



PV CA du 10 Octobre 2017

Présents	P. ACHTEN, D. RETERRE, M. CULOT, P. DECRAENE, J. RUYFELAERT, JC DEBATTY, L. MERCIER, P. GREIF, A. BOUTET
Invité :	T. MALHERBE
Excusés	JC BACCUS, P. SCHMETS

La séance est ouverte à 19h30.

Suite à une modification de la situation professionnelle d'un administrateur, nos réunions débuteront dorénavant à 18h30 pour se terminer à 21h45.

Accueil et bienvenue à T. MALHERBE. Il sera proposé aux votes lors de la prochaine assemblée générale, au poste de responsable des statuts et règlements.

1) Statuts à modifier

Débat sur les nouveaux statuts de la FVWB et les conséquences sur les nôtres. Une AGE est planifiée le 16 décembre. Lieu à déterminer.

2) Projet « LEMEN »

Du fait du volume des tâches à réaliser pour un projet performant, nous souhaitons faire appel à l'extérieur pour un chef de projet. Un CDC sera établi afin de le soumettre au ministre JEHOLET pour subsides.

3) Réunion clubs en Janvier

Cette réunion est fixée le 20 janvier. Lieu à déterminer.

4) Caisse de compensation

Reporté suite à l'absence justifiée de JC BACCUS.

5) Tour des cellules

• Compétition

- Réclamation de MALMEDY pour un FF administratif. (Manque libéro) Délibération ce mercredi. Le règlement a été appliqué.
- A ce jour, 40 changements ont été accordés
- Accord pour l'achat d'une nouvelle imprimante pour la cellule.
- Pas d'amendes à SPORTA-KETTENIS si manque de matériels lors des rencontres en dehors de leur salle. (Cas de force majeure)

• Arbitrage

- Cinq inscrits aux cours d'arbitrage qui débutent ce jour.
- B. BAGUETTE a réussi son examen via internet.

• Arbitres Jeunes

- Réunion cellule avec CG à reprogrammer. Urgent.
- Module 1, contact avec THIMISTER et SPORTA E K.

- Formation

- L'inauguration du « Pôle Ballons » est planifiée du 23 au 26 novembre. Des réunions sont prévues afin d'établir le programme. (Colloque CFA, clinics, journées découverte, ...)
- Le REL est complet. Pas d'amendes cette année.
- Tout est OK pour le PLD. Seul problème, le visiteur ne vient systématiquement pas avec son marqueur. Rappel via newsletter aux équipes et aux arbitres.
- La première journée découverte de la saison s'est très bien déroulée à HUY.

6) Trésorerie

- Rien de spécial à signaler, excepté que le budget du CP est dépassé suite aux nombreuses réunions et assemblées générales de la nouvelle FVWB.
- Vérification à faire avant d'accepter un avenant de notre assurance ARAG.
- Convention provinciale : Les différentes cellules concernées devraient prévoir leurs dépenses.
- Concernant le poste « compétition- tournoi », il n'y aura plus de frais.

7) Divers

- Lors de l'AG des arbitres, éloge à JC BACCUS pour son dévouement à la tête de la CFA durant de nombreuses années.
- Documents courriers à enlever chez C. LEMOINE.
- Envoyer le budget 2017-2018 à la Province.
- Dates des prochaines réunions :
 - 7 novembre CA à VERLAINE
 - 14 novembre CG avec les commissions judiciaires à la Maison des Sports.
 - 28 novembre Préparation dossier LEMEN à la Maison des Sports
 - 5 décembre CA à la Maison des Sports.
 - 16 décembre AGE lieu à déterminer
 - 20 janvier Réunion avec les clubs (promesse AG de juin) lieu à déterminer

La séance est levée à 21h30

P. ACHTEN
Président

A. BOUTET
Secrétaire