

Procès-verbal de la réunion n° 11 du Conseil d'Administration du 14 mars 2011

Présents : Mmes D. Doyen, D. Sonveaux (part-time), Mrs JP. Delchef (Président), M. Collard (Trésorier général), A. Geurten, A. Kaison, J. Monsieur (part-time), J. Nivarlet, J. Ringlet (Vice-Président), L. Lopez (Secrétaire général)

Excusées : F. Charneux (raisons familiales), B. Scherpereel (malade),

La réunion se déroule à Jambes et débute à 18h00

1. Approbation du procès-verbal de la réunion du 24 février 2010

Les membres du Conseil d'Administration approuvent à l'unanimité le PV de la dernière réunion tel que publié sur le site le 4 mars 2011.

2. Suivi des décisions prises lors de la réunion du conseil d'administration du 1er février 2011

3.8. Demande de dérogation club Ixelles-Laura DILLIEN

Les membres du Conseil d'Administration ont pris connaissance du courrier rédigé par le Secrétaire général.

3.9. Courrier du CP Brabant

Le président informe les membres du CDA qu'il a programmé une réunion avec le CJP Bruxelles-Brabant wallon le mercredi 16 mars 2011.

4.1 Suivi de l'évocation de la décision du Conseil d'Appel dans le dossier (AP 004/1011)

Les membres du Conseil d'Administration ont pris connaissance du courrier rédigé par le secrétaire-général.

4.4. Recours en grâce de Mr Lecomte

Les membres du Conseil d'Administration prennent connaissance du courrier rédigé par le secrétaire-général.

4.5. Demande d'évocation de Mr Laurent Monsieur

Le dossier est toujours en cours d'examen. Le conseil prendra une décision le 26 mars 2011

Divers

Mise en place d'une procédure de paiement des notes de frais du personnel de Jambes.

Les membres du Conseil d'Administration prennent connaissance de la procédure formalisée par le secrétaire-général.

3. Exercices des compétences administratives du conseil d'administration

3.1. Play-off Luxembourg en provinciale 2

Le président et le secrétaire général ont rencontré le président du CP. Les modalités de la gestion du dossier ont été débattues sur la base de la chronologie des décisions et du rôle des instances provinciales à savoir le comité provincial, mandaté par le conseil d'administration pour gérer les compétitions provinciales et l'assemblée provinciale, composée des clubs de la province.

Au terme de la discussion, il a été convenu que ce point fera l'objet d'un réexamen lors la réunion CP du 31 mars 2011.

3.2. Demande du CP Hainaut cours d'arbitrage 3 adapté

Etant donné le nombre de candidats inscrits, les membres du CDA marquent leur accord pour que le CP Hainaut organise, à ses frais, un cours de niveau 3 d'arbitrage adapté.

3.3. Droit de réponse dans le journal de la BRAB

Les membres du CDA ont pris connaissance de l'éditorial du journal de la BRAB et de la réponse du Président.

Un droit de réponse dans la prochaine réunion a été sollicité.

3.4. Demande de subsides pour le tournoi international de Wanze

Suite à la réception des documents demandés lors de la dernière réunion, le CDA décide d'octroyer un subside au club demandeur.

3.5. Gestion du BNT Dames pour la campagne 2011

Indépendamment de la structure qui est toujours en négociation, la composition du staff est établie. Le président et Jacques Ringlet représenteront l'AWBB dans la supervision du BNT Dames.

3.6. Représentation de l'AWBB à la journée d'information sur l'opération «merciauxvolontaires.be» initiée par Ethias (16 mars 2011)

Le président représentera l'AWBB à cette journée qui aura lieu le 16/3 à 10 heures.

3.7. Représentation de l'AWBB à la conférence de presse de la BLB (17 mars 2011)

La conférence de presse aura lieu dans les locaux du COIB. Jacques Ringlet et Raphaël Obsomer représenteront l'AWBB.

3.8. Représentation de l'AWBB à la remise du mérite sportif de BBW (21 mars 2011)

Il sera demandé à un membre du groupement des parlementaires du BBW d'y assister.

3.9. Agenda des autres manifestations

Madame LAURENT est chargée par le CDA de gérer l'agenda de toutes les manifestations à venir.

3.10. Demande de subsides pour le BSL Contest

Suite à la prise de connaissance du dossier, les membres du CDA décident d'octroyer un subside à cette manifestation.

4. Exercices des compétences judiciaires du conseil d'administration

4.1. Demande d'évocation de Mr Laurent Monsieur

Le président du CDA étudie actuellement le dossier et examine les argumentaires développés par le demandeur.

