

PROCES-VERBAL DE LA REUNION TENUE PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
LE MARDI 12 SEPTEMBRE 2017 À BRUXELLES – 17h30

APPROUVÉ

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 – Marc HUBERTY, administrateurs FFBN.

Excusé :

Koen DE CARNE, administrateur VZF.

01. Notules

Le procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 28.06.2017 est approuvé.

02. Gestion Générale & Finances

02.1. Contrat de bail bureaux FRBN

La prolongation de 3 ans (jusqu'au 31.08.2020) a été signée.

02.2. Publication Moniteur Belge * AG FRBN 26.04.2017

Le CA a pris connaissance de la publication officielle des modifications aux statuts et à la composition CA.

02.3. Subsidies Loterie Nationale 2016-2017

W. GEORGES donne des précisions sur les divers dossiers de subsides en cours :

2016 : le dossier de décompte avec les pièces financières justificatives est transmis à la Loterie Nationale la semaine dernière. Normalement le versement de cette subvention suivra prochainement.

2017 : dans l'attente de la lettre d'attribution officielle du Ministre le Comité Subsidies de la Loterie Nationale a déjà émis un avis favorable à l'octroi de la subvention 2017. Entre-temps la FRBN a déjà reçu des nouvelles directives sur la stratégie commerciale, la visibilité et la communication.

02.4. Prospectus Bram Cops (Marketing & Strategy Consulting)

W. GEORGES résume cet entretien sur l'amélioration de l'organisation et l'encadrement commercial (sponsoring communication, etc.) des événements CB Natation. Avant de continuer ces pourparlers la FRBN attendra d'abord l'analyse de B. COPS sur la Flanders Speedo SWI Coupe VZF.

02.5. Adaptation indemnité kilométrique pour la période 01.07.17 – 30.06.18 > € 0,3460 / km

02.6. Rapport sur le fonctionnement Comité de Direction WP et relation avec CSWP/CCA /COM.DISCIPL.

La contribution financière exacte à accorder par les deux fédérations régionales est examinée. Pour la VZF la dotation définitive doit encore être fixée, vu les obligations dans le cadre de leur allocation par Sport Vlaanderen (uniquement destiné pour fonctionnement régional de water-polo). La FFBN confirme à nouveau leur contribution maximalisée, à condition de la présentation d'un planning élaboré et d'un programme d'activités. Une fois le budget national WP général est déterminé et attribué, il n'est pas nécessaire que le CA entérine à chaque fois toute dépense ou choix financier de la part du Comité de Direction WP.

W. GEORGES donne des précisions sur le fonctionnement du Comité de Direction et sa relation avec les autres organes WP au sein de la FRBN. Les principes de « bonne gouvernance » imposés ne sont pas encore entièrement respectés.

La collaboration avec la Commission Centrale des Arbitres a également connu un départ difficile suite à l'interférence dans leur réunion annuelle des arbitres water-polo et dans l'octroi d'autorisation de participation aux arbitres belges WP invités aux tournois à l'étranger.

REDACTION	ENVOI	REMARQUES	APPROBATION
21/09/2017	21/09/2017	17/10/2017	17/10/2017

W. GEORGES souligne aussi certaines disposition non réglementaires de la CSWP Nationale (équipes récréatives sans licence « compétiteur », transferts illégaux des étudiants Erasmus en contradiction avec le règlement LEN). Le CA insiste sur le fait que les règlements fédéraux en vigueur doivent être respectés et appliqués sans aucune exception ou dérogation (donc forfait et amende en cas d'infraction).

La réunion du COMDIR WP dd. 04.09.2017 est reporté au 18.09.2017.

03. Rencontres Internationales & Équipes nationales SWI

03.1. Convention FRBN – Athlète

Le CA a pris connaissance de l'adaptation de l'article 3 qui porte sur l'engagement du nageur en fonction de ses aspirations sportives et la participation aux équipes de relais.

Après cette adaptation tous les nageurs sélectionnés ont signé la convention concernée.

Le CA a également pris connaissance des partenaires commerciaux de P. TIMMERS.

03.2. CE JUN SWI Netanya 2017 :

Le CA a pris connaissance du rapport administratif et financier du chef de délégation nationale L. DORNEZ, qui donne quelques précision, surtout quant à la problématique de la responsabilité sur les athlètes qui quittent la délégation pour accompagner leurs parents sur place, avec ou sans l'autorisation du chef de délégation. Par conséquent une mise à jour des directives pour le team s'impose afin de couvrir la responsabilité de la FRBN.

Le CA a pris connaissance des résultats sportifs qui seront évalués lors de la CELSP SWI suivante.

03.3. CM SWI & OW Budapest 2017 :

Le CA a pris connaissance des résultats sportifs OW/SWI qui seront évalués lors de la CELSP SWI suivante.

03.4. CM SWI Indianapolis 2017 :

Le CA a pris connaissance des résultats sportifs qui seront évalués lors de la CELSP SWI suivante.

