

PROCES-VERBAL DE LA REUNION TENUE PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION LE JEUDI 19 JANVIER 2017 À BRUXELLES – 17h30

APPROUVE

Présents :

Michel LOUWAGIE – président FRBN
Wouter GEORGES – secrétaire-général FRBN
Christian LIPPENS – conseiller juridique FRBN
Johnny VAN DER STRAETEN – Koen DE CARNE – Lieven DORNEZ, administrateurs VZF.
Paul EVRARD – Bernard PAREZ, administrateurs FFBN.

Excusée :

Sarah SCAILLET

01. Notules

Le procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 15.12.2016 est approuvé.

02. Finances

02.1. Conventions 2017-2020 partenaires vêtements & fournisseurs d'équipements

• **SPEEDO**

La nouvelle convention sera signée prochainement.

Finalement la FFBN maintiendra également SPEEDO comme partenaire/fournisseur des équipements et matériaux techniques aquatiques.

• **JARTAZI**

W. GEORGES a transmis un 1^{er} projet de convention à JARTAZI et au cours de la semaine prochaine un rendez-vous avec JARTAZI sera programmé afin de déterminer toutes les modalités pratiques relatives à la livraison annuelle des équipements pour les équipes nationales FRBN aussi bien que les équipes régionales FFBN.

Le projet de convention doit d'ailleurs être modifié dans une convention « à 3 parties », vu le fait que la FFBN en tant que partie concernée recevra aussi des produits et devra aussi prester du retour publicitaire.

02.2. Compte d'exploitation provisoire dd. 31.12.2016 & Projet provisoire budget 2017 :

Le CA a pris connaissance de la prévision et la projection financière provisoire relative aux recettes.

Quelques précisions sont données par W. GEORGES. Suite à la combinaison d'une diminution de recettes et d'une augmentation de dépenses, les pertes d'exploitation augmenteront de manière considérable par rapport au résultat estimé.

Président LOUWAGIE insiste sur la disponibilité rapide du dossier financier complet pour l'exercice 2016. Selon lui, une perte d'exploitation similaire n'est plus acceptable et ne peut pas se reproduire dans le futur. Il demande au secrétaire-général W. GEORGES de réaliser une forte diminution au niveau des dépenses.

Le CA a pris connaissance des ventes Brevets & Écussons pour l'année 2016.

02.3. Comité de Direction WP :

• **Rapport W. GEORGES > réunion préparatoire dd. 21.12.2016**

Le CA a pris connaissance de ce rapport ainsi que les précisions supplémentaires données par W. GEORGES.

Remarques :

- Représentation des deux membres du COMDIR WP à l'AG FRBN ;
- Participation des deux membres du DIRCOM WP aux réunions de la CSWP Nationale : il y aura une période de transition jusqu'après le déroulement des AG VZF & FFBN ;
- Équipes nationales & fonctionnement national : pour le moment aucun planning ni aucune activités prévues. Vu les restrictions budgétaires il n'y aura pas de participation aux tournois internationaux à l'étranger en 2017.

RÉDACTION	ENVOI	REMARQUES	APPROBATION
17/02/2017	17/02/2017	21/02/2017	21/02/2017

• Diverses demandes et questions sur la gestion financière.

- Indemnités et frais de déplacements des membres du DIRCOM WP > en principe indemnités KM au tarif officiel du gouvernement fédéral et intervention forfaitaire mensuelle dans les frais de télécommunication (gsm, internet, etc.). Toutefois ce système de défraiement dépendra des résultats financiers de l'exercice 2016 et la marge financière du budget de l'exercice 2017.
- F. WEISE demande une révision et une réévaluation de la proportion virtuelle forfaitaire dans les frais généraux (25%) attribués au budget annuel DIRCOM WP afin d'optimiser le budget effectif disponible.
- L'activation des recettes provenant des licences de compétitions WP (pour le moment perçues par les deux fédérations régionales) doit également être examinée lors de la rédaction du budget national WP.

Conclusion : en tout cas le budget initial global du DIRCOM WP dépendra de la situation financière finale de l'asbl FRBN après rédaction définitive des comptes d'exploitation exercice 2016 et du budget exercice 2017.

• Proposition Commission Sportive Nationale Water-polo sur les tarifs des contributions de joueur par saison WP (en fonction de l'investissement WP Online).

Le CA a pris connaissance de la note comparative de W. GEORGES avec quelques propositions sur le principe général des contributions de joueur qui seront imposées à partir de la saison WP 2017-2018 et qui seront facturées chaque an au mois de septembre avant le début du championnat WP.

02.4. Loterie Nationale : La demande de subside pour les projets de jeunes 2017 doit être introduite fin janvier.

03. Rencontres Internationales / Équipes nationales

03.1. Championnats du Monde FINA Budapest 2017 :

- Le CA a pris connaissance de l'approbation de la FINA sur les compétitions qualificatives reconnues SWI en Belgique pour la réalisation des Temps de Qualification FINA « A » & « B » :
 - Flanders Speedo Cup - 21-22 January 2017 in Antwerp (BEL)
 - Open FFBN Regional Championships - 18-19 February 2017 in Charleroi (BEL)
 - VZF Flemish Regional Championships - 24-26 February 2017 in Antwerp (BEL)
 - Ethias Swimming Trophy - 22-23 April 2017 in Seraing (BEL)
 - Belgian Open Swimming Championships - 12-14 May 2017 in Antwerp (BEL)

Le CA a également pris connaissance de plusieurs dates limites importantes par rapport aux enregistrements et réservations.

