

**PROCES-VERBAL DE LA REUNION TENUE PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
LE JEUDI 17 JANVIER 2013 A BRUXELLES – 18h00**

APPROUVE

Présents :

Michel LOUWAGIE – président FRBN
Wouter GEORGES – secrétaire-général FRBN
Christian LIPPENS – conseiller juridique FRBN
Johnny VAN DER STRAETEN – Bart DEWULF, administrateurs VZF;
Paul EVRARD – Arthur VANDER BEKEN – Christiane DE SCHEPPER, administrateurs FFBN

Excusé: Martin DEMEESTER

01. Notules

1.1. Le procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 29/11/2012 est approuvé définitivement.

02. Finances

02.1. Compte d'exploitation provisoire dd. 31.12.2012 + Projet Budget 2013

Le CA a pris connaissance du compte d'exploitation 31.12.2012. Le compte est presque définitif mais malheureusement on a réalisé un résultat négatif suite au manque de recettes de sponsoring. Les dépenses connaissent plusieurs fluctuations mais elles sont finalement conformes au budget prévu. À nouveau la FRBN s'est engagé tout aussi fort d'attribuer des notes de frais aux athlètes pour les records belges et performances internationales.

La CA examine quelques options au sujet de sponsoring :

- Sponsoring Electrabel (compagnie distributive d'énergie cf. HOL-FRA-ITA-GBR) : W. GEORGES est prié d'établir, d'un commun accord avec les responsables des 2 fédérations régionales, au plus tard en mai/juin un dossier de présentation & sponsoring afin de pouvoir contacter un sponsor principal pour les 3 fédérations avec un « paquet publicitaire élargi » à l'issue des activités internationales, nationales et régionales. W. GEORGES continuera aussi de maintenir ses contacts réguliers avec LDC Consulting.

M. LOUWAGIE demande à W. GEORGES de suivre les dépenses strictement, d'économiser dès que possible et/ou de réaliser des recettes supplémentaires afin que la FRBN ait au moins un compte d'exploitation 2013 en équilibre. Par conséquent W. GEORGES adaptera le projet de budget de l'exercice 2013 conformément aux souhaits du CA et il présentera ce dossier financier pour approbation au CA le 11.02.2013.

À la demande de P. EVRARD le CA décide d'augmenter les montants min. de soumission relatifs à l'organisation des CB Synchro :

- CB SEN & CB JUN > min. 250 euro par CB (au lieu de 50 euro)
- CB MIN & CB CAD > min. 500 euro par CB (au lieu de 50 euro)

Ces montants min. modifiés seront d'application à partir de l'adjudication CB 2014.

- Budget WP 2012 & 2013 : le CA a pris connaissance du budget réalisé WP 2012.

Le CA a également pris connaissance du budget provisoire WP 2013, en fonction de la participation au tournoi qualificatif CE WP JUN (voir aussi Pt. 04.3.).

02.2. Résultats Commission de Propagande 2012

- Une fois de plus le CA a pris connaissance des nombres de ventes très limités dans les districts flamands suite à la position dominante de l'organisation ISB.
- En général, il y a un statu quo de brevets vendus (+/- moyen des années précédentes = entre 120.000 et 130.000 ex). Les recettes totales au bénéfice de la FRBN restent également inchangées.

RÉDACTION	ENVOI	REMARQUES	APPROBATION
05/02/2013	05/02/2013	11/02/2013	11/02/2013

TEL : 02/513.87.08 - FAX : 02/513.34.68 - EMAIL : info@belswim.be – WEBSITE : www.belswim.be



02.3. 18h30 : Ouverture soumissions – 2^e appel d'adjudication / Organisation Championnats de Belgique 2013

Le CA confirme toutes les soumissions attribuées lors de la séance du 29.11.2012 étant donné que tous les clubs concernés ont payé l'acompte réglementaire.

MASTERS

1. Championnats de Belgique Masters journée 1

> la soumission du club SWEM est retenue pour le montant de € 100,00, l'organisation sera confiée définitivement après paiement de l'acompte réglementaire.

2. Championnats de Belgique Masters journée 2

> la soumission du club VN est retenue pour le montant de € 51,00, l'organisation sera confiée définitivement après paiement de l'acompte réglementaire.

3. Championnats de Belgique Masters journée 3

> pas de soumission

03. Rencontres Internationales

03.1. CM Istanbul 25m 2012

Le CA a pris connaissance des résultats sportifs de F. HEERSBRANDT ; 3 demi-finales au CM sont très satisfaisantes. P. EVRARD donne des précisions sur la situation actuelle au sein de la COM.FRA au sujet de l'aide et l'encadrement de F. HEERSBRANDT et son coach.

03.2. Projet « Déclaration pour Accord Athlètes / Accompagnateurs » pour déplacements alternatifs Sélections Nationales

Le CA examine ce projet de document et stipule quand même plusieurs objections sur l'autorisation des dates de voyage dérogatoires (différence entre nageurs – accompagnateurs ? – différenciation dépendante de la période / mois ? – conséquences financières ?).

W. GEORGES signale que la préparation logistique ainsi que la réservation « collective » (hôtel + transport) seraient très compliquées si on autorise le départ et/ou le retour (plus tard ou plus tôt) de plusieurs personnes sur leurs propres moyens. En effet le CA est bien partisan du principe général « départ collectif et retour collectif » Dans ce système et suite à leur demande préalable, l'athlète ou l'accompagnateur seront libre à partir du lundi matin (donc après la fin du championnat) à arranger leur propre retour.

Toutefois le CA réexaminera ce point lors de la prochaine réunion.

