

## Procès-verbal de la réunion n° 1 du Conseil d'Administration du 5 juin 2018

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

**Excusés :** M. Collard (*raisons familiales*), B. Scherpereel (*raisons familiales*)

*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. Assemblée générale du 23 juin 2018

#### 1.1. Ordre du jour de l'assemblée générale

Les membres du conseil d'administration examinent puis approuvent l'ordre du jour de l'assemblée générale tel que proposé par le président.

#### 1.2. Approbation des rapports annuels du conseil d'administration et des départements

Les membres du CdA examinent les différents rapports, formulent certaines remarques et entérinent, après adaptation, les différents rapports qui seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale.

### 2. Relations CP Liège et CFA juin 2018

Les membres du conseil d'administration poursuivent l'examen du dossier et transmettront le résultat de leurs premières réflexions à la présidente du comité provincial.

### 3. Approbation du procès-verbal de la réunion du 15 mai 2018

Les membres du conseil d'administration approuvent à l'unanimité le procès-verbal n° 15 de la réunion du conseil d'administration du 15/05/2018 qui a été publié dans la newsletter 748 du 01/06/2018.

### 4. Suivi des décisions prises lors de la réunion du 15 mai 2018

#### 4.1. Rapport des assemblées générales des clubs relatives à la fusion La Chenaie Rallye Longchamp

Les membres du CdA prennent connaissance de rapports remis par les observateurs et confirment leur décision d'approuver ladite fusion.

## 4.2. Mise en concordance des différents dossiers relatifs à l'article 75quater

Un courrier sera envoyé aux clubs qui ont introduit une convention « 75 quater » leur rappelant les quelques adaptations qu'il convient d'intégrer dans le corps du texte.

## 5. Compétences administratives

### 5.1. Approbation des résultats des élections provinciales

Les membres du CdA confirment les termes de la consultation écrite initiée par la présidente du département relations CDA-CP :

Nom et prénom	Total nbre de voix	Quorum	Voix pour	Voix contre	Bulletins nuls	Bulletins blancs	Elu/Non élu
DELEUZE Marvin (N)	247	124	211	0	0	36	Elu
AIGRET Philippe (N)	247	124	236	0	0	11	Elu
PENAY Emeline (H)	396	199	368	16	2	10	Elu
CLAES Bjorn (B)	390	196	355	35	0	0	Elu
DOCQUIER Jean-Marc (LU)	176	89	176	0	0	0	Elu
GROOS Paul (LU)	176	89	136	30	0	10	Elu
CORNIL Jean-Charles (LU)	176	89	172	4	0	0	Elu

### 5.2. Nouveau club : Dampremy Etoile rouge

Les membres du CdA prennent connaissance des statuts du nouveau club Ils félicitent les dirigeants de ce nouveau club et leur souhaitent un franc succès dans leur entreprise.

Le secrétaire général sera le parrain du club.

### 5.3. Démission du club CSJB Tamines

Les membres du CdA prennent connaissance de la démission du club de Tamines, ils actent la décision et tiennent vivement à remercier les dirigeants pour leur action pendant de nombreuses années.

### 5.4. Mise en inactivité Club Seraing

Les membres du CdA prennent connaissance du courrier et actent l'inactivité du club pour la saison 2018-2019.

### 5.5. PA75 quater convention Junior Arlon et le Royal Basket Alliance Arlon

Les membres du CdA prennent connaissance de la convention liant les clubs Junior Arlon et le Royal Basket Alliance Arlon ayant pour objectif de créer une Équipe U19 filles.

Le dossier étant complet, les membres du CdA approuvent la convention.

## 5.6. PA75 quater conventions BDA

Les membres du CdA prennent connaissance des conventions liant différents clubs au club BDA ayant pour objectif de créer d'une Équipe U19 filles.

Le dossier étant complet, les membres du CdA approuvent la convention.

