

PROCES-VERBAL DE LA RÉUNION TENUE PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
LE MERCREDI 16 JANVIER 2019 À BRUXELLES – 18h00

APPROUVE

Présents :

Daniël MOTTON – président FRBN

Wouter GEORGES – secrétaire-général FRBN

Johnny VAN DER STRAETEN, président VZF. Koen DE CARNE– Lieven DORNEZ, administrateurs VZF.

Bernard PAREZ, président FFBN. Pascale SCHRÖDER – Frédéric ROBIN, administrateurs FFBN.

01. Notules

Le procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 18 décembre 2018 est approuvé.

02. Gestion Générale & Finances

02.1. Compte d'exploitation dd. 31.12.2018 et projet budget provisoire 2019.

Le CA a pris connaissance du compte d'exploitation provisoire de l'exercice 2018 et le CA examine les postes les plus importants des recettes et des dépenses, qui ont résulté conjointement en un solde positif.

Le CA a également pris connaissance du 1^{er} projet de budget pour l'exercice 2019 et le CA examine l'évolution de certains postes.

La version définitive du budget doit finalement être soumise pour approbation à l'AG FRBN.

02.2. Chiffres de vente Commission de Propagande 2018 (brevets et écussons).

Le CA a pris connaissance de ces chiffres de vente annuels ainsi que la recette totale.

02.3. Informations diverses marketing & partenaires FRBN.

W. GEORGES donne des précisions sur la situation actuelle des dossiers en cours.

B. COPS s'informeront auprès de certains partenaires de la FRBN de leur stratégie commerciale afin de pouvoir y répondre.

02.4. Update travail associatif, législation ASBL et indemnités bénévoles.

- Indemnités bénévoles 2019 :

- indexation des montants max. forfaitaires (par jour / par an).
- augmentation du plafond annuel pour bénévoles dans le secteur du sport de € 1.388 à € 2.500.

- Travail associatif :

- augmentation de la mensualité dans le cadre des activités sportives > € 1.000 au lieu de € 500 par mois.
- en aucun cas le plafond annuel de € 6.000 ne peut être dépassé.

- Registre UBO : enregistrement obligatoire online des bénéficiaires effectifs d'une ASBL. Date limite = 31 mars 2019.

Le CA FRBN décide de désigner les deux fédérations régionales VZF & FFBN comme bénéficiaires effectifs.

Si pas possible, le CA FRBN choisira une œuvre de charité.

03. Rencontres Internationales & Équipes nationales SWI & WP

03.1. CM SWI 25M Hangzhou 11-16 DEC 2018 :

Le CA a pris connaissance du rapport administratif et financier du chef de délégation nationale K. DE CARNE.

K. DE CARNE donne des précisions supplémentaires sur son rapport.

03.2. CE SWI 25M Glasgow 04-08 DEC 2019:

Après examen le CA entérine la proposition de la Commission Sportive Nationale Natation dd 21.12.2018 par rapport à la procédure de sélection et des critères de sélection FRBN en vue de ce CE Petit Bain.

La procédure et les critères de sélection FRBN relatifs aux championnats internationaux Eau Libre 2019 sont également approuvés.

RÉDACTION	ENVOI	REMARQUES	APPROBATION
13/02/2019	15/02/2019	21/02/2019	21/02/2019

03.3. Points limites et critères de sélection FRBN pour CE Plongeon 2019 :

Le CA a pris connaissance de la proposition de points limites nationaux éventuels, établie par la Commission Sportive Nationale Plongeon, vu le niveau sportif actuel du plongeur belge N. BAECKELAND.

Après discussion le CA FRBN décide d'imposer pour le CE 2019 les mêmes points limites que la KNZB (fédération nationale hollandaise), à savoir :

- 1M : 330 points.
- 3M : 360 points.
- à réaliser lors d'une compétition représentative à l'étranger.

03.4. Équipes Nationales water-polo FRBN :

- coaches nationaux T1/T2 et encadrement pour Nat. WP Teams SEN Messieurs, SEN Dames & U19 JUN.
Le CA a pris connaissance de la communication de la FRBN au sujet de leurs désignations.

- 1^{er} moments d'entraînements / présélections Nat. WP Teams SEN Messieurs, SEN Dames & U19 JUN.

Le CA a pris connaissance de l'invitation à ce 1^{er} entraînement.

SEN Messieurs > présélection provisoire de 29 joueurs.

SEN Dames > présélection provisoire de 20 joueuses.

JUN U19 > présélection provisoire de 39 joueurs.

Le programme et le budget relatifs au fonctionnement des équipes nationales WP pour l'année 2019 seront définitivement examinés et déterminés lors de la prochaine séance dd. 21 février 2019 (CELSP WP & CA), sur base des propositions introduites par les divers coaches et responsables des teams concernés.

- Coordinateur National Water-polo.

Président D. MOTTON donne des précisions sur cette fonction temporaire de liaison entre les diverses équipes nationales et la CSWP Nationale, qui - avec l'accord du CA – sera rempli par Mike SARRAZIJN pendant la période janvier-juin 2019.

Ensuite, le CA FRBN établira au plus tard en juin 2019 un profil détaillé et une « job description » de cette position en fonction du lancement d'un poste vacant pour la fonction de Coordinateur National Water-polo, qui exercera cette fonction à partir du juillet 2019.

Le CA discute et approuve la rémunération de cette fonction.

04. Championnats de Belgique 2018 & 2019

04.1. Palmarès Champions de Belgique Natation & Waterpolo 2018.

Le CA a pris connaissance de ce palmarès annuel.

