

## Procès-verbal de la réunion n° 10 du Conseil d'Administration du 14 décembre 2015

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

**Excusés** : J. Ringlet (*raison médicale*), M.Collard (*raison familiale*)

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

Avant de débiter la réunion, les membres du CdA assistent à une démonstration du système de pointage du personnel présentée par le directeur technique.

### **1. Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 23 novembre 2015**

Le procès-verbal du conseil d'administration du 23/11/2015 tel que publié dans la newsletter 616 du 4 décembre 2015 est approuvé à l'unanimité par les membres du CdA.

### **2. Suivi des décisions du conseil d'administration**

#### **2.1. Courriers du secrétaire général**

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

#### **2.2. Cadastre des installations clubs**

Jean-Pierre VANHAELEN présente le projet. Quelques observations sont énoncées concernant les formulaires présentés. Le dossier est en continuation.

#### **2.3. Scannage des feuilles de matchs**

Décision est prise pour les adresses en championnat et coupes pour la saison prochaine. Toutefois à titre d'essai, les feuilles des matchs des championnats régionaux, jeunes et seniors, pourront être envoyées à l'adresse suivante dès le 1<sup>er</sup> janvier 2016 : [championnat.regional@awbb.be](mailto:championnat.regional@awbb.be)

### **3. Assemblée générale du 28 novembre 2015**

#### **3.1. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale**

Le procès-verbal de l'assemblée générale du 28 novembre 2015 tel que publié sur le site de l'AWBB le 11 décembre 2015 est approuvé, à l'unanimité, par les membres du CdA.

## **3.2. Bilan de l'assemblée générale**

Il est très positif dans l'ensemble, grâce, également, au concours des commissions législative et financière.

La question est posée de savoir pourquoi les documents n'ont pas été envoyés à deux parlementaires. Le point sera examiné au secrétariat général.

## **3.3. Suivi des décisions**

### **3.3.1. Budget définitif 2016**

Les membres du CdA prennent connaissance du budget définitif à la suite de l'assemblée générale. Sur la base de l'adaptation du TTA, le budget a été réécrit par Michel Collard. Ce document constitue désormais le seul document de travail pour l'exercice 2016.

### **3.3.2. Règlements des playoffs 2016**

Après avoir pris les amendements en considération, le secrétariat-général a expédié les documents aux clubs des divisions régionales

## **4. Assemblée générale du 19 mars 2016**

### **4.1. Examen des propositions de modifications statutaires inhérentes à l'application du budget 2016**

Les membres du CdA examinent toutes les propositions de modifications des statuts présentées par le trésorier général et les approuvent.

### **4.2. Examen des autres propositions de modifications statutaires**

Les membres du CDA passent en revue l'ensemble des modifications statutaires présentées par le conseil d'administration :

#### Partie administrative

PA22 : Introduire la notion de modification budgétaire (AG de juin)

PA70 : Ajouter le département 3X3

PA 74 bis modalités en matière de procédure administrative. (arbitres)

PA 75ter : apport d'activités d'un club à un autre

PA 75quater : constitution d'équipes régionales de jeunes par plusieurs clubs

#### Partie Compétition

PC 10bis : instructeur FIBA

PC33 : Préciser les amendes

PC35 : Redéfinir les obligations des Head Coaches régionaux et provinciaux

PC45 : boîte de secours +DEA

PC54 : Modification du nombre d'équipe par catégorie (niveau régional) jeunes

PC56 : en fonction de la modification du PC54 des adaptations sont peut-être à envisager

PC 88 bis : statuts des réfugiés politiques

PC 91 : tenue des joueurs

#### Partie Financière

PF 17 : fonctionnement financier et budgétaire des CP

#### Partie Judiciaire

PJ 37 : délai d'appel  
PJ 45 : procédure d'urgence

Implémentation des frais de procédure dans les textes

#### Partie Mutation

PM9 point 5 : Permettre la mutation administrative de joueur ayant uniquement joué en Coupe de Belgique ou Coupe AWBB et ou provinciale mais en leur interdisant de jouer la compétition pour laquelle il a déjà participé avec son ancien club

