

## Procès-verbal de la réunion n° 11 du Conseil d'Administration du 11 janvier 2016

**Présents :** 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, I. Delrue, B. Bresmal, C. Porphyre (*raisons médicales*)

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

### **1. Approbation de l'ordre du jour**

L'ordre du jour est approuvé, à l'unanimité, par les membres du CDA

### **2. Composition du conseil d'administration de l'AWBB**

#### **2.1. Demande de congé de Bernadette Bresmal pour raisons médicales**

La responsable du département championnat demande un congé jusque fin juin 2016 pour raisons médicales. Les membres du conseil d'administration acceptent le congé jusqu'au 30/06/2016.

#### **2.2. Répartition des tâches au sein du département jusqu'au 30 juin 2016**

Dans l'attente du retour de Bernadette, le président se chargera de la gestion du département en collaboration avec la secrétaire Carine Dupuis.

### **3. Nouvelles de la FRBB**

#### **3.1. Rapport de la réunion du 9 janvier 2016**

Le président explique aux membres les derniers développements des divers dossiers du conseil d'administration de la FRBB relatifs au recentrage des activités des équipes nationales. Il fait part des démarches entamées pour la composition des nouvelles structures.

#### **3.2. Position de principe sur le financement de Belgian Lions**

Le président commente les différentes propositions qui ont été faites lors de la dernière réunion de la FRBB. Les membres du CDA marquent leur accord de principe sur l'octroi d'une garantie pour le fonctionnement des Belgian Lions proposé par le président.

## **4. Dossiers administratifs**

### **4.1. Dossier Assurance**

Le secrétaire général présente et argumente les tableaux comparatifs entre les diverses propositions, plus spécialement aux niveaux financiers et garanties de couverture pour la police "assurance sportive".

Après avoir reçu réponse à leurs questions, Les membres du conseil d'administration décident de poursuivre l'examen du dossier lors de la prochaine réunion.

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

Le président, le secrétaire général et le directeur technique ont participé à une réunion avec les responsables de la LHF pour le renouveau de l'équipe nationale. Création de la nouvelle structure. Des sponsors se sont manifestés. La situation se présente positivement. Le conseil d'administration décide d'incorporer l'équipe nationale "wheelchair" dans le département handi, compte tenu de l'absence de structure nationale actuelle et la décision de la VBL de ne pas s'investir pour le moment.

## **5. Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 14 décembre 2015**

Le procès-verbal du conseil d'administration du 14 décembre 2015 tel que publié dans la newsletter 619 du 25 décembre 2015 est approuvé à l'unanimité par les membres du CdA.

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

### **6.1. Envoi des documents à l'AG**

Une procédure de contrôle et d'envoi des documents est mise en place afin d'éviter que la situation de non-convocation de deux représentants à la dernière AG se renouvelle

### **6.2. Cadastre des installations clubs**

Jean-Pierre VANHAELEN présente le projet définitif. Le document sera inséré dans la newsletter et transmise lors des assemblées provinciales.

### **6.3. 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 parution de l'annonce dans la newsletter : [championnat.regional@awbb.be](mailto:championnat.regional@awbb.be) sous format pdf.

### **6.4. AWBB – Fédération sportive écoresponsable**

En l'absence de la responsable du projet, le point est reporté à la réunion suivante.

### **6.5. Pointage des employés AWBB**

La phase de test est en cours. Il faudra adapter certains horaires

## **6.6. Application de la règle des 24/14 secondes**

La règle des 24/14 secondes a été rappelée dans la newsletter à plusieurs reprises. Les responsables du CP Liège transmettent comme information aux clubs que si la règle est d'application, le matériel électronique n'est quant à lui, pas obligatoire. Si le CDA valide cette interprétation, une proposition de modification statutaire sera introduite afin de clarifier les choses.

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

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

Les propositions de modifications statutaires sont passées en revue et remaniées par le CdA.

### **7.2 Examen des autres propositions de modifications statutaires**

Les membres du CDA passent en revue les propositions introduites par Jean-Pierre Vanhaelen et en adaptent certaines.

Le président poursuit la rédaction de propositions de modifications statutaires sur la base des principes validés lors de la dernière réunion.

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

### **8.1. Demande de dérogation Aurélien Van Ham**

Le dossier était en continuation. Le conseil d'administration a reçu un courrier du club. Il était prévu de contacter le club pour une demande d'information, mais les motivations du refus ont été expliquées dans un courriel que les parents ont reçu du club et l'ont transmis directement au conseil d'administration. En conséquence, les membres du conseil d'administration décident de maintenir le refus de la demande de dérogation, s'estimant suffisamment éclairés par les informations reçues

### **8.2. Demande de dérogation Florence THIRION id 1361174 (26/06/2001)**

Les membres du conseil d'administration sont saisis d'une demande de dérogation pour que la joueuse, qui est minime (U16) puisse prêter en pupilles (U14). A la demande, est annexée une attestation médicale qui justifie de l'état de santé de la joueuse. En conséquence, le conseil d'administration, à l'unanimité, décide d'accorder la dérogation à la joueuse.

