



KBBB vzw - FRBB asbl

**RAAD VAN BESTUUR - CONSEIL D'ADMINISTRATION****RVB-CdA 1516-254 - 01/09/2015(19:30)****Verslag van de vergadering - Procès-verbal de la réunion****Zetel:**

Koninklijke Belgische Biljartbond vzw  
Federation Royale Belge de Billard asbl  
Martelarenplein, 13  
3000 Leuven  
Ondernemingsnummer : 0409.579.332

	A/P	V/E	A/A		A/P	V/E	A/A
DEPOORTER Reginald <i>Voorzitter – Président</i>	✓			DOCQUIER Françoise <i>Ondervoorzitter – Vice-Présidente</i>		✓	
DECONINCK Franky <i>Algemeen Secretaris – Secrétaire Général</i>		✓		VAN GOETHEM Benny <i>Ondervoorzitter – Vice-Président</i>	✓		
ADRIAENSEN Karel <i>Lid – Membre</i>	✓			DE MOOR Frederik <i>Lid – Membre</i>		✓	
VERSTRAELEN Leo <i>Penningmeester – Trésorier</i>	✓			MONNISSEN Robert <i>Lid – Membre</i>	✓		
BARBIERI Elis <i>Lid – Membre</i>	✓						

Door de afwezigheid van de Algemeen Secretaris, word aan Elis Barbieri gevraagd om de notulen van deze vergadering op te nemen.

En l'absence du Secrétaire Général, Elis Barbieri est nommé secrétaire de séance

**1. Goedkeuring verslag vorige vergadering:**

Het verslag van de vorige vergadering werd unaniem goedgekeurd.

**1. Approbation du procès-verbal de la dernière réunion**

Le rapport de la réunion précédente est approuvé à l'unanimité.

**2. Briefwisseling**

- In het geval Arendsoog heeft het Hof van Beroep de hoorzitting uitgesteld tot 29 november 2016 om 14:00.
- De voorzitter van de CEB, Wolfgang Rittmann, heeft onze voorzitter R. Depoorter laten weten dat hij tijdelijk zijn werkzaamheden heeft onderbroken door gezondheidsredenen. Hij zal vervangen worden door de ondervoorzitter.
- De heer Pavlos Zachariadis heeft een verzoek tot samenwerking gestuurd ivm biljartlakens (Royal Pro). De contracten die momenteel van kracht zijn met Simonis lopen nog door voor het seizoen 2015 - 2016. De KBBB-FRBB is bezig met diverse leveranciers van biljartmaterialen, dit punt zal opnieuw op de agenda van de komende RVB gezet worden.

De Raad Van Bestuur herhaalt dat de KBBB-FRBB is gebonden middels een contract met de huidige leverancier, en dat de clubs nog steeds moeten voldoen aan de onderrichtingen die deze sponsor bedongen heeft, namelijk het spelen van federale wedstrijden, voorrondes en kampioenschappen op biljartlakens en wedstrijdballen die goedgekeurd zijn door de KBBB-FRBB.

**3. Communicatie & ledenbeheer****• Lid Kaarten**

De lidkaarten werden geproduceerd met een eenvoudiger systeem dat veel efficiënter is dan voorheen, de database is nu volledig bijgewerkt. De kaarten die voor 2015 - 2016 worden gedrukt, zijn in creditcard-formaat, op ongeplasticiseerd dik karton. De sticker systeem is dus niet meer van toepassing. Vanaf 1/09/2015 kunnen er geen veranderingen meer gebeuren wat licenties betreft de ledenlijst is vanaf dan definitief en de inschrijvingen zullen verrekenend worden. Nieuwe inschrijvingen en veranderingen graag zo vlug mogelijk doorgeven aan Robert Monnissen.

