

PROCES-VERBAL DE LA REUNION TENUE PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
LE JEUDI 08 MARS 2018 À BRUXELLES – 17h30

APPROUVE

Présents :

Michel LOUWAGIE – président FRBN
Wouter GEORGES – secrétaire-général FRBN
Christian LIPPENS – conseiller juridique FRBN
Johnny VAN DER STRAETEN – Koen DE CARNE, administrateurs VZF.
Bernard PAREZ – Guy LEMAIRE – Marc HUBERTY, administrateurs FFBN.

Excusé :

Lieven DORNEZ, administrateur VZF.

01. Notules

Le procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 21.02.2018 est approuvé.

02. Gestion Générale & Finances

02.1. AG FRBN 2018 (exercice 2017) :

- candidatures pour l'élection du président fédéral
(M. HUBERTY a quitté la séance lors de ce point).

Le CA a pris connaissance des candidatures écrites suivantes reçues dans le délai prévu (en ordre alphabétique) :

- ✓ Sidney APPELBOOM (présenté par LAQUA Louvain);
- ✓ Brigitte BECUE (présentée par BEST Swimming Team);
- ✓ Bram COPS (présenté par RSCM Malines);
- ✓ Marc HUBERTY (présenté par LSC Longchamps);
- ✓ Daniël MOTTON (présenté par AZSC Anvers);
- ✓ Georges STRAETEMANS (présenté par ZB Diksmuide);

Suite aux plusieurs questions de la part de la VZF conseiller juridique C. LIPPENS donne des précisions nécessaires sur les dispositions statutaires concernées par rapport à la composition, la représentation, la répartition et la pondération des voix dans le cadre de l'Assemblée Générale. Il évoque également la séance du CA dd. 20.12.2017 à laquelle tous ces points ont été déjà examinés et approuvés, conformément aux statuts de la FRBN.

Sur proposition du président fédéral LOUWAGIE les 6 candidats seront (en ordre alphabétique et repartis sur 2 séances) invités et entendus par le CA afin de se présenter personnellement et afin de développer et préciser leurs projets et leur programme. Par candidat le CA prévoit 30 minutes : après leur présentation (de 15 minutes) il y aura une interrogation générale (de 15 minutes) par le président fédéral et les administrateurs sur la stratégie, le contenu et la vision du candidat par rapport au paquet de tâches et responsabilités du président fédéral (cf. description générale de la fonction lancée joint à l'appel aux candidats).

La présentation ainsi que l'interrogation se dérouleront alternativement dans les deux langues nationales. Les candidats sont priés d'introduire préalablement par écrit leur programme bilingue (max. 2 pages A4) au Secrétariat FRBN.

Suite à la remarque de W. GEORGES les présentations n'auront cependant pas lieu au secrétariat FBRN à cause de la salle de réunion non pratique.

Le CA décide de tenir les deux séances au secrétariat VZF à Merelbeke, suivant le schéma ci-dessous :

RÉDACTION	ENVOI	REMARQUES	APPROBATION
22/03/2018	01/04/2018	18/04/2018	18/04/2018

CA au mercredi 18 avril 2018 :

- ✓ 17h00-17h30 : Marc HUBERTY.
- ✓ 17h30-18h00 : Daniël MOTTON.
- ✓ 18h00-18h30 : Georges STRAETEMANS.

CA au jeudi 19 avril 2018 :

- ✓ 18h00-18h30 : Sidney APPELBOOM.
- ✓ 18h30-19h00 : Brigitte BECUE.
- ✓ 19h00-19h30 : Bram COPS.

○ désignation 7 mandataires par VZF & FFBN

Les fédérations régionales seront priées de communiquer au plus vite possible les noms de leurs 7 mandataires à la FRBN. À cet effet, W. GEORGES adressera une demande écrite aux directeurs de la VZF & FFBN.

En tant que candidat-président M. HUBERTY ne sera pas désigné par la FFBN comme délégué mandaté à l'AG FRBN.

○ dossier financier et vérification aux comptes exercice 2017

Le CA a pris connaissance du dossier financier détaillé avec plusieurs notes explicatives.

Président Michel LOUWAGIE fait référence au document récapitulatif avec l'analyse et l'évolution des résultats financiers pour la période 1998-2017. Il tient à féliciter le secrétaire-général W. GEORGES pour la rédaction de ce document financier informatif.

Secrétaire-Général W. GEORGES fixera la réunion annuelle avec les vérificateurs aux comptes désignés au plus vite que possible après la fin des deux Assemblées Générales VZF & FFBN.

○ rapport annuel 2017

Secrétaire-Général W. GEORGES rédigera au plus vite que possible ce rapport annuel de gestion en concertation avec le président fédéral M. LOUWAGIE.

