

**PROCES-VERBAL DE LA REUNION TENUE PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
LE MERCREDI 04 MAI 2011 A BRUXELLES – 18h00**

APPROUVE

Présents :

Michel LOUWAGIE – président FRBN

Wouter GEORGES – secrétaire-général FRBN

Gerard JANSSEN – Dirk CALUS, administrateurs VZF

Paul EVRARD – Christiane DE SCHEPPER, administrateurs FFBN

Excusé : Georges STRAETEMANS

01. Notules

Le procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 24/03/2011 est approuvé.

02. Finances

02.1. Dossier Assemblée Générale FRBN 19.05.2011 (exercice 2010)

- Remarque P. EVRARD : dans les statuts (version FR) il faut systématiquement remplacer le mot « mandaté » par « mandataire ».
- Après avoir reçu les noms de 7 représentants de chaque fédération régionale, la FRBN a envoyé les invitations aux 15 membres.
- Pas d'interpellation et pas de remarque sur les comptes ou les propositions de modification aux statuts, etc.

02.2. Compte d'exploitation 31.03.2011

Le Conseil d'Administration a pris connaissance de la situation financière très prématurée en date du 31.03.2011. W. GEORGES distribuera prochainement une version détaillée du compte d'exploitation aux membres du Conseil d'Administration.

02.3. Projet CE Natation / Synchro 2012

Le Conseil d'Administration a pris connaissance des contours principaux de ce projet prestigieux et le Conseil d'Administration est vraiment ravi sur cette initiative sous les auspices de G. STRAETEMANS, la Ville d'Anvers et GOLAZO qui ont élaboré cette candidature importante.

- Au nom du Conseil d'Administration FRBN, président M. LOUWAGIE annonce qu'une demande d'aide financière fédérale au Projet CE2012 devra être soumise à l'Assemblée Générale le 19.05.2011 afin de prendre une responsabilité collective exceptionnelle à ce sujet. D'ailleurs, M. LOUWAGIE compte également sur une aide proportionnelle des deux fédérations régionales.
- Toutefois, le Conseil d'Administration n'accordera cette aide fédérale qu'à condition que :
 - Un projet / business plan récapitulatif soit présenté avant l'Assemblée Générale ;
 - Une demande de subvention motivée soit adressée aux FRBN, VZF et FFBN ;
 - La FRBN ne prenne aucune responsabilité ni imputabilité financière relative à un déficit éventuel de cette organisation.
- Dans le cadre de cette discussion P. EVRARD demande également la révision de la clé de répartition des dotations fédérales aux fédérations régionales.

02.4. Proposition CCA > frais de match arbitres WP

Le Conseil d'Administration a pris connaissance de la version réduite de la proposition, émise par la Commission Centrale des Arbitres.

Même si les finances de la FRBN ne sont pas directement impliquées en cette matière, il appartient bien au Conseil d'Administration à fixer ces tarifs unitaires nationaux.

Vu les limites actuelles des montants légaux (par jour / par an) pour les bénévoles, le Conseil d'Administration n'est pas convaincu de l'opportunité de cette augmentation considérable, sollicitée par la CCA.

W. GEORGES est prié de :

- fixer un entretien au Service Public Finances afin de demander un arrangement spécifique relatif aux défraiements / frais de déplacements de tous les arbitres water-polo.
- examiner cette augmentation souhaitée en collaboration avec les commissions concernées et certains clubs WP afin d'estimer les conséquences financières et fiscales pour les clubs WP.

03. Statuts & Règlements

03.1. Info Commission des Sages : arbitrage WPK-SCC

La commission, composée de 3 membres indépendants, a tenu une audience le 03 mai 2011 dans le cadre de cette affaire d'arbitrage. Dans les délais les plus brefs la commission se réunira une deuxième fois pour la délibération définitive sur le match de water-polo WPK-SCC.

04. Rencontres Internationales

04.1. FINA CM JUN Lima 2011 : les critères de sélection sont entérinés et publiés.

04.2. FINA CM SWI-OW Shanghai :

- Le Conseil d'Administration examine brièvement la sélection provisoire sur base des résultats réalisés au CB OPEN Natation à Anvers.

