



KBBB vzw - FRBB asbl

RAAD VAN BESTUUR - CONSEIL D'ADMINISTRATION**RVB-CDA 1718-288 – 20/02/2018****Verslag van de vergadering
Procès-verbal de la réunion****Zetel:**Koninklijke Belgische Billartbond vzw
Federation Royale Belge de Billard asbl
Martelarenplein, 1
3000 Leuven
Ondernemingsnummer: 0409.579.332

	A/P	V/E	A/A		A/P	V/E	A/A
VAN GOETHEM Benny Voorzitter . – Président	✓			ADRIAENSEN Karel <i>Lid – Membre</i>	✓		
MONNISSEN Robert Nationaal Secretaris – Secrétaire General	✓			CORNELIS Theo <i>Lid – Membre</i>	✓		
DOCQUIER Françoise <i>Lid – Membre</i>	✓			ENGELBOS Patrick <i>Lid - Membre</i>		✓	
SMITZ Roland <i>Lid – Membre Secr. Adj.</i>	✓						
DE WIN Guy <i>Onder Voorzitter – Vice President</i>	✓						

De vergadering vindt plaats in Café Marie-Thérèse te Leuven

La réunion a lieu au Café Marie-Thérèse à Louvain

1 Opening vergadering

Verwelkoming door de voorzitter

2 Goedkeuring Verslag vorige vergadering**3 Briefwisseling**

- a) Trophy of the Legends + WK Viersen
 - i) Afgevaardigde KBBB : het directiecomité heeft Dhr. Henri Pelgrims aangesteld.
 - ii) KBBB is verantwoordelijk voor arbitrage Wb internationale wedstrijden, scheidsrechters worden aangeduid door NAC (zie arbitragereglement KBBB en CEB en RIO)
- b) Frederik De Moor: De RVB heeft de kandidaturen beoordeeld en goed bevonden. Het is niet de bevoegdheid noch de taak van de AV om deze documenten nogmaals te beoordelen.
- c) Françoise Docquier: door omstandigheden dienden twee rekeningnazichters ad interim en ten uitzonderlijke titel aangesteld te worden. Hun aanstelling is echter enkel en alleen voor de huidige controle uit te voeren. Voor de toekomst zullen opnieuw nieuwe kandidaturen opgesteld worden.
- d) Vraag om gilets Peter De Baes (Via Geert Meylemans) : De RVB geeft toestemming voor de aankoop van gilets voor de Nationale ploegen Skegels .
- e) kandidatuur voor RVB van dhr Alain Degastiau vanuit gewest Brabant werd niet ontvangen.
- f) zoals beschreven in het RIO biedt dhr Benny Van Goethem aan de RVB schriftelijk zijn ontslag aan als effectief lid van het gewest Beide Vlaanderen, zoals beschreven in het RIO. Het gewest dient hiervan op de hoogte gebracht.

4 Vorbereiding agenda AV

- a) Nazicht der aanwezigheden en volmachten
Stemmingsquorum is de helft van het aantal geldige, aanwezige stemmen + 1
- b) Goedkeuring agenda
- c) Verwelkoming en overzicht van het voorbije jaar door de dienstdoende voorzitter

