

Procès-verbal n° 14 de la réunion du Conseil d'Administration du 24 mars 2015

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

Excusés : J. Ringlet (*raison médicale*) ; B. Bresmal (*raison professionnelle*)

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

0. Organisation de la finale de la coupe de Belgique

Compte tenu des résultats des ½ finales, le conseil d'administration confirme la décision de la réunion par Skype du 19/3/2015 par laquelle il confie l'organisation de la finale de la coupe de Belgique à Liège Panthers. Le responsable du département explique les différentes facettes de l'organisation (matériel, logistique, invitations, ...) de cette finale qui se déroulera le 4 avril prochain. Le rendez-vous est fixé à 17 heures pour les membres du conseil d'administration.

1. Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 09/02/2015

Le procès-verbal de la réunion du 25 février 2015 publié dans la newsletter 576 du 06/03/2015 est approuvé par les membres du Conseil d'administration.

2. Suivi des décisions du CDA

2.1. Suivi des décisions des dernières réunions du CDA

2.1.1. PV n°11 du 12/01/2015 – Indemnité de formation (Point 6.2)

Indemnités de formation

A la demande d'un club, le texte de l'article PM12 est évoqué, et particulièrement l'indemnité forfaitaire pour une première affiliation.

Ce point est mis à l'étude et sera débattu lors d'une prochaine réunion

2.1.2. PV n°10 du 08/12/2014 – Publication des conventions Partenamut & Mobistar (Point 12.8)

Le contrat Partenamut se trouve dans la dropbox des membres du conseil d'administration. L'original du contrat Mobistar reste introuvable. Une recherche est en cours.

2.1.3. PV n° 8 du 28/10/2014 – 3&3 Affectation du solde du matériel (Point 7.1.1)

7.1.1. Affectation du solde du matériel

Compte tenu du nombre de clubs qui n'ont pas répondu, le conseil d'administration décide de lancer un dernier appel aux clubs avant d'envisager l'affectation du solde. La responsable du département mini-basket présentera la situation lors du prochain conseil d'administration.

3. Assemblée générale du 28 mars 2015

3.1. Examen de l'ordre du jour et de l'addendum

L'ordre du jour est parcouru et commenté.

Le président fait part des péripéties qui ont animé les dernières discussions avec la VBL sur le projet de réforme des compétitions nationales et des modalités inhérentes à la rédaction des derniers documents.

3.2. Echos de la commission législative du 15 mars 2015

La commission législative s'est penchée sur les propositions de modification des statuts et a bien préparé cette facette de la prochaine assemblée générale.

3.3. Problématique du bilan 2014

Le trésorier général informe les membres du conseil d'administration des raisons qui ont engendré le retard de la communication des résultats. Il présente à l'écran les résultats qui seront confirmés par l'expert-comptable et avalisés ce mercredi 25/4 par Skype entre les membres du conseil d'administration.

3.4. Mise à l'honneur des Castorettes

Les membres du conseil d'administration décident de féliciter l'équipe pour leur parcours en Eurocoupe. Le président prendra contact avec le manager de l'équipe.

3.5. Organisation pratique

Le montage de la salle de conférence s'effectuera comme d'habitude par le responsable du CRF

4. Dossiers Administratifs

4.1. Dossier N.Thirion

Les membres du conseil d'administration, via les parlementaires de Liège, ont reçu un exemplaire de la lettre de Madame THIRION. Le président apportera la réponse officielle de l'AWBB.

4.2. Dossier Panthers Liège

Le président explique la situation du club. Certaines propositions ont été expliquées. Nous attendrons la décision du club.

4.3. Convention Ligue Handisport Francophone

La convention a été signée avec la LHF lors des finales des coupes AWBB.

5. Exercice des compétences administratives du CDA

5.1. Remplacement de Guy LORENT en qualité de membre de l'AG de la FRBB

Nous avons reçu un courrier des parlementaires du Hainaut qui nous informent de la décision de Guy de renoncer à son mandat. La question sera posée lors de la prochaine assemblée générale.

