PROCES-VERBAL DE LA REUNION TENUE PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
LE MARDI 23 JUIN 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 – Koen DE CARNE, administrateurs VZF.
Paul EVRARD — Christiane DE SCHEPPER, administrateurs FFBN.
Excusé :
Arthur VANDER BEKEN, administrateur FFBN

Le président fédéral M. LOUWAGIE souhaite la bienvenue à monsieur Koen DE CARNE, nouvel administrateur de la VZF au sein du CA FRBN comme remplaçant de Bart DEWULF. Il se présente brièvement aux autres membres présents.

01. Notules

Le procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 05.05.2015 est approuvé définitivement.

02. Finances

02.1. Commentaires Assemblée Gén. FRBN (dd. 16.05.15) et confirmation mandat 6 administrateurs nationaux (1 an)

- Pas de remarques sur les documents de gestion et le dossier financier ;
- La situation générale et le fonctionnement actuel de la CSWP Nationale est évalué par l'AG ;
- Confirmation mandat 6 administrateurs nationaux (1 an):
  J. VAN DER STRAETEN – L. SAMYN – K. DE CARNE - P. EVRARD - A. VANDER BEKEN - C. DESCHEPPER.
  Cet entérinement sera transmis pour publication au Moniteur Belge, y compris les modifications aux statuts approuvées.
- Le CA a pris connaissance de la lettre de remerciement de Leo VAN HOOYDONCK suite à son désignation comme « Membre émérite FRBN ».

02.2. Dossier subsides Loterie Nationale / projets de jeunes 2015

Le CA a pris connaissance de l'avis favorable de la Loterie Nationale sur le dossier de subvention projets de jeunes 2015. Le montant exact de la subvention annuelle est encore à fixer par le ministre compétent dans sa lettre officielle d'attribution.

02.3. NAT. WP. : projet contrat Waterpolo Online & recrutement coordinateur national WP:

- **Waterpolo Online**

- Sur base des documents disponibles (offre de prix, conditions générales, conditions de vente) un 1er projet de contrat entre la FRBN et Pioen Partners est établi, y compris une check-list détaillée avec plusieurs remarques et divers points d'intérêt qui servira comme annexe à la convention ainsi qu'un timing du trajet d'implémentation.
- Aujourd'hui Pioen Partners a transmis quelques adaptations et contre-offres, surtout sur le timing de l'implémentation, les tarifs annuels et l'annexe au contrat.
- Le CA a pris connaissance de ces remarques et les a examinées. Dans sa réponse à Pioen Partners le CA accentuera une fois de plus l'obligation nécessaire d'un programme fonctionnel et opérationnel dans les deux langues officielles (NL-FR) (incl. toutes instructions aux utilisateurs et tous manuels). Mais par conséquent Pioen Partners a augmenté le tarif annuel en comparaison de l'offre originale ce qui est bien acceptable et justifiable pour le CA à l'exception de l'indexation annuelle sollicitée de 2%. W. GEORGES s'occupera des prochaines communications et contacts avec Pioen Partners.

- **Profil et Job Description Coordinateur National WP**

- Suite à la démission de P. Simons il a été décidé – après discussion au sein de la CELSP WP – de désigner un coordinateur national WP neutre et indépendant qui porte toute responsabilité sur les activités nationales des équipes nationales, quant au planning et programme ainsi que la gestion financière.

Les noms de quelques candidats circulent déjà de manière informelle et la communication ultérieure sur cette fonction pourra éventuellement être distribuée lors de la réunion de calendrier des clubs WP. W. GEORGES est prié de suivre cet appel en collaboration avec la CSWP Nationale.
Timing : le CA souhaite remplir cette fonction au plus tard le 1 septembre 2015 et le CA discute encore quelques modalités relatives à la rémunération et le statut d'emploi de ce coordinateur.

03. Rencontres Internationales

03.1. Jeux Européens Baku 2015

- « Advertising Rules LEN » sont d'application et suivant les règlements additionnels COE aucuns logos d'un sponsor commercial ne sont autorisés sur les équipements nationaux des NOC participants.
- Par conséquent SPEEDO n'a pas pu délivrer des équipements nationaux étant donné qu'il s'agit d'un événement NOC, ce qui signifie donc une économie de coûts sur le budget annuel SPEEDO de la FRBN.
- LEN Invitation dîner VIP 25.06.2015 aux présidents nationaux NAT. FED.

03.2. Info & évaluation Procédure de sélection nationale Eau Libre (compétition de test FFN – Gravelines)

Le CA a pris connaissance de toutes performances individuelles des 3 participants belges et le CA suit le conseil des responsables sportives Eau Libre, R. VALCKE / K. VAN BUGGENHOUT.
M. MATTELAER a obtenu au mois de mai le minima CM au 5KM indoor time trial mais il n'a pas vraiment confirmer sa présélection lors de cette compétition représentative de test en eau libre (abandon au 10KM).
W. JORIS / D. BILLIAU ont réalisé de performances très bonnes mais ils doivent encore participer aux compétitions pour améliorer leur expérience en fonction du CE Eau Libre 2016 (Hoorn HOL).
Par conséquent il n'y aura pas d'athlète supplémentaire proposé pour la sélection nationale CM au CM Kazan 2015 (seulement participation de B. RYCKEMAN).

03.3. Bulletin d'information LEN CE 25M Netanya ISR (02-06 DEC 2015)

Le CA a pris connaissance de ce bulletin d'accommodation. Pour la première fois OC/LEN offre le séjour gratuit aux 2 athlètes par fédération nationale.

03.4. Calendrier provisoire Rencontres Internationales & Championnats de Belgique 2016

Le CA a pris connaissance de ce calendrier provisoire des événements.

