



Procès-verbal n° 9 de la réunion du Conseil d'administration du 08 novembre 2022

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

La réunion a lieu en distanciel

0. Approbation de l'ordre du jour

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

1. Assemblée générale du 26/11/2022

1.1. Ordre du jour

Les membres du CdA passent en revue les points de l'ordre du jour

1.2. Budget 2023

La réunion de la commission financière est programmée le 11/11/2022 à laquelle participeront tous les membres du bureau.

1.3. Plan programme 2023

Les membres du CdA prennent connaissance du plan-programme tel qu'il a été rédigé par le directeur technique, validé par le président et envoyé à l'ADEPS dans les délais impartis.

Ils félicitent le directeur technique pour la qualité du travail accompli.

1.4. Problématique du budget des équipes nationales 2023

Le président rappelle l'importance du prochain budget des équipes nationales dont l'augmentation probable est motivée par l'inflation et le nombre croissant des activités, informe les membres du CdA de l'avancée des travaux au sein du CdA de Basketball Belgium.

Les membres du CdA soulignent l'importance de recevoir un bilan complet 2022 avant d'établir le projet de budget 2023.

2. Organisation de la journée des cadres du 11/11/2022

2.1. Programme

Les membres du CdA parcourent le programme varié de la journée des cadres.

2.2. Organisation pratique

La participation des membres du CdA est demandée et confirmée.

3. Approbation du procès-verbal de la réunion du 25 octobre 2022

Les membres du CdA approuvent le procès-verbal de la réunion du 25 octobre 2022 tel qu'il a été publié dans la newsletter n° 979 du 4 novembre 2022

4. Suivi des décisions prises lors de la réunion du 25 octobre 2022

Les membres du conseil d'administration confirment les termes des courriers envoyés par le secrétaire-général portant sur

- Le refus d'octroi une désaffiliation administrative à M.F.L.
- Le refus d'octroi une désaffiliation administrative à V.M
- Le refus d'octroi une désaffiliation administrative à R.V.
- L'octroi d'une dérogation au club de la Villersoise visant permettre des joueuses U14 d'évoluer en U17.

5. Gestion du personnel

5.1. Modalités de télétravail

Le président présente les résultats des entretiens tenus avec les membres du personnel au secrétariat général et à la direction technique.

Sur la base de ceux-ci, les membres du CdA décident d'autoriser

- 1 jour de télétravail pour les membres du secrétariat-général
- 2 jours de télétravail maximum pour les membres de la direction technique qui ont des activités télétravaillables.

5.2. Valorisation des membres du personnel

Le président présente le résultat des travaux inhérents à la rédaction d'une nouvelle description de fonctions des membres du personnel.

Les membres du CdA approuvent les propositions de descriptions de fonctions, leur classification dans les nouveaux barèmes de la commission paritaire 329.02 et la procédure d'actualisation de ceux-ci.

6. Compétences administratives du conseil d'administration

Demande de dérogation du BC Malonne (1279)

Les membres du CdA sont saisis d'une demande de désaffiliation administrative pour 2 joueurs
Les membres du CdA décident de ne pas répondre favorablement à la demande vu le refus catégorique du club d'affectation, statutaire et non contestable.

7. Nouvelles des départements

7.1. Département arbitrage

Les membres du CdA prennent connaissance de l'évolution des dossiers en cours.

7.2. Département 3X3

Les membres du CdA tiennent à féliciter les forces vives de la direction technique, du CdA, des départements Coupes, Promotion & Evénements et les nombreux bénévoles du club du Rebond Ottignies qui ont contribué à la réussite de cette première édition de la Coupe 3X3 jeunes.

Jean-Pierre Delchef

Président

Bernard Scherpereel

Secrétaire-général