

Procès-verbal de la réunion n° 4 du Conseil d'Administration du 17 septembre 2012

Présents : Mmes I. Delrue, C. Porphyre, Mrs JP. Delchef (*Président*), M. Collard (Trésorier général), P. Flament (*de 18h30 à 21h30*), A. Geurten, A. Kaison, J. Nivarlet, J. Ringlet (*Vice-président*), B. Scherpereel, L. Lopez (*Secrétaire général*).

Excusée : D.Doyen (*maladie*)

La réunion, qui se tient à Jambes, débute à 18h00

1. Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 8 septembre 2012.

Les membres du Conseil d'Administration ont pris connaissance du PV de la dernière réunion et l'approuvent sans remarques.

2. Suivi des décisions prises par le conseil d'administration du 8 septembre 2012.

Les membres du Conseil d'Administration ont pris connaissance des courriers rédigés par le secrétaire général.

3. Finances

3.1. Situation des départements au 30 juin 2012

Le trésorier général remet aux membres du CDA le tableau récapitulatif de chaque département, situation au 17/9/2012. Les membres poseront leurs questions éventuelles jusqu'au 21/09/2012.

3.2. Clubs en défaut de paiement au 17 septembre 2012

Le trésorier général transmet la situation au 17/09/2012. Il se demande si l'absence d'envoi des factures en juillet et août n'est pas préjudiciable au bon fonctionnement des clubs.

3.3. Liège Basket

Le président fait part des différentes réunions qui ont eu lieu avec les dirigeants du club.

3.4. Demande d'intervention financière

Le CDA a pris connaissance du courrier reçu de la maman de deux joueurs du CRF
Il accepte d'octroyer une intervention pour les 2 membres de la même famille.
Une convention sera à établir entre la maman et l'AWBB.

4. Affaires du personnel

4.1. Principe de la clause d'essai dans les futurs contrats de travail

Le secrétaire général propose d'insérer une clause d'essai dans les futurs contrats d'emploi lors d'engagement de personnel. Les membres du conseil d'administration marquent leur accord sur la proposition émise.

4.2. Dossier O.M.

Les membres du conseil d'administration prennent connaissance de la position de l'intéressé éducateur lors de la procédure d'engagement des candidats éducateurs.

Ils décident d'adresser de vives recommandations à l'intéressé. Une copie du courrier sera insérée dans son dossier.

5. Evolution du plan Basket

5.1. Pour le CRF

Confirmation de la réception du subside 2012 émanant de la Fédération Wallonie-Bruxelles (pour, entre autres, e-learning, formation des cadres, personnel APE, le lancement 3 & 3 ...)

5.2. Rapport de la réunion au Cabinet le 14 septembre 2012

Les documents type sont établis et seront expédiés aux clubs qui n'ont pas encore rentré leur rapport. Le calendrier est établi de la manière suivante :

- Le 20/09/2012, les clubs qui ont rentré leur rapport le verront contrôlé par un membre du cabinet du Ministre et les 2 membres de l'AWBB ; sont admissibles comme dépenses : Frais d'entraîneurs – location de salles – déplacements collectifs – achats matériel non durable.
- Le 1^{er} octobre, l'opération pour 2013 sera lancée sur la base des informations arrêtées au 30/09/2012. Les informations à collecter : - arbitres en fonction de leur niveau - le nombre d'équipes de jeunes – le nombre de coaches en fonction de leur diplôme.
- Le 30/11/2012, date extrême pour la rentrée de TOUS les rapports de 2012 pour les clubs qui ont signé la convention 2012 ;
- Le 15/12/2012, le Ministre souhaite présenter le plan programme 2013
- Par la suite, la convention 2013 sera expédiée aux clubs.

Pour ce qui est du solde 2012, le cabinet s'est accordé pour payer dans les 4 semaines de la réception de l'envoi de l'approbation du dossier.

Une lettre du secrétaire sera expédiée dans les prochains jours.

En ce qui concerne le " Fonds Solidarité jeunes ", aucune décision n'a été prise. Une proposition sera faite au Ministre prochainement.

6. Politique de marketing

6.1. Rapport de la réunion Marketing le 14 septembre 2012

Le président fait rapport de la réunion où étaient présents, outre le président, le secrétaire général, le directeur technique et Sélim Ben Aissia. Lors de cette réunion, il a été confirmé que le CDA confie tout le volet marketing à cette cellule composée de ces 2 personnes et une méthode de travail a été finalisée.

Le secrétaire-général fait rapport de l'entretien qu'il a eu avec un fournisseur de matériel sportif.

Le plan media fera l'objet d'un réexamen.

7. Exercice des compétences administratives du CDA

7.1. Demande de dérogation - Saint Vith - Miguel FOETLER (id.332545-07/04/2000)

Les membres du Conseil d'Administration sont saisis d'une requête du club pour que le joueur, qui est pupilles, puisse jouer avec les benjamins.

Les membres du CDA décident de demander un complément d'information concernant ce joueur.

7.2. Demande de dérogation - UAAE – Coach Damien VANDERMEIREN

Les membres du Conseil d'Administration sont saisis d'une requête du club pour que le coach stagiaire, qui a reçu 2 licences de stagiaire, puisse coacher dans l'attente de la réussite des examens qui auront lieu fin novembre 2012, compte tenu de sa situation scolaire particulière.

Les membres du conseil d'administration, à la majorité, marquent leur accord pour octroyer la licence provisoire valide jusque la date des examens de novembre 2012.

