

PROCES-VERBAL DE LA REUNION TENUE PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
LE MERCREDI 20 DÉCEMBRE 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 – Koen DE CARNE, administrateurs VZF.
Bernard PAREZ, président FFBN.

Excusés :

Guy LEMAIRE– Marc HUBERTY, administrateurs FFBN.

01. Notules

Le procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 21.11.2017 est approuvé.

Remarque secrétaire-général W. GEORGES sur le nouveau statut « travail associatif » : suite aux diverses objections et ambiguïtés sur les modalités exactes, ce nouveau statut n'entrera probablement pas en vigueur à partir du 01.01.2018.

02. Gestion Générale & Finances

02.1. AG FRBN 2018 (exercice 2017) :

○ date et lieu :

Le CA déterminera la date définitive lors de sa prochaine réunion. W. GEORGES transmettra quelques propositions de dates au président LOUWAGIE. Date limite est 19.05.2018 (au plus tard 8 semaines après AG FFBN/VZF).

L'AG aura lieu au Ghelamco Arena à Gand.

○ préparation appel aux candidatures et procédure de vote élection du président fédéral

- **modification et adaptation statuts** : il n'y pas de modification requise en fonction de l'élection présidentielle en 2018. Suite à la discussion lors de l'Assemblée Générale FRBN dd. 26.04.2017 la prolongation de la durée du mandat de président national doit encore être approuvée (à savoir adaptation mandat conformément au COIB/FINA > toujours élection tous les quatre ans dans l'année post-Olympique).
- **modification et adaptation règlement fédéral** : après discussion et après vote (avec vote contre de B. PAREZ) le CA décide de supprimer la condition obligatoire d'être licencié depuis au moins 2 ans relative à la fonction du président fédéral. Le CA a jugé que cette obligation de licence est trop restrictive (à savoir exclusion de candidats au préalable). Toutefois le CA souhaite largement ouvrir la position vacante via une publication dans les médias (sites internet, journaux). Selon B. PAREZ on risque qu'un candidat moins expérimenté soit élu. En tout cas, le CA évaluera d'abord les candidatures reçues sur base du CV, compétences et expérience (première sélection).
- **projet appel candidatures président national** : le CA examine ce sujet et effectue encore quelques adaptations, e.a. la suppression de la nationalité belge comme condition obligatoire. Lors de sa séance du 17.01.2018 la CA approuvera et lancera l'appel définitif (date limite candidatures > réunion CA en mars). Toute candidature doit encore être introduite via un club affilié.
- **note pondération voix AG & CA FRBN** : le CA a pris connaissance de cette note explicative. Président fédéral LOUWAGIE donne des précisions supplémentaires sur la pondération et la représentation des voix au sein du CA FRBN. Le président sortant n'est plus rééligible et par conséquent il a bien droit de vote relatif à l'élection du nouveau président.
- **description poste vacant président FRBN** : le CA a pris connaissance de ce document dans lequel les qualifications, la description des tâches et les conditions sont brièvement résumées. W. GEORGES rédigera prochainement la version française de ce document.

RÉDACTION	ENVOI	REMARQUES	APPROBATION
11/01/2018	11/01/2018	17/01/2018	17/01/2018

02.2. Comité de Direction WP

○ projet budget NAT. WP 2018 en fonction des dotations de fonctionnement attribuées par FRBN-VZF-FFBN.

W. GEORGES donne quelques précisions sur le contenu et la rédaction de ce budget provisoire, basé sur les éléments actuellement disponibles.

Conclusion : après la participation envisagée de 3 équipes nationales différentes à un tournoi international, le budget disponible sera déjà totalement utilisé fin mai, sauf si de propres moyens financiers seront acquis.

Le CA examine les correspondances diverses sur le déroulement d'une réunion des clubs de water-polo à Malines le 17.12.2017 où la CSWP nationale (X. SWERTVAEGHER) et S. SCAILLET ont envisagé de séparer le water-polo de la FRBN.

La VZF se distancie de cette initiative de X. SWERTVAEGHER et la VZF accepte la suspension du budget régional, octroyé au fonctionnement national WP.

La FRBN procède également à la suspension de leur budget attribué. Président FFBN B. PAREZ a déjà réagi en rejetant l'initiative en question pour laquelle aucun mandat n'a été donné aux personnes concernées.

Le fait que les membres du COMDIR WP, qui cependant sont désignés par le CA, sont présents à une réunion des clubs de water-polo où sans aucun mandat ou ordre la scission de la FRBN est à l'ordre du jour, est considéré par le CA comme un abus de confiance grave.

