

PROCES-VERBAL DE LA REUNION TENUE PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION LE JEUDI 15 JANVIER 2015 À BRUXELLES – 17h30

APPROUVE

Présents :

Michel LOUWAGIE – président FRBN
Wouter GEORGES – secrétaire-général FRBN
Christian LIPPENS – conseiller juridique FRBN
Johnny VAN DER STRAETEN – Laurent SAMYN, administrateurs VZF
Paul EVRARD – Arthur VANDER BEKEN – Christiane DE SCHEPPER, administrateurs FFBN

Excusé :

Bart DEWULF, administrateur VZF

01. Notules

Le procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 10.12.2014 est approuvé définitivement.

Toutefois P. EVRARD se réfère au Pt. 06.2. de cette réunion à laquelle plusieurs modifications relatives à l'organisation et aux droits d'inscription Masters ont été discutées et adaptées. Après une courte discussion sur cette problématique il a été convenu d'examiner et de déterminer ces éventuelles adaptations définitivement lors de la prochaine réunion du CA où également le document de synthèse avec l'ensemble de propositions de modifications aux règlements sera évalué.

02. Finances

02.1. Compte d'exploitation provisoire dd. 31.12.2014 & Projet provisoire budget 2015

Le compte d'exploitation provisoire dd. 31.12.2014 ainsi que le 1^{er} projet de budget 2015 sont encore « en rédaction » et ils ne seront présentés qu'à la prochaine réunion du CA le 17.02.2015.

02.2. NAT. Water-polo CSWP :

* examen projet Water-polo Online

Le CA a pris connaissance de l'offre de prix (uniquement disponible en version néerlandaise), des conditions et du business plan concernant l'introduction d'un système digital Water-polo Online pour la gestion de toutes les compétitions nationales de water-polo, y compris l'usage d'un formulaire de match digital.

D. POELMANS est présent à la séance au nom de la CSWP afin de présenter et de préciser ce projet en détail. Selon lui la mise en pratique de ce projet se trouve déjà dans un stade très avancé en sorte qu'on puisse commencer dans un délai très bref avec les phases de test, à condition de l'approbation financière par le CA FRBN. Après négociation avec le fournisseur le prix annuel est aussi réduit sensiblement.

- P. EVRARD signale que la FFBN ne sait pas juger sur cette offre de prix tant qu'il n'y pas une version Française disponible de toutes documentations essentielles. Une traduction de la présentation Powerpoint sera transmise au plus tard au lundi 19.01.2015 à l'attention du CA FFBN et du Comité Sportif WP FFBN.
- Le CA se pose surtout des questions sur les services Français (support technique & manuel). Pour le moment on est déjà en train de préparer une traduction fiable de ce manuel important.
- En outre il s'avère que les clubs water-polo ne sont pas (encore) au courant d'une considérable augmentation éventuelle de leur droit d'inscription (contribution annuelle y compris l'usage de Water-polo Online) si le projet serait finalement approuvé par le CA.
- Le CA regrette aussi l'absence d'autres offres similaires étant donné qu'il existe sans aucun doute autres fournisseurs potentiels sur le marché pour le développement et la livraison d'un système informatique pareil.
- Il y a une confusion sur l'application de la TVA (qui sera probablement ajoutée au prix de base).

Le CA décide de donner encore le temps nécessaire à la FFBN pour évaluer ce projet au sein de leur fédération régionale, particulièrement les conséquences financières pour les clubs WP concernés afin que lors de la prochaine réunion le CA et la CELSP WP dd. 17.02.2015 puissent prendre une décision au niveau national.

RÉDACTION	ENVOI	REMARQUES	APPROBATION
09/02/2015	10/02/2015	17/02/2015	17/02/2015

* décompte financier Stage WP Zeist JAN 2015

Le CA a pris connaissance du décompte financier de ce stage collectif des sélections régionales VZF/FFBN U15/U17. P. EVRARD rappelle que le décompte se fera sur base du nombre de joueurs présents, exclus les accompagnateurs & coaches.

