

Algemene Vergadering vzw Basketbal Vlaanderen

Datum: zaterdag 25 mei '24 - 09u30

Plaats: Congrescentrum Ter Elst, Edegem

Aanwezig:

- ✦ Bestuursorgaan: J. Gesquière, Voorzitter, K. Fels, A. Van den Eynde, A. Van Doren, C. Van Echelpoel, J. Van Lantschoot, A. Welvaarts, Bestuurders
- ✦ Management: K. Verspecht, Financieel & Administratief Manager/Algemeen Penningmeester, K. Umans, CEO/Secretaris-Generaal
- ✦ N. Debacker, Administratief Medewerker
- ✦ Werkende leden van de AV:
 - (1) stakeholdersgroep A1 (landelijk en provinciaal spelende clubs)
 - Antwerpen : H. Hendrickx (+ volmacht F. Wuyts), R. Maesele, F. Naegels en A. Verschave
 - Limburg: G. Bormans (+ volmacht R. Knaepen) en G. Henraat
 - Oost-Vlaanderen: P. Buyse, E. Fels, G. Robbe en R. Van de Vyver
 - Vlaams-Brabant: P. Broeckx, M. De Smedt (+ volmacht E. Schuermans)
 - West-Vlaanderen: B. Depoorter (+ volmacht van J.P. Canaert) en E. Hendryckx (+ volmacht van M. Stevens)
 - (2) stakeholdersgroep A2 (de clubs actief in de Top Division 1 en 2 en/of Top Division Women)
 - D. Stas, S. Van Assche, S. Vandriessche (+ volmacht D. Debo), S. Van Puyvelde, L. Verelst
 - (3) stakeholdersgroep A3: volmacht van W. Van de Keere aan L. Verelst (SHG A2)
 - (4) stakeholdersgroep B (Officials): D. Moens en F. Van Meel
 - (5) stakeholdersgroep C (Trainers): K. Eerdekens, J. Lakiere en V. Segers
- ✦ Op uitnodiging: B. Vansteenberge i.o. VRC Bedrijfsrevisoren, W. Van Hoorne (Manager Officials)
- ✦ Verontschuldigd: V. Waegemans, G. Hermans, E. Van Avermaet, W. Van de Keere, D. Debo, J.P. Canaert, M. Stevens, J. Manghelinckx, E. Schuermans, R. Knaepen, F. Wuyts

Verslag:

1. Opening door de Voorzitter

J. Gesquière, Voorzitter, verwelkomt de deelnemers aan deze AV.

Hij meldt dat A. Van Doren de vergadering later zal vervoegen, verontschuldigt V. Waegemans, G. Hermans en E. Van Avermaet en verwelkomt W. Van Hoorne en B. Vansteenberge. De Voorzitter kadert het uitstel van de actuele Algemene Vergadering, initieel gepland op het einde van de maand april, en kondigt een Buitengewone Algemene Vergadering aan op 29 juni

e.k. Hij bedankt specifiek de leden van de werkgroep Governance en WetCom én in het bijzonder E. Van Avermaet, welke de Statuten en het Intern Reglement tot een coherent geheel maakten na grondige en positieve debatten in meerdere vergaderingen. Voor het Management lag de focus in de voorbije maanden op de organisatie van OQT, de opmaak van het beleidsplan '25-'28 en de vernieuwde aanpak en dynamiek in het domein Officials. De Voorzitter ziet een aantal uitdagende onderwerpen die in de nabije toekomst aangepakt zullen worden. De vraagstelling over en de werking van het jeugdfonds door de PBL clubs, de evaluatie van de topsportwerking, de competitievormen en -formules, het 3X3 dossier en de intensifiëring van de samenwerking met AWBB en PBL zullen aandacht genieten, o.a. via datamanagement.

V. Segers betreft het uitstel van de vergadering; de Voorzitter wijst op de statutair verplichte termijnen voor het houden van de AV, indien er wijzigingen aan de Statuten van de VZW voorgelegd worden. Deze moeten 42 dagen op voorhand overgemaakt worden aan de werkende leden van de AV.

2. Controle van de volmachten

31 werkende leden zijn ofwel aanwezig ofwel vertegenwoordigd. Een 2/3^{de} meerderheid wordt bereikt bij 21 stemmen, terwijl de enkelvoudige meerderheid 16 stemmen vereist.

3. Wijziging van de agenda

De Voorzitter duidt de aanwezigheid van W. Van Hoorne, welke later het woord zal nemen, wat geen discussiepunt is.

De agenda wordt als volgt gewijzigd;

(1) voorstel tot schrapping van I.R. CD Art. 235

(2) actualisering van de Bijdragentabel

(3) evaluatie OQT

De gewijzigde agenda wordt éénparig goedgekeurd.