Vu la position unanime du CA, il a été décidé par conséquent de mettre toutes activités nationales de water-polo « on hold », de suspendre tout paiement et de ne prendre aucune discussion financière, sauf si le COMDIR WP le financerait par ses propres moyens financiers.

Le CA invitera F. WEISE et S. SCAILLET lors de sa séance du 17.01.2018 afin d'entendre leurs éclaircissements sur leurs intentions.

○ info & résumé contributions nationales joueurs WP relatives à la saison WP 2017-2018.

Le CA a pris connaissance des recettes totales du recouvrement prévu des contributions nationales réglementaires pour joueurs WP, comme déterminé et décidé par le CA.

○ problématique fonctionnement et encadrement équipes nationales de water-polo (désignation coaches, formation sélections nationales, communication, etc.).

Le CA examine brièvement ces points relatifs aux équipes nationales de water-polo.

Aussi en cette matière la CSWP nationale ne possède aucun pouvoir ni aucun mandat pour prendre et communiquer des décisions (financières, sportives, commerciales) sans l'autorisation ou sans l'approbation du CA ou DIRCOM WP.

02.3. Bourses fédérales pour performances athlètes 2017

Le CA a pris connaissance du résumé financier de l'année 2017 par athlète concerné.

03. Rencontres Internationales & Équipes nationales SWI

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

Le CA a pris connaissance du rapport administratif et financier du chef de délégation nationale M. HUBERTY.

W. GEORGES donne quelques précisions sur le voyage aller chaotique (départ reporté 1 jour suites aux problèmes météorologiques à l'aéroport de Bruxelles) et il souhaite adresser son remerciement à l'agence de voyage BCD Travel qui a délivré des services directs et extraordinaires à ce sujet. Finalement les billets d'avion ont été entièrement récupérés mais il y avait bien entendu le séjour à l'hôtel Van der Valk Charleroi comme coût supplémentaire.

Le CA a pris connaissance des résultats sportifs excellents lors de ce Championnat d' Europe petit bain.

Félicitations à tous les vainqueurs de médailles, aux finalistes et au staff technique !

W. GEORGES fait observer que certains athlètes se présentent au plot de départ avec 5 logos de marques sportives différentes, exclusivité commerciale pour un sponsor n'est donc plus possible, chacun a sa partie spécifique de la publicité/visibilité.

RÉDACTION	ENVOI	REMARQUES	APPROBATION
11/01/2018	11/01/2018	17/01/2018	17/01/2018

03.2. CM SWI 25M Hangzhou 2018

La CA a pris connaissance du changement de date (11-16 déc au lieu de 03-08 déc) et du programme de compétition définitif.

03.3. JO Tokyo 2020

- **situation actuelle projet équipes nationales relais SWI** : W. GEORGES donne quelques précisions sur la réunion constructive de la CSNA Nationale avec R. VALCKE et R. CLAES sur la philosophie et la politique de sélection nationale. Plusieurs accords concrets ont été discutés et fixés.
- **info programme de compétition Olympique SWI * JO Tokyo 2020** : W. GEORGES évoque plusieurs modifications.
 - ajout épreuves : 800m NL messieurs, 1500m NL Dames, 4x100m 4 Nages MIXTE.
 - diminution quota nombre de nageurs : de 900 à 878.
 - Programme en 10 journées de compétition (au lieu de 8 journées JO Rio 2016).
 - éliminatoires se nagent le soir et les finales le matin (cf. JO Beijing 2008).

04. Championnats de Belgique

04.1. 18h00 > Ouverture 2^e et dernier appel d'adjudication organisation finales Coupe de Belgique WP 2018.

COUPE DE BELGIQUE WATER-POLO (1/2 finales A * 26.05.2018 & finales A-B-Dames * 02.06.2018)

> la soumission du club ENL La Louvière WP est retenue pour le prizemoney total de € 1.550 ; l'organisation est confiée définitivement au club ENL WP. Répartition prizemoney offert > Coupe A : € 600 * Coupe B : € 550 * Coupe Dames : € 400.

04.2. Confirmation attribution soumissions après 2^e appel dd. 23.11.2017

Étant donné que toutes conditions et paiements d'acompte sont remplis, le CA entérine toutes ces soumissions reçues après le 2^e appel.

04.3. Problématique organisation CB SWI OPEN (mai 2018)

Le CA a pris connaissance de la correspondance de MEGA dans laquelle le club renonce en principe à une éventuelle organisation suite aux risques de coûts et l'incertitude sur différentes matières opérationnelles et pratiques. Après contact téléphonique entre le président fédéral Michel LOUWAGIE et le secrétaire MEGA, Laurent SAMYN, lors de la séance, un accord de principe conditionnel est finalement conclu sur cette organisation CB à Gand par MEGA. W. GEORGES s'occupera de la concrétisation écrite de cet accord avec L. SAMYN.

