

Vzw Basketbal Vlaanderen
Verslag vergadering Bestuursorgaan Nr. 392
01.07.24 - 20u30 via Teams

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

Aanwezig Management: K. Umans, K. Verspecht,

Verontschuldigd: A. Van den Eynde

1. Governance

1.1. Goedkeuring van de verslagen

Nihil

1.2. Planning volgende vergaderingen

BO: 27.08.24 - 17.09.24 - 15.10.24 - 19.11.24 - 10.12.24 - 21.01.25 - 18.02.25 -
18.03.25 - 15.04.25 - 20.05.25 - 17.06.25

AV: 07.12.24 - 26.04.25

1.3. Evaluatie BAV 29.06.24

De bestuurders evalueren het verloop van de vergadering. Deze is positief verlopen met gunstig resultaat: de governance oefening is na het luik Statuten, nu ook afgerond in het Huishoudelijk Reglement .

Het Bestuursorgaan zal op zeer korte termijn in overleg gaan met vertegenwoordigers van de stakeholders; J. Gesquière, K. Fels, J. Van Lantschoot en K. Umans zullen deelnemen aan deze TEAMS-vergadering.

De Voorzitter zal de vergadering vragen om tegen de eerstvolgende vergadering van het Bestuursorgaan, 27 augustus, de namen van de personen, welke de stakeholders in FinCom en WetCom zullen vertegenwoordiger, te willen overmaken. Inzake de Ethische en Medische Commissie zal gestreefd worden naar continuïteit, gelet op de specificiteit van de materie en de vereiste deskundigheid, die verworven is met de actuele samenstelling.

Het Management zal de posities van de werkende leden én afgevaardigden in SHG A1 in het licht van de gewijzigde regels bekijken, aansluitend zal contact opgenomen worden met de betrokken stakeholdersgroepen, ten einde de samenstelling in lijn te brengen met de regels van het Huishoudelijk Reglement. A. Welvaarts zal contact opnemen met de SHG A1 Limburg om de positie van een werkend lid uit te klaren.

Het Bestuursorgaan zal zich tegen de start van het nieuwe werkjaar beraden over een mogelijke samenstelling van de selectiecommissie om dit te kunnen voorleggen op de AV van begin december . Er wordt gestreefd naar zo onafhankelijk mogelijke profielen.

De werking met ad-hoc werkgroepen zal geactiveerd worden tegen de start van het komende seizoen. Vanuit het Management zal een voorstel geformuleerd welke

domeinen prioritair gevat moeten worden. De verschillende managers zullen de lead nemen en ondersteund worden door de CEO, waar nodig. Een werkprocedure wordt opgemaakt en waar relevant, zal een doorsteek gemaakt worden met het beleidsplan '25-28 en een timing vastgelegd worden. De flexibiliteit in de werking met ad-hoc werkgroepen zal bewaakt worden. Bestuurders kunnen i.f.v. hun interesses participeren in de ad-hoc werkgroepen. Op geregelde tijdstippen zullen thema's geagendeerd worden op de vergaderingen van het Bestuursorgaan.

De schuldposities van de clubs per einde seizoen zal circuleren. Conform de beslissingen van de Algemene Vergadering zullen de betrokken clubs formeel aangeschreven worden na een telefonisch contact, ten einde hun situatie per direct te regulariseren. Deze clubs staan momenteel in aanleg van schrapping. Per 1 augustus e.k. zal de situatie geëvalueerd worden en consequent gehandeld worden.

2. Officials

Het Bestuursorgaan herroept de aanstelling van Dhrn. R. Van de Vijver en P. Dury als een ankerpunt functie officials voor Basket Vlaanderen . De CEO zal betrokkenen inlichten. De plaatsen van ankerpunt in Oost- en West-Vlaanderen worden vacant verklaard.

Er worden inzichten over de toekomstige samenstelling en werking van NDR uitgewisseld. Vanuit Basketbal Vlaanderen worden de personen van W. Van Hoorne, F. Van den Bosch en S. Verstichel vooruitgeschoven. Verder korte termijn overleg op niveau van Basketball Belgium met de collega's van AWBB zal meer klaarheid moeten brengen over het toekomstig functioneren van NDR.

Kurt Verspecht
Verslaggever

Jan Gesquière
Voorzitter