

Rapport de réunion du Conseil d'Administration

Date de la réunion : 30/01/2025 à 20h

Fin de la réunion : 23h

Lieu : HNAM Strassen

Présents : Fred CHARLÉ, François BICHEL, Léa SCHIRTZ, Misch FEIDT, Michel DRAGONE, Ludovic JORGE, Jean-Claude HENRY, Monica PEREIRA, Jean-Claude ROOB, Nicolas WELSCH, Serge ROLLINGER

Excusés : Leticia FERREIRA, Avelino MAGALHAES.

Invité : Stéphanie LAMBOT

Bienvenue du Président

Le Président ouvre la séance en souhaitant la bienvenue à tous. Il adresse ses remerciements et renouvelle ses vœux pour la nouvelle année.

Approbation du compte rendu de la réunion du 05/12/2024

Supprimer le point concernant Avelino Magalhaes dans le rapport dans la rubrique « divers », le reste est ok.

Point sur la Trésorerie : Budget 2025 et bilan 2024

- **Budget 2025 :**

En raison de nombreux changements intervenus, l'élaboration du budget 2025 est reportée à une réunion ultérieure. Celui-ci sera communiqué ultérieurement.

- **Bilan 2024 :**

Jean-Claude Roob a présenté le bilan de l'exercice 2024. Il est rappelé que, pour l'année 2025, il sera impératif de dégager des bénéfices afin de constituer une réserve, et que des ajustements restent à effectuer sur le bilan.

Approbation Règlement d'ordre intérieur

Le règlement d'ordre intérieur a été approuvé avec la date du 30/01/25 et proposé à l'Assemblée Générale Ordinaire (AGO) du 27/03/25 pour approbation.

Approbation Règlement sur les Transferts

Le règlement relatif aux transferts a été approuvé avec effet immédiat le 30/01/25 et intègre un changement indexé.

Approbation Règlement sur le Safeguarding

Le règlement transmis à titre informatif a été bien accueilli. Il est envisagé de publier prochainement un règlement similaire sur la page web de la FLK.

Dans cette optique et afin d'élaborer les textes, Nicolas Welsch propose de créer un groupe de travail, auquel il serait intéressant de voir participer un juriste. Entretemps l'ALAD a communiqué dans la presse avoir la mission de coordonner ce dossier en coordination avec les fédérations. Il est ainsi envisagé de se rapprocher d'abord de l'ALAD pour envisager les suites dans le dossier.

Règlement championnat national kata : Pas de catégories U8 et équipes

Il est décidé de supprimer les catégories inférieures aux U8 ainsi que la participation par équipes.

Règlement Coupe Prince Louis : Adaptations ?

Les adaptations du règlement sont reportées à la prochaine réunion du Conseil d'Administration.

Demande affiliations à la FLK des clubs de Bascharage, Schifflange, Hosingen et Karate Défense Police.

Les demandes d'affiliation des clubs suivants ont été examinées :

- **Budocan :**

Le dossier est incomplet (absence du RBE). Il est prévu de solliciter, avant le 27 mars, un changement de dénomination. Il est également rappelé que l'intitulé « Karaté Club Luxembourg » ne doit plus être utilisé et que le club doit se désabonner de la fédération JKA en raison de la non-conformité de ses statuts. Une lettre explicative sera rédigée.

- **Bascharage :**

Le dossier présente des lacunes (manque du statut RCS et du RBE, ainsi qu'un changement de dénomination non conforme).

- **Kyoschuchin Serge Mayer :**

L'absence du RBE et du RCS est constatée. Il sera demandé de fournir ces documents et une invitation à l'AGO de la FLK lui sera adressée.

- **Karate Défense Police :**

Le dossier est conforme. Il est demandé de procéder à la création de vignettes spécifiques (en collaboration avec le service Talent) et d'inviter le club à participer à l'AGO de la FLK.

