

PROCES-VERBAL DE LA REUNION TENUE PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
LE MARDI 05 MAI 2015 À BRUXELLES – 17h30

APPROUVE

Présents :

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

Excusé :

Bart DEWULF – Laurent SAMYN, administrateurs VZF

01. Notules

Le procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 09.04.2015 est approuvé définitivement.

02. Finances

02.1. Préparation AG FRBN 16.05.2015 – Anvers (11h30)

- **Remarques dossier financier exercice 2014 & projet budget 2015 & rapport des vérificateurs aux comptes**
- Pas de remarques.
- Le projet de budget de l'exercice 2015 est accepté par le CA et sera soumis pour approbation à l'AG FRBN.
- **Remarques autres documents de gestion 2014**
- Pas de remarques.
- Le rapport de gestion relative à l'année 2014 sera prochainement transmis à tous les membres.
- **Interpellations / propositions de modification aux statuts / proposition de membres Émérites**
- Aucune interpellation reçue.
- Proposition de modification aux statuts : suite à la démission de B. DEWULF et dans l'attente de son remplacement le CA discute les possibilités de modifier la composition et la procédure de vote au sein du CA et l'AG afin de déterminer la validité des décisions prises. Un projet de texte relatif à cette modification aux statuts sera transmis au plus vite que possible à tous les membres de l'AG pour évaluation.
- Seront présentés pour entérinement comme membres Émérites : Leo VAN HOOYDONCK / Lucien PIRSON.
- **Confirmation présences des mandatés VZF/FFBN**
- W. GEORGES prend note des présences confirmées et/ou des procurations.
- Quid remplacement et/ou procuration B. DEWULF ? Ce point sera examiné lors de la prochaine réunion du CA VZF.

02.2. Situation actuelle projet de contrat Waterpolo Online :

W. GEORGES et C. LIPPENS ont établi un 1^{er} projet de contrat entre la FRBN et Pioen Partners sur base des documents disponibles (offre de prix, conditions générales, conditions de vente). La liste récapitulative détaillée avec plusieurs remarques et divers points d'intérêt servira comme annexe à la convention et elle doit encore être mise à jour avant de la transmettre à Pioen Partners.

Dans l'attente de l'envoi de ce projet de contrat et la liste récapitulative adoptée W. GEORGES a déjà informé Pioen Partners de l'accord de principe par la FRBN et du timing et trajet pour implémenter Water-polo Online.

Le projet de contrat (uniquement disponible en Néerlandais) sera également transmis aux membres du CA FRBN à titre informatif.

Le CA tient à rappeler qu'il n'y aura aucun accord définitif sur le contrat tant que la version Française n'est pas disponible (manuel ainsi que toutes autres modalités et instructions pour les utilisateurs).

Le CA confirme que la responsabilité intégrale sur la traduction correcte en Français appartient à Pioen Partners.

RÉDACTION	ENVOI	REMARQUES	APPROBATION
05/06/2015	05/06/2015	23/06/2015	23/06/2015

02.3. Système de répartition prizemoney FINA vs. prizemoney FRBN (équipes de relais)

Suite à l'attribution exceptionnelle du prizemoney par la FINA pour les performances de l'équipe nationale Relais Messieurs (TOP6 CM 25M Doha) le CA a fixé la répartition.

Le CA décide finalement que ce prizemoney FINA doit être partagé de manière égale entre le nombre d'athlètes qui ont effectivement nagé (soit en éliminatoire, soit en finale, soit les deux courses).

03. Rencontres Internationales

03.1. CM OW & SWI Kazan 2015 :

La FINA a annoncé la stricte observation des procédures de contrôles antidopage effectués à l'occasion du CM Kazan par RUSADA (l'agence antidopage russe contestée).

03.2. CM SWWI JUN Singapore 2015

* La FRBN a introduit l'inscription provisoire à la FINA (max. 6 à 8 athlètes).

* La sélection définitive de la FRBN devait être clôturée après la fin des Jeux Européens à Baku 2015.

04. Championnats de Belgique

04.1. CB SWI OPEN 15-17 mai 2015 :

* Le CA a pris connaissance des statistiques de participation du CB et du résumé provisoire des inscriptions au 5KM indoor time trial dd. 16.05.2015.

* Il y a une participation considérable de teams étrangers, surtout la présence d'une sélection nationale de KNZB est agréable pour la compétition.