Réunion d'ouverture

Bienvenue par le président

Approbation rapport de la réunion précédente**Correspondence**

- a) Trophée des Légendes + WK Viersen
 - i) Délégué de la FRBB: le comité directeurs a nommé M. Henri Pilgrims.
 - ii) La FRBB sera responsable de l'arbitrage en cas de matches internationaux, et les arbitres seront nommés par le CNA (voir les règlements d'arbitrage de la FRBB et de la CEB et du ROI).
- b) Frederick De Moor : Le CdA a évalué et approuvé les demandes. Ce n'est ni la compétence ni la tâche de la AG de réévaluer ces documents.
- c) Françoise Docquier : en raison des circonstances, deux vérificateurs de comptes ont dû être nommés à titre provisoire et exceptionnel. Toutefois, leur nomination ne peut être faite que pour la vérification en cours. Pour l'avenir, de nouvelles demandes seront élaborées.
- d) Demande des gilets par Peter De Baes (Via Geert Meylemans) : Le CdA autorise l'achat de gilets pour les équipes nationales de 5-quilles.
- e) Candidature pour le CdA de M. Alain Degastiau de la région du Brabant : aucune candidature n'a été reçue.
- f) comme décrit dans le ROI, M. Benny Van Goethem donne sa démission par écrit au CdA en tant que membre effectif de la région des deux Flandres, comme décrit dans le ROI. La région doit en être informée.

Préparation de l'ordre du jour AV

- a) Vérification de la présence et des procurations
Le quorum de vote est égal à la moitié du nombre de votes valides présents + 1
- b) Approbation de l'ordre du jour
- c) Accueil et vue d'ensemble de l'année précédente par le président en fonction.



KBBB vzw - FRBB asbl

RAAD VAN BESTUUR - CONSEIL D'ADMINISTRATION

RVB-CDA 1718-288 – 20/02/2018

Verslag van de vergadering Procès-verbal de la réunion

Zetel:

Koninklijke Belgische Bijlartbond vzw
Federation Royale Belge de Billard asbl
Martelarenplein, 1
3000 Leuven
Ondernemingsnummer: 0409.579.332

- | | |
|---|---|
| d) Goedkeuring verslag van de B.A.V. d.d. 21 juni 2017 | d) Approbation du rapport du AGE datée du 21 juin 2017 |
| e) Verkiezing bestuurders | e) Élection des administrateurs |
| f) Verslag van de rekeningnazichters | f) Rapport des vérificateurs |
| g) Goedkeuring balans 2016-2017 | g) Approbation du bilan 2016-2017 |
| h) Het heikel punt dat vorig jaar een aantal klassen werden samengenomen werd opnieuw ter discussie gebracht. Door een kleine verhoging van het jaarlijks lidgeld creëren we een beetje meer ademruimte om een aantal klassen terug te ontkoppelen. | h) La question épineuse de la fusion de plusieurs catégories l'année dernière a été rouverte. En augmentant légèrement la cotisation annuelle, nous créons un peu plus d'espace pour découpler un certain nombre de catégories. |
| i) Het jaarlijks lidgeld is nog steeds klein i.v.m. andere sporten. | i) La cotisation annuelle est encore basse par rapport à d'autres sports. |
| ii) Stemming begroting bij gewone handopsteking = > gewone meerderheid (het aantal ja-stemmen groter dan het aantal nee-stemmen) volstaat. | ii) Vote sur le budget à main levée = > majorité simple (le nombre de voix favorables dépassant le nombre de voix défavorables) est suffisant. |
| i) Kwijting aan de Raad van Bestuur, rekeningnazichthouders en penningmeester | i) Décharge au Conseil d'administration, aux vérificateurs de comptes et au trésorier. |
| j) Aanstelling nieuwe rekeningnazichthouders boekjaar 2017-2018 | j) Nomination de nouveaux vérificateurs de comptes pour l'année 2017-2018 |
| k) Goedkeuring van de begroting boekjaar 2018-2019. | k) Adoption du budget pour l'année 2018-2019. |
| l) Rondvraag | l) Questions diverses |

5 Vastlegging van de volgende AV op zaterdag 16 februari 2019

De RVB vraagt om op die dag geen nationale finales te laten doorgaan, deze vraag dient doorgegeven te worden aan de nationale sportcommissie.

Announce de la prochaine AGS le samedi 16 février 2019

Le CdA demande qu'aucune finale nationale n'ait lieu ce jour-là ; cette question devrait être transmise à la commission sportive nationale.

