

PROCES-VERBAL DE LA REUNION TENUE PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
LE **MARDI 21 FÉVRIER** 2017 À BRUXELLES – **17h30**

APPROUVE

Présents :

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

Excusé :

Koen DE CARNE

Absent sans excuse :

Sarah SCAILLET

01. Notules

Le procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 19.01.2017 est approuvé.

02. Finances

02.1. Exercice 2016 :

- **Compte d'exploitation dd. 31.12.2016**

Le CA a pris connaissance du compte d'exploitation définitif de l'exercice 2016.

Quelques précisions sont données par W. GEORGES. Suite à la combinaison d'une diminution de recettes (Loterie Nationale et report contributions de joueurs WP Online) et d'une augmentation de dépenses (bourses Olympiques athlètes), une considérable perte d'exploitation s'est manifestée par rapport au résultat estimé.

Au nom du CA président LOUWAGIE insiste qu'une perte d'exploitation similaire ne peut plus se reproduire dans le futur.

- **Dossier financier supplémentaire**

Le CA a pris connaissance de plusieurs documents financiers explicatifs supplémentaires relatifs à l'exercice 2016.

02.2. Exercice 2017 :

- **Projet provisoire budget 2017**

Président LOUWAGIE demande une profonde révision des dépenses, surtout au niveau du water-polo étant donné que le report de WP Online et le recouvrement des contributions annuelles de joueurs ont occasionné cette perte d'exploitation de l'exercice 2016.

Ensuite le CA a évalué tous les postes du budget et les a adapté dans la mesure du possible afin de réaliser un solde budgétaire positif pour l'exercice 2017 qui pourra être soumis à l'Assemblée Générale FRBN pour approbation.

Dorénavant l'ordre du jour et les documents supplémentaires ne seront transmis aux membres CA que par envoi digital.

Suite à ces économies financières fédérales le budget original attribué au Comité de Direction WP sera limité nettement. Par conséquent il est plus que jamais l'objectif principal du Comité de Direction WP de prendre et de développer des initiatives nécessaires afin d'obtenir des moyens financiers propres pour leur fonctionnement national autonome de water-polo.

- **Contrat de location bail bureaux FRBN**

W. GEORGES a adressé une lettre à M. Alain COURTOIS, échevin responsable de la Ville de Bruxelles, vu l'expiration définitive du bail actuel au 31.08.2017.

Quelques options et alternatives sont examinées par le CA, dont un système de combinaison d'un bureau équipé et une salle de réunion occasionnelle. W. GEORGES est prié de visionner quelques sites IMMO (cf. www.regus.be) pour la région Bruxelles-Capitale et d'élaborer quelques projets dans le cas où la FRBN se voit obliger de déménager le secrétariat national (y compris les dimensions minimales requises, les modalités d'usage et l'espace requise pour les réunions, etc.).

RÉDACTION	ENVOI	REMARQUES	APPROBATION
07/03/2017	07/03/2017	21/03/2017	21/03/2017

- Propositions Comité de Direction Water-polo / Commission Sportive Nationale Water-polo :

- nouveau système de financement et de facturation WP

Le CA a pris connaissance de cette proposition de F. WEISE : tous les frais des clubs WP relatifs à leur inscription et leur participation aux Championnats de Belgique WP seraient facturés dans leur totalité à la fédération régionale dont ils sont affiliés.

FFBN : ne sait pas encore prendre une décision dans l'attente de l'élection du nouveau président et la nouvelle composition CA. En outre, le Comité de Direction WP est d'urgence prié de transmettre une version française de cette proposition aux membres francophones du CA.

VZF : examinera cette proposition à sa prochaine réunion CA, mais de toute façon la VZF refuse tout coût supplémentaire ou chaque perte financière additionnelle par rapport à leur situation financière actuelle.

M. LOUWAGIE rappelle que désormais ces propositions (financières) devraient uniquement être établies et transmises par le Comité de Direction WP auprès du CA FRBN pour évaluation. Cette compétence n'appartient donc pas du tout à la Commission Sportive Nationale WP. M. LOUWAGIE insiste au secrétaire général W. GEORGES de veiller au respect de ce principe.

- tarifs contributions de joueur par saison WP (en fonction de l'investissement WP Online)

Le CA a pris connaissance du memo comparatif de W. GEORGES sur la recette financière estimée des 2 propositions différentes relatives à l'introduction des contributions de joueurs.

Le CA ne fait pas un choix explicite entre ces deux propositions, mais président LOUWAGIE demande clairement au nom du CA qu'au moins un montant de € 14.000 euro doit être récupéré via ces nouvelles contributions de joueurs à partir de la saison 2017-2018 afin de récompenser partiellement le considérable déficit de l'exercice 2016.

