



**PROCES -VERBAL DE LA REUNION N°10 DU CONSEIL D' ADMINISTRATION
DU 06 MARS 2008**

Présents pour le Conseil d'administration :

JP Delchef (Président), J. Ringlet (Vice Président), M. Collard (trésorier général);
A. Geurten., A. Kaison, L. Lopez, J. Monsieur, J. Nivarlet, B. Scherpereel et M. Thiry.

Présents pour le Comité de Direction : F. Geeroms (directeur financier)

Excusés : MM. R. Obsomer (Directeur technique) et Y. Slangen (Secrétaire général)

1. Préparation de l'assemblée générale du 15 mars 2008

1.1. Examen de l'ordre définitif du jour

Les membres du conseil d'administration parcourent l'ordre tel qu'il a été publié sur le site et envoyé aux membres des groupements parlementaires. Ils prennent connaissance des commentaires formulés lors de la réunion de la commission législative du 5 mars 2008.

1. Contrôle des pouvoirs des parlementaires

M. Collard et M. Thiry procéderont aux opérations de contrôle

2. Approbation des conventions et nominations faites par le conseil d'administration

2.1. Convention avec la BRA

Les précisions suivantes seront apportées au texte définitif qui sera publié sur le site.

- Au point 2.4, il sera précisé que l'arbitre a droit à une indemnité de 0,25 € par kilomètre **à partir du 1er janvier 2008**
- Le point 5.6 est à supprimer identique au point 5.3
- au point 6.3, le terme « délégué au terrain » sera remplacé par « délégué aux arbitres »
- la date de la signature de la convention est le 11 février 2008 »

Le président est chargé de prendre contact avec la BRA et la VBL pour présenter les modifications reprises ci-dessus.

2.2. Convention avec le groupement Corpo Namur : pas de remarques

3. Interpellations et motion de confiance : néant

4. Tableau d'éligibilité du Conseil d'Administration : néant
5. Admission, démission et radiation de clubs et de membres : pas de remarques
6. Mise à jour des Statuts de l'ASBL et du ROI

Un certain nombre d'amendements, formulés par les membres de la commission législative dans un but d'affiner les textes, seront présentés à l'assemblée générale.

J. Monsieur présentera le projet de refonte de l'arbitrage de manière transversale et un vote global sera demandé avant de procéder au vote des adaptations techniques souhaitées.

7. Création d'équipes compétitives du centre de formation de l'AWBB

Nonobstant l'envoi du courrier explicatif rédigé par le président et envoyé le dimanche 2 mars 2008 après la réunion avec la direction technique du samedi 1^{er} mars, le dernier projet (remplacement de l'équipe messieurs en R 1 par une équipe de cadets régionaux a suscité de nombreuses réactions).

Conscient de ses responsabilités tant au niveau du centre de formation qu'au niveau de la faisabilité du projet, le conseil d'administration décide, à l'unanimité, de défendre le dernier projet compte tenu des arguments techniques, pédagogiques et stratégiques qu'il contient.

Il est demandé à J. Ringlet de solliciter l'avis des membres du département sport de haut niveau.

Il est décidé d'envoyer un courrier à tous les parlementaires reprenant les réponses aux questions posées.

8. Saison 2008 - 2009

A. Saison présentera les 2 premiers points.

8.1. Modalités d'organisation

En ce qui concerne, l'idée de limiter le nombre d'équipes de jeunes régionaux à 36 par catégorie sur la base de critères objectifs n'est pas retenue pour la prochaine saison.

8.2. Calendrier de la saison 2008 -2009

Après avoir revu le projet de calendrier, entendu les arguments du département arbitrage, pris en considération les remarques du département coupes, un débat passionné se clôturera par la rédaction d'un nouveau calendrier qui sera présenté à l'assemblée générale.

B. Scherpereel présentera les 3 points suivants

8.3. Règlement de la Coupe AWBB Messieurs : intervention pour l'application de l'article PC 53.

8.4. Règlement de la Coupe AWBB Dames : intervention sur le nombre maximum d'équipes pouvant participer

8.5. Règlement de la Coupe AWBB Jeunes : pas de remarques

9. Nouvelles de la FRBB

Ce point sera présenté sur la base des dernières réunions qui auront lieu avant l'assemblée générale.

2. Approbation du procès-verbal du conseil d'administration du 18 février 2008

Le procès verbal du conseil d'administration du 18 février 2008 tel que publié sur le site en date du 22 février 2008 est approuvé à l'unanimité.

3. Suivi des décisions prises lors des précédentes réunions

3.1. Nomination des membres ad hoc au CPD Liège

Le conseil d'administration a approuvé les nominations ad hoc suivantes effectuées par le procureur régional.

Le conseil d'administration prend connaissance du courrier envoyé par le secrétaire - général annonçant sa décision aux instances judiciaires concernées.

