

Compte rendu de la réunion de l'Organe d'Administration

Réunion de l'Organe d'Administration (OA) de la Ligue Francophone de Triathlon (LF3)	
Siège social, rue Charles Jaumotte 156 - 1300 Limal	
Réunion en zoom	
17/12/2024	20H00
Président	A élire (Louis Bouillet ad-interim)
Vice-Président	A élire
Trésorier	A élire
Directrice Générale	Corinne Soubies (CS)
Membres	Louis Bouillet (LB) Thomas Vanderlynden (TV) Aurore Vankoningsloo (AV) Michael Saublens (MS) Amal Mahious (AM) Bernadette Rassart (BR) Dimitri Dinoir (DD) Luis Del Solo (LdS)
Invité(es)	
Excusé(es)	

Ordre du jour	Qui	De	A	Remarque(s)
Accueil de Louis Bouillet (Président ad-intérim)	LB	20:20		
Approbation CR du 25/11/24			20:30	
POUR DECISION				
1. Date AG 16/03/2025 et du Gala "35ans" 21 ou 22/11/2025	LB	20:30		
2. Gouvernance Be3	TV			
3. Remplacement Robin Pétré à l'OA Be3	LB			
4. Chèques fin d'année pour employés	CS			
5. Approbation nouveau club 3Nergy & Aéro Tri Team	LB			
6. Election des postes de Président, Vice-Président, Trésorier	CS		21:05	
POUR INFORMATION				
1. Plan stratégique/Tableau bord	CS	21:05		
2. Projet digitalisation – Production	TV			
3. Groupe travail "Coordinateur évènements"	CS			
4. Groupe travail "Challenge"	LB			
5. Groupe travail "Règlement de travail"	LB			
6. Engagement des administrateurs	TV		21:40	
POUR REFLEXION				
1. Création job mi-tps "communication"	CS	22:40		
			23:00	
Tour de table	LB	23:00		
Date prochain OA	LB		23:10	

Compte rendu de la réunion de l'Organe d'Administration

Accueil

Accueil du président ad-intérim. Partage des résultats de Claire Michel avec sa 1ère place en Ironman 70.3 et Jelle Geens, champion du monde en 70.3.

Approbation CR du 25/11/2024

Approbation du CR.

Date de l'AG et du Gala 2025

Décision de fixer la date de l'AG 2025 le dimanche 16 mars 2025 au centre ADEPS de Jambes et la date du Gala 2025 le samedi 22 novembre 2025 à 18h.

=> **ACTIONS** :

- *Trouver une salle de réunion dans la région de Namur 300 pers acceptant food truck. Demander à PC le budget de la NEF 2024. Coût de la location de la NEF en 2024 : 1.600€ (comprends Location, charges locatives, nettoyage, utilisation projecteur/écran) – AM, BR*
- *Mettre en place une réunion entre administrateurs début janvier pour expliquer Be3 et son fonctionnement-TV*

Gouvernance Be3

Une réunion spécifique à l'explication du contexte Be3, des perspectives à venir et de la proposition de nouvelle structure Be3 sera organisée le 8/01/2024 en visio entre administrateurs.

Remplacement Robin à l'OA Be3

Sera traité au prochain OA.

Eco-chèque fin d'année employés

Décision en attente de la confirmation qu'il n'y a pas d'obligation de donner chaque année des éco-chèques.

=> **ACTION** :

- *Vérifier si obligation de donner chaque année des chèques éco quand donnés une fois – DD*

Nouveaux clubs 3Nergy et Aero Tri Team

Approbation par les administrateurs.

Election du Président, Vice-Président, Trésorier

Candidats au poste de Président, TV, au poste Vice-Président, LB, DD et AM, au poste Trésorier, MS.

Résultat des élections :

- Président : TV
- Vice-Président : LB
- Trésorier : MS

=> **ACTION** :

- *Pour le registre UBO et moniteur belge, faire signer à tous administrateurs le document attestant qu'ils n'ont pas de casier judiciaire et donc sont en bonne composition pour la gestion de la ligue – PC*

Compte rendu de la réunion de l'Organe d'Administration

Groupe de travail “Coordinateurs d'évènement”

Accord d'avoir un plein-temps sous condition que le coût puisse-être absorbé par le budget 2025. Suggestion de commencer par un CDD.

=>ACTION :

- Inclure les commentaires sur le précédent job description “Event Manager” - OA
- Informer les administrateurs du coût estimé - DD

Groupe de travail “Challenge”

La composition des challenges 2025 et leurs règlements ont été validés.

Groupe de travail “Règlement de travail”

Les documents à consulter seront envoyés au groupe de travail

Engagement des administrateurs

Explication de la charte des administrateurs et de confidentialité

=>ACTION :

- Charte des administrateurs et de confidentialité : à signer pour accord et à remettre dans le dossier du prochain OA - TV

Creation job mi-temps “communication”

Décision de regarder si cette création est possible dans le budget 2025 avant de se prononcer.

Bureau consultatif

Il sera décidé de sa composition à la réunion du 8/01/2025 entre administrateurs.

=>ACTION :

- Fixer des réunions récurrentes avec le bureau consultatif une fois celui-ci constitué - CS

Prochain OA sur le projet du budget 2025

Réunion en présentiel le mercredi 29/01/2025 à 19h.

NB: réunion entre administrateur en visio le 8/01/2024 à 19h sur la gouvernance Be3 (voir point spécifique plus haut)

7.



T. Vanderhuyckere