédure d'évaluation sont également abordés.

## **7.3. Département 3x3**

### **7.3.1. Convention Sport2U**

La convention a été examinée par le président du département et le directeur technique, quelques modifications doivent y être apportées avant signature. Organisation de manifestations pendant juin et juillet, dont une le 21 juillet dans le parc de Bruxelles.

## **7.4. Département égalité des chances**

I. Delrue est conviée à une nouvelle réunion organisée le 24 juin 2018 par la CFWB.

## **8. Nouvelles de Prombas**

Le président relate la réunion qui a eu lieu le 14/05 avec les clubs de TDW1. Les conclusions sont les suivantes :

- Volonté unanime de promouvoir le basket féminin.
- Nouvelle organisation de la Coupe de Belgique
- La confirmation des clubs participant à la compétition 2018-2019 TDW1 a été entérinée
- La problématique de la participation d'une équipe de Young Cats en Coupe d'Europe a été débattue
- Le calendrier de la saison prochaine a été présenté.

## 9. Calendrier des activités des prochaines semaines

### 9.1. Présence le 19 mai 2018 U14 régionaux AWBB-VBL

JP. Delchef – C. Dupuis

### 9.2. Présence le 21 mai 2018 à Lier finales nationales AWBB-VBL

L. Lopez – C. Porphyre – P. Flament – JP. Van Haelen – C. Dupuis – A. Geurten-J Nivarlet  
JP. Delchef

### 9.3. Présence le 22 mai 2018 aux Belgian Basketball Awards

L. Lopez – P. Flament – J. Nivarlet – JP. Vanhaelen

## 10. Assemblée générale du 23/6

Les remarques sur les rapports déjà déposés (trésorier général et département événements et promotion) sont à transmettre aux présidents des différents départements.

## 11. Divers

- JP. Vanhaelen demande les motifs de l'arrêt des playoffs en BBW. Le président lui répond que suite à une procédure judiciaire en cours et à l'absence de place vacante supplémentaire en R2 messieurs, la proposition d'arrêter les play-offs a été acceptée par les 4 clubs participants.
- JP. Delchef a transmis un article du Soir sur la bonne gouvernance des fédérations sportives

*La réunion se termine à 22 heures 15.*

*La prochaine réunion du conseil d'administration aura lieu le 5 juin 2018. Les documents des clubs sont attendus jusqu'au 31 mai 2018.*

Pour le Conseil d'Administration,



Jean-Pierre **DELCHÉF**  
Président



Lucien **LOPEZ**  
Secrétaire général