Le CA examine ensuite l'augmentation unique et exceptionnelle des droits de départ relatifs à ce CB OPEN 2018, en compensation de certaines recettes non perçues, et le CA déterminera ce point définitivement lors de sa prochaine réunion.

05. Courrier

05.1. COIB :

• Info Jeux Olympiques de la Jeunesse * Buenos Aires ARG (06-18 OCT 2018) :

La FRBN a communiqué W. GEORGES comme personne de contact au COIB, nonobstant la décision de principe du CA FRBN de ne pas participer à cet événement (sous réserves).

05.2. FINA

• FINA Gala, Convention & Bureau Meeting – Sanya CHN (30 nov – 02 déc 2017) :

W. GEORGES donne quelques précisions, particulièrement sur le nouveau Support Programme FINA pour les fédérations nationales affiliés. Sur base des projets introduits la FRBN pourra normalement bénéficier pendant les 4 prochaines années d'une aide financière (max. 25.000 USD par an) pour l'optimisation du fonctionnement interne, administration et communication de la fédération nationale. W. GEORGES établira et présentera plusieurs propositions de projets au CA. Date limite FINA = 28 FEV 2018.

- **Update FINA Registered Testing Pool Q1 2018**: K. BUYS (TP), P. TIMMERS (RTP) & F. LECLUYSE (TP).

RÉDACTION	ENVOI	REMARQUES	APPROBATION
11/01/2018	11/01/2018	17/01/2018	17/01/2018

- **FINA Artistic Swimming Certification Schools 2018** (formation biannuelle obligatoire pour les juges belges SY FINA) : inscription et participation de VAN DER GUCHT E. (Hoofddorp HOL 16-18 FEV 2018) et de C. DENAMUR (Barcelone ESP 19-21 JAN 2018).

05.3. LEN

- **LEN Congrès & Meeting Calendrier** : Budapest HON * 01-02 JUIN 2018.
La FRBN sera en principe représentée par secrétaire-général W. GEORGES.
- **LEN Projet « Getting Europe Swimming Safely »** : le CA a pris connaissance du lancement de ce projet européen pour la prévention de noyade et la promotion de nager en toute sécurité.

05.4. VZF :

- **Flanders Swimming Cup 2018** : la FRBN a reçu les invitations VIP pour cette compétition.
Président M. LOUWAGIE ainsi que secrétaire-général W. GEORGES seront présents à cet événement.

05.5. FFBN :

B. PAREZ annonce le déménagement éventuel du secrétariat FFBN (dans le même bâtiment).

06. Divers

06.1. Appel général annuel par rapport à l'introduction des propositions de modifications au règlement * édition 2018 du Règlement Fédéral (date limite = 17.01.2018)

Le CA a pris connaissance de cette communication annuelle importante adressée à tous les organes et comités nationaux concernés.

06.2. Info Commissions Nationales FRBN :

- Procès-verbal CSNA nationale dd. 21.11.2017
W. GEORGES attire l'attention sur la proposition de la CSNA d'introduire également aux CB Natation un nombre obligatoire d'officiels pour chaque club participant (sous peine d'une amende réglementaire) suivant le nombre de nageurs inscrits. Une proposition spécifique est encore à élaborer en détail d'un commun accord avec la CSNA.
- Composition et fonctionnement CSWP nationale
W. GEORGES attire l'attention sur la composition non réglementaire au sein de la CSWP nationale ce qui signifie qu'en principe aucune décision valable ne peut être prise. Afin d'éviter la concentration du pouvoir de décision uniquement par les représentants FFBN, le CA VZF est d'urgence prié de désigner deux représentants permanents afin que la CSWP nationale puisse siéger et fonctionner de manière réglementaire avec une représentation paritaire et équilibré (2 membres permanents et actifs VZF et 2 membres permanents et actifs FFBN).

06.3. Projet calendrier réunions FRBN 2018 :

Le CA a définitivement fixé les dates des réunions CA pour la période janvier-mars 2018.

06.2. 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 :
MERCREDI 17 JANVIER 2018 – 17u30 – BUREAU FEDERAL BRUXELLES
(avec dîner de nouvel-an après la réunion)

RÉDACTION	ENVOI	REMARQUES	APPROBATION
11/01/2018	11/01/2018	17/01/2018	17/01/2018