

## Procès-verbal n° 14 de la réunion du Conseil d'Administration du 18 février 2020

**Présents :** Mmes C. Porphyre, I. Delrue, M. Joliet, MM. Collard (*trésorier général*), P Flament, A. Geurten, JP. Delchef (*président*), S. Faraone, J. Nivarlet (*vice-président*), B. Scherpereel (*secrétaire général*)

*La réunion se tient à Jambes dans les locaux de l'Adeps à Jambes. Elle débute à 18h00.*

Avant de commencer ses travaux, le conseil d'administration tient vivement à féliciter les Belgian Cats, les joueuses et le staff, pour leur qualification historique pour les Jeux Olympiques de Tokyo.

Cette nouvelle page de l'histoire du basketball belge couronne le travail initié, il y a 4 ans au cours desquels, les BELGIAN CATS ont remporté une médaille de bronze aux championnats d'Europe 2017, une brillante 4<sup>ème</sup> aux championnats du Monde 2018 et une belle 5<sup>ème</sup> place aux championnats d'Europe 2019.

Félicitations, congratulations, Proficiat !

### LET'S GO BELGIUM !

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

Les membres du conseil d'administration approuvent l'ordre du jour tel que présenté.

#### 1. Dossier BMC et liquidation de la FRBB

##### 1.1. Évolution de la liquidation de la FRBB

Le président fait rapport des derniers événements, du peu d'avancée des contacts avec la partie adverse et de la volonté conjointe de Basket Vlaanderen et de l'AWBB de résoudre les problèmes rencontrés lors de l'assemblée générale du 17 janvier 2020.

##### 1.2. Proposition de Basket Vlaanderen

Lors d'un entretien avec les représentants du conseil d'administration de Basket Vlaanderen, différentes pistes de solution ont été évoquées qui feront l'objet d'un examen approfondi avant une éventuelle conclusion.

#### 2. Fonds des jeunes

##### 2.1. Suivi des travaux

Des problèmes d'agenda ont empêché la commission législative de se réunir.

##### 2.2. Document de travail de la commission législative

Les membres du conseil d'administration confirment les termes de leurs conclusions sur le projet de note rédigé au terme de la dernière réunion de la commission législative. Ils relèvent un certain nombre de questions qu'il faudra impérativement aborder dans la version finale.

### 2.3. Réunion du 24 février 2020

Le vice-président et le secrétaire-général se feront les interprètes du conseil d'administration de la prochaine réunion de la commission législative qui aura lieu le 24 février 2020.

## 3. Proposition de modifications statutaires pour l'AG de mars 2020

### 3.1. Texte des propositions du conseil d'administration

Les membres du conseil d'administration approuvent le texte définitif des propositions de modifications statutaires qu'ils déposeront pour l'assemblée générale de mars 2020.

Les propositions portent sur les articles suivants :

- PA 22 : ordre du jour des assemblées générales
- PA 25 : publication des décisions des assemblées générales
- PA 49 bis : la commission financière (CF)
- PA 84 bis : mutation définitive de province
- PA 86bis : club qui n'aligne pas d'équipes en compétition
- PC 56 : organisation des compétitions et rencontres de jeunes
- PF 2 : vérificateurs régionaux
- PF 8 : compte courant
- PJ3 : interdiction de cumul
- normes de sanctions
  - insultes à caractère raciste ou xénophobe
  - insultes acte portant atteinte à l'honneur des membres sur les réseaux sociaux

le texte de l'article PF 17bis et des sanctions en cas de non-respect des règles de mini-basket sont en cours de rédaction.

## 4. L'assemblée générale du 28 mars 2020

### 4.1. Ordre du jour

Les membres du conseil d'administration prennent connaissance du projet d'ordre du jour qu'ils approuvent après l'avoir complété.

### 4.2. Projet de règlement des jeunes régionaux

Les membres du conseil d'administration prennent connaissance du projet validé par le groupe de travail. Au vu des points mis à l'ordre du jour de la réunion du département CP-CDA, ils décident de postposer son approbation.

### 4.3. Catégories d'âge 2020-2021

Les membres du conseil d'administration approuvent le projet rédigé par le département championnat.

### 4.4. Projet de calendrier 2020-2021

Les membres du conseil d'administration approuvent le projet de calendrier concerté avec Basket Vlaanderen. Ils soulèvent toutefois le fait que le programme de la Coupe de Belgique n'a pas été pris en considération.

### 4.5. Rédaction du Bilan

Les travaux du bilan seront bien avancés et seront terminés fin de semaine

## 5. Approbation du procès-verbal de la réunion du 4 février 2020

Les membres du CdA approuvent le procès-verbal de la réunion du 4 février 2020 tel qu'il a été publié dans la Newsletter n°837 du 14 février 2020.

## 6. Suivi des décisions prises lors de la réunion du 4 février 2020

### 6.1. Courrier du président

Les membres du conseil d'administration prennent connaissance du courrier rédigé par le président dans le cadre des demandes de dérogation.

### 6.2. CP Liège : procédure de l'article PA 74ter

Les membres du conseil d'administration prennent connaissance du courrier rédigé par le président et demandant au président du comité de revoir les décisions prises lors de la réunion du 29 janvier 2020.

### 6.3. Indemnités de formation CFB Fleurus

Une date est à prévoir pour une réunion avec le conseil d'administration du club.

