

PROCES-VERBAL DE LA REUNION TENUE PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
LE **MARDI 21 MARS** 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.

Sarah SCAILLET – Bernard PAREZ, administrateurs FFBN.

(note de l'éditeur : pour le moment il n'y pas un nouveau président FFBN élu, ainsi la FFBN n'est représentée que par 2 administrateurs. Toutefois la réunion peut avoir lieu de manière réglementaire et valide.)

01. Notules

Le procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 21.02.2017 est approuvé.

02. Finances

02.1. Compte d'exploitation et budget :

- Vérification aux comptes exercice 2016 : cette réunion annuelle se tiendra le mercredi 5 avril 2017 (18h30) au bureau fédéral à Bruxelles.

Le CA examine les postes financiers (diminution de recettes WP et augmentation bourses Jeux Olympiques) qui ont occasionné la considérable perte d'exploitation de l'exercice 2016.

- Projet adapté budget provisoire

Le CA a pris connaissance du budget adapté 2017 et l'a approuvé provisoirement dans l'attente de l'entérinement définitif par l'AG FRBN. Comme demandé par le CA cette version adaptée prévoit au moins un solde d'exploitation positif qui doit être réalisé aux exercices suivants 2017 & 2018.

La VZF confirme qu'elle n'apporte aucune intervention ou aide financière dans le budget national WP. Par conséquent la VZF ne peut en effet plus être considérée comme partie concernée avec codécision dans les matières nationales de water-polo.

La FFBN soumettra la question d'intervention/subvention financière à son Conseil d'Administration.

W. GEORGES est prié d'établir un nouveau projet de budget 2017 pour le Comité de Direction WP y compris tous les frais de fonctionnement « fixes et indirects » relatifs à la gestion du water-polo national.

02.2. Préparation Assemblée Générale FRBN 2017 (exercice 2016) :

- Date et lieu : mercredi 26 avril 2017 à 19h00 au stade Ghelamco de Gand.

- Désignation 7 mandatés par VZF & FFBN.

Les deux fédérations régionales seront prochainement priées par écrit de communiquer les noms de leurs 7 mandatés au secrétariat FRBN en fonction de l'ordre du jour et les divers documents de gestion.

- Examen propositions de modifications aux statuts :

Après simplifications et adaptations purement rédactionnelles, le CA examine quelques autres propositions de modifications aux statuts, rédigées par C. LIPPENS et W. GEORGES :

- Prolongation du délai de mandat du président national de 2 à 4 ans :

Le CA examine l'introduction de cette modification afin de coïncider la présidence avec la durée d'une Olympiade (4 ans).

RÉDACTION	ENVOI	REMARQUES	APPROBATION
12/04/2017	13/04/2017	20/04/2017	20/04/2017

Il est nécessaire de prévoir une disposition transitoire relative à la présidence de Michel LOUWAGIE. L'ordre du jour de la prochaine AG FRBN doit donc être complété par cette proposition pour prolonger le mandat actuel de Michel LOUWAGIE jusqu'à la date de l'AG FRBN qui se tiendra après les JO 2020 et afin d'éviter qu'un vide présidentiel se manifeste. Cela signifie que la fin de ce mandat termine le 31/12/2020.

Ce point sera également mis à l'ordre du jour du CA dd. 20.04.2017.

- Représentation VZF/FFBN > quid membres Comité de Direction WP ?

W. GEORGES souligne la problématique de la désignation des membres du Comité de Direction WP par les deux fédérations régionales de natation en tant que mandatés pour l'AG FRBN.

À la demande du président national LOUWAGIE il faudra explicitement préciser dans les statuts que les membres du Comité de Direction WP ne peuvent pas être mandatés à l'AG FRBN.

De plus, le CA marque son accord sur la proposition du président Michel LOUWAGIE que seulement le président fédéral est compétent pour proposer des candidats-membres du Comité de Direction WP au CA FRBN.

- Nomination Membre d'Honneur / Membre Émérite.

À la demande du président fédéral LOUWAGIE, Paul EVRARD sera proposé comme Membre d'Honneur FRBN à l'occasion de l'Assemblée Générale dd. 26.04.2017. Pour le moment il n'y a pas de candidat proposé comme Membre Émérite.

02.3. Projet bureaux FRBN.

Le CA a pris connaissance de la note de W. GEORGES avec le résumé de réunions pour tous organes fédéraux de la FRBN (nombre total aussi bien que durée totale) en fonction d'un déménagement éventuel du secrétariat national FRBN.