02.3. Convention FRBN-FFBN-JARTAZI 2017-2020.

La convention « à 3 parties » définitive est signée par chaque partie.

W. GEORGES a déjà examiné et déterminé avec JARTAZI toutes les modalités pratiques relatives à la livraison annuelle des équipements pour les équipes nationales FRBN aussi bien que les équipes régionales FFBN.

Aussi les matériaux et les pièces publicitaires nécessaires pour la visibilité de JARTAZI lors des diverses manifestations sportives FRBN & FFBN ont été inventoriés. Les commandes séparées des T-shirts offerts sont encore à régler en détail.

La fédération régionale FFBN a reçu toute documentation pertinente relative aux obligations concernant le retour publicitaire.

03. Rencontres Internationales / Équipes nationales

03.1. Championnats du Monde FINA Budapest 2017 :

Le CA a pris connaissance de la FINA Travel & Accommodation Assistance et des FINA Advertising Rules SWI & OW.

Le CA se demande pourquoi une fédération nationale ne reçoit aucune contribution financière pour la mise en œuvre publicitaire pour un sponsor de la FINA comme YAKULT (placement obligatoire sur les bonnets nationaux) et pourquoi une fédération nationale ne peut pas mettre les logos de ses propres partenaires sur ses équipements nationaux.

W. GEORGES est prié d'aborder cette problématique à la FINA, de préférence avec l'appui d'autres fédérations nationales.

03.2. CM SWI JUN Indianapolis 2017 :

Le CA a pris connaissance du 1^{er} bulletin d'information et des FINA Advertising Rules SWI.

Sur le bonnet pour un CM SWI JUN le logo YAKULT n'est pas imposé par la FINA (donc 1 face reste « blanche »).

03.3. Adaptation convention « FRBN-Athlète » en fonction des nouveaux contrats JARTAZI/SPEEDO.

Afin de rendre les obligations et dispositions contractuelles pour JARTAZI et SPEEDO opposables aux athlètes sélectionnés des équipes nationales SWI, la convention « FRBN – Athlète » sera adaptée.

Cette adaptation aura lieu dans le cadre de la discussion et la révision annuelle du règlement fédéral (édition 2017).

03.4. CE SY JUN Belgrade 2017 :

Le CA a pris connaissance du bulletin d'information pour ce championnat LEN.

RÉDACTION	ENVOI	REMARQUES	APPROBATION
07/03/2017	07/03/2017	21/03/2017	21/03/2017

À la demande de la VZF le CA évalue et examine les performances sportives d'une candidate potentielle à l'égard des points limites CEJ fixés (138.00).

Vu le fait que la nageuse en question n'est terminée qu'à la 4^e place lors du CB JUN récent dd. 19.02.2017 avec un score de 131.7021 points (loin des points limites requis par la FRBN), vu les réserves sur la représentativité de la compétition en Russie et vu l'avis défavorable de la CSSY, le CA décide par conséquent de ne pas introduire aucune inscription pour ce CEJ auprès de la LEN.

03.5. Désignation 2017 > chefs de délégation & candidatures officiels internationaux :

Le CA a pris connaissance du tableau récapitulatif des rencontres internationales de l'année 2017.

Les deux fédérations régionales ont la possibilité de l'examiner afin de pouvoir désigner ou proposer leurs chefs de délégation et candidats-officiels éventuels.

Dans ce cadre W. GEORGES se réfère à l'amende récente de la FINA pour l'absence de l'officiel M. CLASSEN-SCHWALL au CM SWI Petit Bain 2016 à Windsor (CAN). En tout cas la FFBN paiera l'amende infligée.

La FINA a déjà communiqué les officiels SWI pour CM Budapest & CM JUN Indianapolis.

04. Championnats de Belgique 2017

04.1. Organisation CB SWI CAT 11-14 ans WE1 (21-23 juillet 2017).

Le CA constate qu'aucune offre minimale n'est parvenue pendant le délai de 15 jours de surenchère à partir du 25.01.2017.

Le CA a pris connaissance de la lettre recommandée de GZVN au sujet de leur soumission, inférieure au montant minimal. Suite au contact téléphonique durant la séance entre président fédéral LOUWAGIE et président GZVN HUYS un accord est conclu sur le montant de soumission et le CA décide d'attribuer l'organisation au club GZVN Genk à condition du paiement de l'acompte endéans les 15 jours.

La CSNA Nationale sera priée d'effectuer un contrôle technique de la piscine de compétition comme prévu dans le cahier des charges en vigueur.

