

Procès-verbal de la réunion n° 8 du Conseil d'Administration du 9 novembre 2015

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

Excusés : J. Ringlet (*raison médicale*), P. Flament (*mission FIBA*)

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

1. Assemblée générale du 28 novembre 2015

- **Ordre du jour**

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

- **Proposition des modifications du TTA**

Après discussion, les membres du CdA rédigent la proposition de modifications du TTA sur la base du projet du trésorier général.

- **Proposition du budget 2016**

Les membres du CdA prennent connaissance des résultats des travaux exécutés par le président et le trésorier-général (approche globale) d'une part et par le président et le directeur technique (centre de coût 5000) d'autre part. Ils marquent leur accord sur le projet de budget.

Le projet de budget sera discuté lors de la réunion de la commission financière du 11 novembre 2015 avant publication.

- **Propositions de modifications statutaires par urgence**

Les membres du CdA proposent de modifier en urgence les articles du ROI suivant : PA09 Publication des PV sur Extranet & PM2.8

- **Règlement des playoffs régionaux**

Les membres du CdA prennent connaissance du règlement présenté par la présidente du département et l'approuvent moyennant une légère adaptation de texte qui sera rédigée par le président et transmise aux membres.

- **Echos de la commission législative**

Le président commente le PV n°4 du 21/10/2015 de la commission législative.

2. Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 19 octobre 2015

Le procès-verbal du conseil d'administration du 19/10/2015 tel que publié dans la newsletter 611 du 30 octobre 2015 est approuvé par les membres du CdA.

3. Suivi des décisions du conseil d'administration

- **Courrier du secrétaire général**

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

- **Dossier Jean-Louis Caufriez**

Les membres du CdA ont pris connaissance d'un courrier reçu du CP Liège concernant la réintégration de l'intéressé. Le président prendra contact avec la présidente du CP pour clôturer le dossier.

- **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.

- **Dossier évocation Harimalia – BC Cointe**

Les membres du conseil d'administration ont pris connaissance du dossier reçu aujourd'hui. Ils décident de reporter l'évocation à la prochaine séance.

- **Scannage des feuilles de matchs**

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.

Les informations, les modalités, ainsi que la date de mise en service paraîtront prochainement dans la newsletter.

4. Exercice des compétences administratives du conseil d'administration

- **BC Estaimpuis – Demande de dérogation**

Les membres du CdA sont saisis d'une requête du club qui a déclaré forfait en P1 dames Hainaut et qui demande que trois de ses joueuses qui jouaient en P1 puissent prester en P2.

Les membres du conseil d'administration décident de ne pas accorder la dérogation au club, ces joueuses ayant participé à plusieurs rencontres avant la déclaration du forfait général. Le club aurait dû déclarer le forfait en P2 et regrouper les joueuses en P1.

Le conseil d'administration signale que l'équipe de P2 peut jouer hors classement ou les joueuses peuvent jouer en France, les lettres de sorties seront octroyées automatiquement par l'AWBB.

- **Demande de dérogation Nina BREYNE**

Les membres du CdA sont saisis d'une requête de la joueuse qui prestait en P1 au club d'Estaimpuis, qui a déclaré forfait, puise jouer en P2 dans le même club.

Les membres du conseil d'administration décident, à la majorité, de ne pas accéder à la demande, étant donné que l'équipe de P2 d'Estaimpuis peut jouer hors classement ou les joueuses peuvent jouer en France, les lettres de sorties seront octroyées automatiquement par l'AWBB.

- **Demande de dérogation Abigaël LUCAS**

Les membres du CdA sont saisis d'une requête de la joueuse qui prestait en P1 au club d'Estaimpuis, qui a déclaré forfait, puisse jouer en P2 dans le même club.

Les membres du conseil d'administration décident, à la majorité, de ne pas accéder à la demande, étant donné que l'équipe de P2 d'Estaimpuis peut jouer hors classement ou les joueuses peuvent jouer en France, les lettres de sorties seront octroyées automatiquement par l'AWBB.

- **JS Dottignies – Demande de dérogation Antoine VAN HOUTTE**

Les membres du CdA sont saisis d'une requête du club qui demande que le joueur, qui est U10, puisse jouer en U12.

Les membres du conseil d'administration décident de se référer au nouveau règlement du mini basket de cette année et, à la majorité, refusent la dérogation demandée

5. Exercice des compétences judiciaires du CdA

- **Nomination Ad Hoc**

Suite à la demande du Procureur régional, les membres du CDA approuvent à l'unanimité la désignation de Monsieur Thierry LEPAIN (CJP BBW), membre ad Hoc, afin de siéger au Conseil d'appel du 28/10/2015

- **Nomination Ad Hoc**

Suite à la demande du Procureur régional, les membres du CDA approuvent à l'unanimité la désignation de Monsieur Thierry LEPAIN (CJP BBW), membre ad Hoc, afin de siéger au Conseil judiciaire de Liège du 29/10/2015

- **Evocation Uccle VF-CEP Fleurus**

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

6. Dossiers administratifs

- **Courrier CFA BBW**

Le groupe des parlementaires de BBW transmet un courrier reçu de la CFA BBW au sujet du contrôle fort contraignant des documents par les arbitres. Le président a répondu aux points formulés et propose d'en discuter, dans un premier temps, avec le département arbitres.

- **Problématique de l'effectif arbitral**

Le conseil d'administration constate une augmentation des remises de matchs par manque d'arbitres et une diminution récurrente du nombre d'arbitres, que ce soit en divisions régionales ou en provinciales. Il est demandé d'entamer une réflexion en ce qui concerne les recrutements. Le Cda constate également un nombre important d'arbitres de niveau 1 qui n'évoluent pas vers les niveaux supérieurs.

