

PROCES-VERBAL DE LA REUNION TENUE PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
LE **MERCREDI 28 JUIN** 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.
Bernard PAREZ – Guy LEMAIRE – Marc HUBERTY, administrateurs FFBN.

Excusé:

Lieven DORNEZ, administrateur VZF.

Président LOUWAGIE souhaite la bienvenue à Marc HUBERTY, nouvel administrateur en remplacement de Sarah SCAILLET. Il se présente brièvement (son CV professionnel ainsi que ses activités en natation).

01. Notules

01.1. Le procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 16.05.2017 est approuvé.
01.2. Le CA a pris connaissance des notules provisoires de l'Assemblée Générale FRBN dd. 26.04.2017.
Les notules sont transmises à tous les membres de l'AG pour vérification et approbation dans les 30 jours. L'absence de remarque ou de réaction signifie d'office l'approbation du procès-verbal.

02. Gestion Générale & Finances

02.1. Réunion de concertation CA / CSWP / Comité de Direction WP * Gand 09 juin 2017 :

Le CA évalue et examine le rapport résumant cette réunion de concertation et le CA souligne le statut du Comité de Direction WP comme organe de gestion indépendante avec un budget de fonctionnement (allocation financière).

Suite à sa démission dans la FFBN S. SCAILLET est proposée par la FFBN comme 3^{ème} membre pour le Comité de Direction WP. Le CA entérine cette désignation.

Le CA examine la contribution financière par les fédérations régionales FFBN & VZF au budget opérationnel du COMDIR WP au-delà de la dotation fédérale FRBN.

La VZF prévoit € 15.000 pour le fonctionnement national de water-polo.

La FFBN prévoit une provision maximalisée de € 15.000 pour la saison 2017-2018 sur base de la présentation d'un planning et d'un programme d'activités établis par le Comité de Direction WP.

W. GEORGES organisera au plus vite que possible une réunion de lancement avec F. WEISE et S. SCAILLET afin d'initier le fonctionnement. Ensuite un calendrier annuel de réunions pour le COMDIR WP sera établi (fréquence 1x par mois).

Les consultants sportifs/techniques suivants (sans droit de vote) peuvent être ajoutés de la part de la CSWP Nationale :

FFBN : X. SWERTVAEGHER.

VZF : encore à fixer par le CA VZF.

03. Rencontres Internationales / Équipes nationales

03.1. CE JUN SWI Netanya 2017 :

Le CA a pris connaissance de la lettre de sélection de la délégation nationale ainsi que des résultats sportifs prometteurs lors de la 1^{ère} journée de compétition. W. GEORGES donne une courte précision sur le forfait d'Eva BONNET.

RÉDACTION	ENVOI	REMARQUES	APPROBATION
30/08/2017	30/08/2017	12/09/2017	12/09/2017

03.2. CM SWI & OW Budapest 2017 :

Le CA a pris connaissance de la lettre de sélection de la délégation nationale.

- À la demande de la FRBN Ronald CLAES est aussi envoyé au CM. Toutefois il ne logera pas dans le même hôtel de l'équipe nationale. En total il y a 4 accréditations payantes (6 team officiels pour 3 nageurs).
- Le CA a pris connaissance des commentaires écrits sur le nouveau passage dans Article 3 de la convention FRBN-Athlète qui porte sur le désistement pour une équipe de relais et sur l'abrogation des bourses fédérales en cas d'un forfait non justifié.
Le sélectionneur responsable qui juge, après concertation avec les deux directeurs techniques, de manière autonome et discrétionnaire sur la validité de la raison invoquée par l'athlète, prendra aussi en considération les aspirations sportives de l'athlète.
Toutefois le CA souligne qu'aucunes bourses ne seront attribuées par la FRBN si l'athlète refuse de signer la convention en question.
- La FRBN a reçu une invitation à une réception à l'Ambassade belge à Budapest au 20 juillet 2017 (fête nationale). W. GEORGES adressera une réponse d'excuses à l'ambassadeur belge.

04. Championnats de Belgique

04.1. Palmarès CB SWI & WP 2017

Le CA a pris connaissance du palmarès annuel des Champions de Belgique Natation & Water-polo.

04.2. Changement piscine CB Masters 18-19 NOV 2017

Le CA a pris connaissance de la demande du club HELIOS pour organiser le CB à la piscine Olympique Hélios (au lieu de Gosselies, suite à la fermeture de leur piscine).

Le CA marque son accord avec ce changement, moyennant une petite adaptation du programme de compétitions (pas d'épreuve 100m 4 nages).