Le CA envisage le nivellement des deux montants minimaux de soumission pour l'organisation des CB Natation WE1/WE2. En outre, il existe actuellement un manque de compétitivité entre clubs organisateurs (donc montant de soumission diminué pour la FRBN) vu les conditions techniques plus sévères de la piscine, imposées à la demande des directeurs techniques.

Le CA marque son accord sur la proposition du président LOUWAGIE à tenir une « table ronde » avec les clubs organisateurs les plus importants des années précédentes afin d'optimiser le marketing et les expériences pour le public des Championnats de Belgique. W. GEORGES est chargé de l'organisation de ce meeting.

04.2. Approbation adaptations cahier des charges CB Natation 2017 en fonction des nouveaux contrats JARTAZI/SPEEDO :

Le CA a pris connaissance des modifications exécutées et a approuvé le cahier des charges adapté.

Ce document sera transmis à titre informatif aux clubs organisateurs concernés.

05. FRBN Règlement fédéral édition 2017

05.1. Propositions de modifications aux règlements pour l'édition 2017 du Règlement Fédéral

Le 01 mars 2017 W. GEORGES et C. LIPPENS prépareront le document de synthèse avec toutes propositions introduites de modifications réglementaires afin que l'examen et l'approbation définitive de toutes modifications réglementaire puissent se faire lors de la prochaine réunion CA dd. 21.03.2017.

06. Courrier

06.1. COIB

• Assemblée Générale COIB * vendredi 02 juin 2017 :

Le CA a pris connaissance de l'appel aux candidats pour les élections du conseil d'administration.

Date limite pour l'introduction des candidatures par lettre recommandée = 02.04.2017.

Président LOUWAGIE prendra sa candidature en délibéré.

RÉDACTION	ENVOI	REMARQUES	APPROBATION
07/03/2017	07/03/2017	21/03/2017	21/03/2017

• Commission COIB « Officials » :

Le CA a pris connaissance de la demande de démission de M. TOPPET comme membre de cette commission suite à ces intenses activités professionnelles. Le CA considère la proposition d'un remplaçant de la VZF.

06.2. FINA

- **FINA Congrès Général * 22 JUL 2017 / Budapest HUN** : le CA a pris connaissance de l'appel et la procédure pour l'introduction des candidatures pour FINA Bureau & Comités 2017-2021. Dates limites sont 22.04.2017 et 22.05.2017. Il n'y a pas de candidatures belges à présenter.
- **FINA Water Polo School for Referees * Berlin GER (07-09 AVR 2017)**: formation obligatoire pour arbitre WP A. D'HOSSCHE.
- **FINA Whereabouts Eva BONNET Q1 2017**: une fois de plus W. GEORGES a reçu un avertissement de la FINA quant à la communication déficiente de l'information requise par l'athlète concernée. Afin de résoudre ce problème la FRBN a directement contacté le père d'Eva BONNET ainsi que le département compétent de la FINA.

06.3. LEN :

- **LEN Congrès – Marseille (FRA) 12-13 mai 2017 :**
Date limite pour la réservation d'hôtel et l'enregistrement NF Delegates = 12.03.2017.
Nonobstant sa présence au CB SWI OPEN à Anvers on examine la possibilité si W. GEORGES peut être présent au congrès ce samedi matin comme NF Delegate. W. GEORGES demanderait à la LEN si une amende est infligée à une fédération nationale en cas d'absence au congrès annuel.
- **Situation actuelle candidature Belgique pour événement multisports European Championships 2022.**
W. GEORGES donne des précisions sur la rédaction d'une étude de faisabilité sur ce projet ambitieux avec date limite 23.02.2017. En tous cas la Belgique est un des 3 derniers candidats (avec SWE & POL). Quant aux disciplines aquatiques (SWI-DIV-SY-OW) ils restent plusieurs questions sur le budget total et l'infrastructure.

06.4. VZF :

- **Assemblée Générale VZF * samedi 25 mars 2017 * Anvers.**

06.5. FFBN :

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

P. EVRARD tient à remercier les administrateurs présents mais en particulier le président fédéral M. LOUWAGIE pour l'accomplissement excellent de son rôle important comme président national.

M. LOUWAGIE souhaite remercier P. EVRARD pour son engagement et ses grands services rendus pendant presque 30 ans.

À la demande du président fédéral LOUWAGIE, P. EVRARD sera proposé comme Membre d'Honneur de la FRBN lors de l'Assemblée Générale 2017.

07. 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 21 MARS 2017 – 17u30 – BUREAU FEDERAL BRUXELLES

RÉDACTION	ENVOI	REMARQUES	APPROBATION
07/03/2017	07/03/2017	21/03/2017	21/03/2017