7.3. Application du PC 16

Il est confirmé qu'un coach doit présenter sa licence technique ET sa carte d'identité ou sa licence de club avec photo.

7.4. Demande de dérogation – Beauraing – Fanny SCAILLET (id. 363160- 28/12/2000)

Les membres du Conseil d'Administration sont saisis d'une requête du club pour que la joueuse puisse jouer en équipe pupilles garçons. Les membres du Conseil d'Administration, à la majorité, accordent la dérogation demandée, compte tenu de la localisation du club.

7.5. Demande de dérogations – JSE Enghien

Les membres du Conseil d'Administration sont saisis de 2 requêtes du club :

- 1) Laurane **HILLEWAERT** (id.327600-25/12/2000) qui est pupille et qui souhaite jouer en benjamins;
- 2) Hugo **PAYEN** (id.349672-06/07/1998) et Robin **VAN DEN BOSSCHE** (id.344905-19/12/1998) qui sont minimes 1^{ère} année et qui souhaitent jouer en pupilles.

Les membres du Conseil d'administration décident de demander un complément d'informations au club avant de prendre une décision.

7.6. Demande de dérogation – Sombreffe – 2 cadettes

Les membres du Conseil d'Administration sont saisis d'une requête du club pour que 2 cadettes débutantes puissent jouer en minimes filles régionales hors classement.

Les membres du Conseil d'administration marquent leur accord, pour autant que ce soit hors classement, mais demandent un complément d'information quant à l'identité des 2 joueuses.

7.7. Demande de dérogation – Bomal – 3 joueuses en seniores dames.

Les membres du Conseil d'Administration sont saisis d'une requête du club pour que 3 filles, qui n'ont pas encore 15 ans puissent jouer en équipe sénior dames.

Il s'agit de :

- Charlotte PIETTE (id.351451-06/11/1997)
- Morgane PIETTE (id.359949-06/11/1997)
- Axelle DEBRAS (id.313518-22/12/1997)

Les membres du Conseil d'Administration décident de ne pas octroyer les dérogations demandées compte tenu de l'imminence de leur quinzième anniversaire (PC 90)

7.8. Demande de dérogation – Hamois

Les membres du Conseil d'Administration sont saisis d'une requête du club pour que 2 joueurs et 2 joueuses filles, qui sont pupilles puissent jouer en benjamins.

Il s'agit de :

- Sam MARCHAL (333544-29/10/2000)
- Arthur DEGARD (321009-20/12/2000)
- Eve SAMSON (341589-20/07/2000)
- Joy HENRY (???? - 23/09/2000)

Les membres du Conseil d'Administration, à la majorité, après réflexion, décident de ne pas octroyer les dérogations demandées compte tenu du fait qu'une autre option aurait pu résoudre la question (inscription d'une équipe pupille mixte complétée par des benjamins)

8. Départements

8.1. Département championnat AWBB

8.1.1. Modalités de communication des résultats par sms

Il n'est toujours pas possible de communiquer les résultats par sms.
Le problème chez Infomat. Il est constaté qu'à la VBL, le système fonctionne.
Patrick Flament se rendra chez Infomat afin de voir le problème rencontré.

8.2. Département Promotion

8.2.1. Tournoi des 4 clubs AWBB les 22 & 23 septembre 2012

Les invitations ont été lancées. Certains membres du CDA seront présents.

8.2.2. Season Opening le 29 septembre 2013

Les invitations ont été lancées. Certains membres du CDA seront présents.

8.2.3. Trophée des communes sportives le 29 septembre 2012

Le président et le secrétaire général se rendront à Louvain-la-Neuve à l'invitation du Ministre des Sports.

8.3. Département championnat FRBB

8.3.1. Numérotation des maillots

Problème rencontré avec la VBL – Proposition de rester à 4-15 comme les statuts de la FRBB
Adapter les statuts des 3 fédérations pour la saison 2013-2014
Les membres du Conseil d'Administration, à la majorité, acceptent la proposition du département championnat FRBB à savoir accepter la numérotation utilisée par les clubs.

8.3.2. Appareillage 24 secondes

Le principe : la règle s'applique. Nous recommandons aux clubs d'utiliser le matériel adapté. En cas d'absence de matériel adapté, le CDA constate que le forfait ne peut être appliqué.

9. Nouvelles de la FRBB

9.1. PV de la réunion du 3 septembre 2012

Les membres du Conseil d'Administration ont pris connaissance du procès-verbal de la réunion.

9.2. Points abordés lors de la réunion du 11 septembre 2012

Les membres du Conseil d'Administration ont pris connaissance des points abordés lors de cette réunion.

11. Divers

- Isabelle Delrue : rappelle l'invitation à l'inauguration du hall des sports de Morlanwelz le mercredi 19/09
- Isabelle Delrue : rappelle l'invitation aux 40 ans du club de Libramont
- Claire Porphyre : fait part de la demande de collaboration de Mr Roulent – YMCA- matériel – 13 octobre Mont des Arts
- Bernard Scherpereel : match coupe – castors Braine / Stavelot pas d'arbitres 98-99 remerciements aux arbitres bénévoles
- Michel Collard : informe le CDA que certains pays facturent 100 € par certains pays pour les lettres de sortie.
- Michel Collard : relate que l'ADEPS reste en attente des renseignements de Pepinster (Liste ADAMS)

La réunion se termine à 22 heures 00

Pour le Conseil d'Administration,



Jean-Pierre **DELCHEF**
Président



Lucien **LOPEZ**
Secrétaire général