

Compte rendu du Conseil d'Administration

Réunion de l'Organe d'Administration (OA) de la Ligue Francophone de Triathlon (LF3)	
CEI, Chemin Cyclotron, 2 à 1438 Louvain-La-Neuve	
Réunion en zoom	Lien de réunion : https://us06web.zoom.us/j/8809636674
08/02/2024	19H00
Président	Louis Bouillet (LB)
Vice-Président	Thomas Vanderlynden (TV)
Trésorier	Robin Pétré (RP)
Directrice Générale	Corinne Soubies (CS)
Membres	Monique Houten (MH) Christopher Christiaens (CC) Aurore Vankoningsloo (AV) Pauline Marin (PM) Luis Del Solo (LdS)
Invité(es)	
Excusé(es)	

Ordre du jour	Qui	De	A	Remarque(s)
Accueil du Président Approbation CR du 04/01/24	LB	19:00	19:15	
POUR DÉCISION				
1. LF3 réel 2023 et budget 2024 2. TOC et NTOC 3. Préparation AG 4. Festival Olympic 5. Fan day Belgian Hammers	RP CS LB CS CS	19:15	22:00	
POUR INFORMATION				
1. Licence d'1j – Plateforme d'inscriptions 2. Plan stratégique – Distribution 3. ROI 4. Stage de Sète 5. Règlements des challenges Kids et Symétri 6. Projet triathlon Indoor	LB CS MH CS LB LB	22:00	23:10	
Tour de table - 3'/personne - 25'	LB	23:10	23:55	

Compte rendu du Conseil d'Administration

Accueil

Approbation CR du 04/01/24

Le CR est approuvé.

ACTIONS :

- ⇒ *RAPPEL : Négocier avec ARENA le contrat actuel pour le faire évoluer de manière à ce que la compagnie compense jusqu'à 100% des prestations médicales incluses dans la nomenclature tarifaire de l'INAMI – AVANT L'AG - PC*
- ⇒ *Règlements Challenge Kids et Symétri sera revu pour fin mars 2024 - LDS, LB, OH*

Budget 2024

Présentation du Réel 2023 et du budget 2024. Validation du budget 2024 en attente

TOC/NTOC

Le PV de la TOC a été présenté. Décision d'attendre le résultat de l'appel à candidature pour nommer un membre NTOC étant donné qu'il n'y a pas d'activités d'ici novembre 2024.

ACTIONS :

- ⇒ *Développer un appel à candidature pour la TOC (présentation du rôle de TOC et NTOC profil Athlète et Organisateur) – OH, TV*
- ⇒ *Fournir la liste des candidats intéressés par la TOC avec les critères de sélection retenus – TOC*
- ⇒ *Faire monter en compétence l'arbitrage francophone en ayant d'autres arbitres que des levels 1 pour être Assistant HR sur les CB du côté néerlandophone – GG*
- ⇒ *Développer les critères d'éligibilités pour être HR et mettre en parallèle les candidatures reçues - TOC*

Préparation AG

L'ordre du jour est parcouru.

ACTIONS :

- ⇒ *Présentation plan stratégique en 2024*
- ⇒ *Obligations légales – Rapidement*
- ⇒ *Points sur les assurances*
- ⇒ *Rapport d'activités présenté par le Président ou/et DG*
- ⇒ *Focus sur le plan stratégique 2024 : perspectives 2024*
- ⇒ *Invitation : 1 seule procuration par club avec un maximum de 7 voix => partager l'invitation*
- ⇒ *Lister les personnes qui viennent à l'AG*

Festival Olympic

Décision de participer. CC, TV, AV, RP

ACTION :

- ⇒ *Organiser une réunion pour préparer les 2 journées avec CC, TV, AV, RP, EG, TDR – OH*

Fan Day Belgian Hammers

Décision de participer. CC, TV, AV, RP

ACTION :

- ⇒ *Partager la journée avec la 3VL : matin Flandre et après-midi Wallonie*

Compte rendu du Conseil d'Administration

ROI

Prochaine réunion du groupe de travail le 20/02/2024.

ACTION :

⇒ *Revue du ROI par l'AISF après le 20/02/2024*

Licence d'un jour

Pour inscription aux courses et paiement des licences d'un jour. 3 options : faire appel à un développeur, notre webmaster et une grosse société établie "Organica".

ACTION :

⇒ *Développer un cahier des charges et présenter un résumé des différentes options pour faire un choix
– LB, OH*

Projet triathlon indoor

Visite du triathlon indoor de Liévin pour voir si il serait possible d'organiser un triathlon indoor.

Formation des arbitres

Pas de défraiement des arbitres de la LF3 pour leur formation.

Prochaine réunion

Mardi 27 février 2024 à 19h en zoom.

L'Organe d'Administration,

Louis Bouillet, président.

