

## Procès-verbal de la réunion n° 8 du Conseil d'Administration du 9 décembre 2013

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

**Excusé :** B.Scherpereel (*occupations professionnelles*)

La réunion, qui se tient à Jambes, débute à 18 heures.

### **1. Approbation du procès-Verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 25/11/2013**

Le procès-verbal de la réunion du 25 novembre 2013, tel que publié sur le site le 6 décembre 2013, est approuvé sans remarques par les membres du Conseil d'administration.

### **2. Assemblée générale du 23 novembre 2013**

#### **2.1. Approbation du PV de l'assemblée générale du 23 novembre 2013.**

Le procès-verbal de l'assemblée générale du 23 novembre 2013 est approuvé sans remarques par les membres du Conseil d'administration.

### **3. Suivi des décisions du CDA**

#### **3.1. Courrier envoyé par la secrétaire général**

Les membres du Conseil d'administration ont pris connaissance du courrier expédié par le secrétariat général.

### **4. Exercice des compétences administratives du CDA**

Néant

### **5. Exercice des compétences judiciaires du CDA**

Néant

### **6. Assemblée générale du 29 mars 2014**

#### **6.1. Inventaire des propositions de modifications de statutaires**

Des propositions de modifications aux différents articles repris ci-après seront proposés à l'assemblée générale de mars 2014 par le conseil d'administration :

PA22 – PA30 – PA38 – PA70 – PC20 - PC32 – PC56 – PC89 – PF6 – PJ47 – PM9 – TTA

Certains articles doivent être supprimés ou adaptés dans le cadre d'une simplification administrative :

PA76 – PA77 – PA78 – PA79 – PA100 – PA101 – PC88 – PC90 – PC90bis – PJ28 – PJ65bis – PM1 – PM5 – PM8 – PM9 – PM12.

## **7. Rapport du trésorier général**

### **7.1. Rapport de la dernière réunion avec Real Dolmen**

Une réunion a eu lieu le 5/12 avec les représentants du fournisseur pour la mise en place de la structure et l'établissement des diverses fonctions. Le rapatriement des informations qui sont stockées chez Infomat est indispensable pour pouvoir continuer à travailler. Il est souhaitable également que les informations soient imprimées et stockées à l'AWBB.

### **7.2. Désignation d'un expert-comptable**

Actuellement un seul expert-comptable familiarisé au système Open ERP a été trouvé. La recherche continue.

### **7.3. Modification des règles en matière des notes de frais**

Les explications sont données par le trésorier général en fonction de la nouvelle application qui sera opérationnelle dans les prochains mois.

## **8. Nouvelles de la FRBB**

### **8.1. Organisation de la Coupe de Belgique Dames 2014**

Le responsable du département explique la manière dont les finales seront organisées au Palais 12 du Heysel pendant le week-end de Pâques 2014. Dossier en cours.

## **9. Calendrier des activités**

- 9.1. Colloque du 11 décembre 2013
- 9.2. Wallonia Team le 11 décembre 2013
- 9.3. 3 & 3 à NOH : le 14 décembre 2013
- 9.4. Les 10 ans du Centre de Formation à Jambes le 28 décembre 2013
- 9.5. Christmas basket à Namur le 28 décembre 2013

## **10. Divers**

- C. Porphyre : Appel d'un nouveau membre de la province du Hainaut dans son département.
- C. Porphyre : Création d'un "mur" publicitaire AWBB – En cours
- A. Kaison : Problématique d'un club qui possède 2 équipes de jeunes de la même catégorie et qui souhaite "mélanger" les joueurs pour le second tour – Accord du CDA
- A. Kaison : Demande d'un club qui souhaite s'aligner en "cadets" avec son équipe "minimes" pour parfaire la formation de leurs joueurs. – Accord du CDA
- P. Flament : Tableau qui explique la procédure à utiliser pendant la période hivernale pour la remise des matchs.
- P. Flament : D2 actuellement 16 équipes – Plainte St Jan – Relève du CDA de la FRBB
- P. Flament : Indemnités des arbitres de D1 en relation avec les lois sociales – dossier en cours.
- P. Flament : Communiqué de presse de Leuven Bears

*La réunion se termine à 21 heures 30*

*Les membres du Conseil d'administration souhaitent à tous un Joyeux Noël et Bonne année 2014 !!!!!*

Pour le Conseil d'Administration,



Jean-Pierre **DELCHF**  
Président



Lucien **LOPEZ**  
Secrétaire général