

PROCES-VERBAL DE LA REUNION TENUE PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
LE JEUDI 20 AVRIL 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, administrateurs VZF.
Guy LEMAIRE – Bernard PAREZ, administrateurs FFBN.

Excusés:

Sarah SCAILLET – Lieven DORNEZ

01. Notules

Le procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 21.03.2017 est approuvé.

02. Gestion générale & Finances

02.1. Préparation Assemblée Générale FRBN (exercice 2016) * Gand 26.04.2017:

- approbation ordre du jour: le CA examine et approuve l'ordre du jour.
- confirmation présences et/ou procurations des 7 mandatés VZF & 7 mandatés FFBN:
Le CA a pris connaissance des présences confirmées ainsi que des procurations écrites.
W. GEORGES est prié de rédiger un formulaire de procuration à signer par les deux mandatés (la personne excusée aussi bien que la personne qui reçoit la procuration doivent obligatoirement appartenir à la même fédération régionale).
- remarques dossier financier exercice 2016, rapport vérificateurs aux comptes & projet budget 2017:
Pas de remarques spécifiques, président LOUWAGIE donne des précisions sur le considérable déficit d'exploitation de l'exercice 2016. W. GEORGES signale que la réunion avec les 4 vérificateurs aux comptes s'est très bien déroulé.
- remarques rapport annuel 2016:
La version française est remise à la séance aux administrateurs FFBN qui procèdent à la brève lecture du rapport. Président LOUWAGIE résume rapidement quelques points financiers et sportifs important de l'année écoulée 2016.
- interpellations
Le CA a pris connaissance de l'interpellation dd. 19.04.2017, introduite par M. F. WEISE, sur la création, la composition et les compétences du Comité de Direction WP (voir également Pt. 2.2. de l'ordre du jour).
- propositions de modifications aux statuts:
Le CA examine la disposition transitoire relative à la prolongation du délai mandat président national (de 2 à 4 ans) afin que la présidence coïncide avec la durée d'une Olympiade (4 ans).
En première instance l'AG FRBN statuera sur la prolongation du mandat du président de 2 à 4 ans.
Ensuite l'AG FRBN devrait décider sur quelle manière précise cette modification aux statuts entrerait en vigueur au moyen d'une disposition transitoire relative au mandat actuel du président national élu Michel LOUWAGIE.
- 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.
La CA a pris connaissance de la proposition supplémentaire de la FFBN avec les candidats suivants comme Membres Émérites: C. DE SCHEPPER et F. MERCIER.

RÉDACTION	ENVOI	REMARQUES	APPROBATION
14/05/2017	14/05/2017	16/05/2017	16/05/2017

02.2. Composition Comité de Direction WP : remarque/proposition FFBN.

Président M. LOUWAGIE donne lecture du procès-verbal provisoire du CA FFBN dd. 23.03.2017 quant aux desiderata et contre-propositions sur le fonctionnement et l'élargissement de la composition du Comité de Direction WP national.

Les propositions concernées proviennent du comité régional WP de la FFBN.

Cependant toutes les décisions approuvées prises par le CA FRBN au sujet du Comité De Direction WP ressortissent intégralement dans le domaine de compétence du CA national sans que cela nécessite une modification aux statuts lors de l'AG FRBN.

M. LOUWAGIE résume la genèse du Comité de Direction WP ainsi que la proposition de candidats-membres pour le Comité de Direction WP au CA FRBN. Vu le caractère national exclusif de cet organe fédéral important, président LOUWAGIE propose de désigner Paul EVRARD.

Étant donné l'absence de l'aide financière dans le water-polo national par les deux fédérations régionales le CA FRBN décide totalement de manière autonome. Uniquement dans le cas où les fédérations régionales interviendraient quand-même on pourrait leur attribuer un certain degré de participation, même si la FRBN n'a aucune obligation à ce sujet.

Au nom de la VZF J. VAN DER STRAETEN annonce l'opposition à la proposition de la FFBN pour composer le Comité de Direction WP de 6 personnes.

Le CA examine le complètement éventuel du Comité de Direction, composé par W. GEORGES, F. WEISE et un 3^{ème} membre (encore à désigner), avec 1 conseiller technique sportif par fédération régionale (sans droit de vote).

La répartition des compétences reste en tout cas maintenue comme déjà prévue dans le règlement fédéral actuel :

- COMDIR WP : décisions stratégiques, commerciales et financières sur le développement de la discipline de water-polo et sur le fonctionnement des équipes nationales water-polo.
- CSWP : seulement décisions sportif techniques et opérationnelles sur l'organisation des Championnats de Belgique WP.

Au nom de la FFBN B. PAREZ a pris contact avec S. SCAILLET par téléphone lors de la séance afin de se concerter sur la composition du COMDIR WP.

Ci-après le CA a pris connaissance d'une nouvelle proposition de la part de la FFBN : S. SCAILLET se présente elle-même comme membre du Comité de Direction WP. Toutefois cela impliquera avec effet immédiat sa démission dans tout autre organe fédéral et régional. La FFBN demande par conséquent une dérogation à ce principe au moyen d'une période transitoire.

