



BASKETBALL BELGIUM

Conseil d'administration du 27 mars 2019

Adresse : Avenue P-H. Spaak 17 – 1060 Bruxelles

Présents :

Jean-Pierre Delchef (président)

Basketbal Vlaanderen asbl, administrateur, représentée par

Marc Verlinden

Jan Van Lantschoot

Ann Depoorter

Association Wallonie-Bruxelles de Basketball asbl, administrateur, représentée par :

Jean-Pierre Delchef

Jean-Pierre Van Haelen

Pascal Henry

Stefan Garaleas, Secrétaire-Général,

Cyriel Coomans (sur invitation)

0. Approbation de l'ordre du jour

L'ordre du jour est approuvé

1. Entretien avec le NDR - examen de la feuille de route

MM Flament et Fels rejoignent la réunion et parcourent le projet.

Le CdA demande également l'ajout de finalités et d'ambitions formulés en termes d'objectifs à atteindre de telle manière que les progrès puissent être rapportés périodiquement.

Les suggestions d'ajustements formulées au cours de la réunion seront reprises dans une nouvelle version du document.

2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 11 mars 2019

Le procès-verbal est approuvé.

La nomination des coaches des équipes nationales de jeunes sera soumise à approbation lors de la prochaine réunion.

3. Suivi des décisions du Conseil d'Administration du 11 mars 2019

- Les décisions prises en ce qui concerne la structure des BNT ont été transmises aux intéressés.
- Les candidatures pour la FIBA ont été envoyées.

4. Licences 2019-2020

4.1. Rapports du reviseur d'entreprises 2017

Monsieur Verlinden indique qu'il a reçu les informations nécessaires du reviseur d'entreprises

Le CdA décide d'accorder un report au 15 avril 2019 pour le dépôt des dossiers.

4.2. Rencontre avec les clubs TDW1 du 1/4/2019

Monsieur Delchef et Verlinden fournissent des informations sur le déroulement de cette réunion.

4.3. Examen des dispositions du règlement (annexe 3)

Monsieur Van Lantschoot insiste pour que le conseil d'administration et la commission des licences se réunissent afin de fournir les directives nécessaires.

5. Gestion financière de Basketball Belgium

L'ouverture du compte chez Crelan doit être acceptée par le siège central. Kurt et Walid ont entamé les démarches.

Il reste à déterminer qui aura procuration sur le compte.

Prochaine réunion : 10 avril 2019

Jean-Pierre Delchef

Président

Stefan Garaleas

Secrétaire-général

La version néerlandaise est la version de base

Tableau de suivi

Nr.	Sujet	Qui	Statut
1	<i>Courrier à la FIBA création de BB</i>	SG	<i>Done</i>
2	<i>Mail fédérations européennes</i>	SG	<i>Done</i>
3	<i>Publication au M.B.</i>	JPD	<i>Done</i>
4	<i>Dépôt au greffe du tribunal de l'entreprise</i>	JPD	<i>Done</i>
5	Communiqué de Presse	SG	En même temps que la communication relative au transfert des activités de Prombas
6	<i>Adresses mail membres du CdA</i>	SG	<i>Done</i>
7	Ouverture du compte en Banque	JDP/SG	Après la publication au MB
8	<i>Courrier Adeps / TS Vlaanderen</i>	SG	<i>Done</i>

9	Courrier COIBf BOIC	SG	<i>Done</i>
10	Projet de convention sur le transfert des activités de Prombas	JVL	Projet est rédigé, la version finale doit encore être signée.
11	Proposition feuille de route Arbitrage	P. Flament	La première version a été discutée, la version adaptée est attendue
12	Proposition feuille de route Compétition	G. Vervaeke	Pour le 15/3 première version, pour le 15/4 version finale
13	Gestion financière BB – avis van Kurt en Walid	KV WR	
14	Réactivation website	SG	
15	Proposition logo	SG	
16	Candidat AWBB pour la commission des licences	JPD	<i>Done</i>
17	Réunion de l'organe de concertation avec la PBL	?	
18	Registre bénéficiaires finaux	SG	
19	Convention Sportspress		Examen en interne puis concertation avec la PBL
20	Accès des membres du CdA aux rencontres PBL	SG	Question est posée à la PBL