Si la Ville de Bruxelles reste disposée à prolonger le contrat de bail existant, le CA préfère de toute façon de maintenir le bureau fédéral actuel. W. GEORGES se renseignera au plus vite que possible auprès du cabinet de l'échevin responsable Alain COURTOIS. Si la prolongation n'est pas possible, W. GEORGES démarrera la recherche d'un nouveau siège fédéral à Bruxelles.

02.4. Fonctionnement sportif général : proposition président fédéral LOUWAGIE.

Président LOUWAGIE décide de traiter ce point conjointement au Pt. 6.6.

03. Rencontres Internationales / Équipes nationales

03.1. Championnats du Monde SWI & OW FINA Budapest 2017 :

- preliminary entry & hotel reservation BEL : 29 athlètes et 13 accompagnateurs sont provisoirement enregistrés (= estimation maximale).

- adaptation procédure de sélection OW FRBN : suite à la réalisation de 2 minima de présélection (Eva BONNET & Logan VANHUYS) lors du trial 5KM indoor, la compétition qualificative internationale originale à Setubal POR (24 juin) sera remplacée par les Championnats de France OW à Gravelines FRA (01-04 juin), vu la date limite du CM OW (= 7 juin).

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

Afin de rendre les obligations contractuelles pour JARTAZI et SPEEDO opposables aux athlètes sélectionnés des équipes nationales SWI, la convention « FRBN – Athlète » est adaptée. Le CA a approuvé la nouvelle version de cette convention.

04. Championnats de Belgique 2017

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

Le CA a pris connaissance du rapport de contrôle de la CSNA Nationale au sujet de la piscine de compétition à Genk.

Les nouvelles plaques de touches seront prochainement installées. Quant aux nouveaux plots de départ, il faut encore attendre, nonobstant la garantie de la ville de Genk. Par conséquent des contrôles et des tests ultérieurs s'imposent.

L'acompte réglementaire est déjà réglé par le club organisateur GZVN Genk.

04.2. CB SWI OPEN 2017 : paiement en liquide du prizemoney ?

Par analogie avec l'interdiction totale de paiements en liquide aux arbitres de water-polo par les clubs de water-polo, le CA décide également de régler le paiement du prizemoney (60 euros vainqueur finale CB OPEN) via un virement au compte bancaire des athlètes concernés.

RÉDACTION	ENVOI	REMARQUES	APPROBATION
12/04/2017	13/04/2017	20/04/2017	20/04/2017

05. FRBN Règlement fédéral édition 2017

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

Le CA examine le document de synthèse avec les propositions de modifications aux règlements, dont :

- adaptation structure et fonctionnement de la discipline WP suite à la création du Comité de Direction WP ;
- remplacement de la poste par communication digitale ;
- modification procédure d'homologation records de Belgique natation et ajout relais mixtes aux programmes CB SWI ;
- adaptation règlement relatif aux équipes WP mixtes et homogènes aux championnats officiels de la FRBN ;
- introduction des contributions forfaitaires pour joueurs WP par saison (à facturer annuellement au mois de septembre avant le début des Championnats de Belgique WP en fonction de l'usage WP Online).

Après discussion toutes modifications du document de synthèse sont intégralement approuvés par le CA.

La nouvelle version du règlement fédéral FRBN sera prochainement publiée et distribuée à toutes les parties et personnes intéressées.

06. Courrier

06.1. COIB

- **Assemblée Générale COIB * vendredi 02 juin 2017 (lieu encore à communiquer) :**
 - Le CA a désigné les délégués suivants : W. GEORGES – J. VAN DER STRAETEN – B. PAREZ.
 - Le CA entérine à l'unanimité l'introduction de la candidature du président fédéral M. LOUWAGIE comme membre du conseil d'administration du COIB.
- **Commission COIB « Officials » :**
La démission de M. TOPPET (à sa propre demande) comme membre de cette commission est communiquée au COIB. Le CA marque son accord sur la proposition de R. BUGGENHOUT comme remplaçant au nom de la VZF.
- **Info European Youth Festival Gyor HUN (23-30 juillet 2017) :** les personnes de contact VZF/FFBN qui suivront ce dossier, ont été transmises au COIB.

