

Vzw Basketbal Vlaanderen
Verslag vergadering Bestuursorgaan Nr. 391
17.06.24 - 20u00 via Teams

Aanwezig Bestuursorgaan: J. Gesquière (Voorzitter), K. Fels, A. Van den Eynde, A. Van Doren, C. Van Echelpoel, J. Van Lantschoot, V. Waegemans, A. Welvaarts

Aanwezig Management: K. Umans, K. Verspecht, E.

1. Governance

1.1. Goedkeuring van de verslagen

De verslagen van de vergaderingen van het Bestuursorgaan nr. 389 dd. 22.05.24 en nr. 390 dd. 30.05.24 worden goedgekeurd.

Het verslag van de AV van 25.05.24 wordt goedgekeurd. Er waren geen opmerkingen n.a.v. rondsturen aan de deelnemers aan deze vergadering.

1.2. Planning volgende vergaderingen

BAV: 29.06.24 (Edegem)

BO: indien noodzakelijk kan overleg/beslissing via elektronisch weg.

De jaarkalender werd verspreid en na aanpassing van enkele data van vergaderingen van het Bestuursorgaan zal deze kalender als leidraad gebruikt worden voor het volgende seizoen 2024-2025.

1.3. Vervanging werkend lid stakeholdersgroep Officials

De 2 werkende leden werden op de hoogte gesteld over een mogelijke procedure van kandidaatstelling en verkiezing ter invulling van de vacante plaats van een werkend lid in de stakeholdersgroep Officials.

Ondersteuning hiervoor werd reeds aangeboden.

Voor de BAV van 29/6 zal de stakeholdersgroep Officials dus niet voltallig zijn.

1.4. Voorbereiding BAV 29.06.24

Het Bestuursorgaan heeft notie genomen van een bijeenkomst van meerdere (sub)stakeholdersgroepen inzake issues in de werking en beslissingen van het Bestuursorgaan. Het Bestuursorgaan betreurt dat dit niet in volledige openheid gebeurt en wederom de wij/zij houding aanwakkert. Vanuit deze vergadering zal een nota voorgelegd worden aan het Bestuursorgaan. De voorzitter benadrukt nogmaals dat de bestuurders en het management openstaan voor een constructief en oplossingsgericht overleg.

De ontwerppresentatie over het verloop van de BAV (slides PPT) wordt doorgenomen. De vraagstelling vanuit PBL omtrent een mogelijke afsplitsing van professionele segment van de rest van de clubwerking zal gekaderd worden in de te behandelen varia-punten. Dit punt zal voorafgaan aan de BAV besproken worden met de PBL-vertegenwoordigers. De nodige aanpassingen aan het Intern Reglement zullen op een later tijdstip gedaan worden als we duidelijk weten welke procedure er hiervoor het meest opportuun is.

Juridisch advies hieromtrent werd reeds gevraagd en zeer recent verkregen, een studie hiervan is nog nodig. Het Bestuursorgaan zal de werkende leden hierover informeren op de BAV.

1.5. WetCom en FinCom: procedure en installatie

Na de BAV van 29/6 zal de procedure ter verwerving van kandidaten opgestart worden.

1.6. Overleg met AWBB

De Voorzitter heeft geantwoord op het schrijven dewelke we eerder ontvingen van AWBB. Daarnaast zal er een overleg plaats vinden omtrent structuren en de digitale weg vooruit.

1.7. Individueel Lidmaatschap Bestuurders

De bestuurders zullen per 1 juli 2024 overschakelen naar een individueel lidmaatschap.

1.8. Tabel Intern Reglement

Voor alle artikels waarbij de Algemene Vergadering de goedkeuring dient te geven, is steeds een voorafgaand advies van WetCom nodig.

1.9. Nota clubondersteuner

De nota heeft als objectief het servicelevel vs clubs en leden op een zo hoog mogelijk niveau te brengen. Een aangepast ontwerp (na reeds eerdere bemerkingen van de SHgroep A1) wordt voorgelegd en tussen de bestuurders bediscuteerd. Diverse reflecties worden gegeven mbt het aansturen van de aanspreekpunten.

De bedoeling is om de ontwerp tekst in de nabije toekomst voor te leggen aan een ad-hoc werkgroep met vertegenwoordigers van alle stakeholdersgroepen en van daaruit de way of working te definiëren en te kijken hoe de communicatie kan opgezet worden naar de clubs/leden toe.

