

PROCES-VERBAL DE LA REUNION TENUE PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
LE **MARDI 16 MAI** 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.
Bernard PAREZ – Guy LEMAIRE, administrateurs FFBN.

Excusés:

Marc HUBERTY – Koen DE CARNE

Président LOUWAGIE tient à féliciter Bernard PAREZ pour son élection comme président de la FFBN. B. PAREZ accentue qu'il a vraiment hâte de collaborer de commun accord et dans une bonne entente avec la FRBN ainsi que la VZF.

01. Notules

Le procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 20.04.2017 est approuvé.

02. Gestion générale & Finances

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

Le CA évalue brièvement le déroulement de l'assemblée générale.

G. LEMAIRE s'informe de l'absence d'un représentant pour Eau Libre et Plongeon lors de l'Assemblée Générale FRBN.

Président LOUWAGIE signale que la désignation des mandatés régionaux, par discipline ou non, appartient totalement au libre choix de la VZF & FFBN.

Président LOUWAGIE fait remarquer que F. WEISE doit être remplacé l'année prochaine en tant que mandaté de la VZF et qu'il doit également démissionner comme président de la CSWP nationale ainsi qu'au sein du Comité Sportif régional WP de la VZF.

Suite à l'appel de F. WEISE, président LOUWAGIE souligne qu'il faudra d'abord établir en première instance plus de contact et concertation entre le CA et le Comité de Direction WP.

Confirmation mandat des 6 administrateurs nationaux (1 an):

Bernard PAREZ – Guy LEMAIRE – Marc HUBERTY – Johnny VAN DER STRAETEN – Lieven DORNEZ – Koen DE CARNE.

W.GEORGES est prié de prévenir S. SCAILLET sur son remplacement comme administrateur FRBN en fonction de la publication de la nouvelle composition du Conseil d'Administration FRBN au Moniteur Belge.

Publication nouvelle version statuts et publication Moniteur Belge

La nouvelle version des statuts FRBN est déjà publiée sur le site fédéral.

Les statuts coordonnés ainsi que la nouvelle composition du CA FRBN doivent encore être transmis au Tribunal de Commerce et au Moniteur Belge.

02.2. Composition Comité de Direction WP :

• Composition et fonctionnement (cfr. Correspondances F. WEISE et proposition FFBN) :

Le CA réexamine ce point dans l'attente de la désignation du 3^{ème} membre pour le Comité de Direction WP.

S. SCAILLET reste éventuellement disponible mais pour le moment sa candidature est encore en délibéré.

Président FFBN B. PAREZ soumet la proposition suivante après contact avec son comité régional WP :

RÉDACTION	ENVOI	REMARQUES	APPROBATION
13/06/2017	13/06/2017	28/06/2017	28/06/2017

- Tenir une réunion de dialogue informelle des 3 présidents avec les membres du COMDIR WP, complétés avec quelques consultants techniques de la CSWP Nationale.
 - Le CA marque son accord sur cette proposition et W. GEORGES est prié de prévenir F. WEISE (COMDIR WP), M. SARRAZIJN (CS WP VZF) et X. SWERTVAEGHER (CS WP FFBN).
 - Cette réunion de concertation aura lieu le vendredi 09 juin à 17h00 à Gand (Ghelamco Arena).
 - Les délégués WP sont priés d'introduire à l'avance une note de préparation (1 page A4) avec leurs points d'attention, remarques, questions et desiderata.
- Courrier Institut pour l'Égalité des Femmes et des Hommes dd. 02.05.2017 au sujet de la création des compétitions nationales séparées équivalentes pour des joueuses féminines de water-polo.

Président LOUWAGIE rappelle explicitement que cette matière ressortit désormais intégralement aux compétences du Comité de Direction WP. Le CA FRBN a pris connaissance de la transcription de l'entretien téléphonique dd. 10.05.2017 du Comité de Direction WP (F. WEISE et W. GEORGES, 3^e membre pas encore désigné) pour discussion et suivi de cette lettre de l'IEFH. Le CA rejoint le Comité de Direction WP quant à son observation et sa réplique adressée à l'IEFH.

03. Rencontres Internationales / Équipes nationales

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

Les chefs de délégation nationale ci-dessous sont provisoirement désignés :

- * R. BUGGENHOUT (VZF) > CM JUN SWI Indianapolis.
- * K. VANBUGGENHOUT (VZF) > CM SWI Budapest.