- Appel aux officiels FINA pour les CM Masters Budapest 07-20 Août 2017.
Date limite pour candidatures éventuelles = 15.02.2017. La FRBN ne prévoit aucune intervention financière.

03.2. CE SWI 25M Copenhague 13-17 DEC 2017 : proposition critères de sélection CSNA.

Le CA a pris connaissance de cette proposition et le CA l'a approuvée étant donné que la prochaine réunion de la CELSP SWI n'aura lieu qu'à la fin du mois février.

03.3. Commission Sportive Plongeon : critères de sélection FRBN et points limites pour CE/CM Plongeon (JUN/SEN)?

Le CA a pris connaissance de cette demande ainsi que de la réponse de W. GEORGES à l'attention de la Commission Sportive Nationale Plongeon quant à la rédaction éventuelle des points limites officiels pour sélections nationales de plongeon. Vu le fait qu'il n'y pas de candidats valables pour le moment qui entrent en ligne de compte pour un championnat international, le CA décide de ne pas donner une suite favorable à cette proposition de la CS Nationale Plongeon.

04. Championnats de Belgique 2017

04.1. 18h00 > Ouverture soumissions dernier appel * organisation CB SWI CAT 11-14 ans WE1 (21-23 juillet 2017).

Délégués présents : M. TOPPET (CSNA) * J. HUYS (président GZVN).

NATATION

Championnats de Belgique d'été Natation WE1 (11-14a)

> la soumission du club GZVN Genk n'est provisoirement pas retenue pour le montant de € 8.000,00 étant donné que le montant minimal de soumission pour cette organisation est de € 11.000,00.

RÉDACTION	ENVOI	REMARQUES	APPROBATION
17/02/2017	17/02/2017	21/02/2017	21/02/2017

J. HUYS présente les pièces postales des deux envois recommandés précédents de son club, qui pour des raisons inconnues ne sont jamais parvenus dans le délai imposé au siège FRBN lors de deux séances d'ouvertures précédentes (15.11.2016 & 15.12.2016). Selon lui, on peut facilement démontrer que les enveloppes en question ont été envoyées correctement en temps opportun.

Pendant que J. HUYS a quitté la séance, le CA évalue et examine cette seule offre inférieure au montant minimal réglementaire. Après discussion le CA émet la proposition présente :

- GZVN Genk offre à la séance présente le montant minimal requis de € 11.000,00 et le club obtient immédiatement l'attribution provisoire de l'organisation de ce CB SWI CAT WE1, sous condition suspensive d'un contrôle technique positif par la CSNA Nationale endéans les 15 jours. Néanmoins J. HUYS n'est pas capable à la séance de donner une suite favorable à cette proposition puisqu'il doit consulter les autres dirigeants de son club à ce sujet.
- Le CA décide de rouvrir l'adjudication à tous les autres clubs en donnant la possibilité d'offrir dans les 15 jours le montant minimal requis de € 11.000,00.
- Le premier club qui offre le montant ci-dessus, se voit attribuer l'organisation sous condition suspensive d'un contrôle technique positif par la CSNA Nationale endéans les 15 jours.
- En cas d'absence d'une offre de € 11.000 endéans les 15 jours, l'organisation du CB sera quand même attribuée au club GZVN Genk, et ceci exceptionnellement via une offre inférieure au montant minimal réglementaire parce que le CA a considéré et estimé que les soumissions originales de GZVN Genk ont été correctes et réglementaires mais ne sont jamais parvenues au secrétariat FRBN à cause des circonstances externes (comme défaillance des services postaux) qui ne peuvent pas être imputées au club soumissionnaire.

M. TOPPET souligne en tout cas la nécessité absolue de réparation ou de remplacement des plaques de touches à la piscine de Genk, si l'organisation serait finalement attribuée au club GZVN Genk.

04.2. Confirmation calendrier définitif Championnats de Belgique 2017 :

Le CA approuve les modifications suivantes de dates et entérine le calendrier complet CB 2017 :

- Modification dates CB Masters HELIOS > 18-19 novembre 2017 (au lieu des 25-26 novembre).
- Date CB Plongeon AZSC > 02 juillet 2017.

05. FRBN Règlement fédéral édition 2017

05.1. Situation actuelle par rapport aux propositions de modifications aux règlements pour l'édition 2017 du Règlement Fédéral

W. GEORGES signale que jusqu'à aujourd'hui seulement la CSSY a introduit quelques propositions.

Toutefois plusieurs adaptations réglementaires importantes s'imposent suite à la création du Comité de Direction WP et la répartition des compétences et tâches par rapport à la gestion interne de la discipline de water-polo.