2. Werking Basketball Belgium

Geen te behandelen punten

3. Personeel

3.1. Stavaza aanwervingen

De sollicitatieprocedure ter invulling van de vacature voor een medewerker Financiën (vervanging) en een projectverantwoordelijke 3X3 (extra projectsubsidie) werden opgestart en de eerste sollicitaties werden reeds ontvangen.

3.2. Samenwerking Business Analist

Gesprekken met mogelijke dienstverleners zijn ongoing en zullen op korte termijn voorgelegd worden aan het Bestuursorgaan en de vertegenwoordigers van AWBB en PBL.

4. Juridisch

4.1. Evolutie dossier 3X3

Een korte stavaza inzake het verloop van dit dossier op diverse niveaus wordt gegeven.

4.2 Feedback Algemene Rechterlijke Raad dd. 15.06.24

Een verslag betreffende de vergadering van vorige zaterdag werd nog niet ontvangen. K. Umans meldt dat er enige bezorgdheid is over adequate opvolging van eerdere nota's ter optimalisatie van de werking en het Intern Reglement, Juridisch Deel.

J. Van Lantschoot zal contact opnemen met de Voorzitter van de ARR.

4.3 Advies benoemingscommissie

Gevraagde adviezen werden nog niet ontvangen.

De kandidatuur van een nieuwe rechter werd in laatste instantie ingetrokken.

Een oproep naar nieuwe kandidaat rechters is gelanceerd.

5. Competitie

5.1 Regularisatie inschrijvingen Beker van Vlaanderen

De laattijdige inschrijven van 4 teams werden ingepast in de kalender. Naar de toekomst toe moet bekeken worden hoe we dit kunnen vermijden.

6. Officials

6.1 Stavaza change management

Een korte stavaza inzake de personele invulling na de open sollicitatieronde wordt gegeven. Het Bestuursorgaan vraagt verdere info te krijgen omtrent het bredere sporttechnische kader (vorming van officials) en de medewerkers daarin. Op diverse vragen van bestuurders zal een antwoord voorbereid worden en call opgezet worden met de bestuurders die dat wensen.

Een eerste evaluatie dient einde 2024 te gebeuren.

Het Bestuursorgaan neemt nota dat sommige leden van het huidige DS, met heel wat jaren op de teller, niet wensten te solliciteren voor een functie binnen de hervormde werking in het Domein Officials. Een officiële bedanking voor hun geleverde werk wordt uitgewerkt.

Het Bestuursorgaan geeft vertrouwen aan de Manager Officials voor de verdere uitwerking .

6.2 Promotie/demotie van officials

De promoties en demoties na het seizoen '23-'24 worden goedgekeurd. Het Official Management zal de promotie/demotie procedure en voorwaarden, onder de loep houden en herstructureren om zo een hedendaagse en transparant procedure te hebben.

7. Trainers

Geen te behandelen punten

8. Financiën

8.1 BNT

De kruisrekeningen voor afrekening van de jaren 2020 - 2021 - 2022 - 2023 werden gefinaliseerd en het saldo zal via nota door AWBB aan Basketbal Vlaanderen gestort worden. De budgetten '24 worden geactualiseerd en zullen verwerkt worden in een conventie tussen AWBB en Basketbal Vlaanderen.

9. Topsport

9.1 VIP Parijs/Lille

De bestuurders zullen samen met de collegae van AWBB en genodigden de wedstrijd tegen USA bijwonen.

10. Marketing / Sponsoring

10.1 Kandidatuur organisatie 1^e ronde EBW 2027

Gezien de Vlaamse Regering momenteel in lopende zaken is, kan een toezegging betreffende ondersteuning nog niet verkregen worden. De credits die we ondertussen opgebouwd hebben, geven ons wel het vertrouwen dat deze er zal komen. De kandidatuur bij FIBA zal ingediend worden (voor 31 juli 2024).

11. Administratie

Geen te behandelen punten

12. Diversen

Donderdag 20 juni is er een infosessie voor de werkende leden inzake het Beleidsplan 2025-2028. Gezien op eenzelfde moment er een vergadering is van de RvB van Basketball Belgium zullen onze vertegenwoordigers aldaar zich laten verontschuldigen.

Kurt Verspecht
Verslaggever

Jan Gesquière
Voorzitter