### **8.3. Demande de dérogation Benjamin Leclercq id 1290784 (20/06/1994)**

Les membres du conseil d'administration sont saisis d'une demande de dérogation pour que le joueur, actuellement affilié au club de BC L'9 Flénu puisse faire l'objet d'une désaffiliation administrative vers le club de BC Mons. Il est constaté que la demande date du 7 janvier 2016, soit hors des délais prévus au PM9.5. Par conséquent, le conseil d'administration refuse la demande.

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

### **9.1. Nomination Ad Hoc**

Suite à la demande du Procureur régional, les membres du CDA approuvent à l'unanimité la désignation de Monsieur Jacques MEURICE (CJ NAMUR) membre Ad Hoc afin de siéger au Conseil d'Appel du 21.12.15

## **9.2. Nomination Ad Hoc**

Suite à la demande du Procureur régional, les membres du CDA approuvent à l'unanimité la désignation de Monsieur Alain BUCHET (président conseil régional), membre ad Hoc, afin de siéger en remplacement de Madame Christine FOURMEAUX temporairement indisponible. Il est évident que, si un dossier concerne le conseil judiciaire régional, Monsieur BUCHET sera remplacé.

## **10. Départements**

### **10.1. Formation des cadres**

#### **10.1.1. Programmation complète des cours**

Les membres du CDA approuvent à l'unanimité le projet tel que présenté. Il sera publié sur le site de l'AWBB.

### **10.2. Département championnat**

#### **10.2.1. Dossier Castors Braine**

Le secrétaire general a transmis une note d'information aux membres du CdA.

#### **10.2.2. Problématique des forfaits généraux en jeunes régionaux**

Les membres du conseil d'administration prennent acte du tableau transmis par la responsable du département et rappellent la sanction prévue à l'article PC 74.11 à savoir : « ..... En outre, le club qui déclare forfait général pour une ou plusieurs équipes de jeunes régionaux, se verra interdire l'inscription, la saison suivante, d'un nombre d'équipes de jeunes régionaux identique au nombre d'équipes de jeunes régionaux ayant déclaré forfait général. »

### **10.3. Département jeunes**

#### **10.3.1. PV de la réunion du 4 décembre 2015 (JN02)**

Les membres du CdA ont pris connaissance du dernier procès-verbal du département.

### **10.4. Département Haut Niveau**

#### **10.4.1. PV de la réunion du 4 décembre 2015 (JN01)**

Les membres du CdA ont pris connaissance du dernier procès-verbal du département.

### **10.5. Département Arbitrage**

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

Le dossier est en cours. Le responsable s'occupe du suivi et rassure le conseil d'administration

#### **10.5.2. Equipements des arbitres**

Le sponsor qui, dans un premier temps, avait accepté de sponsoriser s'est rétracté. La recherche est poursuivie.

### **10.6. Département événements**

#### **10.6.1. Mascotte AWBB**

Compte tenu de l'absence de la responsable du département, le dossier est reporté à la prochaine réunion.

#### **10.6.2. Participation au salon des sports à Charleroi**

Compte tenu de l'absence de la responsable du département, le dossier est reporté à la prochaine réunion.

### **10.7. Commission informatique**

#### **10.7.1. Etat des lieux**

##### **10.7.1.1. Liens pour la compétition Prombas**

Le lien n'est pas encore configuré. Le responsable de la commission informatique et le secrétaire général ont réunion avec le partenaire informatique courant de la semaine prochaine. La question sera posée à cette occasion.

##### **10.7.1.2. Classements AWBB**

Ce problème sera également évoqué lors de la réunion avec le partenaire informatique.

### **11. Calendrier**

#### **11.1. Journée d'étude sur la mixité le 21 janvier 2016**

Le secrétaire général sera présent à cette journée.

#### **11.2. Mérites sportifs à Liège le 29 janvier 2016**

Le président, le secrétaire général et deux autres administrateurs représenteront l'AWBB.

### **12. Divers**

- JP Vanhaelen : a constaté que le procès-verbal du CJR de décembre porte la date du mois d'août.
- B Scherpereel : informe des activités qui seront organisées lors des finales de coupe AWBB
- P Flament : s'informe des derniers développements concernant les notes de frais électroniques
- J Nivarlet : rappelle la journée JRJ du 24/1 à Quaregnon
- J Nivarlet : propose une date et un lieu pour le repas de nouvel an avec le personnel
- L Lopez : Video du match UBCF Quaregnon/Nivelles de décembre 2015 – Blessure d'un joueur
- M Collard : demande au président les derniers développements financiers avec un club.

*La réunion se termine à 22 heures 20.*

*La prochaine réunion aura lieu le mardi 2 février 2016, les documents des clubs sont reçus jusqu'au 27/01/2016*

Pour le Conseil d'Administration,



Jean-Pierre **DELCHEF**  
Président



Lucien **LOPEZ**  
Secrétaire général