5.2. Dossier club Givet-Doische

Le président présente le dossier qui a été débattu avec les instances provinciales de Namur. Avant de prendre une décision définitive, un courrier sera adressé aux clubs de P1 pour sonder leur avis.

5.3. Dossier CFA Liège

Le président et le responsable du département arbitres se rendront au CP Liège pour examiner le dossier.

5.4. Ecole internationale à Luxembourg

P. Flament expose une demande reçue d'une école internationale située à Luxembourg de participer au championnat belge U21. Le CDA prend acte et charge Patrick de poursuivre le dossier.

6. Exercice des compétences judiciaires du CDA

6.1. Plainte CP Liège

Les membres du conseil d'administration ont pris connaissance de la plainte déposée par le CP Liège suite au comportement d'un membre du CJR qui ne respecte pas son devoir de réserve en ayant formulé des commentaires à l'occasion d'un dossier en cours. Le président s'est entretenu avec l'intéressé pour lui rappeler ses responsabilités. En outre, il a demandé au procureur Vandepuet de suivre le respect des recommandations.

6.2. Nomination membre AdHoc

Suite à la demande du Procureur régional, les membres du CDA approuvent, à l'unanimité, la désignation de

- Monsieur Jacques BUFFE (CJP Hainaut), membre ad Hoc, afin de siéger au Conseil Judiciaire régional du 03/04/2015.

6.3. Evocation de dossiers traités par le CJP Luxembourg

Les membres du conseil d'administration ont pris connaissance des dossiers traités par le CJP Luxembourg (LX005-007-009-011.1415) dans lesquels un membre du CJP qui a siégé est concerné au sens de l'article PJ6.

« Attendu que l'article PJ 6 précise expressément qu'un membre d'un organe judiciaire ne peut pas siéger dans une affaire dans laquelle lui-même ou un membre de sa famille jusqu'au quatrième degré est concerné ;

Attendu que dans les dossiers visés, un membre du CJP Luxembourgeois a siégé dans une affaire où un club était représenté par un membre de sa famille au 1er degré ;

Attendu qu'il entre dans les compétences du conseil d'AWBB de veiller à ce que la gestion des dossiers disciplinaires ne souffre d'aucune critique procédurale,

Attendu qu'il convient de garantir l'impartialité des débats,

Le conseil d'administration décide

- d'annuler les décisions prononcées dans les dossiers susmentionnés
- de renvoyer les dossiers au CJP Luxembourg autrement constitué.

7. Gestion du personnel

7.1. Démission de Jérôme Duchêne

Un accord a été trouvé avec l'intéressé qui terminera ses activités le 17 avril prochain

7.2. Recrutement d'un employé polyvalent

Suite au départ de Jérôme Duchêne, une annonce a été insérée dans la newsletter AWBB. Actuellement, 12 candidatures nous sont parvenues. Une date limite est fixée au 03/04/2015 pour accepter les dernières candidatures.

8. Activités des départements

8.1. Département championnat

8.1.1. Lieux des finales des championnats des jeunes

La responsable du département a transmis un document qui explique la situation en ce qui concerne les lieux et propose certaines salles pour disputer ces finales :

- 18/4 – Spirou jeunes (+ 22/4 si barrages éventuels)
- 2/5 – Belgrade
- 3/5 – BBC Brainois (Hainaut)
- 9/5 Finales nationales VBL-AWBB - Ans

Le conseil d'administration marque son accord sur la proposition de la responsable.

8.2. Département Coupes

8.2.1. Bilan des finales 2015 à Ciney

Le conseil d'administration tient à féliciter le RBC Ciney pour la parfaite organisation et le département de Coupes pour la gestion de l'événement.

Le responsable remercie les membres du CdA de leur présence. Tout s'est parfaitement déroulé.

Les images, photos, se trouvent sur le site du club, de matélé, et de l'AWBB.

Un petit problème au niveau d'enregistrement des matchs sur les clés USB. Un email sera adressé aux personnes qui sont intéressées par recevoir une copie des matchs avant d'envisager les modalités du respect de nos engagements.

