



Procès-verbal n° 3 de la réunion du Conseil d'administration du 28 juin 2022

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

La réunion a lieu en présentiel dans les locaux de l'ADEPS à Jambes.

Avant d'entamer ses travaux, les membres du conseil d'administration tiennent vivement à féliciter BasketVlaanderen pour la parfaite organisation de la Coupe du Monde 3X3 à Anvers. Ils saluent la brillante quatrième place des Belgian Lions et la participation des Belgian Cats, confirmant la place de la Belgique dans le gratin international

0. Approbation de l'ordre du jour

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

1. Bilan de l'assemblée générale du 18 juin 2022

1.1. Tour de table

D'une manière générale, les membres du CdA se déclarent satisfaits du déroulement de l'assemblée générale du 18 juin 2022. Ils émettent toutefois les considérations suivantes :

- Ils regrettent le report de certains points et recommandent une meilleure préparation des travaux de l'assemblée générale ;
- La gestion de la présentation des amendements devrait être revue ;
- Ils constatent que certaines interventions visaient davantage des questions spécifiques à une province qu'aux activités des départements régionaux
- Une attention particulière sera mise sur les questions relatives aux réformes de championnat des jeunes régionaux
- Les votes pour l'élection du vice-président sont évoqués tout comme la candidature impromptue à la présidence d'un second membre du CdA.

1.2. Principales décisions de l'Assemblée générale

Les membres du conseil d'administration confirment le document contenant les principales décisions de l'assemblée générale tel qu'il a été publié dans la newsletter n° 960 du 24 juin 2022.

1.3. Suivi des décisions de l'Assemblée générale

1.3.1 R.S.W. Liège Basket

Suite à l'obtention de la licence en PBL et en TDM2 de Liège Basket, le dossier de régularisation peut se poursuivre. Le président est chargé de prendre contact

téléphoniquement avec le secrétaire général du club afin de convenir d'une date pour une entrevue avec les dirigeants du club.

1.3.2. Indemnité kilométrique

Suite à la décision de l'assemblée générale de s'accorder avec les dispositions envisagées par Basketball Belgium et Basket Vlaanderen, le conseil d'administration décide d'adapter le montant de l'indemnité kilométrique comme suit :

- 0, 35 € du 1^{er} juillet 2022 au 30 juin 2023
- 8,40 € pour l'indemnité d'agglomération.

Cette situation est uniquement valable pour la saison 2022-2023.

1.3.3 PA 32

Suite à l'intervention du groupement des parlementaires du Luxembourg, M. Collard est chargé de vérifier les modalités de prise en compte des équipes alignées par les clubs du BC Marche (1907) et Hotton (2651).

Par ailleurs, il s'avère urgent de modifier l'article PA 86 en cas de mutation temporaire d'un club et de lui garantir sa représentation au niveau provincial.

Les mêmes questions se posent pour l'application des articles PF10 et PF18.

1.3.4. Mise à l'honneur des membres fédéraux

L'attention des instances provinciales sera rappelée sur les modalités de l'article PA9.

2. Organisation du conseil d'administration pour la saison 2022-2023

2.1. Répartition des départements et des commissions

Sur la base des candidatures, après vote secret, les fonctions au sein du conseil d'administration sont définies comme suit

Secrétaire général : Bernard Scherpereel
Trésorier général : Pierre Thomas
Trésorier général adjoint : Michel Collard
Vice-président : José Nivarlet
Département Championnat : Marèse Joliet
Département Coupes AWBB : Salvatore Faraone
Département Arbitrage AWBB : Alain Geurten
Département Détection & Formation Jeunes : José Nivarlet
Département Relations CP : Isabelle Delrue
Département Handi-Corpos : Bernard Scherpereel
Département Promotion évènements : Claire Porphyre
Département éthique & égalité des chances : Marèse Joliet
Département Mini-basket : Isabelle Delrue
Département 3 X 3 : Salvatore Faraone
Département communication & médias : Jean-Pierre Delchef
Département juridique : Jean-Pierre Delchef

Commission informatique : Pierre Thomas
Commission Entraîneurs : Jean-Pierre Van Haelen :
Relations avec le Luxembourg : José Nivarlet

Conseil d'administration Basketball Ball : Bernard Scherpereel

2.2 Composition du bureau

Le bureau sera composé des président, vice-président, secrétaire-général, trésorier-général et trésorier-général adjoint.

2.3. Composition des départements

Les présidents des départements sont chargés de composer leur département pour le 15 juillet 2022.

2.4. Dates des AG pour la saison 2022 - 2023

Le conseil d'administration fixe les assemblées générales au 26 novembre 2022, 25 mars et 17 juin 2023.

2.5. Dates des réunions du CDA pour la saison 2022 - 2023

Les membres du CdA décident de maintenir le principe de l'alternance des réunions en distanciel et en en présentiel.

La prochaine réunion est programmée les 18 et 19 août 2022 au Mont Saint Aubert.

Le secrétaire-général est chargé d'établir une proposition de calendrier de réunions

3. Approbation des procès-verbaux des réunions du CDA

3.4. Approbation du procès-verbal de la réunion du 14 juin 2022

Les membres du CdA confirment les termes du procès-verbal de la réunion 14 juin 2022 tel qu'il a été publié dans la newsletter n°960 du 25 juin 2022.

