



## Conseil d'Administration

Par visioconférence, le **19 mars 2022 matin**

### Procès-Verbal

#### **Présences :**

Président : Didier FREROT

Administrateurs : Corneille BAGUETTE, Christian DEJASSE, Didier FREROT, Josiane MELARD, Marc PARIZEL, Jean PATINET, Francly PRINCE, Olivier ROUGRAFF, René SPRUMONT, Philippe VANHOOTEGHEM.

Administrateurs cooptés : Laurent LACASSE, Serge MAZZONI.

Administrateurs suppléants : Stéphane LAURENT

Excusé(s) : Pierre ABAD, Marc COLLET, Philippe DOBELLAERE, Charles LECOMTE, Pascal MATHY, Miguël PARRENT, Martin PESSER, Jean Paul SEPULT, Alain VIROUX.

Absent(s) : Robert GYSEMBERGH, Patrick HUPPERTZ

Ouverture de la réunion à 11h15

#### **1. Appel des administrateurs habilités à voter**

Voir la liste des personnes reprises sous la rubrique "Administrateurs".

#### **2. Secrétariat général**

Rédaction du PV : Didier FREROT.

#### **3. Approbation des PV du CA (14 décembre 2021) et du BE (10 décembre, 18 décembre 2021 et 8 février 2022)**

Aucune remarque n'a été formulée ni avant, ni en cours de séance. Les 4 procès-verbaux sont donc approuvés.

#### **4. Vie des clubs**

Le président informe les membres du CA que la section provinciale du Hainaut a marqué son accord pour l'adhésion en tant que membre de la FMWB de "Kangourou Velo Trial Club". L'accord formel du CA avait quant à lui été donné préalablement, sous réserve de l'acceptation par la section provinciale compétente. Le "Kangourou Velo Trial Club" est donc membre de la FMWB.

#### **5. Approbation du Bilan 2021**

Jean PATINET, Trésorier de la FMWB donne les explications nécessaires par rapport au Bilan de l'exercice social 2021.

La vérification des comptes a été effectuée par Pascal VANDER BEETEN la veille (Patrick HUPPERTZ n'ayant pas répondu à la convocation envoyée par le Président).

## **6. Approbation du Budget 2022**

Le Trésorier présente le Budget 2022 réalisé comme chaque fois en maximisant les dépenses et en minimisant les recettes. Un budget conséquent a été réservé au niveau des employés car il est impératif que nous procédions à l'engagement d'un secrétaire général.

## **7. Aide Championnat FMWB de Motocross en 2022**

Etant donné que le calendrier n'est pas encore officiellement fixé et que certaines discussions sont toujours en cours, le président propose de reporter ce point à l'ordre du jour du CA qui suivra l'Assemblée générale, en espérant qu'une décision consensuelle aura été prise entretemps. Il invitera d'ailleurs les personnes concernées à participer à une petite réunion à l'issue de ce CA.

## **8. Rappel 'Droits d'organisation'**

Le président rappelle que les droits d'organisation sont annuellement validés par le Conseil d'administration et publiés suffisamment longtemps avant les premières organisations. Ils sont donc applicables à tout organisateur, quelle que soit sa discipline et son type d'épreuve.

## **9. Divers**

- **Forfait kilométrique**

Le président propose de faire passer le forfait de l'indemnité kilométrique de 0,20 € à 0,30 € par kilomètre à dater du 21 mars 2022.

Financièrement, l'impact sera pratiquement nul puisque les frais kilométriques des coachs sont remboursables via le plan programme et qu'il y a moins d'organisations de réunions du Conseil d'administration en présentiel.

Cette augmentation aura un impact positif pour tous les coachs qui, pour la plupart, se déplacent en camionnette et dont le forfait actuel ne couvre plus les frais ; compte tenu notamment de l'augmentation substantielle des coûts en matière énergétique.

**Décision** : La proposition est acceptée.

- **GT Enduro**

Serge Marlier est remplacé par René Sprumont comme membre du GT Enduro. La décision sera communiquée à la FMB.

Le président clôture la séance à 12h30 et invite les membres du GT MX wallon ainsi que les responsables de l'AMPL et du FPCNA à participer à une réunion séparée.

Didier Frérot, Président