- W. GEORGES fait mention de son entretien préparatoire avec les deux directeurs techniques :
 - Délégation OW : les vols et le stage sur place sont déjà organisés en collaboration avec la délégation hollandaise. Bien entendu, le séjour à l'hôtel officiel sera réservé par biais de la FRBN.
 - Délégation SWI : les directeurs techniques souhaitent organiser un stage préparatoire sur place à partir du 13 juillet (début CM = 24 juillet). Toutes les sessions d'entraînement sur place avant le 18 juillet sont payantes (20 USD par heure par nageur). Vu les implications financières le Conseil d'Administration décide d'examiner ce point lors de la réunion de la Cellule Sportive le 18 mai. En même temps, les Conseils d'Administration des deux fédérations régionales sont priés d'avaliser préalablement les propositions de leurs directeurs techniques.
 - Kiné OW : frais à partager entre la FRBN et la fédération hollandaise (50%/50%). Les autres SWI kinés désignés seront intégralement à charge de leur fédération régionale respective (cf. CE Budapest 2010).

05. Courrier

05.1. COIB :

- Invitation Assemblée Générale COIB – 20.05.2011 : le président M. LOUWAGIE (sous réserves) et le secrétaire général W. GEORGES représenteront la FRBN.

- Service COIB aux fédérations sportives : aide financière 2011

Réduction de la subvention annuelle de 3000 à 2000 euros. Ce budget sera utilisé pour les formations obligatoires FINA des arbitres internationaux WP et des officiels FINA SY.

05.2. FINA

- Rapport FINA Task Force (F. CRIPPEN) : enfin, la rapport définitif de cette commission d'enquête a été publié sur le site FINA.

- Modification Règlements FINA OWS Coupe du Monde 2011-2013

W. GEORGES donne des précisions sur les modifications les plus importantes de ces règlements Eau Libre (immédiatement en vigueur). La FRBN demandera l'avis de la Commission Sportive Nationale Eau Libre au sujet de l'obligation récente de prévoir un coach personnel par nageur participant. Si non, l'athlète sera interdit de prendre le départ.

En particulier la Commission Sportive Nationale Eau Libre doit examiner si cette obligation internationale est également envisageable par rapport aux Championnats de Belgique Eau Libre.

05.3. LEN

- Congrès LEN Reykjavik – 14.05.2011

Les informations les plus importantes sont communiquées par email aux délégués fédéraux présents.

La présentation de la candidature « CE 2012 » au Bureau LEN aura lieu le vendredi 13 mai.

- Calendrier provisoire LEN EVENTS 2012-2015

05.4. VZF

- District Brabant-Flamand : demande d'organisation des « compétitions B » pendant les Championnats de Belgique 25m 2011 et les Championnats de Belgique OPEN 2012. Le Conseil d'Administration accordera une dérogation exceptionnelle pour ces organisations à condition que la Commission Sportive Natation émette un avis favorable et à condition qu'il n'y ait aucune concurrence (nageurs, officiels) avec les Championnats de Belgique.

05.5. FFBN

- P. EVRARD donne des précisions sur les changements de composition des comités régionaux de la FFBN.

- La FFBN a désigné A. VANDER BEKEN comme nouveau secrétaire-général de la FFBN. Après l'Assemblée Générale de la FRBN il sera aussi confirmé en tant que nouveau membre du Conseil d'Administration FRBN.

06. Divers

06.1. Les diplômes Champions de Belgique seront également décernés à tous nageurs des catégories d'âge 11-12-13-14 ans. W. GEORGES remettra ces diplômes supplémentaires aux fédérations régionales dès que possible.

06.2. OW-trial 5km 30.04.2011 : D. BILLIAU a réalisé le temps limite JUNIOR (56u08min) et par conséquent il est présélectionné pour le CE JUN OW à Navia (ESP) du 12-13 août 2011.

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 28 JUIN 2011 – 18h00 – BUREAU FEDERAL BRUXELLES**