Commission technique, d'organisation, d'inclusion et IT

- **Commission IT :**

Coordonnée par Maurizio Spagnuolo, avec l'intégration prochaine d'autres membres.

- **Commission Inclusion :**

Coordonnée par Mohammed Abu Wahib, Ezio de Rubeis, Celestino Fecchi et Ludovic Jorge.

- **Commission d'Organisation :**

Constituée de Stéphanie Lambot, Laurence D'Angelo, Christiane Jung, Mario et Gaby Gomes Da Costa.

- **Commission Technique :**

Coordonnée par Mohammed Abu Wahib et regroupant Léa Schirtz (Promotion Karaté), Misch Feidt (COSL), Loïc Bento (en soutien), Raphaël Da Silva, Michael Lecaplain, Yves Bardreau, Stefan Radovic, Lis Dostert, Leticia Ferreira, Jean-Claude Henry et Michel Dragone.

Talent : Licence compétition et licence loisir ?

Il est précisé qu'il n'est pas nécessaire de distinguer entre la licence compétition et la licence loisir. Toutefois, le bulletin des compétitions devra indiquer que les certificats médico-sportifs doivent être à jour. Un échantillonnage des tests pourra être réalisé.

Demander à Talent la possibilité de créer une case = compétiteur / Loisir / self defense

Assurance

La mise en place d'une assurance destinée à couvrir tant les athlètes que les employés de la FLK a été évoquée. Il est également recommandé d'obtenir la police d'assurance du COSL. Une lettre sera adressée à l'ensemble des clubs afin de collecter les noms des entraîneurs et responsables de club, en se référant au courriel de Nicolas Welsch.

Championnat d'Europe Junior et U21 en Pologne.

Aucune observation complémentaire n'a été formulée. Mohammed Abu Wahib est confirmé en qualité de chef de la délégation.

Lettre Niederanven

Une discussion a eu lieu concernant les comportements inappropriés observés au sein du Sportlycée, en concertation avec l'ensemble des parties concernées.

Affaire Sportlycée (Rapport final)

Le rapport final relatif à l'affaire du sportlycée a été approuvé, l'affaire étant désormais classée.

Passage de grades ceintures noires

Michel Dragone a présenté une liste de candidats à qui il est proposé d'attribuer le grade de ceinture noire. Cette liste devra être validée par le comité. Il est noté que Avelino Magalhaes sera également concerné. Un parcours allégé est envisagé pour Ludovic Jorge en collaboration avec Michel Dragone.

Programme 2025

Le programme pour l'année 2025 a été brièvement évoqué, précisant que le budget correspondant sera communiqué prochainement.

Divers

- **Organisation de la Coupe Bertinelli :**

Le CA a approuvé que le karaté club de Differdange organise la Coupe Bertinelli.

- **Assemblée Générale :**

La prochaine Assemblée Générale est fixée au 27 mars à 19h (lieu à définir), avec une prévision de 60 participants. Toute proposition relative au choix du lieu est la bienvenue.

- **Passeport Sportif :**

Il a été décidé de réintroduire le passeport sportif.

- **Frais de Déplacement concernant les voyages de la délégation durant une compétition :**

Les modalités suivantes ont été définies :

- Sans demi-pension : 50 € par jour
- Avec demi-pension : 25 € par jour

Ces dispositions concernent les accompagnateurs, encadrants, coaches et DTN. Le bureau enverra une communication à cet effet.

- **Japan Week :**

Les remerciements ont été adressés à Léa Schirtz pour l'organisation réussie de la Japan Week, qui a enregistré une forte participation d'enfants lors de l'ouverture.

- **Missions des DTN :**

Mohammed Abu Wahib prendra en charge l'ensemble des entraîneurs et cadres nationaux. Les missions correspondantes seront communiquées au comité et un courriel sera envoyé à tous les clubs pour information.

- **Réunion Budget :**

Une réunion sur le budget est programmée le 13 février 2025 à 8h00.