### 6.4. Dossier A.M.

Les membres du conseil d'administration prennent connaissance des modalités de règlement du dossier relatif au transfert international du joueur A.M et des modalités de ré affiliation en Belgique.

### 6.3. Demande d'une révision d'une sanction PJ65bis

Les membres du conseil d'administration prennent connaissance des modalités de règlement du dossier en concertation avec le club de ré-affiliation du joueur concerné.

### 6.4. Convention Junior Arlonais - Alliance Arlon

Les membres du conseil d'administration prennent connaissance des conclusions de l'examen conjoint du président et de la présidente du département de la convention conclue en 2018-2019 et de ses effets pour l'avenir.

Le président est chargé de notifier officiellement les conclusions de l'examen.

## 7. Compétences administratives du conseil d'administration

### 7.1. Candidatures pour le cda AISF

Le mandat du président au sein du conseil d'administration de l'AISF venant à échéance, les membres du conseil d'administration envisagent les différentes possibilités de représentation de l'AWBB.

### 7.2. Prise en charge des frais en justice des actions contre les décisions du CP

Les membres du conseil d'administration se penchent sur la prise en charge des frais de justice des actions intentées par des membres de l'AWBB contre des décisions des instances provinciales. Dans un premier temps, ils estiment qu'il n'est pas normal que le budget général de l'AWBB supporte les conséquences des décisions d'une instance provinciale qui ne sont pas agréées par le conseil d'administration.

### 7.3. Demande de dérogation J. Wrzosciewicz

Les membres du conseil d'administration sont saisis d'une demande de mutation administrative introduite après le 31 décembre 2019. Compte tenu des conséquences éventuelles sur la régularité de la compétition, le conseil d'administration répond par la négative à la demande.

Madame I ; Delrue est chargé de communiquer la décision à l'intéressé.

## **8. Rapport de la réunion du conseil d'administration de sport de haut niveau**

Dans l'attente du rapport définitif de la réunion du conseil d'administration de haut niveau, le vice-président fait part des principaux éléments qui ont fait l'objet de la réunion.

## **9. Rapport du trésorier général**

### **9.1. Gestion financière des équipes nationales**

**Sur proposition du président, le conseil d'administration envisage de revoir les modalités de financement des équipes nationales afin de tenter d'éviter les questions de compensation qui se posent au terme de chaque campagne.**

### **9.2. Clubs en retard de paiement :**

Le trésorier-général informe le CA de la situation des clubs en retard de paiement.

### **9.3. Implémentation des amendes dans la comptabilité**

Le trésorier général informe les membres du CdA du fait que l'implémentation du nouveau système d'encodage des amendes n'est pas encore effective.

### **9.4. Engagement d'un ½ temps**

Les modalités d'engagement d'un aide-comptable à ½ temps sont évoquées.

### **9.5 Financement des provinces**

Le trésorier général souhaite entamer une réflexion à ce sujet

## **10. Nouvelles des départements**

### **10.1. Département CP-CDA**

#### **10.1.1. Ordre du jour**

Les membres du conseil d'administration prennent connaissance des points de l'ordre du jour de la réunion du département qui est programmée le 20 février 2020.

Le président, la présidente du département championnat seront présents.

### **10.2. Département Coupes AWBB**

#### **10.2.1. Programme des finales de Coupes**

Les membres du conseil d'administration prennent connaissance du programme des finales de coupe

#### **10.2.2. Opération pièces rouges**

**Les membres du conseil d'administration se proposent de participer à l'opération pièces rouges initiées par CRELAN, sponsor des équipes nationales seniors.**

### **10.3. Commission informatique**

#### **10.3.1. Implémentation de la feuille électronique**

- La réunion du groupe des utilisateurs est programmée le 10 mars 2020 pour présenter le planning de réalisation
- Les tests auront lieu en mai et juin
- La mise en production est prévue en 08/2020 au niveau régional, au niveau provincial (BBW, Luxembourg pour les compétitions qui sont gérées par be+leagues)

## 11. Calendrier des activités

2020-02-21 Belgian Lions Belgique - Lituanie  
2020-02-22 finales de <Coupe de Luxembourg  
2020-02-24 Belgian Lions Danemark - Belgique  
2020.02-29 Finale des Coupes de Liège

## 12. Divers

M. Joliet : à la question de savoir si c'est le classement de la compétition régulière qui prime dans l'hypothèse où il n'y a pas de candidats aux play-offs, la réponse est affirmative.

P. Flament : informe les membres du CdA de l'arrêt d'activités de mr J. Andreu. Le conseil d'administration tient à le remercier pour les nombreuses années consacrées à la gestion de l'arbitrage national, régional et provincial. Son investissement, son enthousiasme, son dévouement à la cause de l'arbitrage nous manqueront !

La question de son remplacement en qualité d'adjoint à l'instructeur FIBA est évoquée.

P. Flament évoque les modalités de participation de M. Van Hoye à un stage international à Mannheim . Contact sera pris avec la PBL.

*La prochaine réunion aura lieu le mardi 3 mars 2020*

*Les demandes des clubs ou des organes fédéraux pourront être envoyés jusqu'au 2 mars 2020*

Bernard Scherpereel

Secrétaire-général

Delchef Jean-Pierre

Président