

Procès-verbal de la réunion n° 7 du Conseil d'Administration du 19 octobre 2015

Présents : Mmes B. Bresmal, 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*)

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

1. Assemblée générale du 28 novembre 2015

1.1. Ordre du jour

Les membres du conseil d'administration parcourent et adaptent l'ordre du jour.

1.2. Proposition des modifications du TTA

Les membres du CdA ont pris connaissance des propositions du trésorier général. Après une large discussion au cours de laquelle des adaptations au projet sont apportées, les membres du CdA s'accordent sur les propositions de modifications au TTA qui seront transmises à la commission financière le 30 octobre 2015.

1.3. Proposition du budget 2016

Les membres du conseil d'administration analysent et adaptent dans certains cas les différents postes du budget 2016.

Le président organisera une réunion avec le directeur technique pour établir le budget du poste 5000.

Le projet de budget 2016 sera finalisé par le trésorier-général et le président pour le mercredi 28 octobre 2015

1.4. Propositions de modifications statutaires par urgence

Les membres du CdA proposent de modifier en urgence les articles du ROI suivants : PA9, PM2.8 ET PM9.6.

L'impact informatique la dernière proposition de modification statutaire sera abordé lors de la prochaine réunion.

1.5. Règlement des playoffs régionaux

La responsable du département présentera un document standard pour la prochaine réunion.

1.6. Echos de la réunion département relations CP

Le président et la responsable du département « Relations CP » font part aux membres du CdA des informations communiquées et des projets de réforme envisagés.

2. Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 28 septembre 2015

Le procès-verbal du conseil d'administration du 28/09/2015 tel que publié dans la newsletter 608 du 8 octobre 2015 est approuvé par les membres du CdA.

3. Suivi des décisions du conseil d'administration

3.1. Les membres du CdA prennent connaissance des courriers expédiés par le secrétaire général.

Un membre du CdA fait une remarque sur le délai de transmission des courriers reprenant les décisions du CdA. Le secrétaire général donne réponse à la question posée.

En tout état de cause, le secrétaire général et le président veilleront à accélérer la transmission des décisions du CdA.

3.2. Dossier J. Caufriez

Les membres du CdA ont pris connaissance d'un courrier reçu du CP Liège concernant la réintégration de l'intéressé. Un courrier de réponse sera rédigé par le président.

3.3. Cadastre des installations clubs

Les membres désignés par le CdA pour rédiger le cadastre des installations présentent un rapport provisoire sur l'élaboration du document type. Le dossier est en continuation.

3.4. Dossier Delière

Les membres du conseil d'administration ont pris connaissance d'un courrier adressé par l'intéressé au Ministre des Sports. A la lumière des éléments repris dans cette correspondance et la prise de position de l'intéressé, le CdA confirme la non-reconduction du mandat de la personne concernée au sein des organes judiciaires de l'AWBB.

4. Exercice des compétences administratives du conseil d'administration

4.1. Application du PA 106 bis

Les membres du conseil d'administration prennent connaissance d'un courrier reçu du conseil judiciaire régional concernant une plainte dans le cadre de l'article PA106 bis. Après examen du dossier, le CdA estime que l'article 106 bis du ROI ne peut s'appliquer étant donné que les considérations relatives au manque de partialité de l'organe judiciaire constitue un moyen d'appel et non une insulte au sens de ladite disposition.

4.2. Demande de dérogation Marsu

Les membres du CdA sont saisis d'une requête du club qui a déclaré forfait en P4A Hainaut et qui demande que sept de ses joueurs qui jouaient en P4A puissent prester en P4B.

Les membres du conseil d'administration décident de ne pas accorder la dérogation au club, ces joueurs ayant participé à plusieurs rencontres avant la situation de forfait général. De plus, le nombre de sept joueurs indiqué dans la requête aurait permis de continuer à jouer en championnat.

Il reste éventuellement la possibilité de fusionner les 2 équipes qui pourraient jouer hors classement.

4.3. Demande de dérogation club Betfirst Liège

Les membres du CdA sont saisis d'une requête du club qui souhaite que le joueur Antoine SALMON (id.1309362) né le 23/07/2001, qui joue en « minimes régionaux » puisse rejoindre les « élites provinciales ». Ce joueur a presté en régionale. La charge d'entraînements en « régionale » est trop importante pour lui.

Les membres du conseil d'administration décident, à la majorité, de ne pas accéder à la demande.

5. Exercice des compétences judiciaires du CdA

5.1. Candidature de Guy Thomsin

Les membres du conseil d'administration ont reçu, avant le début de la séance, le désistement de l'intéressé. Dont acte.

