



KB BB B vzw - FR BB B asbl

RAAD VAN BESTUUR - CONSEIL D'ADMINISTRATION

RVB-CDA 1920-002 – 15/10/2019

Verslag van de vergadering
Procès-verbal de la réunion

Zetel:

Koninklijke Belgische Biljartbond vzw
Fédération Royale Belge de Billard asbl

Martelarenplein, 1
3000 Leuven

Ondernemingsnummer: 0409.579.332
RPR Leuven

| | A/P | V/E | A/A | | A/P | V/E | A/A |
|---------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|-----|-----|-----|
| VAN GOETHEM Benny <i>Voorzitter – Président</i> | ✓ | | | DEPOORTER Mieke <i>Lid – Membre</i> | ✓ | | |
| DECONINCK Franky <i>Secretaris Generaal – Secrétaire Général</i> | | ✓ | | PEETERS Luc <i>Lid – Membre</i> | ✓ | | |
| DOCQUIER Françoise <i>Lid – Membre</i> | ✓ | | | ENGELBOS Patrick <i>Lid – Membre</i> | | ✓ | |
| VERSTRAELEN Leo <i>Nat. Penningmeester /trésorier</i> | | ✓ | | MONNISSEN Robert <i>Lid – Membre</i> | ✓ | | |
| DE WIN Guy <i>Onder Voorzitter – Vice Président</i> | ✓ | | | LEMAIRE Jean <i>PR/Consultant</i> | ✓ | | |

De vergadering vindt plaats in cafe Marie-Therese te Leuven (bondslokaal)

La réunion a lieu au café Marie-Thérèse à Louvain (siège)

Openergadering

Verwelkoming door de voorzitter.

Ouverture de la réunion

Mot de bienvenue du président.

Goedkeuring verslag

- Opmerkingen Robert, (die vorige vergadering niet kon bijwonen wegens medische ingreep):
 - Vergoedingen:** De uitblijvende verplaatsingsvergoedingen voor de vergaderingen blijven maar aanslepen en accumuleren. De aanwezigheidslijsten moeten gedisciplineerder naar de nationale penningmeester verstuurd worden. **Françoise** gaat uitzoeken welke vergaderingen nog moeten vergoed worden (AP). Franky moet de aanwezigheidslijsten doorsturen naar Leo. (AP).
 - Facebook infopagina KB BB B:** Robert is het oneens met de beslissing om de administratorrechten van Dirk Ackx op de FB Infopagina KB BB B in te trekken. Het klopt dat Dirk op zijn persoonlijke FB-account zich soms laagdunkend uitlaat over zijn collega-medewerkers van de KB BB B, hetgeen te betreuren valt, maar op de FB Infopagina KB BB B zelf heeft hij geen negatieve opmerkingen gepost. Dirk is momenteel (naast Robert) de enige die de FB Infopagina KB BB B voedt met biljartnieuws en het wegnemen van zijn rechten zou het einde van deze FB Infopagina betekenen. De beslissing kwam er naar aanleiding van de ongepaste reactie van Dirk op de aantijgingen van Andy De Bondt over zijn (terechte) schorsing in het individueel 5K, maar op vraag van Robert en Dirk, die zich engageert om zich aan de afspraak te houden zullen de administratorrechten van Dirk vooralsnog niet ingetrokken worden.
 - Website:** Het telkens opnieuw moeten aangeven van de taalkeuze is nog steeds niet opgelost en Robert stelt ook vast dat er nog steeds geen tabblad voorzien is voor de arbitrage. **Franky** neemt opnieuw contact op met Curt voor het taalkeuzeprobleem (AP). **Robert** neemt contact op met Curt voor het tabblad arbitrage (AP).