W. GEORGES contactera K. DE CARNE (VZF) au sujet de sa disponibilité éventuelle comme chef de délégation pour le CE JUN. B. PAREZ communiquera prochainement si la FFBN présenterait aussi une chef de délégation (p.e. en fonction du CM Eau Libre).

03.2. Suppression bourses fédérales en cas de désistement/forfait intentionnel de participation dans l'équipe nationale de relais.

Le CA examine l'attribution éventuelle des bourses en fonction de la participation obligatoire ou pas aux équipes de relais. De toute façon président LOUWAGIE n'a pas l'intention de rembourser des indemnités aux nageurs qui ont désisté sans raison justifiée à une équipe nationale de relais.

C. LIPPENS et W. GEORGES sont priés de rédiger et d'ajouter une disposition claire et précise à ce sujet dans la convention annuelle « FRBN-Athlète », à signer dans le cadre des sélections nationales natation.

04. Championnats de Belgique

04.1. CB SWI OPEN Anvers 2017

Le CA a pris connaissance des statistiques d'inscription et de participation ainsi que des recettes escomptées. En tout cas il y a un doublement du nombre de relais inscrits (ajout relais mixtes au programme).

05. Courrier

05.1. COIB

Assemblée Générale COIB * vendredi 02 juin 2017 (Belfius Congres Center Bruxelles) :

Le CA a pris connaissance de l'ordre du jour et a examiné la liste des candidats pour l'élection au Conseil d'Administration.

Team Belgium Ambassadeurs Olympiade 2017-2020 :

Le CA a pris connaissance des 12 ambassadeurs désignés par le COIB, dont Pieter TIMMERS.

05.2. FINA

- **FINA Congrès Général * 22 juillet 2017 / Budapest HUN :** le CA a pris connaissance de la candidature du président LEN P. BARELLI pour la présidence de la FINA et a examiné le choix de vote au nom de la FRBN lors de l'élection présidentielle FINA. W. GEORGES sera présent à ce congrès électoral comme délégué de la FRBN.

- **FINA Notification Information Athlète :** le CA a pris connaissance de ce document administratif et juridique par rapport à l'usage des coordonnées personnelles des athlètes dans le cadre des contrôles antidopage effectués sur ordre de la FINA.

RÉDACTION	ENVOI	REMARQUES	APPROBATION
13/06/2017	13/06/2017	28/06/2017	28/06/2017

- **FINA Séminaire Mondial Synchro Budapest (23-24 juillet 2017)** : à la demande de la FFBN C. DEWITTE-DENAMUR (FINA SY Juge) a été enregistrée à ce séminaire international synchro pour coaches et juges. Il n'y aura aucune intervention financière de la FINA ni de la FRBN.

05.3. LEN :

- **LEN Congrès – Marseille (FRA) 12-13 mai 2017** : W. GEORGES donne quelques commentaires sur le déroulement de l'assemblée générale de la LEN qui est principalement marquée par la campagne et la candidature de P. BARELLI à la présidence de la FINA.
- **LEN Travel Contribution & Prize Money CE Petit Bain Natation 2017** : le CA a pris connaissance de cette aide financière offerte par la LEN (à savoir frais de voyage par athlète de € 200 à € 500 et prizemoney total de € 110.000).

05.4. VZF : pas de remarques spécifiques.

05.5. FFBN :

- **Assemblées Générales Extraordinaires * 29 avril 2017 * Charleroi :**

B. PAREZ donne quelques précisions sur le déroulement. Après approbation de quelques modifications pertinentes aux statuts l'élection présidentielle FFBN a été gagnée par B. PAREZ.

- **Désignation 3 administrateurs FFBN au CA FRBN (voir Pt. 02.1.)** : B. PAREZ, G. LEMAIRE et M. HUBERTY (en remplacement de S. SCAILLET) sont acceptés par le CA FRBN comme administrateurs nationaux au nom de la FFBN.

06. Divers

06.1. Le CA a reçu une invitation aux finales de la Coupe de Belgique Water-polo le samedi 27 mai 2017 à La Louvière. Secrétaire Général W. GEORGES sera en tout cas présent pour la FRBN.

06.2. Calendrier réunions FRBN juin-sep 2017.

Le CA a fixé la date définitive de la prochaine réunion.

06.3. 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 :
MERCREDI 28 JUIN 2017 – 17u30 – BUREAU FEDERAL BRUXELLES

RÉDACTION	ENVOI	REMARQUES	APPROBATION
13/06/2017	13/06/2017	28/06/2017	28/06/2017