04.2. Soumissions et adjudications CB 2019.

Le CA a pris connaissance du résumé de l'année 2019.

04.3. CB Masters 2019 * Anvers.

Le CA a pris connaissance de la date définitive, fixée par le club organisateur BRABO : **28-29 SEP 2019**.

04.4. CB Natation Artistique 2019 : modalités d'inscriptions et invitations.

Sous l'impulsion d'I. DE KIMPE, la CS Nationale Natation Artistique a déjà préparé les documents nécessaires pour tous les CB Natation Artistique édition 2019 (MIN-CAD-JUN-SEN/MAS-COMBO).

Après vérification par secrétaire-général W. GEORGES ces documents seront prochainement publiés et distribués.

4.5. Feedback activités Task Force Water-polo (en fonction des Championnats de Belgique WP saison 2019-2020).

Président D. MOTTON donne des précisions sur ses réunions avec les délégués des clubs water-polo VZF (dd. 1 décembre & 26 décembre 2018 & 26 janvier 2019) ainsi que ses réunions avec les délégués des clubs water-polo francophones (dd. 6 janvier & 9 février 2019), auxquelles des discussions ouvertes ont été tenues sur des modifications éventuelles à l'organisation des Championnats de Belgique de Water-polo. Cela devrait conduire à un document de synthèse qui sera examiné avec la CSWP Nationale et les autres commissions (e. a. CCA/CSC). Au cours du mois de mars 2019 toutes conclusions et propositions seront clarifiées aux clubs. Ensuite le CA statuera sur les propositions en question.

RÉDACTION	ENVOI	REMARQUES	APPROBATION
13/02/2019	15/02/2019	21/02/2019	21/02/2019

05. Courrier

05.1. COIB : néant.

05.2. FINA

- **Collaboration FINA – International Testing Agency ITA** pour tous contrôles antidopage « hors compétition ».
- **Calendrier FINA Eau Libre Marathon World Series 2019.**
- **FINA Water-Polo Referees School * Istanbul TUR (01-03 FEV 2019)**: inscription et participation de l'arbitre Kurt DE BOECK à cette formation obligatoire biannuelle de la FINA.
- **Modifications FINA WP Rules** : le CA a pris connaissance de cette communication de la FINA. De toute façon les modifications approuvées auront un impact important aux règles de jeu WP et aux règlements sportifs WP en vigueur à la saison prochaine (2019-2020) des championnats nationaux water-polo de la FRBN.
- **Différend FINA / ISL (League Internationale de Natation)** :

La FINA ne sanctionnera pas des athlètes qui prennent part à ces compétitions non enregistrés. Toutefois, autant que ces rencontres internationales concernées ne seront pas organisées conformément aux règlements de la FINA, les temps nagés ne seront pas reconnus par la FINA.

- **FINA CM Masters Gwangju KOR 05-18 AOÛT 2019** : appel aux candidatures officiels SWI-WP-ART.SWI-DIV-OW.

En cas de désignation par la FINA, le séjour et le déplacement sont à charge du comité d'organisation KOR.

La FRBN a déjà reçu la candidature de C. DENAMUR-DE WITTE (Natation Artistique).

W. GEORGES se renseignera auprès de la FINA si chaque candidat doit être obligatoirement repris ou pas comme officiel sur les listes FINA.

05.3. LEN

- **Congrès LEN 2019** : les dates exactes ne sont pas encore communiquées (soit juin, soit en automne).
- **Calendrier LEN Coupe Eau Libre 2019.**

05.4. VZF :

- Invitation Flanders Swimming Cup * Anvers (19-20 JAN 2019).

Président MOTTON et Secrétaire-Général GEORGES seront présents aux finales dimanche après-midi.

- Assemblée Générale VZF 2019 * samedi 30 mars 2019 * Anvers (Ramada Plaza).

05.5. FFBN : Assemblée Générale FFBN * samedi 09 mars 2019 * Monceau-sur-Sambre.

06. Divers

06.1. Situation actuelle par rapport aux propositions de modifications aux règlements * édition 2019 Règlement Fédéral :

La date limite prévue pour introduire des propositions de modifications aux règlements est **01 février 2019**, à l'exception du Task Force Water-polo, qui ne terminera ses activités qu'au mois de mars 2019.

Pour le moment la FRBN a déjà reçu quelques propositions de la part de la CS Nationale Natation et la CS Nationale Natation Artistique.

06.2. Calendrier réunions FRBN 2019.

Le CA a fixé la date et le lieu pour l'AG FRBN 2019 (exercice 2018) :

18-05-19 SAMEDI ASSEMBLEE GENERALE FRBN 11:30 ANVERS

06.3. Varia

Le CA examine la date et le lieu d'une réception de nouvel an pour tous les membres/collaborateurs des organes et commissions de la FRBN. Selon secrétaire-général W. GEORGES il s'agira de +/- 50 personnes invitées en total.

Le vendredi 1 février (20h) est fixé comme date. Plusieurs établissements potentiels (avec walking dinner catering) seront contactés rapidement.

Après tous ces points la séance est levée par le président Daniël MOTTON.

Le rapporteur, Wouter Georges, Secrétaire-Général.

PROCHAINE REUNION CONSEIL D'ADMINISTRATION
JEUDI 21 FÉVRIER 2019 – 18h45 – BUREAU FÉDÉRAL BRUXELLES

RÉDACTION	ENVOI	REMARQUES	APPROBATION
13/02/2019	15/02/2019	21/02/2019	21/02/2019