Approbation des rapports

- Remarques de Robert, (qui n'a pas pu assister à la réunion précédente en raison d'une intervention médicale) :
 - Remboursements:** L'absence d'indemnités de déplacement pour les réunions continue de traîner et de s'accumuler. Les listes de présence doivent être envoyées au trésorier national de manière plus disciplinée. Françoise cherchera quelles réunions doivent encore être remboursées (AP). Franky devra envoyer les listes de présence à Leo. (AP).
 - Page d'information Facebook FR BB B:** Robert n'est pas d'accord avec la décision de retirer les droits d'administrateur de Dirk Ackx sur la page d'information FB FR BB B. Il est vrai que Dirk exprime parfois son mépris pour ses collaborateurs de la FR BB B sur son compte FB personnel, ce qui est regrettable, mais il n'a pas fait de remarques négatives sur l'Info page FB FR BB B lui-même. Dirk est actuellement (à part Robert) le seul à approvisionner l'Info page FB FR BB B avec des nouvelles de billard et lui enlever ses droits signifierait la fin de cet Info page FB. La décision a été prise à la suite de la réaction inappropriée de Dirk aux allégations d'Andy De Bondt au sujet de sa suspension (justifiée) dans le 5Q individuel, mais à la demande de Robert et Dirk, qui s'engagent à respecter l'accord, les droits d'administrateur de Dirk ne seront pas retirés pour le moment.
 - Site Web :** La nécessité d'indiquer le choix de la langue encore et encore n'a toujours pas été résolue et Robert fait également remarquer qu'il n'y a toujours pas d'onglet prévu pour l'arbitrage. Franky contacte à nouveau Curt pour le problème de sélection de la langue (AP). Robert contacte Curt pour l'onglet Arbitrage (AP).

- **Contract Simonis:** Er stond verkeerdelijk in het verslag dat het contract zou 'doorgestuurd worden naar de leden van de RvB'. Dit moest zijn 'voorgelegd aan de leden van de RvB'. De recente wijziging aan het contract (voor de resterende duurtijd) moet nog gehandtekend worden door de Voorzitter. Benny neemt hiervoor contact op met Simonis (AP).
 - **Contrat Simonis:** Le rapport indiquait à tort que le contrat serait "transmis aux membres du Conseil d'administration". Celui-ci devait être " soumis aux membres du Conseil d'administration ". La récente modification du contrat (pour la durée restant à courir) n'a pas encore été signée par le Président. Benny contacte Simonis (AP) pour plus d'informations.
2. Er werd geen bijgewerkte ToDo-lijst toegevoegd aan het vorig verslag. Ook werden de afgesproken actiepunten niet aan personen toegewezen. De actiepunten uit de verslagen moeten telkens toegewezen worden aan de betreffende personen, aan de ToDo-lijst toegevoegd worden en deze laatste moet telkens met het verslag meegestuurd worden (AP) Franky.
2. Aucune liste mise à jour des tâches à accomplir n'a été ajoutée au rapport précédent. En outre, les points d'action convenus n'ont pas été attribués à des personnes. Les points d'action des rapports doivent toujours être assignés aux personnes concernées, ajoutés à la liste des tâches et ces dernières doivent toujours être envoyées avec le rapport (AP) Franky.
- Nog op te nemen actiepunten (AP) uit het vorig verslag:
- Brief sturen naar UMB en CEB dat het betreuwenswaardig is dat de UMB de data van de nationale federaties niet respecteert, terwijl die data vastgelegd waren in WK Viersen. (AP) => Franky.
 - Samenwerkingscontractje opstellen voor Christophe Lemmens (AP) => Franky.
 - Bemiddeling en opzetten communicatie tussen beide partijen (AP) => Luc Peeters.
 - Taalkeuzeprobleem op de website oplossen en toegang tot de pagina 'documenten' enkel beperken tot de nationale secretaris. Contact opnemen met Curt (AP) => Franky.
 - Transitie regelen en verwerking van de FORADS bespreken met Gust (AP) => Franky.
3. De rest van het verslag werd goedgekeurd.
3. Le reste du rapport a été approuvé.

Briefwisseling

1. Brief van Mr. 100 ivm het aanvechten van de forfaitscores: de gewestelijke sportcommissie heeft laten weten dat zij bij haar standpunt blijft.
2. Er werd deze week gemeld dat Koninklijke Brugse momenteel NIDM-competitie speelt met biljartballen van een ongekeurd merk, genaamd Dynasphere. Dit is een aangelegenheid voor de Nationale Sportcommissie, maar toch werd met enige verbazing gereageerd, omdat niemand op de hoogte was van een aanvraag om dit type biljartballen te laten goedkeuren voor competitiegebruik. Het spreekt vanzelf dat indien deze biljartballen voldoen aan de vereiste reglementering, deze aanvraag vrij snel kan goedgekeurd worden. Maar zolang deze goedkeuring niet heeft plaats gevonden, loopt men het risico dat de gespeelde wedstrijden ongeldig worden verklaard. Via een de(r)gelijke keuring wil de KB BB B voorkomen dat biljartballen van namaakkwaliteit/polyester zouden gebruikt worden. Daarom raden wij de Koninklijke Brugse aan om zo snel mogelijk pro-actief de goedkeuring aan te vragen bij de Nationale Sportcommissie en voorlopig in afwachting van deze keuring enkel goedgekeurde biljartballen voor competitiedoeleinden te gebruiken.
3. Officiële bevestiging van het CEB dat Euroyouth 2020 van 10 tot 13 april zal doorgaan in het mooie lokaal van Koninklijke Biljart Club Leopold (Brussel).