8.2.2. Idées pour les coupes 2016

JP Vanhaelen propose quelques aménagements au niveau du cahier des charges et des calendriers.

B. Scherpereel signale qu'au niveau organisation, les propositions ne changeront pas grand-chose.

8.3. Département Formation des cadres

8.3.1. Résultats de la session d'examens du 14/03/2015 ancienne formule

Les membres du conseil d'administration prennent connaissance des résultats enregistrés.

8.3.2. Résultats de la session d'examens du 21/03/2015 – nouvelle formule Ani & MSIni jeunes et adultes

Les membres du conseil d'administration prennent connaissance des résultats enregistrés.

8.3.3. Demande de Mme Leslie ANCIAUX d'obtenir une troisième licence-stagiaire vu ses graves ennuis de santé

Les membres du conseil d'administration ont reçu une demande qui vise à prolonger la licence stagiaire compte tenu des maladies graves qui n'ont pas permis à l'intéressée de prêter en tant que coach. Ils décident de demander un complément d'information à l'intéressée.

8.3.4. Questions diverses

Le responsable du département demande l'avis du conseil d'administration concernant une proposition de faire repasser les examens des personnes qui n'ont pas réussi.

Les examens auraient lieu le 16 mai prochain. Les membres du CDA marquent leur accord sur la proposition.

Par ailleurs, compte tenu de la faible quantité de candidats, le responsable propose de regrouper tous les candidats sur un même lieu ; Les candidats seront préalablement contactés avant de définir une position définitive.

9. Informatisation

9.1. Etat de la situation au niveau AWBB

- AWBB : Administratif -Tout est en ordre. Lenteur dans la ligne – Proximus sera contacté
- Sportif : calendrier & résultats : Tout fonctionne
- Comptable (gestion des notes de frais) : Problème résolu au niveau de la tva – login et mot de passe à attribuer – déterminer les approbations – en continuation
- Publication des décisions judiciaires : sont placées dans l'extranet et sont consultables par les clubs et les membres des instances fédérales.

9.2. Etat de la situation au niveau FRBB

L'envoi des résultats fonctionne.

10. Nouvelles de la FRBB

Le président explique les différentes discussions et décisions intervenues lors du dernier conseil d'administration.

11. Divers

- 11.1.** C. Porphyre : Remerciements aux personnes qui ont aidé lors de la coupe AWBB
A toutes les personnes et en particulier, à Véronique Laurent, à Sélim Benaïssia, à ses collègues du conseil d'administration ainsi qu'à son Président, C. Porphyre adresse ses remerciements pour l'aide apportée lors des finales de la coupe AWBB, tant pour leurs prestations durant les 2 jours que pour le rangement le dimanche fin de soirée. Elle souligne également la parfaite organisation du RBC Ciney.
- 11.2.** P. Flament : Communique les noms des arbitres et commissaire de la finale d'Eurocoupe féminine
- 11.3.** JP. Vanhaelen : Mise à l'honneur de personnes pour l'AG de juin
- 11.4.** J. Nivarlet : Coupes JRJ qui seront remises lors de l'assemblée provinciale du Hainaut.
- 11.5.** J. Nivarlet : élèves non en ordre – Faire appel au PJ65
- 11.6.** L. Lopez : Handi – tournoi du dimanche 22/4 – Bonne organisation
- 11.7.** L. Lopez : Dossier La Louvière – quid appel de la décision

- 11.8.** L. Lopez : Commentaires finale Eurocup Braine
- 11.9.** L. Lopez : Sponsoring Extra Time
- 11.10.** M. Collard : Quid paiements élèves CFR ?
- 11.11.** M. Collard : Subside CTJ – enveloppe – voir dépenses réelles
- 11.12.** M. Collard : demande une copie du rapport contrôle fiscal de la FRBB.
- 11.13.** JP. Delchef : Etudiant congolais – peut-il jouer en N3 ?

La réunion se termine à 22 heures 30

Pour le Conseil d'Administration,



Jean-Pierre **DELCHF**
Président



Lucien **LOPEZ**
Secrétaire général