**• Briefwisseling naar onze hoofdzetel.**

De RVB stelt vast dat briefwisseling verstuurd naar onze hoofdzetel niet regelmatig kan afgehaald worden, dit brengt uiteraard vertragingen in het verwerken mee. Daarom hebben wij de uitbater van Café Sport verzocht om systematisch (bijvoorbeeld een keer per week) deze briefwisseling door te sturen naar de Nationale secretaris van de KBBB-FRBB, gefrankeerde enveloppen zullen hem worden verstrekt.

**2. Correspondance**

- Dans l'affaire Arendsoog la Cour d'Appel a reporté l'audience au 29 novembre 2016 à 14h00.
- Le président de la CEB, Wolfgang Rittmann, a informé le président Depoorter qu'il interrompait temporairement ses activités pour raisons de santé. Il est remplacé par le vice-président.
- M. Pavlos Zachariadis a renvoyé le courrier de demande de référencement de ses tapis (Royal Pro). Les contrats actuellement en vigueur avec Simonis couvrent dans tous les cas la saison 2015 – 2016. Des contacts sont en cours avec les différents fournisseurs de matériel, ce point sera de nouveau mis à l'ordre du jour du prochain CDA.

Le Conseil d'Administration rappelle que la FRBB est liée par contrat aux fournisseurs actuels, et que les clubs doivent respecter les obligations prises, à savoir faire jouer les compétitions fédérales, coupes et championnats, avec le matériel (tapis et billes) des équipementiers référencés.

**3. Communications & discussions****• Cartes de licences**

Les cartes ont été produites avec le nouveau système qui est beaucoup plus efficace que l'ancien, la base de données étant maintenant à jour. Les cartes 2015 – 2016 sont en cours de production, elles sont au format carte de crédit, sur papier fort non plastifié. Le nouveau système permet d'imprimer systématiquement de nouvelles cartes facilement, donc le système de vignettes est abandonné. Toutes les modifications demandées par les Régions avant le 1/09 doivent être honorées, à charge pour le Secrétaire Régional de valider les inscriptions et radiations éventuelles avant d'en faire la demande à Robert Monnissen.

**• Poste**

Le système actuel d'enlèvement de courrier au siège de la fédération provoque des inconvénients importants : retards d'information, de paiement, etc. Il sera donc demandé au Gérant du Café Sport de renvoyer systématiquement (par exemple une fois par semaine) le courrier de la FRBB au Secrétaire National au moyen d'enveloppes timbrées qui lui seront fournies.

**• Site internet**

Compte tenu du délai de développement du nouveau site il est maintenant urgent d'activer ce projet. Un groupe de travail composé de Robert Monnissen, Benny Van Goethem et Elis Barbieri





1 9 0 6

KBBB vzw - FRBB asbl

**RAAD VAN BESTUUR - CONSEIL D'ADMINISTRATION****RVB-CdA 1516-254 - 01/09/2015(19:30)****Verslag van de vergadering - Procès-verbal de la réunion****Zetel:**

Koninklijke Belgische Billartbond vzw  
 Federation Royale Belge de Billard asbl  
 Martelarenplein, 13  
 3000 Leuven  
 Ondernemingsnummer : 0409.579.332

- **Website**  
Gezien het maken van een nieuwe website redelijk wat tijd in beslag neemt heeft de raad besloten om een werkgroep bestaande uit Robert Monnissen, Benny Van Goethem en Elis Barbieri samen te stellen, deze zullen direct contact opnemen met de leverancier om duidelijke afspraken te maken.
- **Herziening van de statuten en RIO.**  
Uit verschillende gebeurtenissen van het afgelopen seizoen is gebleken dat er behoefte is om wettelijke en operationele info bij te werken: statuten, RIO, financieel vademecum, in overeenstemming met de huidige beperkingen van de KBBB te brengen. Een werkgroep bestaande uit Françoise Docquier, Leo Verstraelen Karel Adriaensen, Benny Van Goethem en Elis Barbieri is gemaakt om dit uit te voeren vóór februari 2016.
- **Uitnodiging gewestelijke sportbestuurders**  
De gewestelijke sportbestuurders hadden gevraagd om ontvangen te worden door de RVB om een aantal structurele problemen te bespreken. De vraag is of dit nog nodig is voor hen of niet. Er wordt voorgesteld om hen te vragen en hun uitnodigen op basis van hun reactie. Indien ja zullen zij uitgenodigd worden op de volgende vergadering van de RVB.