Correspondance

1. Lettre de M. 100 concernant la contestation des forfaits : la commission sportive régionale a déclaré qu'elle maintenait sa position.
2. Il a été rapporté cette semaine que Koninklijke Brugse joue actuellement en compétition INTM avec des billes de billard d'une marque non approuvée, appelée Dynasphere. C'est une question qui relève de la Commission sportive nationale, mais elle a quand même été reçue avec une certaine surprise, car personne n'était au courant d'une demande d'approbation de ce type de billes de billard pour la compétition. Il va sans dire que si ces billes de billard sont conformes à la réglementation requise, cette demande peut être approuvée assez rapidement. Mais tant que cette approbation n'a pas eu lieu, il y a un risque que les matches joués soient déclarés nuls. La FRBB empêche l'utilisation de billes de billard de qualité contrefaite/polyester par le biais d'un contrôle. C'est pourquoi nous conseillons au Koninklijke Brugse de demander pro activement l'approbation de la Commission Sportive Nationale dès que possible et, pour l'instant, de n'utiliser que des billes de billard approuvées pour la compétition en attendant cette inspection.
3. Confirmation officielle de la CEB que l'Euro youth 2020 aura lieu du 10 au 13 avril dans la belle salle du Cercle Royal Billard Léopold (Bruxelles).



KBBB vzw - FRBB asbl

RAAD VAN BESTUUR - CONSEIL D'ADMINISTRATION

RVB-CDA 1920-002 – 15/10/2019

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

Zetel:

Koninklijke Belgische Billartbond vzw
Fédération Royale Belge de Billard asbl

Martelarenplein, 1
3000 Leuven

Ondernemingsnummer: 0409.579.332
RPR Leuven

4. Brief van VSDC voor VZW's met ons nieuwe lidkaart + het aanbod van één gratis nazicht van onze aangepaste statuten naar aanleiding van de gewijzigde VZW-wetgeving. Inlichtingenfiche wordt ingevuld en opgestuurd (AP) Guy.
5. Verslag van ASV van Gewest Antwerpen.

Kandidatuur nationale penningmeester

1. Danny Boreas heeft zich kandidaat gesteld voor de functie van Nationale Penningmeester.
2. Op voorwaarde dat de boekhouding zelf ofwel vereenvoudigd ofwel uitbesteed kan worden.
3. Hiervoor zal een vergadering belegd worden met de huidige penningmeester, samen met de Voorzitter, ondervoorzitter en secretaris (AP) Guy. Op deze vergadering zal besproken worden in welke mate de huidige VZW omvang / structuur al dan niet kan vereenvoudigd worden. Ook op de agenda van deze vergadering is de administratieve adreswijziging voor briefwisseling.
4. In deze context moet opnieuw de vraag gesteld worden aan Patrick om in afwachting van de administratieve adreswijziging de briefwisseling aan het adres van de hoofdzetel voor beperkte tijd kan doorgestuurd worden aan het adres van de Nationale Secretaris (AP) Franky => Patrick

Website

1. Ondanks herhaaldelijk besproken op de RvB stellen we vast dat de problematiek van de website weinig of geen vorderingen maakt. Daarom de expliciete vraag aan Franky om volgende zaken dringend met Curt (AP) te bespreken:
 - o Taalkeuze probleem oplossen
 - o Nationale databank, wordt dringend voor de nationale en gewestelijke sportbestuurders. We ontvingen daarvan het bericht dat 'deze zo goed als af was... nog bezig aan pagina om die te raadplegen(ook zo goed als af) en te bewerken (security opzetten)', maar sindsdien hebben we geen bericht gekregen dat die effectief ook operationeel zou zijn.
 - o Tabpagina Multis
 - o Tabpagina Arbitrage
 - o Ook het NIDM score systeem dat dringend moet ontwikkeld worden door Christophe Lemmens is nog niet van start kunnen gaan, omdat
 - o Er nog geen nationale databank is waarnaar hij kan refereren (AP) Franky => Curt.
2. Er nog geen samenwerkingscontract werd opgesteld (AP) Franky

