

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA FLNS du 19 décembre 2024

Date : 19 décembre 2024

Lieu : Siège de la FLNS

Horaires : Début de la réunion à 18h30 - Clôture à 22h00

Présents : CW, BU, BB, AH, TP, TH, DA, JS, LM, LV

Excusés : AG

Invitée : MZ

1. Organisation du nouveau Conseil d'Administration (CA)

- Dates des réunions du CA : Les réunions se tiendront le deuxième mardi de chaque mois à partir de février. Sinon le lundi.
- Organisation des réunions du CA : BU propose une meilleure gestion des réunions avec des ordres du jour précis et des réunions plus courtes ainsi que des documents disponibles pour tous les membres du CA sur le google drive qui a été mis en place.
- Gestion des tâches : Attribution claire des tâches à chaque membre du CA sera formalisée dans le cadre de l'établissement d'un organigramme. .
- Organisation CA et commissions
- Délégations vers le bureau exécutif et le directeur administratif : DA prend en charge certaines tâches administratives.
- Règlement d'ordre intérieur à établir dans le futur

2. Finances

Décision : Jean-Louis Beckers (ancien trésorier) à payer les salaires des employés FLNS de décembre 2024 ainsi que certaines autres factures urgentes, car le nouveau trésorier n'a pas encore les accès pour pouvoir le faire.

BB à travailler sur un Règlement financier car un tel document n'existe pas encore au sein de la FLNS. Informations à obtenir de l'ancien trésorier et de l'équipe administrative et de la fiduciaire afin de commencer sereinement le nouveau mandat.

3. Legal / Integrity

- Discussion autour de la problématique de nageurs russes à des événements de type « World Aquatics ». Réponse claire à donner aux clubs. Lettre à préparer avec les guidelines en annexe et calendrier des événements WA.

- Nouveau Code d'éthique à mettre sur le site de la FLNS.
- Code de natation a eu un « clean up ». Draft à revoir par Claude, Mireille, Dan et Thierry avant circulation aux clubs pour leurs commentaires/remarques éventuels.
- Code des juges – in progress.
- Les nouveaux statuts de la FLNS ont été publiés sur le site web.

4. Ressources humaines

- Waterpolo : Anna Goncharenko avait été engagée par la FLNS sans autorisation d'établissement. Situation désormais en ordre suite confirmation ministère de l'Immigration.
- Commission technique « Open Water »: DTN à nommer quelqu'un pour cette CT.
- Masters : Décision CA de nommer Patrick Juncker comme personne de contact. Il aura besoin de certains droits d'accès et mettre à jour les records Masters.
- Création comité athlètes FLNS

5. Liste des amendes / licences

Discussion autour des licences et amendes et du système Splash. Splash est le système qui est utilisé en Europe.

Décision CA : Pre-check à faire dans le futur afin d'éviter des situations problématiques au niveau des inscriptions. Amendes validées.

6. Euromeet

JS a donné un aperçu sur l'organisation de l'Euro Meet et a répondu aux questions suivantes :

- **Inscriptions** : *État des inscriptions, atteignent-elles les attentes ?*
- **Participants** : *Mise à jour sur les athlètes confirmés, en particulier ceux qui seront mis en avant sur les réseaux sociaux.*
- **Ressources et aide nécessaire** :
 - *Comment le CA peut-il mieux soutenir, notamment en lien avec les besoins exprimés par Marco ?*
- **Vidéo-jugement** :
 - *Statut du projet (est-il sur la bonne voie ? Oui/Non).*
 - *Actions restantes à mener.*
- **Dépenses** :
 - *Quelles dépenses importantes sont prévues à court terme et nécessitent l'attention ou l'approbation du CA ?*
- La présence des membres du CA lors de l'Euromeet est encouragée.

D'une manière générale il a été constaté que le comité d'organisation signe et engage donc la FLNS sans le pouvoir nécessaire. Cette situation doit arrêter. Décision CA : Lettre de mission (avec délégation de pouvoirs) à mettre en place et à faire valider par le Président, le SG et le « Euro Meet Director ».

7. Divers/Informations diverses

- Assurances dirigeants : La question de l'assurance pour les dirigeants est soulevée. Discussion reportée à la prochaine réunion.
- Lettre du Ministère des Sports : BU informe que le ministère a demandé une "wishlist" aux clubs pour les infrastructures.
- Athlete Committee European Aquatics : désignation Julie Meynen avec condition de s'impliquer également au niveau luxembourgeois.
- Conférence des présidents : Dates et format : La première conférence est prévue en février, après les vacances scolaires, et la deuxième en juin. Lettre sera établie et envoyé par le bureau à tous les clubs.

8. Courrier des coachs Audot/Bruggeman et réponse de CW

Discussion autour de la lettre envoyée par les coachs (sans participation de Claude Waltzing) et la situation actuelle.

Clôture de la réunion

La réunion est levée à 22h00, avec un suivi prévu sur les points en suspens lors de la prochaine réunion.