7 Rondvraag

- De voorzitter merkte op dat er in veel commissies nog te veel verwarring bestaat rond hoe er correct moet gestemd worden. Wanneer mag een betrokkene meestemmen en wanneer niet? Aanleiding was de stemming rond de klacht van Limburg. juiste procedures wie wel en wie niet kan stemmen over bepaalde onderwerpen dient gevraagd aan VSDC
- Mogen wij het verslag van de AV van het gewest krijgen waarbij de effectieve leden gekozen geweest zijn?
- Alle verslagen van de gewestelijke besturen dienen naar de Nationale secretaris doorgestuurd te worden, want deze moeten kunnen geraadpleegd en gecontroleerd worden.

Questions diverses

- Le Président a noté que dans de nombreux comités, il y avait encore trop de confusion sur la façon de voter correctement. Quand une personne concernée est-elle autorisée à voter et quand ne l'est-elle pas ? La raison en était le vote sur la plainte du Limbourg. Il faut demander à VSDC de fournir des procédures correctes pour savoir qui peut et ne peut pas voter sur certains sujets.
- Pouvons-nous obtenir le rapport de l'Assemblée générale régionale, au cours de laquelle les membres effectifs ont été élus?
- Tous les rapports des comités régionales devraient être transmis au Secrétaire national, parce que ils doivent être à consulter et à vérifier.

8 Guy De Win vraagt om voortaan een overzichtstabel met uitstaande actiepunten toe te voegen aan de verslagen, want anders worden deze vergeten. VB:

- Wat is de status ivm PR en communicatie? Hoe gaan we nu verder? Wie heeft hier welk actiepunt in?
- Opvolging oproep naar alle bestuursleden om bij te dragen met artikelen, nieuwtjes die in een volgende nieuwsbrief kunnen opgenomen worden.

Guy De Win demande qu'un tableau récapitulatif des points d'action en suspens soit ajouté aux rapports à l'avenir, faute de quoi ils seraient oubliés. Par exemple :

- Quel est le statut des relations publiques et de la communication ? Comment procéder maintenant ? Qui a quel point d'action dans cette affaire ?
- Appel de suivi à tous les membres du conseil d'administration pour contribuer avec des articles, des nouvelles qui peuvent être incluses dans un prochain bulletin d'information.



KBBB vzw - FRBB asbl

RAAD VAN BESTUUR - CONSEIL D'ADMINISTRATION

RVB-CDA 1718-288 – 20/02/2018

Verslag van de vergadering *Procès-verbal de la réunion*

Zetel:

Koninklijke Belgische Bijlartbond vzw
Federation Royale Belge de Billard asbl
Martelarenplein, 1
3000 Leuven
Ondernemingsnummer: 0409.579.332

- c) De werkgroep die moet onderzoeken of betere subsidiering kan verkregen worden in geval van regionalisering van onze sporttak, dient aanstonds van start gaan.
- i) Momenteel komen we te vrijblijvend naar een vergadering, wordt er één en ander besproken maar geven we onvoldoende gevolg aan onze afspraken. We kunnen de KBBB alleen maar naar een hoger niveau brengen als we ons ALLEMAAL SAMEN een klein beetje meer inzetten om de dingen te veranderen waarin we tot op heden niet goed in waren.
- c) Le groupe de travail chargé d'examiner s'il est possible d'obtenir de meilleures subventions en cas de régionalisation de notre sport devrait commencer immédiatement.
- i) Au moment où nous arrivons à une réunion sans obligation, certaines questions sont discutées mais nous ne nous conformons pas suffisamment à nos accords. Nous ne pouvons faire passer la FRBB à un niveau supérieur que si nous faisons un peu plus d'efforts pour changer les choses pour lesquelles nous n'avons pas été bons jusqu'à présent.

9 **Sluiting van deze vergadering**

Clôture de la réunion

Robert Monnissen
Nationaal Secretaris – Secrétaire national

Benny Van Goethem
Voorzitter – Président