3.2. Dossier BC Awans - UB Quaregnon du 13 janvier 2008

Le conseil d'administration prend connaissance du dernier courrier envoyé par le secrétaire - général aux 3 clubs par le Secrétaire général.

3.3. Nomination des membres au CPD Liège

Le conseil d'administration prend connaissance du courrier envoyé par le secrétaire - général à MM Delière et Croissant pour les féliciter de leur nomination en qualité de membres du CPD Liège.

3.4. Nomination du secrétaire du CP Hainaut

Le conseil d'administration prend connaissance du courrier envoyé par le secrétaire - général à Mr Robert Sonvaux pour le féliciter de sa renomination en qualité de secrétaire du Hainaut.

3.5. Approbation du règlement des play-off en province du Luxembourg

Le conseil d'administration prend connaissance du courrier envoyé par le secrétaire - général informant le CP du Luxembourg que les modifications apportées au règlement des PO par l'assemblée provinciale du 28 janvier 2008 ont été adoptées à l'unanimité.

3.6. Transfert du matricule ATOMIA 0073

Les membres du conseil d'administration actent le fait que la procédure de transfert de matricule est toujours en cours.

3.7. Nominations des membres AWBB des staffs des équipes nationales jeunes

Le conseil d'administration prend connaissance du courrier envoyé par le secrétaire - général à toutes les personnes dont l'acte de candidature a été rentré qui n'ont pas été retenues.

3.8. Participation à l'Olympic du 21 juillet 2008

Le conseil d'administration prend connaissance du courrier envoyé par le secrétaire - général au COIB confirmant la participation à l'Olympic 2008 avec la condition de pouvoir de disposer d'une superficie utile.

4. Exercice des fonctions administratives du conseil d'administration

4.1. Désignation des représentants de l'AWBB à l'AG de l'ISF du 16 mars 2008

Le président représentera l'AWBB à cette assemblée générale dominicale.

5. Exercice des fonctions judiciaires du conseil d'administration

Le Secrétariat général a reçu l'avis favorable de la délégation des parlementaires de la Province de Liège concernant la nomination de Mr Lange pour le Conseil provincial de Discipline.

Le conseil d'administration décide de nommer, Mr Lange en qualité de membre du CPD Liège.

Il sera proposé à l'assemblée du 15 mars 2008 d'approuver ladite nomination.

6. Rapport du secrétaire-général

6.1. Summer Tour 2008 : seconde liste des villes et communes candidates

Les membres du conseil d'administration prennent connaissance du document rédigé par le secrétaire - général reprenant la vingtaine de villes et communes qui ont confirmé leur participation au Summer Tour. Ils tiennent à le féliciter pour la bonne approche de la gestion de ce projet important.

Le calendrier définitif du Summer Tour 2008 sera finalisé lors de la prochaine réunion.

6.2. Changement des modalités d'octroi des chèques-repas aux membres du personnel

Après avoir pris connaissance du document rédigé par le secrétaire général, les membres du conseil d'administration approuvent à l'unanimité les nouvelles modalités d'octroi des chèques repas aux membres du personnel.

7. Rapport du trésorier général

7.1. Planning pour l'élaboration du bilan 2007

Les membres du conseil d'administration recevront l'avant-projet de bilan le 1^{er} avril 2008 et le projet de bilan sera mis à l'ordre du jour de la prochaine réunion du conseil d'administration.

7.2. Financement des équipes nationales jeunes

Le président fait état des modalités de financement différentes de l'AWBB et de la VBL et du programme sportif qui a été établi. Une concertation avec la VBL aura lieu prochainement.

7.3. Financement de l'équipe nationale dames

Le président fait état de l'approche différente de l'AWBB et de la VBL. Une concertation avec la VBL aura lieu prochainement.

7.4. Financement des équipes nationales messieurs

La discussion relative à la convention avec le BNT MM est toujours en cours.

8. Rapport des différents départements

8.1. Département Arbitres

8.1.1. Résultats des tests physiques

Le département peut compter sur le concours de 43 arbitres dont 5 sont démissionnaires, 6 sont en congé fin de saison, - 2 peuvent encore passer le test et 1 arbitre a raté

Il reste donc 29 arbitres actifs et le département a besoin de besoin de 28 arbitres par week-end.

La question de l'arbitrage des jeunes régionaux fait l'objet d'un premier tour de table.

8.1.2. Tests physiques régionaux 2008-2009

Lors de la réunion avec le centre d'égalité des chances, le responsable du service discrimination non raciale n'était pas présent. Contact sera pris avec ce dernier.

8.1.3. Rapport de la réunion AWBB - VBL - BLB du 29 février 2008

Les membres du conseil d'administration prennent connaissance du rapport de ladite réunion. Ils soulignent qu'ils ne peuvent pas prendre position tant que la convention relative à l'autonomie de la BLB n'est conclue.