03.3. Proposition points limites CE JUN Synchro 2013

Le CA a finalement pris connaissance de cette proposition de la Commission Sportive Nationale Synchro.

P. EVRARD formule une objection sur les points limites TEAM vu le manque de soutien financier.

W. GEORGES constate qu'il y a une différence énorme avec les points limites précédents CEJ (pour autant qu'il soit possible de comparer les points).

Après discussion le CA décide d'approuver seulement les points limites suivants pour SOLO et DUO (et donc pas TEAM) relatifs au CEJ Synchro 2013 à Poznan (15-19 mai) :

- SOLO : 71,30
- DUO : 67,07
- Les points limites doivent être réalisés 1x à une compétition internationale à l'étranger.

04. Courrier

04.1. COIB

- Courrier dd. 16 janvier sur l'élection CA COIB en 2013 et sur l'introduction de candidatures pour la succession du top management COIB (G. DE BONDT & P. MOONS). P.O. BECKERS sera rééligible comme président COIB. Le président fédéral M. LOUWAGIE réintroduira sa candidature pour un nouveau mandat comme administrateur COIB, pour autant qu'il n'y ait pas d'autre candidat au sein de la FRBN.

- Invitation réunion d'information EYOF Utrecht 2013 : mardi 29 janvier 2013 (09h30). Délégués : à désigner.

RÉDACTION	ENVOI	REMARQUES	APPROBATION
05/02/2013	05/02/2013	11/02/2013	11/02/2013

TEL : 02/513.87.08 - FAX : 02/513.34.68 - EMAIL : info@belswim.be - WEBSITE : www.belswim.be



- Invitation réunion d'évaluation JO Londres 2012 avec les fédérations sportives nationales Olympiques : mardi 26 février 2013 (18h00). La FRBN sera représentée par W. GEORGES, P. EVRARD et J. VAN DER STRAETEN.

04.2. FINA

- FINA 4th World Junior Swimming Championships > Dubai (UAE) / 26-31 AUG 2013
- FINA 13th World Swimming Championships 2016 (25m) > Windsor – CAN (+ hotels à Detroit – USA).
- Villes / Candidats pour l'organisation des FINA World Swimming Championships 2019 & 2022 (CHN – tbd, JAP – Tokyo, HUN – Budapest, KOR – Gwangju).
- FINA Press Releases:
- * Athletes of the Year 2012 (SWI – DIV – WP – SY – OW)
- Malmsten & Yakult: prolongation comme FINA-partenaire

04.3. LEN

- Inscription NAT. TEAM WP JUNIOR U17 au tournoi qualificatif CE (10-12 mai 2013)
Le CA rappelle que l'objectif original était bien l'organisation de ce tournoi qualificatif en Belgique afin de limiter les frais de participation. Malheureusement aucune piscine olympique n'était disponible pour la période 08-12 mai. Malgré plusieurs communications entre la LEN et la FRBN au sujet de l'inscription, le lieu et les frais de participation à ce tournoi qualificatif CE WP il s'avère que la LEN a déjà effectué le tirage au sort ainsi que la localisation de ces tournois qualificatifs en question sans avoir tenu compte avec les remarques et les réserves de la FRBN. Suite aux contacts récents et urgents avec la LEN la Belgique serait éventuellement ajoutée au groupe de qualification à Budva (Monténégro). Ceci sera confirmé prochainement par la LEN.
La CA marque son accord avec cette inscription mais vu les efforts financiers relatifs au tournoi qualificatif à Monténégro il faut compenser les dépenses en limitant les frais de préparation au tournoi qualificatif CE (et donc en tous cas pas de stage préparatoire de 6000 euros en Roumanie).

- Bids / Appel candidatures LEN CE SWI 2016 & CE SWI 25M 2014 (incl. conditions et garanties plus sévères).
- LEN 2013 European Open Water Swimming Cup : dates, règlement de participation, prize-money, etc.

04.4. VZF:

- L. GROSSEN (coordinateur Sport de Haut niveau) quitte la VZF en date du 01.03.2013 et il devient le manager général à la Vlaamse GymFed.
- T. CALLEWAERT (GOLD) est coopté comme nouveau trésorier / administrateur financier de la VZF.
- Assemblée Générale VZF : samedi 23 mars 2013 – De Pinte

04.5. FFBN: néant

05. Divers

05.1. Propositions de modification aux règlements FRBN (éd.2013)

- Un appel général pour l'introduction des propositions de modification aux règlements a été lancé à toutes les commissions nationales et aux instances concernées. Date limite = vendredi 25 janvier. Après cette date W. GEORGES et C. LIPPENS examineront tous les textes introduits afin d'établir une synthèse de modifications proposées.
- Le CA a également pris connaissance des propositions élaborées par la CSNA au sujet des CB Natation 2014-2016, y compris plusieurs modifications aux temps limites, programmes, dénomination, etc. Ces propositions seront évaluées en détail ultérieurement.

05.2. Calendrier provisoire événements 2013 & Proposition calendrier réunions FRBN 2013

Le CA a pris connaissance de ces deux calendriers provisoires.
Les dates pour les réunions nationales suivantes (février – mars) ont été fixées.

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

Le rapporteur, Wouter Georges, Secrétaire-Général

**PROCHAINE REUNION CONSEIL D'ADMINISTRATION :
LUNDI 11 FEVRIER 2013 – 19h00 – BUREAU FEDERAL BRUXELLES**

RÉDACTION	ENVOI	REMARQUES	APPROBATION
05/02/2013	05/02/2013	11/02/2013	11/02/2013

TEL : 02/513.87.08 - FAX : 02/513.34.68 - EMAIL : info@belswim.be – WEBSITE : www.belswim.be