* protestation FRBN sur la facture de P. SIMONS

W. GEORGES & M. LOUWAGIE donnent quelques précisions sur la protestation de la 1^{ère} facture de P. SIMONS qui réalise apparemment trop d'activités au sein des fédérations régionales qui dépassent en principe le fonctionnement national U19. Évidemment la FRBN ne peut pas marquer son accord sur le dépassement des rémunérations max. mensuelles fixées dans le contrat de service en question. Il n'appartient pas à la CSWP Nationale à entériner ou à approuver ces factures.

En plus la FRBN n'a pas encore reçu un projet global de budget & programme d'activités 2015-2016 pour l'équipe nationale U19 en fonction de la préparation au Tournoi Qualificatif LEN CE U19 2016 aux Pays-Bas.

02.3. Résultats Commission de Propagande 2014

Le CA a pris connaissance des ventes de Brevets & Écussons pour l'année 2014.

Le chiffre d'affaires des brevets de natation augmente légèrement grâce aux meilleurs résultats des brevets français de la FFBN. En Flandres il faudra noter un dépérissement général. Les recettes totales restent toutefois au même niveau.

03. Rencontres Internationales

03.1. CM Natation 25M Doha – QAT (03-07 DÉC 2014) :

Le CA a pris connaissance du rapport administratif et financier du chef de délégation R. BUGGENHOUT.

Le CA confirme que les frais individuels personnels (taxi, drinks) ne peuvent absolument pas être repris dans le décompte FRBN. Ces frais restent toujours à charge de la personne individuelle ou de la fédération régionale concernée, sauf après approbation motivée par le chef de délégation nationale.

W. GEORGES signale que pour le moment il n'y pas de compensation financière suite à l'annulation du vol de retour par Qatar Airways. Après contact avec l'agence BCD Travel il s'avère que seulement la législation de l'Union Européenne s'applique en cette matière, toutefois la FRBN introduira un dossier auprès du Centre Européen DEX Consommateurs CEC.

La FINA a attribué un prizemoney total de 5.500 USD pour les performances belges (TOP6) à l'occasion du CM Doha 25m.

03.2. CM Natation Kazan 2015 :

Le CA a pris connaissance de l'information importante relative aux diverses dates limites (Entries, Accommodation, etc.). W. GEORGES rédigera une note préparatoire sur le séjour, le déplacement, les accréditations, les inscriptions sportives, etc. La sélection définitive de l'équipe nationale se fera lors de la CELSP SWI tenue directement après le CB SWI OPEN (15-17 mai).

03.3. Approbation candidatures Officiels Internationaux SWI & Juges SYNCHRO 2015 :

Le CA a pris connaissance du tableau récapitulatif, édité par W. GEORGES, avec les candidatures relatives aux différentes rencontres internationales. Le CA confirme les désignations et/ou les candidatures ci-dessous :

SYNCHRO:

- C. DE WITTE a été désignée directement par la LEN pour les Jeux Européens à Baku AZE (12-16 juin 2015). Séjour & voyage sont à charge du CO Baku. Le COIB a été notifiée de cette désignation.
- E. VAN DER GUCHT est présenté comme candidate pour la Coupe des Champions Synchro LEN à Hoofddorp HOL (08-10 mai 2015).

SWIMMING:

- Il n'y a pas de candidatures pour le CM SEN Kazan 2015 & CM JUN Singapore 2015.
- L. VAN LAERE (1^{er}) & B. PAREZ (2^e) seront présentés à la LEN comme candidats pour les Jeux Européens à Baku AZE (23-27 juin 2015). Séjour & voyage sont à charge du CO Baku. Le COIB a été notifiée de cette proposition.
- M. TOPPET sera présenté comme candidat pour le CE SWI 25M à Netanya ISR (02-06 décembre 2015).

RÉDACTION	ENVOI	REMARQUES	APPROBATION
09/02/2015	10/02/2015	17/02/2015	17/02/2015

04. Championnats de Belgique 2015

04.1. Sommaire calendrier CB 2015

Le CA a pris connaissance de ce document de calendrier avec toutes les compétitions nationales et internationales les plus importantes.

