

Vzw Basketbal Vlaanderen
Verslag vergadering Bestuursorgaan Nr. 393
27.08.24 – 17u30 - Gent

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,

Verontschuldigd: -

1. Governance

1.1. Goedkeuring van de verslagen

Nihil

1.2. Planning volgende vergaderingen

BO: 17.09.24 (Gent) - 15.10.24 (Gent) - 19.11.24 (Gent) - 10.12.24 (Gent) - 21.01.25 - 18.02.25 - 18.03.25 - 15.04.25 - 20.05.25 - 17.06.25 (Gent)

AV: 07.12.24 (Edegem) - 26.04.25 (Edegem)

1.3. Hervervulling afgevaardigden – (potentiële) conflictsituaties – ontslag & vervanging G. Bormans (SHG A1 Lim) / W. van Hoorne (SHG B)

De CEO zal samen met zijn medewerkers de elektronische stemmingen voor de verschillende PGA's in goede banen leiden. Dhr. Luc Vandenbroucke, assistent bondsprocureur, zal alles mee opvolgen.

Mogelijke conflictsituaties inzake toepassing van statuten en huishoudelijk reglement werden opgelijst; in eerste orde het max. aantal officials/trainers binnen de sub SHG A1

- (1) WV: Y. De Craemer & G. Rigolle (beiden verkiesbaar 09/24; intern is beslist dat de kandidaat met de meeste voorkeurstemmen het mandaat zal opnemen) - H. Hollevoet (verkiesbaar in '25)
- (2) OV: P. Buysse, S. Verstichel, G. Robbe, M. Van Ryssel (de laatste twee zijn niet meer actief als scheidrechter en dan ook niet meer toegewezen aan de officials)

Daarnaast zijn er de conflictsituaties betreffende familiebanden.

- (1) OV: K. & E. Fels: het mandaat van E. Fels loopt einde '25 af; dit is uitdovend
- (2) AN: C. Van Echelpoel & A. Voorhoof: Anita zal ontslag nemen als afgevaardigde.

G. Bormans (SHG A1 Lim) heeft zijn ontslag ingediend als afgevaardigde & werkend lid: aan de voorzitter van de SHG A1 Limburg werd gevraagd om zijn vervanger tijdig voor de komende AV mede te delen

De vervanging van W. Van Hoorne (SHG B - Officials): K. Umans contacteerde D. Moens. Het selectieproces zal opgestart worden in samenspraak met de 2 resterende werkende leden van de officials . Hier is de streefdatum alles in orde te hebben tegen eind oktober en ruim voor de komende AV van 7 december .

F. Van den Eynde kan na het beëindigen van z'n mandaat als bestuurder per 31.12.24, zijn mandaat als afgevaardigde voor een periode van 4j en 11m terug opnemen in de SHG A1 Vlaams Brabant.

Aan alle SHG sub A1 zal gevraagd worden om na hun APVC van september een volledige update te geven of er wijzigingen zijn van wie de mandaten als werkend lid zal opnemen voor hun SH groep .

1.4. Opstart Ad Hoc werkgroepen (officials , jeugdfonds , clubondersteuning)

Van deze drie werkgroepen heeft de CEO samen met de manager die de werkgroep zal leiden, een 'one pager' opgemaakt die de opdracht van en het kader waarbinnen de werkgroep zal fungeren, duidelijk afbakent. Er werden profielen vooropgesteld voor de participanten en de timing waarbinnen de resultaten ter bespreking aan het BO zullen worden overgemaakt. Aan elke werkgroep zullen ook 1 of 2 bestuurders deelnemen.

- (1) AHWG CD201 o.l.v. W. van Hoorne, gezien dit ook een financieel instrument is zal K. Verspecht ook deelnemen. Vanuit het bestuursorgaan zullen C. Van Echelpoel en K. Fels participeren. Deelnemers voorgedragen door de SHG-en zijn E. Schuermans – R. Van de Vyver - S. Van Puyvelde - F. Van Meel - G. Rigolle.
 - (2) AHWG Jeugdfonds o.l.v. K. Verspecht; K. Umans zal als dieptespecialist eveneens deelnemen alsook de bestuurders A. Welvaarts en J. Van Lantschoot. Deelnemers voorgedragen door de SHG-en zijn W. Van de Keere – S. Van Assche - E. Schuermans - F. Goemaere - P. Buyse - S. Naegels.
 - (3) AHWG Clubondersteuning o.l.v. E. Lecompte, ondersteund door projectmedewerker G. De Wandel. Vanuit het BO zullen A. Van Doren en V. Waegemans deelnemen. Deelnemers voorgedragen door de SHG zijn S. Verstichel - D. Stas - F. Goemaere.
- Begin september zullen deze 3 werkgroepen door het management opgestart worden.
- (4) De AHWG Competitie zal opgesplitst worden in verschillende deelgroepen en zal medio oktober opgestart worden na voorlegging en bespreking van de " one pagers" in het BO van 15 oktober .