En conclusion de cette discussion le CA décide provisoirement d'élargir la composition du Comité de Direction WP avec 1 conseiller sportif technique par fédération régionale (uniquement rôle consultatif, sans droit de vote) et d'approuver la nouvelle structure WP nationale avec une évaluation après 1 an.

Pour le moment le CA décide d'attendre avec la désignation du 3^{ème} membre du Comité de Direction WP.

02.3. Projet adapté budget Comité de Direction WP 2017.

Le CA a pris connaissance des recettes et dépenses nationales de water-polo, divisées en CB WP et TEAM NAT. WP et complétées par les frais de fonctionnement généraux. Le budget définitif du Comité de Direction WP exige une concertation ultérieure.

02.4. Contrat bail bureaux FRBN.

W. GEORGES a pris contact avec la Ville de Bruxelles afin de prolonger le contrat de bail actuel. Pour le moment la FRBN est encore dans l'attente d'une réaction officielle écrite.

03. Rencontres Internationales / Équipes nationales

03.1. Désignation chefs de délégation 2017 > CM SWI & OW Budapest / CE JUN SWI Netanya / CM JUN SWI Indianapolis

Le CA a pris connaissance du tableau récapitulatif établi par W. GEORGES.

K. VANBUGGENHOUT (CE JUN & CM SEN) et R. BUGGENHOUT (CM JUN) seraient proposés par la VZF en tant que chefs de délégation nationale (encore à confirmer).

04. Championnats de Belgique

04.1. cf. Ordre du jour réunion Cellule Sportive SWI à 18h30.

Le CA a pris connaissance de l'ordre du jour à titre préparatoire de la réunion suivante de la Cellule Sportive Natation.

REDACTION	ENVOI	REMARQUES	APPROBATION
14/05/2017	14/05/2017	16/05/2017	16/05/2017

05. Courrier

05.1. COIB

- **Assemblée Générale COIB * vendredi 02 juin 2017 (lieu encore à communiquer) :**
 - Le COIB a confirmé la bonne réception de la candidature du président fédéral M. LOUWAGIE comme membre du conseil d'administration du COIB.
 - K. DE CARNE sera présent comme représentant au lieu de J. VAN DER STRAETEN.
- **Commission COIB « Officiels » : invitation plateforme de réflexion 05 mai 2017.**
À la demande du COIB M. TOPPET aussi bien que R. BUGGENHOUT sont invités à assister à cette réunion pour Officiels. Seulement R. BUGGENHOUT sera présent à cette journée de réflexion.
- **Services aux fédérations nationale sportives:**
Le CA a pris connaissance de l'aide financière pour l'année 2017 qui sera attribuée comme d'habitude dans le cadre des formations obligatoires internationales pour les arbitres et les juges synchro internationaux belges.

05.2. FINA

- **FINA Congrès Général * 22 juillet 2017 / Budapest HUN:** les listes des candidats en fonction des différentes élections FINA seront prochainement disponibles (date limite = 22.04.2017).
- **FINA Séminaire Mondial Synchro * Budapest HUN (23-24 juillet 2017):** le CA a pris connaissance de l'invitation pour ce séminaire mondial pour coaches et juges synchro. Il n'y a aucune intervention financière prévue par la FINA ni par la FRBN.
- **FINA WP School Referees 07-09 AVR 2017:** A. D'HOSSCHE a réussi à son examen FINA obligatoire

05.3. LEN :

- **LEN Congrès – Marseille (FRA) 12-13 mai 2017 :** le CA a pris connaissance de l'ordre du jour et du résultat financier de l'exercice 2016.
- **LEN Bureau Meeting procès-verbal * Göteborg SUE (18 mars 2017) :** le CA a pris connaissance de ce rapport ainsi que du LEN prizemoney pour la période 2017-2018.
- **Info projet candidature European Championships 2022 :** Sport Vlaanderen signale que le Gouvernement Flamand renonce formellement à une candidature éventuelle suite à l'étude de faisabilité et le budget total d'investissement de € 100 million d'euros.

05.4. VZF :

- **Assemblée Générale VZF * samedi 25 mars 2017 * Anvers:**
J. VAN DER STRAETEN donne quelques commentaires sur le bon déroulement.

05.5. FFBN :

- **Désignation provisoire 3 administrateurs FFBN au CA FRBN :** G. LEMAIRE (vice-président), B. PAREZ et S. SCAILLET.
- **Assemblée Générale Extraordinaire FFBN * 29 avril 2017 * Charleroi :**

Le CA a pris connaissance de l'invitation et l'ordre du jour.

Avant de tenir la procédure pour l'élection du président il faudra d'abord procéder à l'approbation préalable de plusieurs modifications aux statuts.

05.6. Commissions Nationales FRBN :

- Composition CSWP Nationale (voir aussi Pt. 2.2.) :
Quid représentants/membres VZF dans la CSWP Nationale suite à la démission de F. WEISE et M. SARRAZIJN.
- CS Nationale Eau Libre : le CA a pris connaissance du procès-verbal de la réunion dd. 18.03.2017.

06. Divers

06.1. 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 16 MAI 2017 – 17u30 – BUREAU FEDERAL BRUXELLES

REDACTION	ENVOI	REMARQUES	APPROBATION
14/05/2017	14/05/2017	16/05/2017	16/05/2017