



CONSEIL D'ADMINISTRATION 06/01/2016 RAAD VAN BESTUUR 06/01/2016

Rapport de la réunion du Conseil d'Administration du 6 janvier 2016

Présents

Bureau exécutif : Messieurs Jos Driessen (Président), P. Rietjens (Vice-Président), R. Gysembergh (Trésorier)

Membres: Messieurs O. Goeman, C. Danis, .C. Lecomte, J. Patinet, O. Rougraaff, J. Vanborm, K. Vanborm, A. Vandermaesen

Secrétaire Général: M. Stijn Rentmeesters

Excusés : D. Gelders (1^{er} Vice-Président – procuration à J. Patinet), L. Peelaerts (procuration à P. Rietjens), C. Dejasse (procuration à R. Gysembergh)

Le président ouvre la réunion vers 18.30 heures. Il souhaite à tous une bonne année 2016.

1. Approbation du rapport de la réunion du Conseil d'Administration du 09/11/2015

- Point 2 Candidature Jos Driessen membre du Conseil de direction FIM: CA/09/11/2015/001: Le Conseil d'Administration décide de confirmer la candidature de M. Jos Driessen comme membre du Conseil de Direction FIM avec **10 voix** pour, 4 contre et 0 abstentions.

Le rapport est approuvé avec cette modification.

Point 8 Divers - Délégation FMB Assemblée Générale FIM: M. J. Patinet souhaite faire remarquer que la composition de la délégation est de la compétence du Conseil d'Administration.

2 Composition Commissions et collèges FMB 2016-2020

Pour les postes ci-dessous plusieurs candidats ont été présentés et les personnes suivantes sont nommées :

- Commission sportive – Coordinateur GT Courses sur Route : Richard Hubin
M. Kurt Vanborm est nommé membre, M. W. Hellebaut délégué.
- Commission sportive – Coordinateur GT Motocross : Octaaf Goeman
M. Francy Prince est nommé membre, M. O Rougraaff délégué.
- Commission sportive – Coordinateur GT Classic Bike : Jan Van den Bossche
M. Willy Hellebaut est nommé délégué.
- Commission sportive – Coordinateur Comité CFCP : Jean Patinet
Mme. Jeanine Deboeck est nommée membre et M. Karl Schweininger délégué.
- Collège pour l'Environnement – Président: Laurent Delbroek
M. Olivier Rougraaff retire sa candidature comme président et est nommé Premier Vice-président.

Les modifications suivantes sont apportées à la liste présentée :

- GT Motocross : suppression Lycops Nicole
- GT Enduro : Michel Lahaye, Corinne Rosier et Bernard Stennier sont nommés membre au lieu de délégué vu que le nombre maximal (membres) n'a pas été atteint.
- GT trial: ajout Dany Crosset: membre
- Comité CFCP MX: Walter Luyten est nommé membre au lieu de délégué
- Collège Technique: Jean Verbiest est nommé membre au lieu de délégué
- Collège Chronométrage: suite aux remarques du président du collège pour le chronométrage, Jacqueline Pirlot et Sabrina Rombaux sont nommés pour un mandat d'un an prolongeable après contrôle de leurs prestations effectuées en 2016.



CONSEIL D'ADMINISTRATION 06/01/2016 RAAD VAN BESTUUR 06/01/2016

- Collège pour la mobilité et sécurité routière: M. Joseph Donckers est nommé stagiaire au lieu de délégué.

La composition du Collège pour la mobilité et sécurité routière est approuvée pour une durée d'un an. Une évaluation du fonctionnement de ce collège sera prévue à la fin de l'année,

Note: à la demande de la VMBB J. Ruyschaert est ajouté comme délégué aux groupes de travail Courses sur route et supermoto et Marie-Louise Vanlerberghe comme délégué au lieu de stagiaire de la commission pour le Motocyclisme de Loisirs,

CA/06/01/2016/001: Le Conseil d'Administration approuve la composition des commissions et collèges conformément à la liste en annexe du rapport. Les nouvelles nominations entrent en vigueur avec effet immédiat.

CA/06/01/2016/002: Le Conseil d'Administration approuve la proposition de modification de statuts suivante (articles 15.6.2 et 15.6.4, 16.5.12, 15.8.2.2): « Les candidatures pour les postes à pourvoir au sein des commissions et collèges seront demandées aux FA pour le 30 novembre. Le CA effectuera les nominations pour le 15 janvier au plus tard. Elles entreront en vigueur avec effet immédiat. » Le Secrétaire Général établira un projet.

Les coordinateurs / présidents collèges seront priés d'établir leurs désignations rapidement pour que la CSN puisse les contrôler vu que certaines personnes font partie de plusieurs organes.

