

## Procès-verbal de la réunion n° 16 du Conseil d'Administration du 28 avril 2014

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

**Excusés :** J. Ringlet (*raison médicale*); C. Porphyre (*raison médicale*)

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

### **1. Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 7 avril 2014**

Le procès-verbal de la réunion du 7 avril 2014 publié dans la newsletter du 25/04/2014 est approuvé sans remarques par les membres du Conseil d'administration.

### **2. Suivi des décisions du CDA**

#### **2.1. Courriers du Secrétaire général**

Les membres du conseil d'administration prennent connaissance du courrier expédié par le secrétaire général.

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

#### **3.1. Fusion des clubs Gaulois Ombret et US Ampsin**

Les membres du conseil d'administration ont reçu une demande des 2 clubs qui souhaitent fusionner. Mr Collard fait rapport aux membres du CDA des deux assemblées générales qui se sont tenues.

Les membres du conseil d'administration, à la majorité, marquent leur accord pour la fusion des 2 clubs, bien que toutes les règles de forme n'aient pas été totalement respectées.

#### **3.2. Fusion Linthout – Hellas**

Les membres du conseil d'administration ont reçu une demande des 2 clubs qui souhaitent fusionner. Le président fait un résumé de la situation. Il convient de relever l'assemblée générale du club Hellas avait eu lieu en juin 2013 et avait accepté à l'unanimité la fusion avec le club de Linthout avec effet au 1<sup>er</sup> juillet 2014.

Par conséquent seul le club de Linthout a convoqué une assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion.

Les membres du conseil d'administration, à la majorité, marquent leur accord pour la fusion des 2 clubs, bien que toutes les règles de forme n'aient pas été totalement respectées.



### **3.3. Création d'un matricule bis du club Aywaille**

Les membres du conseil d'administration prennent connaissance de la création d'un matricule bis.

### **3.4. Fusion des clubs Liège Basket et Aywaille bis**

Les membres du conseil d'administration ont reçu une demande des 2 clubs qui souhaitent fusionner. Ils ont reçu le rapport du délégué du CDA, Mr Jean-Marie Bellefroid.

Les membres du conseil d'administration, à la majorité, marquent leur accord pour la fusion des 2 clubs.

### **3.5. Création d'un matricule bis de JS Baulet**

Les membres du conseil d'administration prennent connaissance de la création d'un matricule bis. avec comme dénomination WB Woman bis. .

### **3.6. Fusion Spirou Monceau- WB Woman bis**

Les membres du conseil d'administration ont reçu une demande des 2 clubs qui souhaitent fusionner. Ils ont reçu le rapport du délégué du CDA, Mr Lucien Lopez.

Les membres du conseil d'administration, à la majorité, marquent leur accord pour la fusion des 2 clubs,

### **3.7. Convention de fusion Spirou Monceau – WB Woman bis**

Les membres du conseil d'administration prennent acte de la convention reçue.

### **3.8. Candidature Jean-Pierre VAN HAELEN**

Les membres du conseil d'administration prennent acte de la candidature reçue pour une fonction conseil d'administration.

### **3.9. Candidature AWBB pour le conseil supérieur des Sports**

Le président demande s'il y a des candidats. Personne ne se propose. Le président, membre du Conseil supérieur depuis 2006, propose de poser sa candidature qui est acceptée à l'unanimité.

### **3.10. Réflexions du club Hotton**

Les membres du conseil d'administration ont reçu un courrier du club qui demande une réflexion pour ce qui concerne le manque d'équipes dans une province et souhaiterait jouer dans une province limitrophe.

Un contact doit être pris au niveau des provinces, la même demande ayant été effectuée par d'autres clubs, de provinces différentes.

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

### **4.1. Candidature de Christine Fourmeaux au Conseil d'appel**

Les membres du conseil d'administration prennent acte du courrier. La procédure impose de la transmettre au procureur régional.



## **5. Dossiers administratifs**

### **5.1. Dossier Ethias**

Suite à la dernière réunion avec Ethias et après avoir pris connaissance du nouveau projet de convention, l'AWBB et la VBL ont répondu qu'ils n'acceptaient pas la convention commune telle qu'elle était présentée. Ethias a envoyé un accusé de réception en retour. La solution envisagée serait de signer une convention par fédération après une nouvelle concertation.

### **5.2. Compétition nationale des jeunes U21.**

Le président fait rapport aux membres du conseil d'administration du projet présenté par BLB, VBL & AWBB pour l'organisation d'une compétition nationale des U21 dès la saison 2014-2015.

Les modalités ont été définies entre les 3 parties et le règlement parviendra sous peu.

### **5.3. Dossier CP Liège – Finale des benjamins**

Le président fait un résumé aux membres du CDA des différentes discussions qui ont eu lieu entre les parties concernées. Le conseil d'administration regrette vivement qu'un tel problème de calendrier n'ait pu être appréhendé plus rapidement.

### **5.4. Belgian Elites Academy (BEA) 2014-2020**

L'accord de principe a été demandé à AWBB & VBL. La BLB a déjà marqué son accord. Les membres du CDA marquent leur accord de principe pour la création de la BEA conditionné toutefois à un accord sur le financement.

### **5.5. Dossier site AWBB**

Le bureau du CDA et le responsable informatique se sont réunis avec le représentant de Real Dolmen. Mr Geurten résume la situation. Etant donné les importants dossiers qui seront gérés par Real Dolmen dans l'avenir, les membres du CDA acceptent la proposition du bureau.

My AWBB continuera à être géré par "Alley Oop".

### **5.6. Dossier Real Dolmen (état d'avancement)**

La partie comptabilité est en production depuis quelque temps.