**4. Kandidaturen.**

Er waren drie posities vacant, namelijk de NSB, de voorzitter van het NAC en de Nationaal Penningmeester.

Voor elk item was er slechts één kandidaat. Elke aanvraag voldoet aan de eisen en is dus geldig.

Na bespreking door de leden van de RVB werd overgegaan tot een geheime stemming en de volgende benoemingen werden goedgekeurd:

- Nationale Penningmeester: Leo Verstraelen is unaniem herkozen met zes stemmen voor en geen tegen.
- Voorzitter van de Nationale Arbitrage Commissie: Benny Van Goethem is unaniem herkozen met zes stemmen voor en geen tegen.
- Nationaal Sportbestuurder: Patrick Mintjens is gekozen met een meerderheid van 5 van de 6 uitgebrachte stemmen.

Naar aanleiding van de benoeming van P. Mintjens heeft de RVB besloten om kandidaturen te vragen voor de functie van Adjunct Nationaal Sportbestuurder. Kandidaturen voor deze functie dienen binnen te komen bij de RVB op 10 oktober 2015 ten laatste.

**5. Datum van de volgende RvB**

Op maandag 12 oktober om 19:30 in Café Sport

va prendre directement contact avec le fournisseur pour commencer les discussions.

- **Révision des statuts et ROI**

Les événements de la saison passée ont montré qu'il y a un besoin de mettre à jour les documents statutaires et opérationnels : statuts, ROI, vademecum financier pour les mettre en conformité avec des modes de fonctionnement plus adaptés aux contraintes actuelles de la FRBB. Un groupe de travail composé de Françoise Docquier, Leo Verstraelen, Karel Adriaensen, Benny Van Goethem et Elis Barbieri est créé pour mener à bien cet exercice avant février 2016.

- **Invitation des DSR au CDA**

Les DSR avaient souhaité être reçus par le CdA lors de la saison précédente, au moment des discussions sur les catégories. La question est de savoir si cette demande est toujours d'actualité ou non. Il est proposé de leur poser la question et d'aviser en fonction de leur réaction. Ce point sera remis à l'ordre du jour de la prochaine réunion du CdA.

**4. Nominations**

Trois postes étaient vacants pour lesquels des appels à candidature avaient été envoyés en juillet, à savoir le DSN, le président de la CNA et le Trésorier National dont les mandats venaient à leur terme.

Pour chaque poste une seule candidature a été enregistrée. Chacune des candidatures respecte les formes requises et est donc valide.

Après discussion, les membres du CdA ont procédé au vote à bulletin secret et les nominations suivantes ont été approuvées :

- Trésorier National : Leo Verstraelen est nommé avec 6 voix sur 6 votants
- Président de la Commission Nationale d'Arbitrage : Benny Van Goethem est nommé avec 6 voix sur 6 votants
- Directeur Sportif National : Patrick Mintjens est nommé avec une majorité de 5 voix sur 6 votants

Pour faire suite à la nomination de P. Mintjens, le CdA décide d'ouvrir le poste de DSN Adjoint à candidature et demande au Secrétaire National de lancer la procédure. Les candidatures pour cette fonction doivent être envoyées au CdA pour le 10 octobre 2015 au plus tard.

**5. Date du prochain CdA**

Le lundi 12 octobre à 19h30 au Café Sport

**Algemeen secretaris a.i. – Secrétaire Général f.f.**

Elis Barbieri

[ebarbieri53@gmail.com](mailto:ebarbieri53@gmail.com)

**Voorzitter – Président**

Reginald Depoorter