4. Financiën

4.1. Presentatie en goedkeuring van de jaarrekening '23 – Rapportering van de commissaris-revisor – Advies van FinCom – Toewijzing van het resultaat

K. Verspecht, Financieel Manager, overloopt de jaarrekening '23, welke met een positief resultaat van 295.130,52 € afsluit. Hij duidt in grote lijnen de afwijkingen van de realisatie vs het initiële budget en de schommelingen in activa en passiva.

B. Vansteenberge, i.o. van VRC Bedrijfsrevisoren, duidt het rapport zonder voorbehoud op basis van de gedane werkzaamheden en bevestigt de cijfers van de jaarrekening '23. Hij vraagt aandacht voor een formalisering van de overeenkomsten tussen AWBB en Basketbal Vlaanderen en de noodzaak om enkele oudere posities te klaren. De Voorzitter antwoordt dat er begin '24 een procedure voor rapportering BNT tussen AWBB en Basketbal Vlaanderen gefinaliseerd en ondertekend werd.

Het advies van FinCom betreffende de jaarrekening 2023 is positief. De Voorzitter verwacht van deze commissie nog een nota naar aanleiding van de oprichting van Basketbal Vlaanderen Events VZW. S. Van Puyvelde stelt dat deze op korte termijn zal overgemaakt worden aan het Bestuursorgaan. Er wordt aangedrongen om in verslagen van de vergadering van FinCom te voorzien.

Op vraag van R. Van de Vyver antwoordt de Voorzitter dat de ICT problematiek en het datamanagement op een holistische wijze in samenwerking met AWBB en PBL aangepakt zal worden. D. Moens dringt aan op regelmatige terugkoppeling via voortgangsrapporten. De jaarrekening '23 wordt unaniem goedgekeurd, incl. de resultaatstoewijzing.

4.2. Oplijsting van de hangende geschillen

J. Van Lantschoot en K. Umans informeren de vergadering over de actuele status van de case '3X3'.

4.3. Kwijting aan de bestuurders

Met unanimiteit

4.4. Kwijting aan de commissaris revisor

Met unanimiteit

4.5. Overeenkomst commissaris revisor '24-'26

Aan VRC Bedrijfsrevisoren wordt een mandaat toegekend voor nazicht van de jaarrekeningen van '24-'25 en '26, zowel deze van Basketbal Vlaanderen VZW als Basketbal Vlaanderen Evens VZW. Deze toekenning wordt met unanimiteit goedgekeurd.

4.6. Aanpassingen bijdragetabel

Een voorstel tot aanpassing van de kilometervoeding naar 0,40 €/km wordt aanvaard met 29 stemmen voor en 2 onthoudingen. De bepaling van een wedstrijdvergoeding voor Youth Officials+ van 18,-€ wordt met 26 voor, 2 tegen en 3 onthoudingen gestemd en goedgekeurd. Deze wijzigingen worden vanaf 1 juli e.k. toegepast.

R. Van de Vyver betreurt dat er geen identieke vergoeding vastgesteld wordt voor Youth Officials+ als voor een scheidsrechter. Overleg met AWBB over de aanpassing van de verplaatsingsvergoeding op niveau van AWBB is lopende. K. Verspecht zal een geactualiseerde, opgekuiste tabel laten circuleren en publiceren.

K. Eerdekens vraagt in overweging te nemen of een normering voor vergoedingen van trainers kan ingesteld worden. Het BO zal zich beraden als dat haar taak is .

B. Vansteenberge verlaat de vergadering.

5. Wijzigingen van de Statuten en Intern Reglement

J. Gesquière overloopt de werkzaamheden van de werkgroep en accentueert de bijzondere rol en het engagement van E. Van Avermaet in deze fase. Wat de Statuten van de vzw betreft zijn deze in lijn gebracht met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Enkele zuiveringen en verduidelijkingen werden nog aangebracht t.o.v. de

eerder doorgestuurde versie. Deze worden toegelicht en meegenomen in de finale goed te keuren versie .

De discussies met de werkgroep governance over annexe bepalingen van het Intern Reglement (Huishoudelijk reglement) zijn intussen gefinaliseerd en zullen op korte termijn overgemaakt worden aan de werkende leden ter stemming op de komende BAV van einde juni.

5.1. Statuten van VZW Basketbal Vlaanderen

De bijgewerkte statuten worden unaniem goedgekeurd en zijn dan ook vanaf heden van toepassing .

5.2. Overzicht van en principebeslissing over de nieuwe indeling van het Intern Reglement

K. Umans stelt een vernieuwde indeling van het Intern Reglement, met voorstel van verantwoordelijkheden tussen AV, BO en Management voor.