03.5. CE SWI 25M Copenhague (13-17 décembre 2017) :

Le CA a désigné Marc HUBERTY comme chef de délégation nationale, sous réserves de sa disponibilité et l'accord financier de la FFBN.

03.6. COIB > futur & projet équipes nationales de relais SWI FRBN

Suite à l'entretien avec E. DE SMEDT et P. PREAT sur les possibilités futures des équipes nationales de relais (dames aussi bien que messieurs) le COIB envisage une collaboration commune avec la FRBN, en partenariat avec VZF/FFBN, afin d'optimiser l'encadrement, l'accompagnement et la préparation de ces équipes nationales.

Le CA est bien disposé à s'engager dans ce projet et W. GEORGES est prié d'interroger le COIB sur le budget éventuel accordé à ce projet de collaboration.

04. Championnats de Belgique

04.1. Recettes CB SWI CAT WE1+WE2 2017

Le CA a pris connaissance des recettes financières. Il y a une augmentation des droits d'inscriptions et une diminution des amendes pour dépassement de temps limites.

04.2. Recettes CB Eau Libre 2017

Les recettes a pris connaissance des recettes financières de cette organisation du CB en 2 jours (5*7,5*10KM).

Suite au manque d'inscriptions la course 25KM n'a pas eu lieu.

04.3. Projet appel d'adjudication CB 2018

Le CA a pris connaissance du projet de l'appel d'adjudication pour tous les Championnats de Belgique 2018 et le CA examine la problématique de la fermeture de la piscine Wezenberg (pas d'organisation CB possible en mai ni en juillet).

Le CA examine la proposition d'adapter les montants minimum de soumission pour l'organisation des CB SWI CAT WE1 & WE2. Suite au changement du programme CB WE2 (uniquement séries avec classement au temps, plus de finales l'après-midi) les deux week-ends CB sont presque équivalents en termes de clubs participants et intérêt du public.

RÉDACTION	ENVOI	REMARQUES	APPROBATION
21/09/2017	21/09/2017	17/10/2017	17/10/2017

Par conséquent le CA décide avec effet immédiat de changer les montants minimum de soumission comme suit :

CB CAT WE1 : ~~€ 11.000~~ > € 8.500
CB CAT WE2 : ~~€ 5.000~~ > € 8.500

L'appel d'adjudication sera lancé prochainement. L'ouverture des soumissions aura lieu lors de la prochaine séance du CA (mardi 17 octobre 2017).

05. Courrier

05.1. COIB

- Le CA a pris connaissance de l'information relative à l'édition 2018 du **Belgian Olympic Academy**.

05.2. FINA

- FINA Congrès Général * 22 juillet 2017 & FINA Congrès Techniques / Budapest HUN :**
 - Le CA a pris connaissance des décisions et modifications les plus importantes lors des différents congrès FINA via des communiqués de presse divers et des précisions données par W. GEORGES, dont entre autres :
 - Réélection président FINA J. MAGLIONE, nouvelle composition FINA Bureau, création Panel Éthique ;
 - Modifications au programme Olympique et aux règlements sportifs SWI-SY-OW-MAS, etc. La dénomination « synchro » disparaît complètement et sera remplacée par « artistique ». Les règlements WP ne seront examinés plus tard qu'à l'occasion d'un congrès FINA extraordinaire.
 - Attribution organisation CM SWI 25M > KAZAN (RUS) 2020 & BUDAPEST (HUN) 2024.
- Update FINA Whereabouts / Registered Testing Pool Q4 2017 :** le CA a pris connaissance de la suppression de P. TIMMERS dans le FINA RTP. Le statut RTP de K. BUYS est bien maintenu.
- Info FINA Scholarships Programme 2017-2018.**
- FINA Formation de Développement Juges Plongeon * Le Hague HOL (30 sep – 01 oct) :** participation de 3 représentants VZF (à leurs propres frais).

05.3. LEN

- Congrès LEN & Bureau LEN * Marseille 12-13 mai 2017 :** le CA a pris connaissance des notules de ces réunions LEN.
- Mise à jour LEN Règlements Eau Libre.**

05.4. VZF :

Le CA a pris connaissance de la retraite du secrétaire-général Fernand VAN HUYNEGHEM et la succession par Mike SARRAZYN comme nouveau Directeur Général VZF.

Président fédéral M. LOUWAGIE offrira un dîner à F. VAN HUYNEGHEM comme remerciement pour sa longue carrière au sein de la fédération natation, tribunal antidopage et Fédération Sportive Flandre.

05.5. FFBN :

Néant.

06. Divers

06.1. Update calendrier réunions FRBN.

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

06.2. Président fédéral M. LOUWAGIE annonce qu'il ne sera plus candidat l'année prochaine pour un nouveau mandat, après une présidence de 20 ans.

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 17 OCTOBRE 2017 – 17u30 – BUREAU FEDERAL BRUXELLES

RÉDACTION	ENVOI	REMARQUES	APPROBATION
21/09/2017	21/09/2017	17/10/2017	17/10/2017