Multi's

1. De voorbereidingen verlopen voorlopig nog altijd volgens schema.
2. Er werd een spellingsfout opgemerkt op de affiche. Gelieve de officiële affiches om ter plaatse te hangen te herdrukken (AP voor Jean binnen de WG Multis).
3. Dit jaar zal ook artistiek biljarten deelnemen aan de Multis. Wat is de impact hiervan op de vergoedingen (sportbestuurder, arbiters, prijzengeld spelers, ...)? Normaal krijgen zij een forfaitaire som dat hun kosten moet dekken. Nu zal dit vermoedelijk anders, conform de vergoedingsprocedure van toepassing tijdens de Multis in BB, gehanteerd worden. De budgetaire impact hiervan moet nagevraagd worden bij de penningmeester (AP) Guy => Leo.

4. Lettre de VSDC pour les ASBL avec notre nouvelle carte de membre, nous avons droit à une révision gratuite de nos statuts modifiés à la suite du changement de la législation pour les ASBL. La fiche d'information est remplie et envoyée à Guy (AP).
5. Rapport de l'AGS de la région d'Anvers.

Candidature trésorier national

1. Danny Boreas a posé sa candidature au poste de trésorier national.
2. A condition que la comptabilité elle-même puisse être simplifiée ou externalisée.
3. A cette fin, une réunion sera convoquée avec le Trésorier actuel, ainsi qu'avec le Président, le Vice-Président et le Secrétaire (AP) Guy. Lors de cette réunion, il sera discuté dans quelle mesure la taille / structure de l'organisation à but non lucratif actuelle peut ou non être simplifiée. Le changement d'adresse administrative pour la correspondance est également à l'ordre du jour de cette réunion.
4. Dans ce contexte, il faut à nouveau demander à Patrick, dans l'attente du changement d'adresse administratif, d'envoyer la correspondance du siège social pour une période limitée au Secrétaire National (AP) Franky => Patrick.

Site web

1. Malgré des discussions répétées au Conseil d'administration, nous constatons que le problème du site Web progresse peu ou pas du tout. Par conséquent, il est demandé à Franky de discuter d'urgence des questions suivantes avec Curt (AP) :
 - o Résoudre le problème du choix de la langue
 - o Base de données nationale : devient urgente pour les directeurs sportifs nationaux et régionaux. Nous avons reçu le message que c'était bientôt fini..., mais depuis lors nous n'avons reçu aucun message indiquant quand elle serait réellement opérationnelle.
 - o Onglet Multis
 - o Onglet Arbitrage
 - o De même, le système de score INTM qui doit être développé d'urgence par Christophe Lemmens n'a pas encore été lancé, car il n'existe pas encore de base de données nationale à laquelle il peut se référer (AP) Franky= Curt.
2. Aucun contrat de coopération n'a encore été établi (AP) Franky

Multis

1. Pour l'instant, les préparatifs se déroulent comme prévu.
2. Une faute d'orthographe a été constatée sur l'affiche (en NL). Veuillez réimprimer les affiches officielles à diffuser sur place (AP pour Jean au sein du GT Multis).
3. Cette année, le billard artistique participera également aux Multis. Quel est l'impact de cette situation sur les indemnités (directeur sportif, arbitres, primes des joueurs,...) ? Normalement, ils reçoivent un montant forfaitaire pour couvrir leurs coûts. Il est probable que ce sera différent, conformément à la procédure d'indemnisation applicable lors des Multis à BB. L'impact budgétaire doit être vérifié avec le trésorier (AP) Guy => Leo.