06.2. FINA

- **FINA Bureau Meeting * Windsor CAN (02 déc 2016) :** le CA a pris connaissance du rapport et quelques documentations supplémentaires (création Continental Aquatic Coaches Association, FINA certificat/checklist pour la construction de nouvelles piscines, FINA Water Polo Fair Play charter, etc.).
- **FINA Journée Mondiale Aquatique * 01-02 juillet 2017:** la CA a pris connaissance de cet événement mondial annuel pour la promotion de la natation au niveau (inter)national.

06.3. LEN :

- **LEN Congrès – Marseille (FRA) 12-13 mai 2017 :** W. GEORGES sera présent comme NF Delegate au congrès général annuel le samedi 13 mai 2017.
Le CA discute la nécessité de remplaçants en cas d'absence de W. GEORGES lors des Championnats de Belgique. Les deux fédérations régionales s'engagent à désigner de manière interne une personne responsable pour assister/remplacer W. GEORGES comme coordinateur général durant les Championnats de Belgique.
- **European Synchro Champions Cup * Cuneo ITA (05-07 mai 2017) :** la CA a pris connaissance de l'introduction de la candidature de juge E. VAN DER GUCHT (à la demande de la VZF).
- **European Junior SWI Championships * Netanya ISR (28 juin – 02 juillet 2017) :** appel aux candidatures SWI Officials (complètement à charge de la fédération régionale concernée). Date limite 17.04.2017.

06.4. VZF :

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

J. VAN DER STRAETEN donne quelques précisions :

- il n'y pas d'interpellation ni élection. Le budget 2017 est encore provisoire et sous réserves des budgets définitifs octroyés via Sport Vlaanderen et BE-Gold.
- conjointement à l'adieu du secrétaire-général Fernand VAN HUYNEGHEM, Mike SARRAZIJN sera présenté en tant que nouveau Directeur Général de la VZF.

RÉDACTION	ENVOI	REMARQUES	APPROBATION
12/04/2017	13/04/2017	20/04/2017	20/04/2017

W. GEORGES tient à remarquer que Fabrice WEISE ainsi que Mike SARRAZIJN ne pourront plus être membres de la Commission Sportive Nationale Water-polo.

06.5. FFBN :

• Assemblée Générale FFBN * samedi 11 mars 2017 * Charleroi :

- S. SCAILLET donne des précisions sur la situation financière actuelle et sur les difficultés futures relatives au subventionnement régional.
- Le CA FRBN évalue le déroulement de l'Assemblée Générale (adieu de P. EVRARD, élections présidentielles, etc.) et le CA FRBN a pris connaissance de la nouvelle composition provisoire du CA FFBN.
- Le 23.03.2017 une réunion du CA FFBN se tiendra pour préparer et régler l'élection du président par une Assemblée Générale Extraordinaire. La représentation des administrateurs FFBN au CA FRBN dépendra de l'élection présidentielle, vu la désignation obligatoire de 1 administrateur par district FFBN (dont toujours le président FFBN).

06.6. Comité de Direction WP : courrier divers et correspondances.

Suite aux correspondances diverses de F. MERCIER et F. WEISE, le CA a pris connaissance du fait que F. MERCIER renonce à son mandat au sein du Comité de Direction WP, vu l'obligation d'arrêter avec effet immédiat toutes autres fonctions ou mandats à la FFBN ainsi qu'à la FRBN.

Président fédéral LOUWAGIE accentue la nécessité des membres indépendants et neutres du Comité de Direction WP.

Président fédéral LOUWAGIEQ propose de désigner Paul EVRARD comme remplaçant de Francis MERCIER.

Il estime que Paul EVRARD est désormais indépendant et dans le cadre d'une diversification de la composition du Comité de Direction WP (bonne gouvernance) une plus-value comme expert financier et expérimenté en tant qu'ancien président d'une fédération sportive comme la FFBN. Par conséquent P. EVRARD sera également invité aux réunions du CA FRBN.

Les administrateurs de la FFBN, S. SCAILLET et B. PAREZ, ne sont pas opposés à cette proposition mais ils doivent encore soumettre cette proposition au CA FFBN.

07. Divers

07.1. Projet calendrier de réunions FRBN 2^e trimestre 2017.

Le CA a définitivement fixé les réunions, y compris la date et le lieu de l'Assemblée Générale.

À la demande de M. TOPPET une réunion de la Cellule Sportive SWI sera prévue au jeudi 20 avril 2017.

07.2. 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 :
JEUDI 20 AVRIL 2017 – 17u30 – BUREAU FEDERAL BRUXELLES

RÉDACTION	ENVOI	REMARQUES	APPROBATION
12/04/2017	13/04/2017	20/04/2017	20/04/2017