1.5. Adviesraden: timing en welke?

Er wordt gedebatteerd over de oprichting van adviesraden, de objectieven, de periodiciteit van de overlegmomenten en onderwerpen, die kunnen voorliggen. Voor het BO is het vooral belangrijk dat iedereen op de juiste manier de taak en inhoud van dit orgaan correct begrijpt . Om die reden beslist het BO een nota uit te werken die op het volgend BO zal worden goedgekeurd .

Ook de keuze van een naam die de juiste lading dekt , zal besproken worden .

Het BO besluit dat er vier klankbordgroepen kunnen in het leven geroepen worden (Trainers - Officials - Clubondersteuning - Topsport) die minimaal éénmaal per jaar, vertrekkende vanuit het beleidsplan, de koppen bij elkaar steken omtrent de diverse onderwerpen. Het management neemt hier de lead in en zal uitkijken welke specialisten ter zake een meerwaarde kunnen betekenen om deel te nemen. Principe is dat de leden van het BO hier niet in participeren. De ultieme beslissing over het al dan niet volgen van de adviezen, komt toe aan het BO.

1.6. Benoemingen WetCom & Fincom - Medische Commissie & Ethische Commissie - Rechterlijke Raden

Gezien de mandaten van de diverse leden van de diverse commissies afgelopen zijn of binnen een korte termijn aflopen, werd gevraagd aan de SHG-en om op basis van het vernieuwde en goedgekeurde HH reglement, samen 5 kandidaten voor WetCom en FinCom voor te dragen.

Ook werden de huidige zetelende leden van de Medische Commissie en Ethische Commissie bevraagd of ze een nieuw mandaat wilden opnemen, waarop unanieme positieve reactie is gekomen. Mevr. V. Segers zal vanuit haar expertise in het sportwetenschappelijke domein gevraagd worden om toe te treden tot de Medische Commissie.

Voorgedragen leden door de SHG-en voor de **WetCom**: F. Goemaere - R. Van de Vyver - E. Van Avermaet - A. Verschave - F. Van Meel.

Voorgedragen leden door de SHG-en voor de **FinCom**: S. Van Puyvelde - S. Van Assche - D. Moens - E. Schuermans - H. Hollevoet.

Deze voorstellen voor de diverse commissies worden dan ook bekrachtigd en benoemd voor een periode van 3 jaar (t/m 31/08/2027).

Alle huidige mandaten van de vermelde commissies worden dan ook automatisch per 31/8/2024 beëindigd en vervangen door de nieuwe benoemingen (zie supra).

G. De Meyer wordt voor een periode van 2 jaar herbenoemd tot lid van de rechterlijke raad (31.08.26).

1.7. Feedback en opvolging ARR 15.06.24 + uitwerking aanpassing Juridisch Deel

N.a.v. de Algemene Rechterlijke Raad is er een meeting geweest tussen G. Hermans, J. Van Lantschoot en K. Umans betreffende de voorstellen tot aanpassing van het IR - Juridisch Deel. Een nota met alle mogelijke wijzigingen wordt voorgelegd waarbij, naast eerder kleine aanpassingen, de vraag wordt gesteld omtrent enkele principes inzake de procesvoering. Het BO oordeelt dat een summier schriftelijke weergave van de getuigenissen ter zitting moet blijven. Dit is een essentieel recht van verdediging. De bewijswaarde van een verslag van de officials heeft geen bijzondere bewijskracht en is weerlegbaar. Alsook is het nog steeds de RR van Beroep die de procedure in eerste aanleg voert indien o.a. leden van het BO betrokken zijn.

De voorgestelde wijzigingen zullen nagelezen en via elektronische procedure door het BO worden goedgekeurd om bij de start van de competitie 2024/2025 effectief te worden.

1.8. Voorbereiding aanpassing art. AD 61: stamnummer bis voor PBL clubs

Er is de vraag vanwege de profclubs om het topsegment van het A-team te kunnen onderbrengen in een separate vennootschap. Enerzijds omdat dit de commerciële en financiële beweegruiimte kan uitbreiden (bv. aandeelhouders), anderzijds kan het risico 'prof' afgescheiden van het breedtesport segment.

Een advies m.b.t. dit onderwerp door het kantoor Renier werd reeds eerder ontvangen en ook op de laatste AV medegedeeld. Nu dient nog een voorstel te worden uitgewerkt om het op een correcte manier op te nemen in het competitie reglement waarbij de federatie vooral haar rechten kan vrijwaren m.b.t. het innen van haar vorderingen op de clubs. Het management zal samen met JVL en het kantoor Renier een voorstel uit werken om dit voor te leggen op een volgend BO ter goedkeuring.

