

## PROCES-VERBAL DE LA REUNION TENUE PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION LE JEUDI 12 FEVRIER 2009 A BRUXELLES – 18h30

### APPROUVE

#### Présents:

Michel LOUWAGIE – président  
Wouter GEORGES – secrétaire-général  
Christian LIPPENS – conseiller juridique  
Georges STRAETEMANS – Gerard JANSSEN – administrateurs VZF  
Paul EVRARD – Yves HERMANS – administrateurs FFBN

**Excusés:** Willy FRAIPONT – Dirk CALUS – Christiane DE SCHEPPER

#### 01. Notules

01.1. Les notules de la réunion du Conseil d'Administration le 07/01/2009 sont approuvées.

#### 02. Finances

02.1. Confirmation organisation Championnats de Belgique natation (été et 25m) / synchro 2009

Le rapport concernant les entretiens avec les clubs tenus le 27/01/09 est approuvé.

- CB de Natation 28/07 – 02/08/2009

> la proposition du club CNBA pour un montant de € 4.000,00 est retenue : l'organisation lui sera confiée définitivement après paiement de l'acompte réglementaire.

Conditions complémentaires : le club organisateur prendra en charge les frais d'organisation suivants > frais de jury, médailles et primes éventuelles.

Le club sera prié de signer un engagement à ce sujet.

- CB de Natation Piscine 25M 14 - 15/11/2009

> la proposition du club MEGA pour un montant de € 2.000,00 est retenue : l'organisation lui sera confiée définitivement après paiement de l'acompte réglementaire.

Conditions complémentaires : partage de la publicité > 50% FRBN et 50% MEGA

Le club sera prié de signer un engagement à ce sujet.

- CB Synchro Juniors 08/03/09

Les candidatures suivantes ont été reçues :

DGHN : € 70,00 > Piscine de Gilly.

WIOS : € 50,00 > Piscine de Molenbeek.

> la soumission de DGHN Grâce Hologne est retenue pour un montant de € 70,00, l'organisation lui sera confiée définitivement après paiement de l'acompte réglementaire.

02.2. Convention Varitech-FRBN

Un entretien sera fixé avec le président Michel LOUWAGIE, le secrétaire-général Wouter GEORGES et monsieur Guido CLAES afin d'examiner les clauses contractuelles.

02.3. Dossier financier exercice 2008

Avant d'ouvrir le débat le président Michel LOUWAGIE fait remarquer qu'il s'agit toujours encore de résultats provisoires, mais par contre, des modifications importantes ne seront plus apportées.

Le résultat d'exploitation est négatif, mais acceptable et justifiable. Après amortissements et prise en compte de la moins value des placements SICAV, il apparaît un déficit plus important.

Le résultat est surtout influencé en grande partie par une hausse importante des primes accordées aux athlètes, ce qui signifie un fonctionnement sportif plus performant. Un plus grand déficit n'a pas été enregistré grâce au sponsoring PRIMO.

Le Conseil d'Administration examine l'évolution financière des dernières années ainsi que le soutien aux fédérations régionales. G. STRAETEMANS estime que les subsides fédéraux ne doivent plus accordés aux fédérations régionales si ceci représente en fin de compte un résultat négatif pour la FRBN.

Le président M. LOUWAGIE est toutefois satisfait dans la globalité du résultat provisoire présenté.

02.4. Budget provisoire 2009 : sera examiné en détail lors la prochaine réunion.

#### 03. Rencontres internationales / Jury international

03.1. CM 50M Rome 2009

- participation estimée : 13 à 15 athlètes. Les temps limites seront à l'avenir peut-être revus.

- courriel W. MATTHYSEN > le Conseil d'Administration marque son accord pour un voyage de retour postposé de E. MATTHYSEN sous sa propre responsabilité et à ses propres frais.

Travel Assistance : 9 nageurs + 1 eau libre = 10 x 190 euro : € 1.900,00 au total.

## 03.2. Courrier FRBN-SPEEDO

Le Conseil d'Administration a pris connaissance de la réponse de monsieur R. SMOLDERS.

La liste complète et définitive doit être communiquée six semaines avant le départ des CE et CM. Ceci peut créer certains problèmes en vue des CE 25 M étant donné qu'une période de +/- 4 semaines est prévue entre la sélection définitive et le départ.

Par conséquent toutes les informations doivent être communiquées à ALL SPORT SPEEDO sans délais et les modifications éventuelles avant le départ doivent être évitées.

## 04. Courrier

### 04.1. COIB

- PV réunion fédérations olympiques 11.12.08. La FRBN n'a pas encore reçu une réponse à sa demande concernant les critères fixés au sujet de la subvention des fédérations en 2008.

- Services aux fédérations 2009

Demande de subsides pour les obligations concernant les officiels et juges internationaux > le budget de 1.500 euro sera utilisé pour la discipline nage synchro (2 DT synchro suivront un cours de perfectionnement après le Congrès Technique 2009 de la FINA ce qui impliquera une possibilité d'organiser sur le plan national un clinic pour tous les officiels et coachs en Belgique – fin 2009).

### 04.2. FINA

- Whereabouts athlètes : la FINA acceptera à la demande de la FRBN l'usage du système ADAMS de l'AMA à partir du 01/04/09, ce qui présentera pour les nageurs une simplification administrative en communiquant online leurs formulaires whereabouts par le biais du système ADAMS.

### 04.3. LEN

- Assemblée Générale Extraordinaire Hambourg 13.06.09 en vue de l'Assemblée Générale du Congrès FINA à Rome et l'approbation de quelques nouveaux points des règlements.

G. STRAETEMANS représentera la FRBN à l'occasion du groupement « Pays Ouest Européens » à condition que l'ordre du jour représente quel qu'intérêt ultérieur.

- soumissions organisations LEN 2010/2012 > candidatures à soumettre avant le 01/07/2009

- Info LEN Finances > le Secrétariat financier de la LEN déménage au Luxembourg.

04.4. Assemblée Générale FRBN > le 07/03/09, VZF : le 14/03/09, et la FRBN : le 17/04/09.

### 04.5. Courrier divers

- Adaptation du forfait maximal pour les bénévoles concernant les frais de déplacement en 2009 : € 30,22/jour et € 1.208,72/an.

## 05. Divers

05.1 Approbation dossier Règlement d'Ordre Intérieure et Règlements sportifs FRBN édition 2009 (aucune remarque écrite n'est parvenue au Secrétariat Général)

Remarques:

Monsieur P. EVRARD fait part de plusieurs remarques concernant certains articles des statuts.

Le Conseil d'Administration n'a pas accepté la proposition pour élargir le nombre de membres de la CCA.

Le Conseil d'Administration fera lors de la prochaine réunion une évaluation du tableau des amendes ainsi que du paiement des primes pour les équipes de relais.

Les règlements adaptés seront publiés après la prochaine réunion.

Les modifications aux statuts seront soumises à l'approbation de l'Assemblée Générale FRBN le 17/04/09.

Après tous ces points la séance est levée par le président Michel LOUWAGIE.

Le rapporteur,

Wouter Georges - Secrétaire-Général

### PROCHAINE REUNION CONSEIL D'ADMINISTRATION:

JEUDI 05 MARS 2009 – 18h30 – BUREAU FEDERAL BRUXELLES