4. Suivi des décisions prises lors des dernières réunions

4.1.Ordre du jour de la réunion du département CP-CDA

Les membres du CdA prennent connaissance de l'ordre de la réunion du département CP-CDA du 23 juin 2022 qui a toutefois dû être postposée.

4.2.Adaptation de la convention CP Hainaut - CP Namur relative à l'organisation de la compétition U21

Le secrétaire-général confirme que la convention a été adaptée suite aux remarques formulées lors de la réunion du 14 juin 2022.

4.3.Demande de dérogation 4A Aywaille

Le club 4A Aywaille sollicite l'autorisation de faire disputer des matches de U14 provinciaux sur un terrain dont les dimensions ne sont pas conformes aux dispositions du code de jeu.

Le conseil d'administration est saisi d'une demande pour que club puisse faire jouer ses équipes de jeunes sur un terrain ayant pour dimensions 24mx13m. Le conseil d'administration marque son accord et autorise les équipes de jeunes provinciales, jusqu'aux U14, à disputer leurs rencontres sur ce terrain.

Les autres équipes, seniors et jeunes régionales, devront quant à elles utiliser le terrain conforme (28mx15m).

4.4.Constitution de la commission d'enquête

Les membres du CdA confirment la composition de la Commission d'enquête à savoir :

- P.Thomas président

- F.Appels, Y. Van Wallendael, G.Trausch et P. Groos, membres

4.5.Dossier homologation des terrains

Les membres du CdA confient la réouverture du dossier homologation des terrains au département championnat.

4.6.Forfait pour défaut de CST

Compte tenu des circonstances inhérentes à la gestion de la pandémie et de ses conséquences dans la gestion des compétitions, avant de prendre une décision, les membres du conseil d'administration décident de voir comment la question a été abordée dans les autres provinces.

5. Compétences administratives

5.1.Demande de dérogation de BCFO (1424) R. M (2014)

Les membres du CdA sont saisis d'une demande de dérogation visant à permettre à U10 d'évoluer en U12. Les membres du CdA décident de ne pas donner une suite favorable à la demande étant donné que cela reviendrait à faire évoluer le joueur deux catégories au-dessus de la sienne, ce qui est totalement contradictoire avec les règles du mini-basket.

6. Compétences judiciaires

6.1.Démission de Jacques Buffe, président CJP Hainaut

Les membres du CdA prennent connaissance du courrier de J. Buffe annonçant l'arrêt de ses activités fédérales.

Ils tiennent vivement à le remercier pour les 28 années passées au service de la FRBB, d'abord de l'AWBB ensuite et garderont le souvenir d'un homme compétent, juste et attentif à l'exercice des fonctions qui lui ont été confiées.

7. Gestion du personnel

7.1.Prolongation du contrat de N.Nandu

Sur la base du rapport effectué par le bureau, les membres du CdA approuvent la proposition de prolonger le contrat de madame N. Nandu pour une durée de 6 mois.

7.2. Contrats à durée déterminée pour 2 collaborateurs à la direction technique

Suite à la décision de principe prise lors de la dernière réunion de renforcer l'effectif de la direction technique au vu des échéances en matière de formation des cadres, vu l'urgence, les membres du CdA approuvent la proposition conjointe du président et du directeur technique d'engager

- madame Aline Degueldre
- monsieur Donovan Walasiak :

pour contrat à durée déterminée d'un an.

8. Rapport du trésorier général

8.1.Situation au 28 juin 2022

Les membres du CdA prennent connaissance de la situation arrêtée au 28 juin 2022, présentée par le trésorier-général, et des prochaines échéances importantes à savoir les activités de toutes les équipes nationales

8.2.Compte Crelan tableau recettes et dépenses

Le trésorier général présente un nouveau tableau reprenant les mouvements sur le compte Crelan.

9. Départements

9.1. Département Promotion Evénements

9.1.1. Convention transporteur

C. Porphyre, présidente du département, présente les informations complémentaires souhaitées par le conseil d'administration lors de la dernière réunion.

C. Porphyre sort de séance

Après avoir examiné des modalités de gestion, d'entretien et de transport du matériel de promotion de l'AWBB, le conseil d'administration opte pour le transporteur S. Pierman pour la saison 2022 - 2023.

C. Porphyre entre en séance

9.2. Département Championnat

9.2.1. Calendrier régional article PC 59

Sur demande du conseil d'administration, le département championnat sera attentif à l'application de l'article PC 59 visant l'organisation d'une réunion avec les clubs, le distanciel étant une option.

9.2.2. Règlement des play-off régionaux 2022-2023

M. Joliet, présidente du département championnat présente les versions 2022-2023 des règlements de play off de R1 dames, R1 messieurs, R2 dames et R2 messieurs.

Les membres du CdA approuvent tous les play off moyennant l'ajout d'une disposition précisant les modalités de la procédure disciplinaire en cas de rapport d'arbitres.

10. Basketball Belgium

10.1. Décisions Licences

Le président fait rapport de la situation des dossiers licences qui sont toujours pendants.

11. Calendrier

30 juin 2022 : Belgique - Slovaquie

2 juillet 2022 : début du Crelan 3x 3 Masters Tour

12 Divers

Le président souhaite de bonnes vacances à tous et donne rendez-vous aux membres du CdA le 18 août au Mont Saint Aubert.

Jean-Pierre Delchef

Bernard Scherpereel

Président

Secrétaire-général