Le suivi ainsi que la rédaction du document de synthèse avec toutes propositions introduites de modifications réglementaires seront effectués par W. GEORGES et C. LIPPENS au cours du mois de février.

06. Courrier

06.1. COIB

- Le CA a pris connaissance du **système et procédure de qualification FINA/COI SWI** pour les **Youth Olympic Games Buenos Aires 01-12 OCT 2018**. En principe il n'y aura pas de nageurs belges participants à cet événement vu le timing très inconvenient.
- Le CA a pris connaissance de quelques adaptations au règlement de la Cour Belge d'Arbitrage pour le Sport.
- Le CA a pris connaissance de l'invitation au gala-dîner « **Road to Tokyo 2020** » du **Comité Olympique Paralympique dd. 09.02.2017**. Sur invitation personnelle de notre partenaire Loterie Nationale W. GEORGES assistera ce gala-dîner au nom de la FRBN.
- **Services aux Fédérations nationales sportives – Aide financière 2017 :**

Le CA a pris connaissance de cet appel annuel du COIB. W. GEORGES établira une proposition de budget pour formations internationales obligatoires des Officiels belges FINA WP & SY et introduira la demande auprès du COIB.

06.2. FINA

- Update FINA Swimming Registered Testing Pool Q1 2017: **Pieter TIMMERS & Eva BONNET**.

RÉDACTION	ENVOI	REMARQUES	APPROBATION
17/02/2017	17/02/2017	21/02/2017	21/02/2017

W. GEORGES donne quelques précisions sur le statut et la situation spécifique de BONNET Eva, suite à l'avertissement de la FINA sur ses obligations "FINA whereabouts".

- Le CA a pris connaissance de l'information et du calendrier d'une nouvelle compétition FINA : « **FINA Synchronised Swimming World Series** ».
- Le CA a pris connaissance du nouveau **Règlement FINA « Wetsuits in Open Water Swimming »**.

À la demande de la CSEL Nationale ces règlements adaptés FINA ne seront toutefois pas appliqués lors des différents Championnats de Belgique Eau Libre à Willebroek.

- Le CA a pris connaissance du calendrier des **FINA Coupes du Monde Natation 2017**.
- Info FINA Swimming School for Officials * Coimbra POR 18-19 MAR 2017.

06.3. LEN :

- **LEN Congrès – Marseille (FRA) 12-13 mai 2017 :**

- Date limite pour l'introduction des propositions de modification aux règlements LEN RULES = 13 FEV 2017.
- Travel & Accommodation Assistance : 2 nuits d'hôtel gratuit et max. 300 euro contribution de voyage pour 1 NF Délégué (encore à désigner par la FRBN, puisque W. GEORGES a une obligation de présence au CB SWI OPEN à Anvers).

- **Liste LEN Synchro Juges 2017 :** suite au conseil de la CSSY Nationale C. DE WITTE, E. VAN DER GUCHT et I. LEPOMME seront à nouveau proposées à la LEN.

- **Info candidature belge Championnats d'Europe 2022.**

Président LOUWAGIE et W. GEORGES donnent quelques précisions sur cette candidature et ce projet ambitieux sous l'impulsion de la Fédération Nationale d'Athlétisme et GOLAZO.

06.4. VZF :

- **Assemblée Générale VZF * samedi 25 mars 2017 * Anvers :** J. VAN DER STRAETEN annonce la retraite de F. VAN HUYNEGHEM.
- **Invitation VIP Flanders Speedo Cup 21-22 janvier 2017 * Anvers :** M. LOUWAGIE et W. GEORGES seront probablement présents aux finales le dimanche après-midi 22 janvier.

06.5. FFBN :

- **Assemblée Générale FFBN * samedi 11 mars 2017 * Charleroi.**

Finalement deux candidats se présentent pour la présidence de la FFBN : Marc HUBERTY & Bernard PAREZ.

- **Composition Commission de Discipline WP FRBN :** un appel général pour le recrutement d'un 2^{ème} membre effectif de la FFBN a été lancé par la FRBN. Suivant W. GEORGES un candidat éventuel s'est présenté, à savoir Stéphane DIEU, mais ceci doit encore être confirmé par écrit par la FFBN.

06.6. Courrier Institut pour l'égalité des femmes et des hommes.

La CA a pris connaissance de la réaction de cet institut gouvernemental sur les décisions et les mesures prises par la FRBN au sujet de la mixité en water-polo dans les championnats nationaux.

Président LOUWAGIE accentue que le suivi et le développement des initiatives pertinentes dans cette matière font actuellement partie des tâches du Comité de Direction WP, qui par préférence effectue un rapportage régulier auprès des divers instituts gouvernementaux interpellateurs.

07. Divers

07.1. Projet calendrier de réunions FRBN 1^{er} trimestre 2017.

Le CA a pris connaissance de cette proposition et les prochaines dates de réunion pour février et mars 2017 sont définitivement fixées.

07.3. Varia : 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 21 FEVRIER 2017 – 17u30 – BUREAU FEDERAL BRUXELLES

RÉDACTION	ENVOI	REMARQUES	APPROBATION
17/02/2017	17/02/2017	21/02/2017	21/02/2017