○ proposition Membre d'Honneur / Membre Émérite

Les éventuelles propositions seront examinées plus tard par le CA.

02.2. Info JARTAZI & SPEEDO (en fonction des équipements * équipes nationales 2018) :

○ JARTAZI : W. GEORGES donne quelques précisions sur sa réunion d'évaluation avec JARTAZI.

- après la reprise par une société d'investissement hollandaise il y aura plus de contrôle et suivi sur le contenu du contrat en fonction de ROI, e.a. via le lancement de plus d'actions commerciales et communications directes ainsi que l'activation des membres et clubs de natation (à savoir ventes et commandes).
- la communication aux clubs se fera à nouveau via la FRBN (au lieu de directement via JARTAZI°).
- la préparation de la commande annuelle des paquets prévus (65x FRBN et 35x FFBN) est entre-temps initiée, la livraison sera prévue fin mai après le CB SWI OPEN.
- éventuellement la FRBN commandera des équipements supplémentaires pour les 3 équipes nationales de water-polo (plus de visibilité et plus d'accent sur un sport d'équipe).

○ SPEEDO :

W. GEORGES a fixé un meeting avec Cathy KOOPMANS la semaine prochaine afin de préparer la commande annuelle de bonnets (avec type et lay-out différent) pour les diverses rencontres internationales des équipes nationales Natation et Eau Libre (CE JUN, CE SEN, CM 25M, etc.).

02.3. Info Loterie Nationale :

M. LOUWAGIE et W. GEORGES donnent feedback sur leur entretien annuel avec le manager responsable des subsides de la Loterie Nationale suite à la réorientation du partenariat et la création d'une stratégie sportive collective.

La demande de subvention 2018 a été introduite fin février dans le délai prévu par secrétaire-général W. GEORGES.

W. GEORGES a sollicité une réunion avec la Loterie Nationale en fonction de la préparation de la publicité, la visibilité et la communication externe et interne, dépendant du logo publicitaire définitif à utiliser par la FRBN.

RÉDACTION	ENVOI	REMARQUES	APPROBATION
22/03/2018	01/04/2018	18/04/2018	18/04/2018

03. Rencontres Internationales & Équipes nationales SWI

03.1. CE JUN SWI*SY Helsinki – Tampere 2018 :

- candidatures officiels SWI/SY ? Aucune candidature reçue pour le moment, date limite = 15 mars.

03.2. CE SWI*OW Glasgow 2018 :

- inscriptions préliminaires : estimation max. 20 athlètes SWI * max. 3 athlètes OW.
- désignation chef de délégation nationale : pas de candidats pour le moment.
- candidatures officiels SWI/SY : la candidature de Luc VAN LAERE (SWI) est déjà introduite à la LEN. Date limite 16 avril.

03.3. Résultats 5000m trials dans le cadre de la procédure de qualification Eau Libre FRBN.

Le CA a pris connaissance des performances sportives concernées.

L. VANHUYS et M. MATTELAER (2x) ont déjà nagé le temps de présélection pour le CE OW Glasgow 2018.

Au vendredi 11 mai le dernier time trial 5000m sera organisé lors du CB SWI OPEN.

03.4. FINA World SWI Champs 25M Hangzhou 2018 :

Le CA a pris connaissance des « FINA Advertising Rules » relatifs aux bonnets et équipements nationaux.

W. GEORGES fait observer que les fédérations nationales n'ont toujours aucune possibilité de mettre leur propre publicité (sauf le logo du fabricant en question, à savoir SPEEDO/JARTAZI) sur les équipements de leurs équipes nationales.

03.5. Lettre de convocation U17 WP * EU Nations tournoi Prague (22-25.03.2018)

Le CA a pris connaissance de ce bulletin d'information sur l'équipe nationale de water-polo U17 Juniors.

04. Championnats de Belgique

04.1. Info CB Natation 2018

- Les programmes et les temps limites de tous les CB Natation 2018 sont distribués et publiés.
- Les nouveaux plots de départ (génération moderne) seront prochainement installés à la piscine HELIOS de Charleroi.
- Couverture piscine à l'extérieur (pour échauffements) : aucuns frais supplémentaires à charge de la FRBN.

04.2. Organisation CB Masters 2018

Après contact avec Didier LECLERCQ, W. GEORGES signale que pour le moment le club HELIOS n'introduira pas de proposition concrète relative à l'organisation du CB Masters 2018 à Charleroi.

Des options alternatives seront examinées plus tard.