2. Werking Basketball Belgium

2.1. Feedback vergadering RvB van 20/06/2024

J. Van Lantschoot, voorzitter Basketball Belgium, duidt het verslag van de betrokken vergadering. Volgende vergadering zal gepland worden in de tweede helft van september

2.2. Feedback overlegmomenten met AWBB

J. Gesquière duidt de overlegmomenten, die er in de voorbije periode met AWBB geweest zijn.

Er zijn verschillende onderwerpen besproken: samenwerking met Business Analyst, conventie Basketbal Vlaanderen-AWBB, voorzitterschap - werking - structuur van Basketball Belgium, samenwerking met marketing consultant, NDR, samenwerking met BNXT/PBL.

2.3. Toekomstvisie Basketball Belgium : timing meeting aangaande toekomstige structuur Basketball Belgium (incl. BNT organisatie)

Zoals reeds werd afgesproken met AWBB, zal er een uitgebreide vergadering vastgelegd worden waarbij de volledige werking op alle domeinen van Basketball Belgium onder de loep zal worden genomen met als streefdoel een betere en vlottere werking op te zetten.

Daarvoor zal er een SWOT gemaakt worden door het management omtrent de huidige samenwerking tussen AWBB en Basketbal Vlaanderen.

Deze zal op 14/09/2024 gedebatteerd worden in een afzonderlijk BO met de bedoeling om de standpunten te bepalen van Basketbal Vlaanderen ter bespreking met AWBB.

3. Personeel

3.1. Aanwervingen nieuwe medewerkers

Op 1 september start de nieuwe medewerker J. De Bruyne i.h.k.v. het project van de 3X3 Courts. Dit is een tijdelijke overeenkomst van 1 jaar.

Op 19 augustus is de nieuwe administratieve medewerkster financiën, B. Bhadra, gestart in vervanging van R. Francisco.

4. Juridisch

4.1. Evolutie dossier 3X3

De inleidende zitting is gepland op 10/09/2024.

4.2. Schrapping clubs

Er is nog één club met achterstallige betalingen voor dewelke we nog een oplossing zoeken gezien het niveau waarop hun teams opereren eerder op het recreatieve niveau zijn. De Voorzitter betreurt dat het dossier niet gefinaliseerd is en zal persoonlijk contact opnemen met de club teneinde een oplossing te bewerkstelligen.

4.3. Advies benoemingscommissie bondsprocureur + aanduiding verbindingspersoon

De Benoemingscommissie ziet geen gronden om het mandaat van de Bondsprocureur vervroegd stop te zetten. Het BO volgt dit advies . Er wordt een verbindingspersoon aangesteld tussen de Bondsprocureur en het Bestuursorgaan van Basketbal Vlaanderen, nl. CEO K. Umans , die het mandaat aanvaardt .

4.4. Federatie reglement NADO – Doping

J. Van Lantschoot nam contact op met NADO Vlaanderen. Het type-reglement zal in overleg met K. Umans gemodelleerd worden naar onze federatie en ter goedkeuring voorgelegd worden op de volgende vergadering van het BO.

4.5. Positionering samenwerking AD Sport Group.

Het BO heeft AD Sport Group reeds gemeld dat de overeenkomst automatisch afloopt op 31/08/2024, nl. het einde van de overeenkomst. Zij zien dan ook geen enkele reden om hun standpunt hierin te wijzigen .

5. Competitie

5.1. Reglement Rolstoelbasketbal

Het reglement wordt door het BO goedgekeurd

5.2. Evaluatie licentieproblematiek (inhoudelijk en procedureel): timing & feedback meeting met licentiecommissie

Een meeting tussen BO Basketball Belgium en de voorzitter en leden van de licentiecommissie (TDM & TDW) zal spoedig belegd worden via de Secretaris-Generaal van Basketbal Belgium .

5.3. Minibasketbal Spelregels 2024-2025

De aangepaste regels minibasketbal en U14 werden opgemaakt door E. Lecompte, Manager Sport i.s.m. meerdere specialisten ter zake, waarbij gefocust wordt op de individuele spelersontwikkeling.

Na discussie worden deze spelregels goedgekeurd.

Een Club Time Out dd. 4/9 zal de actoren binnen de clubs verder informeren.

