

PROCES-VERBAL DE LA REUNION TENUE PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION LE MARDI 16 AVRIL 2013 À BRUXELLES – 18h00

APPROUVE

Présents :

Michel LOUWAGIE – président FRBN
Wouter GEORGES – secrétaire-général FRBN
Christian LIPPENS – conseiller juridique FRBN
Johnny VAN DER STRAETEN – Martin DEMEESTER, administrateurs VZF;
Paul EVRARD – Arthur VANDER BEKEN – Christiane DE SCHEPPER, administrateurs FFBN ;
Excusé : Bart DEWULF

01. Notules

1.1. Le procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 27.03.2013 est approuvé définitivement.
La nouvelle version des règlements FRBN est remise à tous les membres du CA.

02. Finances

02.1. Préparation Assemblée Générale FRBN 29.04.2013

Le CA a pris connaissance du dossier complet relatif à l'Assemblée Générale.

- L'ordre du jour est examiné et approuvé.
- Le dossier financier 2012 et le budget 2013 sont examinés et seront soumis à l'Assemblée Générale pour approbation. P. EVRARD tient à remarquer que le budget reste toujours susceptible de modification au cours de l'exercice.
- Procès-verbal Assemblée Générale précédente dd. 26.04.12, rapport de gestion 2012 et rapport des vérificateurs aux comptes exercice 2012 : pas de remarques.
- La FRBN n'a reçu aucune interpellation ni proposition de modification aux statuts.
- Membres d'honneur / membres émérites : le CA évalue la proposition de quelques candidats. Finalement le CA décide à l'unanimité de présenter Jean FINET (MHN / FFBN) et Maurice VAN DE VOORDE (DZIV / VZF) comme Membre Émérite à l'Assemblée Générale.
- W. GEORGES prend note des présences des différents représentants du CA FRBN.

02.2. Info Sponsoring FRBN

* Il y a peu d'info sur la situation actuelle d'un éventuel projet commercial avec le COIB et Belfius qui ont tenu une réunion préparatoire la semaine passée. La FRBN attend une réponse finale via LDC Consulting dans un délai très bref.

* Président LOUWAGIE s'informe de la convention de sponsoring ainsi que la collaboration des deux fédérations régionales au sujet de leur compagnie d'assurance commune ARENA.

02.3. WP DIV.1 > info tarifs piscines de grande profondeur

W. GEORGES donne des précisions sur le tableau récapitulatif concernant plusieurs piscines « de grande profondeur ».
Le CA constate que MZV est quand même capable de jouer un match de water-polo à Bruges, si nécessaire.

Après une courte discussion le CA décide de maintenir intégralement la mesure obligatoire sans aucune exception, compensation ou dérogation.

03. Rencontres Internationales

03.1. FINA CM SWI Junior – Dubai 2013:

La fédération nationale doit confirmer sa participation à la FINA avant le 15.04.2013. Vu le désistement préalable de la part de la VZF et vu les critères de sélection assez sévères, le CA décide – sous réserves – de confirmer qu'il n'y aura pas de participation belge.

03.2. Info CE QUAL WP U17 Budva (MNE) – 08-12/05/2013

Aujourd'hui la FRBN a bien reçu le bulletin d'information de ce tournoi qualificatif. Vu le déplacement difficile, le retour aura lieu le lundi 13 mai. Par conséquent il faudra réserver une nuit supplémentaire (mais pas trop chère) pour la délégation nationale. En tout cas le budget total prévu sera vraiment suffisant.

RÉDACTION	ENVOI	REMARQUES	APPROBATION
08/05/2013	08/05/2013	14/05/2013	14/05/2013

TEL : 02/513.87.08 - FAX : 02/513.34.68 - EMAIL : info@belswim.be – WEBSITE : www.belswim.be



Le CA approuve ces arrangements. La lettre de sélection et le programme de préparation seront examinés lors de la Cellule Sportive WP le 23.04.2013.

04. Courrier

04.1. COIB

- Services aux fédérations sportives nationales – Attribution aide financière 2013

Suivant W. GEORGES le montant alloué (€ 2.500) sera en principe bien suffisant pour pouvoir envoyer 1 officiel ou 1 participant belge à une formation officielle FINA pour les différentes disciplines SWI-WP-SY suite aux modifications des règlements techniques qui entreront en vigueur après les Congrès Techniques FINA à l'occasion du CM Barcelona 2013.

- Youth Olympic Games Nanking 2014

* le CA a pris connaissance de la procédure ainsi que des critères de sélection fixés par la FINA / COI.

* le CA a également pris connaissance de la demande du COIB pour transmettre une « liste longue » provisoire des athlètes SWI avant fin avril au COIB. Cette proposition sera examinée en détail lors de la Cellule Sportive SWI dd. 22.05.2013.

- Élections Conseil d'Administration COIB (31.05.2013 – 18h00 – Bruxelles): le CA a pris connaissance de la liste définitive de tous les candidats aux élections.

04.2. FINA

- Le CA a pris connaissance du nouveau Code Éthique de la FINA qui est automatiquement d'application pour toutes les fédérations nationales affiliées à la FINA. Plusieurs principes éthiques importants sont décrits en détail et dorénavant toutes les infractions pourront être sanctionnées par la nouvelle Commission Éthique de la FINA.

- Info Press Releases:

* Interdiction de participation pour Lance ARMSTRONG aux compétitions de natation Masters.

* La FINA et l'AMADA avertissent du produit médical dangereux GW501516.

04.3. LEN

- Fondation LEN 2013 – Développement Compétitif : contrairement aux années précédentes la LEN n'a plus de moyens financiers pour aider et soutenir l'organisation des projets internationaux.

- Info Press Release : le directeur L. Szakadati quitte la LEN après 14 ans et il sera prochainement remplacé.

04.4. VZF: néant

04.5. FFBN:

- Invitation CA à la réception pendant le GPICF (19-21 avril 2013) à La Louvière.

- P. EVRARD annonce que la Communauté Française a prévu une aide financière pour la formation des officiels et arbitres en Belgique.

04.6. Commission Sportive Eau Libre : demande d'augmentation des contributions VZF/FFBN pour l'achat de trophées. Selon la CSEL leur budget annuel de € 1.000 (500 VZF / 500 FFBN) est insuffisant pour l'achat des prix et des trophées pour tous les champions Eau Libre. Par conséquent le CA FRBN cédera ce point aux conseils d'administration des fédérations régionales pour évaluation ultérieure.

04.7. Club SCZ Zaventem : la demande de dérogation pour l'organisation d'une compétition natation « B » aux mêmes dates du CB SWI 25M 2013 est exceptionnellement autorisée par analogie avec les précédents similaires.

06. Divers

Néant

Après tous ces points la séance est levée par le président Michel LOUWAGIE.

Le rapporteur, Wouter Georges, Secrétaire-Général

**PROCHAINE REUNION CONSEIL D'ADMINISTRATION :
MARDI 14 MAI 2013 – 17h30 – BUREAU FEDERAL BRUXELLES**

RÉDACTION	ENVOI	REMARQUES	APPROBATION
08/05/2013	08/05/2013	14/05/2013	14/05/2013

TEL : 02/513.87.08 - FAX : 02/513.34.68 - EMAIL : info@belswim.be – WEBSITE : www.belswim.be