04.2. CB Eau Libre (à partir de 2016) : note de proposition CSEL Nationale

Le CA a pris connaissance de la note de proposition de la CSEL Nationale relative à l'organisation des Championnats de Belgique Eau Libre. Les propositions sont examinées provisoirement et le CA constate que la CSEL Nationale tient à maintenir le classement national sur base des diverses rencontres régionales ainsi que les catégories d'âge non conformes à la LEN / FINA. Toutefois une évaluation profonde aura lieu plus tard.

05. Courrier

05.1. COIB

- JO Rio 2016 :

- Le CA a pris connaissance de la position du COIB sur la période, la procédure et les critères de sélection : les fédérations nationales sportives sont priées de ne pas établir leurs propres critères plus sévères que les critères internationaux de la FINA. Par conséquent le [système intégral de qualification olympique comme établi et publié par la Fédération Internationale FINA](#) sera d'application, y compris la période de qualification complète (01.03.2015 – 03.07.2016).
- W. GEORGES donne quelques précisions sur la conférence de presse du COIB et l'agence officielle EVENTEAM (billets d'entrée, voyage, etc.) dd. 28.04.2015. La présentation détaillée est transmise à titre informatif aux membres du CA et aux deux fédérations régionales.
- Services aux fédérations sportives nationales 2015 : le CA a pris connaissance de l'attribution de l'aide financière annuelle pour la formation et recyclage obligatoire des officiels internationaux FINA SWI-SY-WP.
- La participation au Stage Olympique BOT Lanzarote (08-21 NOV 2015) a été confirmée auprès du COIB (avec la demande de départ des athlètes et coaches concernés directement après la fin du CB SWI 25M / 14-15 NOV 2015).
- EYOF Tbilisi 25 JUL – 01 AUG 2015 :
- Le COIB organise une réunion d'information avec les fédérations sportives concernées le 27.05.2015 à 14h00 (au siège du COIB). Les représentants de la FRBN/VZF/FFBN sont encore à désigner. Il y aura à nouveau un stage collectif de préparation à Gand (30.06-03.07.2015).
- À la demande du COIB et après l'avis de la CSNA la candidature de R. BUGGENHOUT en tant que FINA SWI Official est encore introduite (à charge du COIB mais sans aucune garantie de désignation par la LEN).

RÉDACTION	ENVOI	REMARQUES	APPROBATION
05/06/2015	05/06/2015	23/06/2015	23/06/2015

- Jeux Européens Baku (23-27 juin 2015) :

- Le CA a pris connaissance de la sélection et la délégation définitive établies et communiquées par le COIB dd. 04.05.2015.

- Assemblée Générale COIB – vendredi 05.06.2015 (18h00) – AG Insurance Bruxelles

- Le CA a pris connaissance de l'invitation, l'ordre du jour, le dossier financier et le rapport de l'AG précédente 2014. La FRBN sera représentée par W. GEORGES & M. LOUWAGIE (sous réserves).

05.2. FINA

- FINA Water-polo School for Referees – Barcelona (ESP) 22-24/05/2015 :

- Le CA confirme la participation de l'arbitre A. D'HOSSCHE après l'avis favorable de la Commission Centrale des Arbitres.
- Le CA a pris connaissance de la proposition de R. RYCKAERT pour organiser un colloque national pour les arbitres belges de water-polo par un moniteur international (au lieu de participer à sa dernière formation obligatoire FINA). Le CA approuve cette proposition et accorde un budget max. de € 600 à cette organisation.

- FINA Courier & Press Releases :

- * Info candidatures Officiels belges en fonction du CM Masters Kazan 2015 : aucune désignation par la FINA.
- * Le CA a pris connaissance de l'ADDENDUM au règlement FINA (inventaire avec toutes les modifications au Manuel FINA 2013-2017).

05.3. LEN :

- Le CA a pris connaissance de l'information et des coordonnées du nouveau siège LEN OFFICE (Nyon – SUI).
- Info LEN Swimming Officials Séminaire (Larnaca – CYP / 29 OCT – 01 NOV 2015)

05.4. VZF :

- Composition CA VZF / Démission administrateur B. DEWULF : le CA VZF examinera prochainement le remplacement de B. DEWULF et la FRBN sera mise au courant dès que possible.

05.5. FFBN :

- Invitation ETHIAS Swimming Trophy 09-10 mai 2015 / Hélios Charleroi.

06. Divers

06.1. 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 23 JUIN 2015 – 17h30 – BUREAU FEDERAL BRUXELLES

RÉDACTION	ENVOI	REMARQUES	APPROBATION
05/06/2015	05/06/2015	23/06/2015	23/06/2015