4.2. Nomination de membres ad hoc au Conseil d'appel et au CRJ

Suite à la demande du Procureur régional, les membres du CDA approuvent, à l'unanimité, la désignation de Monsieur Emile LOZE (CJ B.B.W) membre Ad Hoc afin de siéger au Conseil Judiciaire Régional du 03.03.2011 et Monsieur Simon DIERGE (CJ NAMUR) membre Ad Hoc afin de siéger au Conseil d'Appel du 26.02.2011

4.3. Nomination de membres ad hoc au CRJ

Suite à la demande du Procureur régional, les membres du CDA approuvent, à l'unanimité, la désignation de Monsieur Emile LOZE (CJ B.B.W) membre Ad Hoc afin de siéger au Conseil Judiciaire Régional du 17.03.2011 et de Monsieur Jacques MEURICE (CJ NAMUR) membre Ad Hoc afin de siéger au Conseil Judiciaire Régional du 17.03.2011

5. Rapport du secrétaire - général

5.1. Evolution du projet archivage

L'étude du dossier est toujours en cours et deux candidats sont retenus à l'heure actuelle. La décision de confier ce projet interviendra lors de la prochaine réunion du CDA.

5.2. Dossier Infomat

Les problèmes persistent en ce qui concerne le PM12 et l'introduction des photos sur les nouvelles affiliations.

Pour ce qui concerne le PM12, une avance est demandée par un représentant du groupement des parlementaires de Liège. Après étude et réflexions, le CDA estime qu'il est irréalisable d'envisager le contrôle manuel de plus de 3.000 mutations.

Les modalités du contrat liant l'AWBB au fournisseur font l'objet d'un examen.

6. Rapport du trésorier général

6.1. Placement des liquidités de l'AWBB

Sur la base du résultat du bilan 2010, le trésorier général propose une réflexion sur l'affectation du disponible. Sur le principe, les membres du CDA marquent leur accord, à l'unanimité, et chargent le trésorier général de finaliser le dossier.

7. Préparation de l'assemblée générale du 26 mars 2011

7.1. Examen et approbation du bilan 2010

Les membres du CDA parcourent et commentent le bilan reçu de la trésorerie générale.

Ils approuvent le bilan 2010 et l'affectation des résultats à l'unanimité.

7.2. Approbation de la consultation écrite sur l'adaptation de l'article PC 90bis

L'article 90 bis, tel qu'il est présenté reçoit l'aval, à l'unanimité, des membres du CDA.

Le texte amendé sera présenté à la commission législative du 16 mars 2011.

7.3. Présentation en urgence d'une modification de l'article PM 4

Le CDA décide de présenter à l'assemblée générale le nouvel article PM4 en urgence pour qu'il soit appliqué cette fin de saison pour les mutations du 15/5 au 15/6.

7.4 Demande de budget complémentaire du département détection & Sélection

J. Nivarlet, responsable du département explique les raisons de la demande de budget extraordinaire qui est dû, en grande partie au rajeunissement des sélections provinciales Filles (98), cela va engendrer un travail supplémentaire par des entraînements pour préparer cette sélection pour la journée des JRJ du mois d'octobre 2011.

Les membres du Conseil d'administration décident, à l'unanimité, de présenter une demande de budget extraordinaire pour ce département.

8. Affaires du Personnel

8.1 Dossier Y Slangen

Après s'être entretenu avec l'intéressé le 14 mars 2011, les membres du conseil d'administration finalisent, à la majorité, leur position sur les derniers amendements à l'avenant au contrat de travail.

9. Rapport du directeur Sponsoring – Marketing

9.1. Suivi du rapport du directeur marketing – sponsoring du 15 octobre 2010

Le CDA a reçu un document de l'intéressé qui présente peu d'intérêt tel qu'il est présenté actuellement. Le souhait du CDA : Création d'un tableau à plusieurs colonnes qui reprend les anciens et les nouveaux sponsors, les recettes et débours pour obtenir le résultat net de chaque opération.

9.2. Rapport visite "Plastor" à Lubeek

Cette firme s'est présentée à la VBL et à l'AWBB en présentant ses produits. A la suite, une réunion a eu lieu le 15/12/2010 et une proposition de partenariat a été établie.

9.3. Projet de convention Plastor Basket Be

Le CDA demande au secrétaire général de contacter la FFBB pour obtenir des compléments d'informations préalablement à la signature ou l'adaptation de la convention.

9.4. Plan Média

Le directeur marketing-sponsoring nous fait part des rencontres avec les éditions de "L'Avenir" et Radio Contact

9.5. Convention Vers l'avenir

Une discussion s'engage entre les membres du CDA. Les aspects "protection de la vie privée " "exclusivité sectorielle" et "examen de nos prestations". La transmission d'un fichier 3 x par an est évoquée également. Le CDA décide de continuer la réflexion dans ce dossier.