Les stagiaires nommés n'obtiendront pas de vêtements. M. A. Vandermaesen et le Secrétaire général présenteront une proposition des commissions / collèges et fonctions donnant droit aux vêtements,

M. P. Rietjens souhaite faire remarquer qu'il est déçu par le coordinateur Courses sur Route qui a pris peu d'initiatives pour résoudre les difficultés en Courses sur Route (ex. accidents Chimay)
M. C. Danis mentionne qu'il a reçu une invitation du club de Chimay afin de discuter de leurs propositions pour continuer à apporter des améliorations au circuit, comme cela avait été convenu auparavant.

3. Rapport Assemblée Générale FIM

Le président a été élu lors de l'Assemblée Générale de la FIM le 21 novembre dernier comme membre du Conseil de Direction de la FIM (mandat d'un an) avec 32 voix contre 18 pour le candidat espagnol et 7 pour le candidat de l'Afrique du Sud.

Le président fait remarquer qu'il continuera à informer le CA des questions traitées au niveau de la FIM en prévoyant un point à l'ordre du jour. Il appartiendra au prochain président de décider de prévoir ce point également à l'ordre du jour.

4. Rapport réunion avec les coureurs belges MXGP/MX2 – manager MXON

Le 2 décembre une réunion a eu lieu à Louvain avec les coureurs belges MXGP/MX2 et le manager de l'équipe du Motocross des Nations. Ken De Dycker, Kevin Strijbos, Jeremy Van Horebeek et Brent Vandoninck étaient présents. Clément Desalle, Jens Getteman et Damon Graulus se sont excusés, Julien Lieber avait confirmé sa présence mais ne s'est pas présenté.

Le Secrétaire Général souhaite faire remarquer que cette réunion a été très appréciée par tous les participants vu que les contacts directs entre les coureurs GP et la FMB sont rares. Le sujet de la réunion était 'l'avenir du motocross en Belgique' et plusieurs points (MXON, CB MX Inters, GP) ont été traités. Une telle rencontre devrait être répétée chaque année.

M. O. Rougraff souhaite également être présent la prochaine fois vu son implication dans le team MXON.



CONSEIL D'ADMINISTRATION 06/01/2016 RAAD VAN BESTUUR 06/01/2016

Ken De Dycker, Kevin Strijbos et Brent Vandoninck ont confirmé leur intention de participer au Champ. de Belgique. Jeremy Van Horebeek a fait savoir que suite à son accident à Kester l'an dernier, son team l'interdit de participer à des épreuves lors de la saison GP.

Joel Smets a fait savoir qu'il renoncera à sa fonction de manager de l'équipe du MXON s'il n'aura plus la possibilité de sélectionner les meilleurs coureurs belges.

M. P. Rietjens fait remarquer que J. Van Horebeek avait pu obtenir une clause dans son contrat précédent lui permettant de participer aux épreuves nationales. Dans son nouveau contrat cela n'a plus été possible. Il avait fait également remarquer qu'il a été 2 fois champion de Belgique et qu'il a atteint son objectif. J. Smets a fait part des différents problèmes rencontrés avec le team Yamaha Rinaldi lors de la participation de J. Van Horebeek au MXON.

M. C. Danis est d'avis qu'il faut essayer de chercher un compromis afin de satisfaire Joel Smets mais sans modification du code sportif afin d'éviter de perdre la face. Il a déjà demandé à plusieurs reprises de modifier la formule du CB afin de valoriser le championnat (ex. 1 ou 2 épreuves avant/ou après la saison de GP). Il appartient au CA de prendre des initiatives pour éviter la 'mort' du CB.

M. P. Rietjens signale que Joel Smets a lancé une idée pour demander à la FIM et Youthstream de bloquer 4 ou 5 dates où aucun GP puisse avoir lieu offrant ainsi la possibilité à chaque pays d'organiser son propre championnat national. YS pourrait prévoir des stimuli dans les contrats avec les teams pour participer à ces épreuves.

Le président discutera de cette idée avec J. Bolle, président FFM, et le Secrétaire Général lors d'une réunion avec de diverses fédérations début mars en Suède. Si cette proposition est accueillie positivement, un entretien avec G. Luongo et les fédérations les plus concernées sera demandée.

5. Groupe de travail Classic Bike : modification des statuts et Code sportif

CA/06/01/2016/003: Le Conseil d'Administration approuve la modification des statuts et les changements au code sportif FMB concernant les compétences du groupe de travail Classic Bike.