05. Courrier

05.1. COIB

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

Le CA a pris connaissance des résultats de l'élection au Conseil d'Administration (avec plusieurs nouveaux administrateurs). Président fédéral LOUWAGIE a été réélu comme administrateur COIB. Il résume le déroulement de la 1^{ère} réunion du nouveau Conseil d'Administration COIB.

- Le CA a pris connaissance de l'engagement du nouveau High Performance Manager Département Sports de Haut Niveau : Tom COECKELBERGHS.

05.2. FINA

• FINA Congrès Général * 22 juillet 2017 / Budapest HUN :

- La FRBN a reçu le calendrier de tous les congrès (techniques et général). Quant aux modifications drastiques des règlements WP FINA les fédérations nationales de la LEN ont émis un avis négatif.
- La procédure ad-hoc relative aux candidatures et au déroulement des élections, distribuée récemment par la FINA, a été retirée suite à la demande de P. BARELLI.
- Le CA a pris connaissance du manifeste étendu du candidat-président P. BARELLI.
W. GEORGES est prié de commenter et de formuler son feedback sur ce document. En tout cas le CA est déjà satisfait que P. BARELLI a l'intention de augmenter le nombre de logos sponsors (avec dimensions plus larges) aux équipements et vêtements des teams nationaux des fédérations nationales. La FRBN doit aussi œuvrer pour l'augmentation de l'aide financière directe aux fédérations nationales, par analogie avec le COI envers les Comités Olympiques Nationaux.
- L'appel introduit par P. BARELLI devant le TAS Lausanne contre 2 FINA vice-présidents (pour conflits d'intérêts et influence illicite) a été rejeté.

RÉDACTION	ENVOI	REMARQUES	APPROBATION
30/08/2017	30/08/2017	12/09/2017	12/09/2017

- **Update FINA Whereabouts / Registered Testing Pool Q3 2017** : le CA a pris connaissance de l'ajout de K. BUYS dans le FINA RTP et du contrôle antidopage FINA infructueux de BONNET Eva en France.
M. LOUWAGIE demande à J. VAN DER STRAETEN de suivre la situation personnelle d'Eva BONNET afin d'éviter un nouveau défaut de contrôle.
- **FINA/COI** : M. LOUWAGIE et W. GEORGES donnent quelques précisions sur les nouvelles épreuves au programme Olympique (à partir de Tokyo 2020) et sur l'objectif du COI relatif à l'égalité des sexes pour athlètes participants :
 - Nouvelles épreuves de compétitions : 800/1500m nage libre pour messieurs & dames et 4x100m relais mixte, mais pas de courtes distances 50m en brasse, dos ou papillon.
 - Dames WP : du 8 aux 10 teams (messieurs = 12).
 - Aussi pas d'ajout de High Diving, 5/25 KM Eau Libre, Mixed Duet Synchro.

05.3. LEN

Nihil

05.4. VZF

Lors de sa prochaine séance le CA VZF décidera sur le budget water-polo définitif et désignera un consultant technique et sportif pour le Comité de Direction WP.

J. VAN DER STRAETEN donne quelques précisions sur la procédure d'embauche du nouveau Directeur Général VZF. (M. SARRAZIEN a été désigné comme seul candidat provenant des disciplines natation, eau libre et water-polo).

05.5. FFBN

B. PAREZ annonce la démission de S. SCALLET dans tous les organes FFBN afin de pouvoir rejoindre le COMDIR WP.

06. Divers

06.1. Info organes FRBN :

- Le CA a pris connaissance de la nouvelle version du carnet d'adresses de tous les organes fédéraux.
- Commission de Propagande :
 - Le CA apprend le décès de Ria SERNEELS, pendant de longues années présidente de la Commission de Propagande mais aussi une icône synchro de la FRBN.
 - W. GEORGES fait mention d'une augmentation générale des ventes de brevets de natation, au sein de la FFBN aussi bien qu'aux provinces Flandre Orientale et Occidentale.

06.2. Update calendrier réunions FRBN.

Le CA a fixé la date définitive de la prochaine réunion > **mardi 12 septembre 2017 (17h30).**

06.3. Varia :

M. HUBERTY est favorable à l'enregistrement détaillé du nombre de compétitions auxquelles les nageurs de compétition licenciés participent au cours de l'année afin d'identifier et quantifier de cette manière la participation compétitive de tous les membres compétiteurs FFBN & VZF.

Selon W. GEORGES il est déjà possible de consulter ces statistiques via swimrankings.

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 12 SEPTEMBRE 2017 – 17h30 – BUREAU FEDERAL BRUXELLES

RÉDACTION	ENVOI	REMARQUES	APPROBATION
30/08/2017	30/08/2017	12/09/2017	12/09/2017