05. Courrier

05.1. COIB :

• YOG Buenos Aires 06-18 OCT 2018 :

Suite à la communication urgente et récente de la FINA, W. GEORGES a demandé le conseil de la CSNA Nationale et les directeurs techniques. Étant donné l'absence d'un avis unanime le CA juge qu'on doit utiliser cette opportunité sportive, vu que toutefois tous les frais liés à cette participation ne sont pas à charge de la FRBN, VZF et FFBN.

Par conséquent la FRBN transmettra une réponse favorable quant à la confirmation des places quota attribuées (4 athlètes = 2 garçons & 2 filles).

05.2. FINA

- FINA Artistic Swimming Judges School * Hoofddorp (16-18 FEV 2018) : E. VAN DER GUCHT réussie avec un score de 99%.
- FINA Coupes du Monde Natation : le CA a pris connaissance de l'information générale, calendrier et le concept de compétition en 2018.

05.3. LEN

Néant.

RÉDACTION	ENVOI	REMARQUES	APPROBATION
22/03/2018	01/04/2018	18/04/2018	18/04/2018

05.4. VZF :

- **Assemblée Générale VZF * samedi 24 mars 2018 * Gand.**

Il y a 3 candidats comme administrateur (en remplaçant M. VAN DE VOORDE).

Il y a 1 candidat comme nouvel administrateur pour l'éthique dans le sport.

05.5. FFBN :

- **Assemblée Générale FFBN * samedi 10 mars 2018 * Charleroi.**

B. PAREZ donne quelques précisions sur le déroulement anticipé.

06. Divers

06.1. Publication Règlement Fédéral édition 2018.

La nouvelle édition du Règlement Fédéral, y compris l'inventaire des modifications aux règlements approuvés, est diffusée et publiée.

W. GEORGES fait mention d'une considérable réorganisation de la loi sur les ASBL dans laquelle la loi actuelle disparaîtra et fera désormais partie du code « droit d'association ». Par conséquent une adaptation importante des statuts s'imposera (endéans un délai de 10 ans après la ratification et la publication de ce projet de loi, probablement après l'été 2018).

06.2. Problématique générale arbitrage / violences verbales et physiques en water-polo (cf. plainte RBP).

Le CA a pris connaissance d'une plainte de RBP suite à une brutalité impunie contre un joueur U17 de RBP et suite aux incidents dans les vestiaires avec les joueurs de l'équipe adverse.

Même si la plainte est irrecevable, C. LIPPENS estime pourtant de soumettre cette affaire pour examen à la Commission Centrale des Arbitres en vue de la répression d'agression et de la sensibilisation des arbitres de water-polo.

Vu l'absence d'un rapport arbitral et d'autres éléments disponibles on ne peut pas donner une suite disciplinaire en cette matière. Toutefois il faudra envoyer un signal clair aux arbitres en leur incitant de rapporter plus rapidement des faits ou des comportements inadmissibles après la fin du match et/ou dans les vestiaires.

W. GEORGES mettra ce cas spécifique à l'ordre du jour de la Commission de Discipline, après quoi le feedback et les aspirations nécessaires seront transmises à la Commission Centrale des Arbitres et les arbitres WP belges actifs afin de réaliser plus de respect, sérénité et sportivité.

06.3. Commande annuelle médailles 2018.

Une offre de prix pour la production et la livraison de 2.900 médailles a été demandée via G. LEMAIRE.

Après analyse par le secrétaire-général W. GEORGES il s'avère que ce prix est plus avantageux que les offres de prix introduites par d'autres fournisseurs.

Par conséquent l'offre de prix chez Maison Marchal est acceptée. La commande totale sera donc confirmée afin que les médailles nécessaires soient disponibles au plus tard fin avril.

06.4. Varia :

B. PAREZ fait rapport sur le meeting avec les clubs de water-polo de la FFBN afin de répondre à leurs questions, particulièrement sur le plan financier. Après la réunion il y avait dans une large mesure beaucoup de compréhension et satisfaction dans les clubs de water-polo sur les explications reçues et les réponses données.

Dans le rapportage financier il y existe toujours une différence essentielle entre un compte d'exploitation ayant uniquement de recettes/dépenses directes et un compte d'exploitation y compris l'ensemble des frais directs et indirects.

Au sein de la VZF une rencontre similaire avec les clubs de water-polo VZF a été tenue avec un bon déroulement.

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 18 AVRIL 2018 – 17h00 – SECRÉTARIAT VZF MERELBEKE
JEUDI 19 AVRIL 2018 – 18h00 – SECRÉTARIAT VZF MERELBEKE

RÉDACTION	ENVOI	REMARQUES	APPROBATION
22/03/2018	01/04/2018	18/04/2018	18/04/2018