Op vraag van diverse leden van de AV klaart Jan Van Lantschoot uit dat, wat betreft het Juridisch Deel, de voorstellen van de Algemene Rechterlijke Raad, beoordeeld en goedgekeurd zullen worden door het BO na toetsing met de experts van UGent.

De Voorzitter vraagt een stemming m.b.t. de verantwoordelijkheid opmaak en goedkeuring wat betreft het juridisch deel . BO maakt op en keurt ook goed met gewone meerderheid .
Stemming: 22 voor, 6 onthoudingen, 3 tegen (aanvaard)

De voorgestelde tabel zal nog wat upgedate worden en ter beschikking gesteld worden aan de AV leden (inclusief het resultaat van de stemming m.b.t. het juridisch deel).

5.3. Schraping van Art. CD 235 – Medisch onderzoek

J. Gesquière en J. Van Lantschoot wijzen op de noodzaak van preventief beleid en informatieverstrekking. S. Van Assche vraagt naar een juridisch onderbouwde tekst om de communicatie naar de leden te verzorgen. V. Segers pleit voor een IT oplossing op het moment van aansluiting, mutatie of actualiseren van de data.

Stemming: unaniem aanvaard .

Bijgevolg is de verplichting tot periodieke medische keuring en voorlegging van een medisch attest ter gelegenheid van wedstrijden per 1 juli e.k. niet meer van toepassing

A. Verschaeve verlaat de vergadering.

A. Van Doren vervoegt de vergadering.

6.. Informatieverstrekking aan de werkende leden

6.1. Stavaza Beleidsplan '21-'24

De CEO legt een voortgangsrapport voor aan de werkende leden van Algemene Vergadering. Het beleidsplan '25-'28 zal op de volgende AV gepresenteerd worden. In eerste instantie wordt dit door het Management op 30 mei e.k. voorgelegd worden aan het Bestuursorgaan. Nadien zal dit verspreid worden aan de leden van de AV en een Teams-meeting zal in aanloop naar de AV van einde juni opgezet worden om uitgebreid toelichting te geven door management mbt het beleidsplan zodat dit in de AV van 29 juni zelf zeer geresumeerd kan voorgesteld worden .

6.2. Voorstelling visienota 'officials'

W. Van Hoorne, Manager Officials, presenteert in extenso de nieuwe inzichten in het domein Officials (zie PPT in bijlage). Hij beantwoordt de veelvuldige vragen vanuit de vergadering inzake leeftijdsgrens, bijscholingsplicht, fysieke testen, rol van de referee ambassadeur, het nieuwe-planningsplatform Ref Assist dat flink wat extra mogelijkheden inzake dataverwerking en doorstroming van informatie heeft, de herziene rol van ankerpunten en official planners, de nieuwe structuur waarin DS opgaat.

Vanuit de AV wordt de vraag gesteld om een correcte aandacht te besteden aan het change management proces m.b.t. de personen die reeds meerdere jaren instaan voor het departement scheidrechters. Bedoeling moet zijn om zo weinig mogelijk mensen te verliezen voor de toekomst. De Voorzitter beaamt dat dit een belangrijk element is en dat er zeker werk moet worden gemaakt om dit proces correct uit te werken en op te volgen door BO. Iedereen kan vrijblijvend zijn kandidatuur stellen en het BO/management hoopt dat de personen dit dan ook met hun volle goesting zullen doen en de nieuwe structuur/organisatie/werking ten volle zullen ondersteunen .

D. Moens benadrukt dat de randvoorwaarden bij de begeleiding van de nieuwe officials cruciaal is, wat W. Van Hoorne volmondig beaamt. Ook de Algemene Rechterlijke Raad en de trainers & coaches zullen gevat worden van deze vernieuwde zienswijze en structuren.

De Voorzitter sluit de discussie af dat de symbiose tussen alle actoren in onze sport dé kritische succesfactor is.

6.3 Evaluatie & Resultaat OQT

K. Umans informeert de vergadering over de evaluatie en het financiële resultaat van het OQT, samengevat een succes over de ganse lijn met niet in het minst de kwalificatie voor Paris '24. De vergadering drukt haar waardering uit. J. Gesquière geeft mee dat Basketbal Vlaanderen in de toekomst verder wil kandideren voor de organisatie van topevenementen.

De Voorzitter bedankt de werkende leden, de collegae bestuurders, het management en de medewerkers voor hun inbreng in de vergadering en sluit de AV om 12u45 af.

Koen Umans

Jan Gesquière

Secretaris-generaal

Voorzitter

Basketbal Vlaanderen vzw

Basketbal Vlaanderen vzw