### **4.3. Adaptation du TTA**

Le nouveau document a été présenté par JP Vanhaelen. Pas de remarque particulière

## **5. Rapport de la réunion du conseil d'administration de haut niveau du 14 décembre 2015**

Le président fait rapport sur le déroulement de la réunion :

- Evocation du plan basket 2015 et obligations administratives et comptables
- Staffs BNT – Accord des membres du CdA sur les propositions de la direction technique.
- JRJ – projet de réforme. Proposition définitive sera finalisée
- Programme des formations des entraîneurs saison 2015-2016:

0- la période de septembre à décembre permettront aux candidats de suivre les cours généraux Adeps et de réussir les examens-

1- les cours pratiques seront donnés soit en journée (1 semaine-internat ou externat pendant les vacances de Pâques à Louvain la Neuve) soit en Weekend (2 weekend et une soirée à Jambes pendant le moi de mai )

2- les cours théoriques de tous les niveaux de formations seront donnés à Louvain la Neuve (28-29 mai)

3- la première session d'examen sera programmée en juin et la seconde début septembre

Ce programme permettra la décentralisation des formations pratiques (par exemple à Estaimpuis)  
Le programme sera finalisé lors du prochain Conseil d'administration du sport de haut niveau

- Projet de création d'une division 2 dames (TDW2) en 2017/2018

## **6. Dossiers administratifs**

### **6.1. Dossier Assurances**

Le secrétaire général présente un tableau comparatif de l'assurance sportive au niveau des garanties et des primes proposées par certaines compagnies.

Les membres du conseil d'administration décident d'examiner plus avant le dossier présenté. Une décision sera prise lors de la prochaine réunion du CDA.

### **6.2. AWBB - Fédération sportive écoresponsable**

Les membres du CdA ont pris connaissance du courrier reçu du club de Natoye.

Des idées sont avancées sur l'utilisation de gourdes individuelles. Plusieurs types de plastique présents sur le marché ne sont malheureusement pas toujours bons pour la santé et l'utilisation de gourdes ne semble pas toujours hygiénique. La réflexion est poursuivie.

### **6.3. Gestion de l'équipe nationale de basket en chaise**

Volonté de certains sportifs de reconstituer une équipe nationale. L'idée est d'intégrer l'équipe nationale dans le département handi corpo. Subsidés possibles. Le CdA, à la majorité, marque son accord de principe pour donner mandat au président et au responsable du département handi-corporo pour négocier avec les membres de l'équipe nationale handi. Le dossier est mis en continuation

### **6.4. Pointage des employés AWBB**

A la suite de la démonstration effectuée par le Directeur Technique, les membres du CDA approuvent, à la majorité, le projet présenté.

## **7. Exercice des compétences administratives du CdA**

### **7.1. Demande de dérogation Aurélien Van Ham (suite)**

Le dossier était en continuation. Les membres du conseil d'administration ont pris connaissance des arguments développés par le club. Le CdA regrette vivement l'attitude du club mais conseille au joueur l'obtention d'une mutation de club en mai 2016

### **7.2. Calendrier Coupe de Liège – Club Ensival**

Les membres du CdA ont pris connaissance du courrier du club. Ils prennent acte mais l'organisation revenant à la province, il leur est difficile de prendre position dans ce dossier.

## **8. Départements**

### **8.1. Département championnat**

#### **8.1.1. Dossier Castors Braine**

Les membres du CdA sont informés que le club (R2DB) a expédié un courrier reprenant 3 feuilles de matchs dont le coach n'est pas autorisé à coacher. Les membres du CdA décident de transmettre le dossier au département compétition pour prise de décision.

### **8.2. Département arbitrage**

Les membres du CdA prennent acte du fait qu'un membre du département arbitrage arrête ses activités temporairement, jusqu'à la fin de la saison.