6. Officials

6.1. Samenstelling NDR en interne structuur

Er is nog discussie tussen AWBB en Basketbal Vlaanderen omtrent de interne structuur van het NDR. Voorlopig worden er drie medewerkers vanuit Basketbal Vlaanderen voorgesteld, eenzelfde aantal vanuit AWBB. F. Van den Bosch en S. Verstichel maken samen met W. Van Hoorne deel uit van NDR. Deze laatste zal geen dagelijkse operationele taken opnemen in NDR maar wel samen met Herve Forthomme (officials AWBB) instaan voor de opvolging van de strategische doelstellingen.

Benoemingen

De kandidaturen van P. Bellekens en V. Derieuw als evaluator worden goedgekeurd Ook de aanstelling van K. Ott als ankerpunt/official planner OVL wordt goedgekeurd. Voor West Vlaanderen wordt er verder gezocht naar het ankerpunt/official planner .

6.2. Promoties

De voorgestelde promoties door het management officials van de hierna vermelde personen worden goedgekeurd: V. Aendekerk, E. Dzan, G. Driesen, F. Lybaert, T. Masalar, T. Verhamme. De W. Van Hoorne Manager Officials zal de betrokkenen informeren.

7. Trainers

7.1. Voorstel wijziging Intern Reglement art. CD230 Technische Vergunning

De wijzigingen op voorstel van E. Lecompte, Manager Sport betreffen enerzijds de aanpassing van de benamingen van de opleidingsniveaus alsook de aanpassing van de minimum leeftijd van 15 jaar. Het voorstel tot wijziging wordt goedgekeurd.

8. Financiën

8.1. Cijfers 30/06/2024

De halfjaar resultaten worden voorgelegd door K. Verspecht, Financieel Manager. De cijfers van Basketbal Vlaanderen en Basketbal Vlaanderen Events worden geconsolideerd voorgesteld.

Per 30/9 (na de zomercampagnes van de nationale ploegen) zal er een nieuw tussentijds resultaat worden voorgelegd incl. de forecast naar 31/12.

De cijfers met wat toelichting zullen door Kurt V aan de nieuwe FinCom bezorgd worden.

8.2. Overzicht lopende subsidieprojecten

Dit agendapunt wordt verschoven naar de volgende vergadering

9. Topsport

Geen te behandelen punten

10. Marketing / Sponsoring / Events

10.1. Indiening kandidatuur organisatie 1^e ronde EBW '27

De kandidatuur werd ingediend bij FIBA. De gesprekken met de Stad Antwerpen - Sportpaleis Groep werden reeds opgestart en het financiële aspect zal snel volgen. De kandidatuur zal op de vergadering van de Board van FIBA Europe in de maand november verdedigd worden.

11. Administratie

11.1. Voorbereiding presentatie APVC september: inhoud, wie, wanneer

De data van de diverse meetings worden overgemaakt aan de bestuurders. Welke bestuurders er aanwezig zullen zijn op welke vergadering zal verder afgestemd worden alsook gecommuniceerd naar de diverse organisatoren.

Een presentatie wordt voorbereid waarbij wordt gefocust op het beleidsplan 2025-2028, good governance aspecten met welke impact dit heeft op de clubs en leden ('what is in for us?'), de actie 'clubondersteuning' en de campagne 'respect'.

11.2. Advies advocatenkantoor Vandelanotte Basketbal Vlaanderen Events vzw

Er werd bijkomend advies gevraagd aan kantoor Vandelanotte inzake verschillende aspecten m.b.t. de werking van Basketbal Vlaanderen Events. Fundamenteel werden er geen afwijkingen vastgesteld t.o.v. het bekomen advies bij de oprichting . Enkele verdere werkpunten kwamen naar voor dewelke door het management op korte termijn dienen aangepakt te worden . Voor verdere finetuning , zal het management met het kantoor Renier verder afstemmen .

11.3. Feedback start project Business Analyse Data

Er werd een overeenkomst afgesloten met Ideeds. Een opstartmeeting is gepland in de komende week. Tegen einde november 2024 worden de resultaten verwacht.

12. Diverse

12.1. Verdienstelijke leden – ereleden – erescheidsrechters

Goedgekeurd (zie bijlage 1)

12.2. Publicatie Overzichtstabel (mandaten incl. benoemingsperiode)

Goedgekeurd (zie bijlage 2)

12.3. Publicatie Jaarverslag 2023

Een papieren versie zal verspreid worden op de APVC.

12.4. Wijziging Intern Reglement deel Competitie – de notie “departement verwijderen en desgevallend vervangen door “Competitiemanagement

Goedgekeurd

12.5. 100 jaar basketbal in België

Een project i.s.m. met prof. P. Deleye wordt vooropgesteld. Een budget van 15k € voor 2024 en van 30k € voor 2025 - 2026 en 2027 dient voorzien te worden, waarvan 50% medegefinancierd wordt door AWBB.

Kurt Verspecht

Verslaggever

Jan Gesquière

Voorzitter