10. Départements

10.1. Département championnat

10.1.1. Tour d'horizon en R1 dames pour les ambitions 2010-2012

Compte tenu de certaines rumeurs, le CDA a demandé, à A. Kaison, responsable du département la situation de la R1 afin de savoir si l'organisation de "playoffs" en R2 se pose légitimement. Une demande a été expédiée à tous les clubs de R1 pour savoir l'orientation prise à la fin du championnat (arrêt, forfaits, etc...)

Par ailleurs, la réunion des "play-offs" ayant lieu le 21/3 et l'AG le 26/3, le CDA autorise les clubs qui le souhaitent de s'inscrire aux "play-offs" sous réserve de la décision de l'AG de "neutraliser" le coût de la licence collective.

10.1.2. Summer league

Peu de candidatures enregistrées à ce jour.

10.1.3. Présence de commissaires de table aux matches de play off régionaux

A la question posée par J. Monsieur de savoir si le département championnat compte sur la présence des commissaires de table dans les play-offs régionaux. La réponse est positive.

10.2. Département entraîneurs

10.2.1. Bilan de la journée du 10 novembre 2010

D. Doyen, responsable du département commente le bilan de cette journée :

- Bilan positif au niveau de la participation : 80 coachs présents
- Bilan également positif au niveau de la qualité des intervenants et du contenu des clinics
- Petite déception que chaque province n'ait pas respecté le principe de la journée protégée
- Problème au niveau technique car la qualité du son sur les DVD enregistrés n'était pas très bonne. Une sonorisation avec micros portables est nécessaire.

10.3. Département Haut niveau

10.3.1. L'E-mail de Dominique Doyen sur le département Haut niveau

Un échange de vues a lieu concernant un e-mail expédié par la responsable du département.

10.4. Département Promotion

10.4.1. Projet Euro Young Basket

Les membres du CDA ont reçu un document du Directeur Marketing-sponsoring relatif à l'organisation d'un tournoi "benjamins" qui aura lieu du 20 août au 3 septembre 2010. Cette action de promotion se déroulerait avec le concours du CP de Liège.

Les membres du CDA souhaitent "bon vent" à cette nouvelle initiative

10.5. Département arbitrage

10.5.1. Nouvelle du projet arbitres féminins

La première réunion a eu lieu le 19 février 2011. 11 arbitres avaient été invitées et 8 étaient présentes, 3 absentes excusées. La prochaine réunion aura lieu samedi 19 mars.

10.5.2. Carnet "referee coaching"

Le CDA examine le carnet de "coaching" présenté par J. Monsieur, responsable du département et accepte le principe de l'impression de ce document après un dernier examen du département.

10.5.3. Lutte contre la violence sur les terrains

J. Monsieur rappelle la question de la violence sur les terrains et les contacts avec les responsables du foot provincial de Liège.

10.5.4. Stand arbitrage

A la question de savoir s'il faut prévoir un stand "arbitrage" lors des finales des coupes AWBB ?
La réponse est négative vu la configuration des lieux.

10.6. Département Détection & Sélection

10.6.1. Prise de connaissance du PV de la réunion du 25 février 2010

Les membres du CDA ont pris connaissance du PV du département et n'ont aucune remarque à formuler.

10.7. Département Egalité des chances

10.7.1 Prise de connaissance du PV de la réunion du 2 mars 2010

Les membres du CDA ont pris connaissance du PV du département et n'ont aucune remarque à formuler.

10.7.2. Courrier de la BRA

D. Sonveaux, responsable du département commente le courrier reçu du Président de la BRA – Se pose la question sur la légitimité de la représentation de C. Michiels.

L'historique de la convention avec la BRA depuis juin 2002 est retracé.

10.7.3. Composition du département,

Le département est maintenant au complet – Nouveau membre : Michel Fohal (Hainaut). En vertu du PA52, ce nouveau membre recevra une carte donnant accès aux matchs AWBB.

11. Prochaines activités

13.1. Finales des Coupes AWBB les 2 et 3 avril 2011

13.2. Finale de la Coupe de Belgique messieurs le 25 avril 2011

13. Divers

L. Lopez : Mail reçu de Monsieur Thierry LEPAIN. Le président prendra contact avec l'intéressé.

L. Lopez : demande de Vincent Delestrée de la procédure pour l'obtention d'un ticket d'avion pour accompagner les équipes nationales U20 en tant qu'arbitre accompagnateur. Le secrétaire général le contactera.

La prochaine réunion est fixée au 18 avril à Bruxelles.

La réunion se termine à 23H00

Jean-Pierre DELCHEF
Président

Lucien LOPEZ
Secrétaire général