- **Equipe nationale Handisport**

D'un contact entre le président et la Ligue Handisport Francophone, il existe une volonté de l'ancien effectif de l'équipe nationale handisport de renouer avec les compétitions internationales. Des problèmes communautaires existent. Les deux ligues communautaires acceptent la mise en place d'une nouvelle équipe, mais sans investissement financier. Une réflexion de la LHF est en cours actuellement. Une réunion est prévue prochainement.

7. Départements

- **Département promotion**

7..1. Participation au salon Bleu Vert Soleil

Le salon se tiendra à Liège du 11 au 14 février 2016. Sur proposition de la présidente du département, le conseil d'administration décide d'y participer.

7..2. Participation au salon des sports du Heysel

La responsable du département informe le CdA de la possibilité d'obtention d'un subside pour l'implantation du stand de l'AWBB.

- **Département Relations CP**

7..1. Procès-verbal de la réunion du 19/10/2015

Les membres du CDA prennent connaissance du procès-verbal. La responsable du département communique les dates des assemblées provinciales en 2016 :

- Luxembourg : le 20/5 à Neufchâteau
- Hainaut : le 21/5 à Stambruges
- Namur : 27/5 à Jambes
- Liège : 13/5 lieu à déterminer
- Bruxelles-Brabant wallon : en attente

8. Gestion de la trésorerie générale

- **Gestion électronique des notes de frais**

Les membres du conseil d'administration participent à une séance de test pour la mise en place du système. Certaines adaptations doivent encore être réalisées. Il reste un problème au niveau des approbations. Il est souhaitable qu'actuellement, les notes de frais continuent à être expédiées à la comptabilité également en version "papier" jusqu'au 31 décembre 2015.

- **BePost – CP Liège – suppression de ce compte demandée.**

Après avoir constaté l'existence de ce compte, le conseil d'administration préconise la clôture de ce compte

- **J.Nivarlet – Accès au PC Banking pour le compte du Centre –**

Le conseil d'administration marque son accord sur la demande

9. F.R.B.B.

Projet de la nouvelle gouvernance des équipes nationales

Les membres du conseil d'administration ont pris connaissance de l'avant-projet de la gestion des équipes nationales. La finalisation du projet aura lieu lors de la réunion du conseil d'administration de la FRBB du 5 décembre prochain. A la demande d'un membre, ce dossier sera examiné par le conseil d'administration de haut niveau.

Inscription d'une équipe U18 men pour les championnats du monde à Astana (Kazakhstan) du 1^{er} au 5 juin 2016

Les membres du cda prennent connaissance des informations communiquées par le responsable du département 3x3.

- JP. Delchef fait part des activités de l'équipe nationale dames à Namur dans le courant de la 3ⁱème semaine de novembre, des modalités d'organisation et de promotion des activités.

10. Autres points abordés

10.1 Coupes AWBB

- B. Scherpereel constate que la priorité des matches de coupe AWBB ou des sélections sur les matches de championnat ou de coupe AWBB disputés par des joueurs évoluant dans plusieurs catégories n'est pas abordée de manière uniforme. Dans l'idée, la priorité du match de coupe AWBB ou des sélections vise le match de la catégorie concernée (ex pour des cadets évoluant en cadets et en seniors, seul le match de championnat cadets peut être remis) mais cela n'apparaît nullement dans les statuts. Une proposition d'adaptation de ce point sera proposée dans le nouveau règlement des coupes AWBB 2016-2017.
- B.Scherpereel : suite à la réunion du département relations CP, il a été relevé que les certificats médicaux ne semblent pas être contrôlés en championnat mais bien en coupe AWBB. Une réflexion sur la responsabilité de l'AWBB en la matière se doit d'être menée. Quid en cas d'accident d'un joueur sans certificat médical valable ?

10.2 Formation des cadres

- I.Delrue – Estaimpuis - problématique de l'organisation d'une formation décentralisée des coaches – dossier à l'examen

10.3 Département sélection et formation

- J. Nivarlet – avenir des sélections provinciales – décision CDA de haut niveau avant le 4/12

10.3 Commission Marketing

- JP. Delchef informe le conseil d'administration sur l'avancement des travaux portant sur la création d'une boutique AWBB en ligne, sur un partenariat pour l'équipement des arbitres et sur un partenariat avec un média.
- Le président informe qu'une action AWBB est organisée à l'occasion du match d'Euroleague à Liège.
- JP. Delchef transmet de la documentation d'une société louant des terrains synthétiques pour d'éventuelles activités 3 X 3.
- C. Porphyre – projet de création d'une mascotte pour l'AWBB - décision est prise d'organiser un concours pour mascotte & nom

10.4 Commission Informatique

- L. Lopez – organisation d'une réunion avec Real Solutions pour régler certains problèmes
- J.Nivarlet – N° de matchs n'apparaissent pas sur le site. A Geurten se charge de résoudre le problème.

10.6 Calendrier

- Les membres du conseil d'administration seront présents aux diverses activités de la journée du 11 novembre
- Le président, le secrétaire général et Michel Regnier seront présents au colloque arbitrage à Namur.
- I. Delrue – Information sur le stage de Christmas basket du 21 au 26/12 – journée finale le 26/12 à St Servais
- JP. Delchef – Invitation club de Fraire

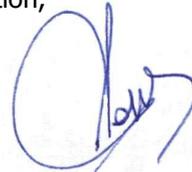
La réunion se termine à 22 heures 00.

La prochaine réunion aura lieu le 14 décembre 2015, les documents des clubs sont reçus jusqu'au 10/12/2015

Pour le Conseil d'Administration,



Jean-Pierre **DELCHÉF**
Président



Lucien **LOPEZ**
Secrétaire général