KBWB vzw - FRBB asbl

RAAD VAN BESTUUR - CONSEIL D'ADMINISTRATION

RVB-CDA 1920-002 – 15/10/2019

Verslag van de vergadering Procès-verbal de la réunion

Zetel:

Koninklijke Belgische Billarbond vzw
Fédération Royale Belge de Billard asbl

Martelarenplein, 1
3000 Leuven

Ondernemingsnummer: 0409.579.332
RPR Leuven

ToDo lijst

1. Er werd geen actuele ToDo-lijst toegevoegd aan het vorig verslag en daarom kon deze niet overlopen worden.
2. Er werd opgemerkt dat er nog een aantal openstaande actiepunten zijn die intussen dringend geworden zijn, waaronder de statutaire wijzigingen van de RvB doorgeven aan het Belgisch Staatsblad (AP) Franky. Zoals reeds eerder geopperd kan dit beter uitbesteed worden aan het VSDC, om voortaan soortgelijk(e) uitstel / vertraging te voorkomen.
3. Robert heeft de sponsoringdossiers voor Ethias en Lotto rondgestuurd maar heeft hierop van niemand een reactie ontvangen. Benny wilt dat de video / uitzendingsrapportage van Sporza van vorig jaar wordt meegeleverd aan het dossier. Maar die is momenteel niet meer beschikbaar op deze vrt-link. De uitzending van Focus WTV daarentegen is wel nog steeds op deze link terug te vinden. Benny vraagt na bij de VRT of daarvan een kopij kan verkregen worden (AP). Ook moet er een uitgavenoverzicht van onze sportevenementen aan beide dossiers toegevoegd worden. Robert neemt contact op met Leo om ons dit overzicht dringend te bezorgen (AP).

Rondvraag

1. Er is een aanvraag binnen gekomen van de Commissie 5K om één délégué voor het WK 5K te vergoeden. Volgens het vademecum is de regel van toepassing dat afgevaardigden voor WK's binnen Europa forfaitair vergoed kunnen worden ten bedrage van 75€/dag + 0,2 €/km OF in geval de onkostenfactuur wordt voorgelegd ten belope van 100€/dag + 0,2€/km. In geval van +1.500 km kan de verplaatsingsvergoeding vervangen worden door de kost v/e vliegtuigticket heen en terug.
2. Ook de discussie van het verschil in spelersvergoeding tussen mannen en vrouwen kwam weer ten berde. Een beslissing daarrond werd uitgesteld naar de eerstvolgende budgetvergadering welke zal plaatsvinden op zaterdag 14 december in het bondslokaal in Leuven.

Sluiting van de vergadering

Volgende vergadering is voorzien 19/11/2019 te Leuven.

Franky Deconinck

Nationaal Secretaris- Secrétaire National

Verslag opgesteld: Guy De Win
Vertaling en opmaak: Franky Deconinck
Verificatie vertaling: Jean Lemaire

Liste ToDo

1. Aucune liste mise à jour des tâches à accomplir n'ayant été ajoutée au rapport précédent, elle n'a pas pu être examinée.
2. Il a été noté qu'il reste encore un certain nombre de points d'action en suspens qui sont devenus urgents entre-temps, y compris les modifications statutaires apportées par le Conseil d'Administration au Moniteur belge (AP) Franky. Comme nous l'avons déjà mentionné, il vaudrait mieux confier cette tâche au VSDC, afin d'éviter des retards similaires à l'avenir.
3. Robert a fait circuler les dossiers de sponsoring pour Ethias et Lotto mais n'a reçu de réponse de personne. Benny veut que le reportage vidéo/diffusé du Sporza de l'an dernier soit inclus dans le dossier. Mais il n'est actuellement plus disponible sur ce lien virtuel. La diffusion de Focus WTV d'autre part se trouve toujours sur ce lien. Benny demande à la VRT s'il est possible d'en obtenir une copie (AP). De plus, un aperçu de nos événements sportifs doit être ajouté aux deux fichiers. Robert contacte Leo pour nous fournir cet aperçu de toute urgence (AP).

Tour de table

1. Il y a une demande d'indemnisation pour un délégué au Championnat du monde 5Q. Selon le vade-mecum, la règle est que les délégués pour le CM en Europe peuvent être remboursés à un taux forfaitaire de 75€/jour + 0,2€/km OU si la facture des frais est présentée à 100€/jour + 0,2€/km. En cas de +1.500 km, l'indemnité de déplacement peut être remplacée par le coût du billet d'avion.
2. La discussion sur la différence de rémunération des joueurs entre les hommes et les femmes a également refait surface. Une décision a été reportée à la prochaine réunion budgétaire, qui aura lieu le samedi 14 décembre au siège social à Louvain.

Clôture de la réunion

La prochaine réunion est prévue le 19/11/2019 à Louvain.

Benny Van Goethem

Voorzitter – Président

Rédaction du rapport: Guy De Win
Traduction et mise en page: Franky Deconinck
Vérification de la traduction: Jean Lemaire