04.2. Proposition de soumission VN Verviers (CB Masters Journée 2 – 11.10.2015)

Le CA a pris connaissance de la demande de VN Verviers de reporter leur soumission non retenue pour l'organisation du CB Masters Journée 1 à l'organisation du CB Masters Journée 2 le 11 octobre 2015.

Le CA a approuvé cette demande et par conséquent la soumission du club VN est retenue pour le montant de € 50,01 ; l'organisation sera confiée définitivement au club après paiement de l'acompte réglementaire.

05. Courrier

05.1. COIB

- Jeux Européens Baku 23-27 juin 2015 :

À la demande formelle du COIB la FRBN est tenu à introduire une sélection « Longlist » au plus tard au 20.01.2015, y compris toute information individuelle requise en vue de la demande d'accréditation.

Sur la liste finale « Short List » (date limite 01.05.2015) aucun athlète ou nom, non repris dans la « Longlist » ne peut apparaître.

- Création d'une Commission COIB « Officials » :

La FRBN a reçu plus d'information sur la composition de cette nouvelle commission COIB. La 1^{ère} réunion est programmée début février.

05.2. FINA

- Info & Procédure FINA World Aquatic Calendrier / Approbation de Compétitions Internationales :

Dorénavant la FINA établira un « Calendrier Annuel Aquatique Mondial » avec toutes les Compétitions Internationales (uniquement rencontres pour nations / pays) qui doivent être sollicitées à la FINA pour approbation.

- Update FINA Registered Testing Pool Q1 2015 (whereabouts): K. BUYS & F. LECLUYSE (SWI) / B. RYCKEMAN (OW)

- Info & Target Times (temps à battre) NEW FINA Records du Monde Junior (soit 25m, soit 50m) :

Le CA a pris connaissance des temps indicatifs ainsi que la procédure d'homologation de ces nouveaux Records du Monde FINA.

- FINA Water Polo Referees School – Istanbul TUR (13-15 FEV 2015) :

La Commission Centrale des Arbitres ne présente aucun participant pour assister à cette formation pour arbitres WP FINA.

- FINA Press Releases:

- Calendrier FINA SWI Coupes du Monde 2015 ;
- FINA Awards Doha 2014.

05.3. LEN : néant

05.4. VZF :

- Invitation Flanders Speedo Cup Anvers 24-25 JAN 2015 / finales à 16h00.
- Assemblée Générale – samedi 28 mars 2015 – De Pinte.

05.5. FFBN :

- Assemblée Générale – samedi 14 mars 2015.
- P. EVRARD demande – de commun accord entre les deux fédérations régionales – de modifier la période de transfert libre (actuellement entre 15 mai – 15 juin) en fonction des inscriptions sportives des clubs et des membres pour les compétitions régionales / nationales de natation & water-polo en reportant cette période de 1 mois à la période d'été (juillet, août, éventuellement septembre). Cette demande sera

RÉDACTION	ENVOI	REMARQUES	APPROBATION
09/02/2015	10/02/2015	17/02/2015	17/02/2015

discutée et examinée plus tard étant donné qu'en Communauté Flamande il faudra demander une dérogation motivée pour changer le période de transfert décrétable / légale.

06. Divers

06.1. Situation actuelle relatif à l'introduction des propositions de modifications aux règlements pour l'édition 2015 du Règlement fédéral (date limite 16/01/2015).

La FRBN a déjà reçu plusieurs propositions de modifications aux règlements de la Commission Sportive Natation, la Commission Sportive Water-polo, la Commission Sportive Eau Libre et Jacques MASSCHELEIN (Rév. Régl. FFBN). Suite à la discussion lors du CA le 10.12.2014 (cf. Pt. 1.) il faudra aussi éditer les modifications nécessaires aux règlements Masters / Eau Libre dans cette nouvelle édition du règlement fédéral. Au cours des semaines suivantes W. GEORGES et C. LIPPENS examineront toutes les propositions introduites afin de rédiger un document de travail et de synthèse pour approbation par le CA.

06.2. 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 17 FEVRIER 2015 - 17h30 - BUREAU FEDERAL BRUXELLES

RÉDACTION	ENVOI	REMARQUES	APPROBATION
09/02/2015	10/02/2015	17/02/2015	17/02/2015