5.2. Evocation CJP Liège – BC Harimalia Cointe – PA94

Le conseil d'administration décide d'évoquer ce dossier. Il demande au CJP Liège de bien vouloir transmettre les documents. Cette affaire sera reprise à l'ordre du jour du prochain conseil d'administration.

6. Départements

6.1. Direction technique

6.1.1. Organisation de la journée du 11 novembre

Le responsable explique en détail le déroulement de la journée.

6.1.2. Suppression de la session d'examens MSEd du 17 octobre

Vu les éléments suivants :

- 1 - le nombre relativement peu élevé du nombre d'inscrits : 4 (candidats ayant suivi la formation en 2014) ;
- 2 - Le cahier des charges n'est pas encore finalisé avec l'Adeps ;
- 3 - les candidats inscrits n'étant pas en problème de licence-coach pour la saison en cours

La direction technique propose de :

- 1 - Postposer la session en mai (session 1) et juin 2016 (session 2) ;
- 2 - Finaliser le cahier des charges afin d'éviter des soucis de recours ;
- 3 - Finaliser les modules MSEd afin que les candidats des sessions 2014 et 2015 soient évalués de la même manière.

Le Conseil d'administration approuve la proposition de la direction technique

6.1.3. Programme des formations en 2016

Ce programme sera finalisé au mois de décembre.

6.2. Commission informatique

6.2.1. Information sur les travaux en cours

Les deux membres désignés par le CdA ont réalisé une étude sur le fonctionnement de notre site AWBB. Les premières constatations sont les suivantes :

- La remise en question au niveau de la convivialité lors de l'utilisation est nécessaire ;
- Le site ne correspond plus aux souhaits actuels ;
- Notre fournisseur pourrait éventuellement reprendre le fonctionnement (ou la création d'un nouveau site) compte tenu des informations déjà présentes dans le système ;

Une réunion pourrait s'organiser avec le fournisseur pour envisager une adaptation du site.

6.3. Département championnat

6.3.1. Proposition de scannage des feuilles de matchs

Suite à la réunion du département relations CP du 16 octobre, le secrétaire général propose la mise à l'essai du scannage des feuilles de matchs pour la compétition régionale à l'instar de ce qui fonctionne à la grande satisfaction de tous dans certaines provinces.

Cette mise en application aurait les avantages suivants :

- Plus d'envoi postal et de risque de grèves ;
- Les feuilles pourraient être transmises au département au plus tard dans les 2 jours qui suivent les rencontres pour permettre un meilleur contrôle ;
- Les feuilles seront stockées de manière électronique et pourront être accessibles plus facilement sans déplacement des pièces.

Les membres du conseil d'administration décident de mettre cette application à l'essai, sans obligation actuelle pour les clubs.

7. Gestion de la trésorerie générale

7.1. Situation financière de l'AWBB

Le trésorier général informe de la situation financière actuelle de l'AWBB

7.2. Gestion électronique des notes de frais du CdA

Le secrétaire général explique aux membres du CdA la procédure à respecter pour l'encodage électronique des notes de frais.

Avant d'étendre l'encodage aux départements et comités, les membres du CdA participeront à la phase de tests qui est prévue.

8. Prombas

8.1. Equipements des arbitres

Les membres du conseil d'administration marquent leur accord sur la proposition du responsable pour l'achat des équipements des arbitres Prombas.

9. Divers

- C. Porphyre : Salon des sports au Palais 12 : participation AWBB - OK
- I. Delrue : compte-rendu réunion « Relations CP »
- J. Nivarlet : coupe de Belgique – filles en double affiliation. A la question de savoir si les joueuses en double affiliation peuvent évoluer en 1/8 finales avec le CRF et en cas de défaite de poursuivre la compétition avec le club de D 1, la réponse est affirmative.

- J. Nivarlet : sélections provinciales – suppression pour 2017 ? – attendre décision fin novembre.
- JP. Vanhaelen : Ampsin – rectification facture joueur → non joueur indemnités de formation
- JP. Vanhaelen : 24 heures shoots c/cancer le 23 & 24/10 organisé par Panthers Liège
- JP. Delchef : Statut des arbitres de D1 au 01/11/2015
- JP. Delchef : BNT seniors – debriefing-évaluation
- JP. Delchef : Jeux de la Francophonie en 2017 en Côte d'Ivoire
- B. Scherpereel : Candidatures coupes awbb + TV locales : le conseil d'administration marque son accord sur la proposition de collaboration avec la fédération des TV Locales.
- B. Scherpereel : Assurance – tableau comparatif

La réunion se termine à 22 heures 50.

La prochaine réunion aura lieu le 9 novembre 2015, les documents des clubs sont reçus jusqu'au 04/11/2015

Pour le Conseil d'Administration,



Jean-Pierre **DELCHÉF**
Président



Lucien **LOPEZ**
Secrétaire général