Le président précise que ce point est à l'ordre du jour de la réunion du conseil d'administration de la FRBB du 10 mars 2008.

8.2. Département Coupes

8.2.1. Désignation du club organisateur des finales des coupes AWBB

B. Scherpereel présente les 15 clubs qui ont présenté leur candidature. 7 d'entre eux ont répondu au cahier des charges (Courcelles, Quaregnon, Novia Namur, Andenne, Haut - Pré, Pont de Loup, Coq Mosan.)

Au terme de l'examen des 7 candidatures et après avoir entendu l'avis du président du département, il est procédé à un vote secret auquel L. Lopez ne participe pas, étant affecté à un des clubs candidats.

A la majorité, le club de Pont de Loup 0151 est désigné pour l'organisation des finales de coupes AWBB 2007-2008.

8.2.2. Problématique relative à la finale juniors

Les clubs finalistes sont DEXIA MONS HAINAUT et BELGACOM LIEGE.

Compte tenu du fait que le même week-end

- l'équipe seniore du premier club cité dispute le final four de la FIBA Cup et que des juniors complètent l'effectif ;

- l'équipe seniore du second club cité dispute les play off régionaux et que les juniors constituent l'essentiel de l'effectif,

le conseil d'administration décide, à l'unanimité, dans un souci de trouver une solution sportive à une question sportive, de faire disputer la finale juniors le vendredi 11 avril 2008.

Si la salle de Pont de Loup ne devait pas être libre, un autre organisateur serait recherché.

8.2.3. Organisation du week-end des finales AWBB

Le président du département et le secrétaire - général sont chargés de prendre contact avec le club organisateur pour l'agencement de cet événement.

8. 3. Département Championnat

8.3.1. Calendrier saison 2008 - 2009

Compte tenu de la révision du calendrier, A. Kaison est chargé de prendre contact avec son homologue de la VBL.

8.3.2. Modalités des play-off nationaux

Le conseil d'administration décide, à l'unanimité, qu'en cas de belle pour les play off en 3 nationale messieurs, celle-ci sera disputée sur terrain neutre.

8.3.3. Remise des trophées des champions régionaux sur le terrain

Sur proposition du président, le conseil d'administration décide, à l'unanimité, de remettre le trophée aux champions régionaux au terme de la dernière rencontre de championnat. A Kaison est chargé de l'exécution de cette décision.

8. 4. Département médical

8.4.1. M Collard fait état des derniers contrôles qui ont eu lieu lors d'entraînement. Il est rappelé que ces modalités sont prévues dans le décret relatif à la lutte contre le dopage.

8.4.2. Un courrier sera toutefois adressé à la Communauté française demandant des précisions sur l'application du modus vivendi qui avait été établi en juillet 2006.

8. 5. Département jeunes

8.5.1. J. Nivarlet présente les JRJ qui ont lieu le dimanche 9 mars 2008 à Arlon

8.5.2. Il donne des explications sur les modifications de dates du stage régional à Noël 2008.

8.5.3. IL fait état de la démission du membre luxembourgeois de son département.

8. 6. Département Formation des cadres

8.6.1. M. Thiry donne les résultats des examens qui ont eu lieu le samedi 1^{er} mars :

- niveau animateur : 15 candidats, 3 excusés, 3 ajournés soit 9 réussites
- niveau initiateur : 13 candidats, 2 excusé, 1 absent, 3 ajournés soit 7 réussites

8.6.2. L'actualisation du fichier des diplômes sera réalisée sans délai.

8.6.3. Le conseil d'administration décide à l'unanimité de ne pas mettre le listing des entraîneurs avec les coordonnées privées (n° de téléphone) à disposition.

8.6.4. Pour les examens, il a été constaté un manque d'exécutants, une solution alternative en cours de réflexion ;

8.7. Département relations CP -CA

L.Lopez annonce la prochaine réunion de son département qui aura pour objet la rédaction d'un règlement pour les moins de 12 ans. Elle se déroulera à Jambes le 12 mars 2008.

9. Rapports des différentes instances de l'AWBB

Le président fait état de problèmes relatifs à l'application de la récidive. Il s'en entretiendra avec les procureurs.

10. Prochaines activités

10. 1. Dimanche 9 mars 2008 JRJ à Arlon
- 10.2. Vendredi 14 mars 2008 journée Afédec à Louvain La Neuve
- 10.3. Samedi 15 mars 2008 AG AWBB
- 10.4. Dimanche 16 mars 2008 AG AISF

11. Divers

J.Monsieur fait état de frais de déplacement exagérés qui ont été demandés par un arbitre. Le conseil d'administration confirme le respect des règles établies et prie le département de les faire appliquer.

Jean - Pierre Delchef
Président