## 5.7. Approbation des play offs de la province du Hainaut

La modification suivante laquelle « *l'organisation de play-off est subordonnée à la participation de 4 équipes. Si 4 équipes ne marquent pas leur accord de participation, les play-offs ne seront pas organisés.*

*Dans ce cas, si plus d'un montant est demandé à la province du Hainaut, il sera tenu compte du classement de la phase classique du championnat, sans obligation de montée.* » ayant été approuvée par l'assemblée provinciale du 19 mai 2018, le CdA n'émet aucune objection et entérine la nouvelle formule des play-offs pour la saison 2018-2019.

## 6. Compétences judiciaires

### 6.1. Courrier du président du conseil judiciaire régional

Les membres du CdA prennent connaissance du courrier adressé, fort mal à propos, par le président du conseil régional de discipline et désapprouvent cette initiative maladroite.

### 6.2. Réponse du président audit courrier

Les membres du CdA prennent connaissance et approuvent les termes du courrier adressé par le président au président du conseil régional de discipline. Ils recommandent également un entretien avec celui-ci.

### 6.3. Nomination d'un membre du conseil d'appel

Les membres du CdA prennent connaissance de l'avis favorable formulé par la commission PJ4, composé du procureur régional, du président du groupe des parlementaires de Liège et du président du conseil d'appel sur la candidature de madame Nelly Kimplaire à la fonction de membre du conseil d'appel.

Après discussion, le conseil d'administration marque son accord sur la candidature et la présentera à la ratification de l'assemblée générale.

### 6.4. Renominations PJ 4

Les membres du CdA prennent connaissance de la liste des membres des organes judiciaires ont le mandat expire au 30 juin 2018. Ils marquent leur accord sur les modalités de renomination.

## 7. Dossiers administratifs

### 7.1. Implémentation du RGPD

Les membres du CdA prennent connaissance de la proposition d'une entreprise qui peut aider les clubs à remplir leurs obligations en matière de protection des données personnelles. Ils décident de la présenter aux clubs via une prochaine lettre du secrétaire en attirant toutefois leur attention sur les conditions financières.

### 7.2. Appel à projets FWB

Le président rappelle l'appel à projets 2018 lancé par la fédération Wallonie Bruxelles dont le sujet est « Egalité et mixité dans le sport en Fédération Wallonie-Bruxelles ».

Lors de la réunion du 5 mai 2018, l'option avait été présentée au département arbitrage et à la direction technique. Celle-ci a relevé le défi et a présenté un projet portant la création d'une compétition 3 X3 avec des équipes mixtes en U13 et U15.

Vu l'échéance (le 31 mai 2018), le président a validé le projet supporté par la direction technique.

Le conseil d'administration confirme la présentation du projet

### **7.3. Etat des lieux du projet informatique et rapport de la réunion du 24 mai 2018**

La réunion de la commission informatique a permis de revoir le planning du projet 2018-2021, elle reste toutefois dans l'attente définitive de la réponse du partenaire de l'AWBB

### **7.4. Play true day 01/09/2018**

Le président annonce la tenue de la journée du fair-play. Il conviendra que l'AWBB intègre le programme d'activités.

### **7.5. Organisation du ECMB 2018**

A jour J – 13, l'organisation du championnat d'Europe se profile favorablement.

## **8. Gestion du personnel**

### **8.1. États des lieux du dossier APE**

Le président fait part de l'évolution du dossier qui se doit de retenir l'attention du conseil d'administration.

### **8.2. Retour de Frédéric Wilmot**

Frédéric Wilmot a émis le souhait de retrouver les rangs de la direction technique. Après examen de la situation, du rappel d'arrêt d'activités de Jan Callewaert au 31 juillet 2018, le conseil d'administration approuve la proposition de contrat au 1<sup>er</sup> août 2018.

### **8.3. Vol avec effraction dans les locaux de Jambes**

Le secrétaire général fait part du vol avec effraction qui a eu lieu dans les locaux occupés par la direction technique à Jambes : tout le matériel média a été volé. Une déclaration a logiquement été envoyée à notre assureur.

## **9. Nouvelles des départements**

### **9.1. Département arbitrage**

#### **9.1.1. classement des arbitres régionaux**

Les membres du CdA prennent connaissance du classement des arbitres régionaux établi par le département arbitrage. Ils félicitent les arbitres qui évolueront la saison prochaine à l'échelon supérieur.