03.5. CM SWI JUN Singapore 2015

Le CA entérine la désignation de R. BUGGENHOUT comme chef de délégation.

04. Championnats de Belgique

04.1. Conflit de date en 2016 > CB SWI OPEN (27-29 mai) et Coupe de Belgique WP finales (28 mai).
W. GEORGES signale que ces 2 événements importants coïncident. Par conséquent il sera demandé à la CSWP Nationale de fixer une nouvelle date pour les finales de la coupe pour des raisons organisatrices.

05. Courrier

05.1. COIB

- Commentaires Assemblée Générale COIB – vendredi 05.06.2015 (18h00)

- Situation financière : on présente toujours un budget avec un considérable déficit qui est finalement limité à cause d'une bonne gestion des finances.
- Le CA discute sur les propositions de modifications aux statuts de la Fédération Triathlon dans le cadre de « good governance ». Les propositions seront d'abord évaluées et préparation au sein du COIB dans un groupe de travail. Il s'agit surtout de la suppression de la limite d'âge pour administrateurs, la restriction du nombre de mandats par administrateur, l'introduction d'un quota min. sur base de sexe (min. 30%), etc.
- Plusieurs points sur RIO 2016 ont été présentés et précisés.

- JO Rio 2016 :

- La FRBN a reçu un appel de la FINA relatif à l'envoi des candidatures FINA SWI Officials RIO 2016 : pour le moment L. VAN LAERE et M. CLASSEN-SCHWALL ont introduit leur candidature (date limite = 20.07.2015). Après le conseil de la CSNA un seul candidat de préférence sera présenté à la FINA. Le COIB sera mis au courant au plus vite que possible.

- Invitation test-event Eau Libre 10KM Copacabana / Rio 22 août 2015 : NOC/NF BEL a 1 place quota pour cette compétition de test 10KM Messieurs. Date limite inscription > 29.07.2015 (jusqu'après la course 10KM CM Kazan).

- **Info Olympians Association Belgium** : création d'une nouvelle carte de membre « COIB Olympiens » qui donne libre accès aux divers championnats nationaux de plusieurs fédérations sportives nationales.

- **Poste vacant High Performance Manager Sports** : le CA a pris connaissance de cette offre d'emploi qui sera également transmise aux deux fédérations régionales de natation.

05.2. FINA
- **Info Prize Money CM Kazan 2015 :** le CA a pris connaissance de la nouvelle répartition du FINA-prizemoney relative au CM Kazan 2015. Président M. LOUWAGIE demande à W. GEORGES de s'informer sur la fiscalité auprès des autres organisations pertinentes (Golazo, COIB, etc.).

05.3. LEN :
- **Congrès LEN Vienne (08-10 OCT 2015) :** la FRBN a reçu l'invitation et le bulletin d'information. Président LOUWAGIE et Secrétaire-Général GEORGES seront en tout cas présents et probablement aussi P. EVRARD.
- Le CA a pris connaissance de l'introduction de « **LEN Athletes Prize Money** » (uniquement pour le TOP12 des meilleures performances sur base des points FINA) et « **LEN Travel Subsidy** ».
- **LEN Water-polo Referees School 2015 :** le candidat K. DE BOECK a passé son examen en tant que LEN WP Referee, en remplaçant R. RYCKAERT. Entretemps il a déjà donné une présentation nationale à l'occasion de la réunion annuelle des arbitres water-polo belges (Anvers – 06 juin).

05.4. VZF :
- **CA VZF dd. 03.06.2015 :**
- composition CA : Koen DE CARNE est coopté comme nouvel administrateur.
- J. VAN DER STRAETEN donne une courte précision sur la position et la décision du CA VZF que W. SYMOENS ne sera plus désigné comme représentant au sein des organes nationaux de la FRBN (CSWP & AG). Il annonce aussi que W. SYMOENS a ensuite démissionné de toutes ses fonctions officielles dans la VZF et la FRBN.

05.5. FFBN :
P. EVRARD donne quelques précisions sur la considérable diminution de subsides alloués par la Communauté Française qui pourra causer un impact négatif au fonctionnement des fédérations sportives régionales francophones.

06. Divers

06.1. Le CA examine la nouvelle mesure relative à la possibilité de promotion volontaire de SHII (Division 2) à la SL (Super Ligue), comme proposée par la CSWP nationale à partir de la saison 2016-2017.
Le CA juge qu'il s'agit d'une bonne mesure avec comme objectif légitime l'expansion de la division supérieure SL à 10 équipes mais le CA tient quand même à notifier qu'en tous cas les mêmes critères objectifs doivent être appliqués afin de régler les promotion(s) volontaire(s) de manière correcte.
Par conséquent au moins l'infrastructure (piscine avec min. profondeur 1,80m) ainsi que le fonctionnement sportif comme critère de base objectif doivent être requis. Si ces critères de base ne sont plus respectés, la descente automatique sera toujours d'application.

06.2. Update calendrier réunions FRBN
Le CA a adapté et confirmé les réunions nationales pour la période juillet-octobre 2015.
La prochaine réunion du CA FRBN (mercredi 22 juillet 2015 – 17h30) est programmé **sous réserve** (uniquement si l'ordre du jour le nécessite).

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

Le rapporteur, Wouter Georges, Secrétaire-Général

PROCHAINE REUNION CONSEIL D'ADMINISTRATION :
MERCREDI 22 JUILLET 2015 – 17h30 – BUREAU FEDERAL BRUXELLES

RÉDACTION	ENVOI	REMARQUES	APPROBATION
20/07/2015	20/07/2015	22/07/2015	22/07/2015