6. Situation financière – budget 2016

Une situation financière au 22/12/2015 est distribuée. Le Secrétaire Général estime la perte opérationnelle à environ 100.000 EUR, soit 10.000 EUR moins élevé que budgétée. Les amortissements des dettes non récupérables (Dynamic Marketing Group, Uitgeverij Snoecks et GP Limburg) pour un total d'environ 7.500 EUR devront encore être ajoutés.

Adaptations au budget 2016 : 700010 cotisation 240 EUR – 700155 publicité 500 EUR

M. André Mathieu de Dema MX a fait savoir que l'affaire en justice contre la compagnie d'assurance a été jugée de façon positive pour Dema MX en première instance. Néanmoins la compagnie d'assurance a introduit un appel. Il a reconfirmé qu'en cas d'une suite positive, l'asbl pourra payer ses dettes ouvertes.

En ce qui concerne le projet de budget, aucun montant n'a été prévu pour les subsides FIM (projets) mais bien une commission de 5.000 EUR sur la vente de la Bikers' Card.



CONSEIL D'ADMINISTRATION 06/01/2016

RAAD VAN BESTUUR 06/01/2016

7. Divers

- Assemblée Générale FMB

Date: 23/03/2016 – 19 heures

Lieu: Locaux FMB

1. Vérification de la composition de l'Assemblée Générale
2. Approbation du rapport de l'Assemblée Générale Ordinaire du 18/03/2015
3. Approbation du rapport du Conseil d'Administration
4. Finances:
 - a. Présentation des comptes et du bilan 2015
 - b. Rapport des Contrôleurs aux Comptes Internes
 - c. Approbation des comptes et du bilan 2015
 - d. Décharge aux administrateurs
5. Nominations : Président, Trésorier, 6 administrateurs et 2 Contrôleurs aux comptes internes
6. Présentation et approbation du budget de l'année 2016
7. Modifications des statuts
8. Fixation de la cotisation 2017
9. Recommandations et propositions du Conseil d'Administration
10. Propositions des membres effectifs
11. Nomination des membres honoraires

- Managers équipes nationales

Les managers jusque fin 2015 sont :

- Motocross des Nations: Joel Smets
- Trial des Nations: Pascal Mathy
- Six Jours Enduro: Philippe Borguet
- Motocross Européen pour équipes nationales: Olivier Rougraff
- Sidecarcross des Nations: René Loodts
- Coupe de l'avenir: Robert Gielis

On demandera à ces personnes de confirmer s'ils sont encore candidats pour un nouveau mandat de 4 ans. Le point est reporté.

- Proposition de collaboration avec MXMAG.be

Le Secrétaire Général a reçu, suite à un entretien avec O. Evrard, une proposition de collaboration publicitaire avec le site web bilingue tout-terrain MXmag.

L'idée est l'échange de visibilité entre MX mag et la FMB. La FMB permet à MX mag de faire de la publicité sur le visuel de ses épreuves et échange MXmag fait la publicité de nos épreuves de leur côté (preview CB MX Inters, usage des photos libres de droit par la FMB, bannering, campagnes etc. MXMAG a environ 1.500.000 visiteurs par an et 61000 fans sur facebook)

La proposition sera ajoutée au rapport. Les administrateurs sont priés de faire parvenir leurs remarques éventuelles. La convention avec Zelos (Biker's Card) devra être vérifiée.

- Distinctions honorifiques

Le Conseil d'Administration demande l'avis de la VMBB concernant la demande du Collège technique, d'accorder une médaille d'or à René Van De Vorst, Daniel Defrenne et Patrick Roels, la médaille d'argent à Roger Billy et Eduard Goyvaerts et la médaille de bronze à Alain De Vrieze.

CA/06/01/2016/004: Le Conseil d'Administration décide qu'à l'avenir les FA seront toujours consultées pour l'attribution des distinctions honorifiques avant leur présentation au CA.
Le Conseil d'Administration décide, à la demande de la FMWB, de nommer M. Martin Pesser membre honoraire de la Commission Sportive.

- Remise des prix Commission sportive 2016

CA/06/01/2016/005: Le Conseil d'Administration décide d'attribuer l'organisation de la remise des prix de la Commission sportive au MC Looise le 8 janvier 2017 à Lummen.



CONSEIL D'ADMINISTRATION 06/01/2016

RAAD VAN BESTUUR 06/01/2016

POINTS A SUIVRE – PROCHAINE REUNION

- Situation financière / budget 2016
- Affaires courantes au sein de la FIM
- Modifications des statuts procédure nominations commissions/collèges
- Nomination managers des équipes nationales
- FMB Bikers Card : situation actuelle
- Indemnités officiels & administrateurs
- Système "en ligne" gestion licences/manifestations
- CB Motocross Inters 2017 : proposition formule du Groupe de travail de Motocross