En ce qui concerne la gestion sportive, les premiers tests sont plus que satisfaisants et la mise en production est attendue vers le 5 mai 2014.

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

### **6.1. Confirmation de la consultation écrite relative à l'approbation du PV**

Bilan très positif du déroulement de cette assemblée qui a recueilli un avis favorable de la part des membres du CDA et de la majorité des délégations des parlementaires présents.

La PV tel que publié est approuvé par les membres du CDA



## **7. Assemblée générale du 14 juin 2014**

### **7.1. Rétroplanning**

- Date de remise des rapports des activités : le 7 mai 2014
- Approbation des rapports le 12 mai 2014
- Publication de l'ordre du jour de l'AG : le 17 mai 2014

### **7.2. Mise à l'honneur des membres de la fédération**

Le secrétaire général passe en revue les différentes demandes reçues de mise à l'honneur.

## **8. Rapport du trésorier général**

### **8.1. Proposition de remboursement des frais de communication**

Le dossier est en cours

### **8.2. Présentation de la nouvelle comptabilité**

Le trésorier général signale que la comptabilité est opérationnelle, mais il reste des encodages à effectuer. Les factures ont été expédiées par mail sans problèmes. L'échéance est fixée au 23/05/2014. Après cette date, les clubs défaillants seront proposés à la radiation lors de l'assemblée générale.

## **9. Départements**

### **9.1. Département coupes AWBB**

#### **9.1.1. Organisation de la coupe Benjamins**

Tout est en ordre pour les finales qui auront lieu à Wanfercée-Baulet les 17 (filles) et 18 (garçons) mai 2014. Il y aura 10 matchs chaque jour.

Un open bar sera prévu pour les membres de comité et les sponsors, qui seront invités par courrier.

### **9.2. Département championnat AWBB**

#### **9.2.1. Bilan des rencontres AWBB – VBL**

Le conseil d'administration félicite tous les participants pour les résultats obtenus.

#### **9.2.2. Programme des playoffs**

Le responsable du département transmet le tableau aux membres du conseil d'administration.

#### **9.2.3. Problématique de l'horaire des playoffs**

Un problème existe entre le club de Libramont et le club de Schaerbeek concernant le match qui se dispute le mercredi 30 avril, le match R2 dames débute à 19h. Le conseil d'administration déplore que les 2 clubs n'aient pu s'accorder pour ce qui est des jours et heures, lors de la réunion avec les clubs.

A la majorité, les membres du conseil d'administration confirme l'horaire établi lors de la réunion du 22 avril 2014.

Ce point fera l'objet d'une attention particulière lors de la rédaction du règlement des Play-off 2014-2015.



## **10. Nouvelles de la FRBB**

### **10.1. Montée et descente dans les divisions nationales**

Le responsable du département explique la situation actuelle des équipes montantes et descendantes. Après un tour de table, le CDA est d'avis de réinterroger les clubs de R1 afin de savoir si un club est candidat à la montée afin de compléter les séries en D 3 nationale.

De même, il est décidé de ne pas procéder au test-match entre les 12ièmes des 2 série qui avait pour objectif de désigner un éventuel descendant supplémentaire.

### **10.2. Composition de la D1 Dames**

La VBL nous informe que le club de leper est descendant.

CEP Fleurus est montant en D1. Le responsable du département évoque les problèmes concernant les montants et descendants en régionale dames.

### **10.3. Assemblée générale du 27 mai 2014**

Le dernier conseil d'administration a décidé de fixer l'assemblée générale de la FRBB le 27/05/2014

### **10.4. Budget du BNT dames**

Les membres du conseil d'administration prennent connaissance du projet de budget. Ils donnent mandat au président et au secrétaire général pour revoir ce projet.

### **10.5. Divers championnats d'Europe et du Monde 3 & 3**

Le président fait part des problèmes rencontrés dans la participation d'une équipe belge à ces différents événements. Contacts sera pris avec la VBL pour résoudre les problèmes dans un esprit ouvert et sportif.

### **10.6. Bilan de la coupe de Belgique 2013-2014**

Le projet du palais 12 reste séduisant mais des adaptations au niveau organisationnel sont souhaitables.

Les remarques et commentaires formulés par les membres du CDA seront relayés lors de la prochaine réunion du CDA de la FRBB.

## **11. Calendrier des activités**

### **11.1. Présences aux assemblées provinciales**

Liège le 09/05/2014 : JP Delchef, L Lopez, I Delrue, A Geurten, M Collard, J. Nivarlet

Bruxelles-Brabant Wallon le 16/05/2014 : JP Delchef, L Lopez, I Delrue, A. Geurten, J. Nivarlet

Luxembourg le 23/05/2014 : JP Delchef, L Lopez, I Delrue, B Bresmal, J. Nivarlet, A. Geurten

Hainaut : le 24/05/2014 : JP Delchef, L Lopez, I Delrue, B Scherpereel, A. Geurten, J. Nivarlet, P. Flament

Namur le 26/05/2014 : JP Delchef, L Lopez, I Delrue, C Porphyre, J Nivarlet, A. Geurten

## **12. Divers**



- Présentation du tournoi de Louvain-la-Neuve des 30, 31 mai et 1<sup>er</sup> juin 2014 par Raphaël Obsomer
- B. Scherpereel : Règlement des finales benjamins
- A. Geurten : Licences Office 2013 – OK

*La réunion se termine à 22 heures 25*

Pour le Conseil d'Administration,



Jean-Pierre **DELCHF**  
Président



Lucien **LOPEZ**  
Secrétaire général