#### **8.2.1. Projet arbitrage**

Les membres du CdA ont reçu un courrier du Ministre annonçant un subside suite au dépôt d'un projet multifacettes pour la promotion de l'arbitrage fin avril. Les points d'action sont à définir.

#### **8.2.2. Problématique de la convocation des arbitres**

Il a été constaté que plusieurs matchs AWBB n'ont pas eu lieu par manque d'arbitres. Une discussion est entamée et sur proposition du président les responsables des départements championnats et arbitrage se concerteront chaque semaine pour vérifier la gestion des rencontres régionales seniors.

### **8.3. Département évènements**

#### **8.3.1. Mascotte AWBB**

Les membres du CdA examinent les différents projets présentés par la responsable du département. Il est envisagé la création d'un concours sur les réseaux sociaux ou la newsletter. Certaines informations sont communiquées à la responsable. Le créateur devra céder les droits de diffusion et d'utilisation à l'AWBB. Le dossier est en continuation.

#### **8.4. Commission informatique**

Lors de la dernière réunion de Prombas, la VBL a transmis les codes d'accès pour pouvoir faire un lien entre les sites internet AWBB et VBL. Ces infos sont transmises au responsable informatique.

L'état des lieux est réalisé. Quelques mises au point doivent encore être effectuées par le fournisseur (factures, administration, ...)

#### **8.5. Département coupes**

##### **8.5.1. Désignation des organisateurs des 1/2 finales et finales**

Le département a désigné les lieux des demis et finales des coupes AWBB :

- UBCF Quaregnon le 30/01/2016
- Liège Panthers le 30/01/2016
- RBC Esneux le 31/01/2016
- USJ La Fleurusienne le 31/01/2016
- Finales : Spirou Basket Jeunes les 12 et 13 mars 2016

Les membres du conseil d'administration valident les décisions du département coupes.

Ils prennent acte d'un mail reçu de la part de Royal Spirou Monceau Baulet Féminin.

#### **9. Nouvelles de la FRBB**

Projet de gestion centralisée de toutes les équipes nationales, à l'exception de l'équipe nationale messieurs, avec la particularité de vouloir maintenir une collaboration spécifique avec les Belgian Lions. Dès réception de la réponse du manager, nous pourrions déterminer les fonctions de chacun.

L'intégration des directeurs techniques dans la gestion des équipes nationales a été validée.

La convention avec les arbitres de D1 est en cours et devrait être finalisée pour le 01/01/2016.

#### **10. Divers**

- I. Delrue : invitation pour le Christmas Basket à St Servais, le 26/12/15
- B. Bresmal : problématique du fichier concernant le matériel des 24/14 secondes en séries jeunes – arbitres non défrayés après une rencontre à Courcelles
- P. Flament : Tournoi international de Courtrai avec un stage pour arbitres organisé par la FIBA du 27 au 29/12
- J. Nivarlet : 24/1/2016 JRJ à Quaregnon.
- L. Lopez : fermeture des bureaux les 24 et 31 décembre à 12h
- JP. Delchef : Real – les classements ne sont toujours pas en ordre : 17 équipes dans certaines séries
- JP. Delchef : Contact avec un partenaire pour l'équipement des arbitres régionaux.
- JP. Delchef : Produits en vente via une boutique AWBB – projet en cours
- JP. Delchef : propose une présence du CDA lors du dernier match de qualification au Belfius Namur Capitale.

*La réunion se termine à 22 heures 20.*

*La prochaine réunion aura lieu le 11 janvier 2016, les documents des clubs sont reçus jusqu'au 07/01/2016*

\*  
\* \*

Le président et les membres du conseil d'administration souhaitent à tous les clubs, joueurs, familles, un joyeux Noël et une année 2016 pleine de résultats exceptionnels !

\*  
\* \*

Pour le Conseil d'Administration,



Jean-Pierre **DELCHEF**  
Président



Lucien **LOPEZ**  
Secrétaire général