

**PROCES-VERBAL DE LA REUNION TENUE PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
LE LUNDI 11 FÉVRIER 2013 À BRUXELLES – 19h00**

APPROUVE

Présents :

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

Excusé: Bart DEWULF

01. Notules

1.1. Le procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 17.01.2013 est approuvé définitivement.

02. Finances

02.1. Dossier financier FRBN exercice 2012 + Projet Budget 2013

Le CA a pris connaissance du dossier financier détaillé de l'exercice 2012.
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.
Il a été convenu de ne pas pourvoir à une provision complète relative aux notes de frais pour les athlètes qui ne sont pas encore enregistrés aux comptes de l'exercice 2012.

D'ailleurs le CA constate que la FRBN possède quand même une considérable réserve financière qui peut produire une recette plus avantageuse en réunissant ces moyens financiers à une seule agence bancaire. Président LOUWAGIE s'informe de la possibilité éventuelle de centraliser toutes les réserves financières FRBN-VZF-FFBN chez le même groupe bancaire à condition qu'il y ait un sponsoring collectif pour les 3 fédérations.

02.2. Info Sponsoring FRBN

- W. GEORGES informe le CA sur le rendez-vous au COIB concernant le développement d'un projet « topsport TEAM » (équipe de relais natation messieurs et Belfius) en vue des JO RIO 2016. Étant donné que cette proposition était assez bien unilatérale, la FRBN n'a pas encore donné une suite favorable à ce projet. Suite à cette réunion la FRBN a eu des contacts directs avec LDC Consulting au sujet d'un projet de sponsoring 2013-2016 avec Belfius, vu que Belfius semble être intéressé à s'associer à l'équipe de relais. La FRBN attend une réponse finale au cours du mois suivant.
- En outre, il est aussi souhaitable d'élaborer un dossier collectif de sponsoring pour Electrabel (compagnies d'énergie « nationales » cf. HOL-FRA-ITA-GBR) d'un commun accord avec les 3 fédérations de natation.

03. Rencontres Internationales

03.1. Désignation chefs de délégations :

- * Tournoi WP CE QUAL U17 Budva 2013 : pas de chef de délégation désigné par la FRBN. W. GEORGES demande de désigner un kiné au lieu d'un chef de délégation. Le CA a approuvé ce remplacement.
- * CEJ SWI Poznan 2013 : DT VZF
- * CM SWI & OW Barcelona 2013: P. EVRARD & DT VZF

W. GEORGES donne des précisions sur son entretien récent avec SPEEDO au sujet de la composition du paquet des d'équipements nationaux annuels. Pour le moment la FRBN est encore dans l'attente de la liste récapitulative de ce paquet annuel par athlète / par accompagnateur afin de pouvoir calculer exactement la valeur de ces paquets en fonction du budget annuel alloué dans le contrat.

03.3. Demande CSSY d'une inscription préliminaire CE JUN Synchro 2013

Le CA marque son accord sur cette inscription provisoire (SOLO & DUO), mais la FRBN n'effectuera pas encore une réservation d'hôtel ou un paiement d'acompte.

RÉDACTION	ENVOI	REMARQUES	APPROBATION
15/02/2013	15/02/2013	01/03/2013	02/03/2013

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



Attention : date limite pour l'annulation ou la confirmation définitive > 15.04.2013.

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

Après une évaluation profonde de ce projet de document et suite à la discussion au sein du CA dd. 17.01.2013 W. GEORGES rédigea un projet de document adapté.

04. Courrier

04.1. COIB

- Services aux fédérations sportives nationales – Aide financière 2013

Le CA a pris connaissance de la proposition de budget établie par W. GEORGES. La FRBN introduira une demande globale pour formations obligatoires des arbitres et officiels internationaux WP – SY – SWI.

- Réunion d'évaluation fédérations sportives nationales Olympiques / JO Londres 2012 + JO Rio 2016 (mardi 26 février 2013 - 18h00). La FRBN peut désigner max. 5 représentants : W. GEORGES, P. EVRARD, J. VAN DER STRAETEN et (à confirmer) éventuellement les deux Directeurs Techniques.

- Services offerts par la société EUROPCAR: location voitures aux tarifs avantageux (-20%) pour les clubs et les fédérations sportives.

04.2. FINA

- update FINA Open Water Rules & Regulations > modifications importantes : min-max. température de l'eau (16-31 °C) et designation Safety Officer & Medical Officer.

- info FINA WP Referees School Copenhagen (DEN) – 05-07 JUL 2013

04.3. LEN

- Info Press Releases & Info European Aquatics Day (22.06.2013)

- Prolongation collaboration LEN – MALMSTEN 2013-2016

- info LEN WP Referees School Roma (ITA) – 2013

04.4. VZF:

- Poste vacant de coordinateur Sport de Haut niveau

04.5. FFBN:

- Organisation GPICF (19-21 avril 2013) à Seraing au lieu de Charleroi.

- L'Assemblée Générale de la FFBN aura lieu le samedi 16 mars 2013.

05. Divers

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

Dans l'attente des propositions de modification aux règlements de la CSWP, la rédaction de la synthèse est encore en cours pour le moment. Après analyse et évaluation de toutes propositions par W. GEORGES et C. LIPPENS un document de travail sera transmis prochainement aux membres CA pour discussion ultérieure.

05.2. Update calendrier réunions FRBN 2013

Les dates pour les réunions nationales aux mois d'avril - mai – juin ont été fixées.

L'Assemblée Générale de la FRBN aura lieu le lundi 29 avril 2013 (19h00 – Gand).

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 27 MARS 2013 – 18h00 – BUREAU FEDERAL BRUXELLES**

RÉDACTION	ENVOI	REMARQUES	APPROBATION
15/02/2013	15/02/2013	01/03/2013	02/03/2013

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