### 9.1.2. rappel des instructions aux arbitres régionaux en matière de contrôle administratif

A la demande de la présidente du département championnat, un rappel des instructions administratives sera réalisé lors de la réunion d'avant-saison.

## 9.2. Département championnat

### 9.2.1. Composition des séries régionales 2018-2019.

La présidente du département présente la composition des séries régionales issues d'une consultation écrite des membres du CdA.

Certains membres regrettent toutefois certaines fuites dans la presse avant que la consultation écrite n'ait connu son terme.

Nonobstant ce qui précède, la composition des séries régionales, équilibrée et réaliste, fait l'objet d'une approbation du CdA.

### 9.2.2. Calendrier régional

Le projet de calendrier est présenté par la présidente du département championnat. L'adéquation avec le calendrier national fait l'objet d'une appréciation unanime.

La réunion calendrier avec les clubs aura lieu le 16 juin 2018.

## 10. Nouvelles de Prombas

### 10.1. Suite aux questions posées par Jean-Pierre Vanhaelen, le président donne les réponses suivantes :

- Ou en est-on au niveau préparation du prochain championnat ? réponse : tout est sous contrôle : inscription des équipes et élaboration du calendrier
- Qu'en est-il de la TDW1 ? Une ligue aurait été créée par les clubs de TDW1 ? Réponse : une réunion des clubs a eu lieu le 4 juin 2018
- Quid de la Coupe de Belgique Dames 2018-2019 ?, le CdA a fait une proposition qui sera débattue lors de la réunion du 4 juin 2018 en escomptant une position commune.
- Quid de la licence 2019-2020 dont le contenu doit être publié pour fin juin ? Réponse : nous sommes début juin.

## 11. Informations de la nouvelle fédération nationale

### 11.1. Suite aux questions posées par Jean-Pierre Vanhaelen, le président donne les réponses suivantes :

- L'ASBL est-elle constituée ? Réponse : non on attend l'accord de la FIBA sur le projet de statuts
- Qui représente l'AWBB ? Réponse : pas encore défini
- Par qui seront remplies les fonctions de Président, Secrétaire général et Trésorier général ? Réponse : ce n'est pas encore défini
- Y-a-t- il des départements ? Si oui lesquels ? Quels en seront les responsables ? Réponse : oui mais ils ne sont pas encore définis.



## 12. Calendrier des activités des prochaines semaines

- 18 au 23 juin 2018 : championnat d'Europe de basket en chaise à Charleroi
- 22 juin 2018 : clôture de l'année scolaire au CRF
- 23 juin 2018 : assemblée générale
- 24 juin 2018 : première étape du 3 X 3 masters AWBB
- 29 juin 2018 : Belgique – Russie
- 29, 30 et 1<sup>er</sup> juillet 2018 : tournoi international U20 girls à Liège
- 2 juillet 2018 Belgique – Bosnie

## 13. Divers

- C. Porphyre : présente les derniers gadgets qui seront mis en vente lors de l'EMCB 2018.
- P. Flament : fait une proposition de revaloriser les indemnités des visionneurs pour les compétitions Prombas. Le président préconise d'en discuter préalablement au niveau du conseil d'administration de Prombas
- J. Nivarlet : présente la liste des départs du CRF. Un complément d'information est souhaité
- JP Vanhaelen souhaite un complément d'information sur la composition de la délégation qui a accompagné les Belgian Cats en Chine. Un courrier sera adressé au manager des Cats.

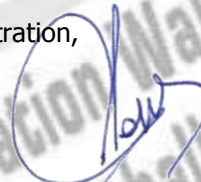
*La réunion se termine à 22 heures 40.*

*La prochaine réunion du conseil d'administration aura lieu le 26 juin 2018. Les documents des clubs sont attendus jusqu'au 22 juin 2018.*

Pour le Conseil d'Administration,



Jean-Pierre **DELCHF**  
Président



Lucien **LOPEZ**  
Secrétaire général