

Verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur Nr. 245 VBL vzw

22.02.16 - 16u00 - Federatie Brussel

Aanwezig: A. Welvaarts, P. Deleye, E. De Neve, F. Van den Eynde, B. Vrebosch, K. Umans

1. Het verslag van de vergadering van de RvB Nr. 244 dd. 01.02.16 wordt eenparig goedgekeurd.
2. Planning van de volgende vergaderingen
 - 2.1. Volgende vergaderingen van de RvB:
 - ✓ De voorzitter stelt voor een extra vergadering van de RvB samen te roepen ten einde de jaarrekeningen, na controle van de revisor, goed te keuren. De datum van dinsdag 01.03.16 wordt vooropgesteld (11u Huis van de Sport Berchem). De secretaris-generaal zal asap bevestigen.
 - ✓ Maandag 14.03.16
 - ✓ Maandag 04.04.16
 - ✓ Maandag 25.04.16
 - 2.2. Volgende Algemene Vergadering: zaterdag 19 maart '16
 - 2.3. WetCom komt samen op 27.2.16, de datum voor de vergadering van FinCom is nog niet definitief.
3. Topsport

De voorzitter debrieft naar de collegae over het verloop van de vergadering met de FinCom en de voorzitters van de provinciale groepen van afgevaardigden op 20 februari ll. waar o.m. gesproken werd over een extra ondersteuning aan de Belgian Lions en de gewenste toekomstige structuur en werking van de BNT's. Principieel is overeengekomen om een provisie aan te leggen op basis van een in te dienen budget en in transparantie met de financiële werking-
De voorzitter zal een samenvattende nota opmaken.
4. Arbitrage
 - 4.1. B. Vrebosch legt een dossier betreffende Dhr. Suy, landelijke scheidsrechter, voor. DS adviseert betrokkene per direct ter beschikking van de provincie te stellen. B. Vrebosch zal contact opnemen met betrokkene.
 - 4.2. De voorzitter informeert de collegae over de juridische positionering van VBL in het dossier van Dhr. Hesters. Na tussenkomst van E. De Neve maakt B. Vrebosch tevens melding van het verloop van de recente fysieke proeven van betrokkene.
5. Competitie
 - 5.1. P. Deleye overloopt de vergadering van de RvB van PromBas dd. 15.02.16. Het verslag zal asap circuleren.
 - 5.2. Het ontwerp van jaarkalender voor het seizoen 2016-2017 wordt besproken. P. Deleye zal terzake verder overleggen binnen het departement competitie.
6. Topsport
 - 6.1. De voorzitter geeft de collegae inzicht in de convenant topsport 2016, welke afgesloten wordt met de subsidiërende instantie sport.vlaanderen.
7. Administratie
 - 7.1. De planning van de algemene provinciale vergaderingen zoals ze momenteel voorligt, circuleert. De RvB voorziet dit jaar geen tussenkomst in de presentaties tenzij daar een expliciet verzoek wordt ingediend..

In de maand september zal initiatief genomen worden om de clubs o.a. te informeren over de verzekeringsproblematiek en het beleidsplan 2017-2020.

7.2. De bestuurders bespreken de nota's infrastructuur, welke voorliggen. De beslissingmatrix inzake de huisvesting van de administratieve diensten wordt doorgenomen. De bestuurders krijgen de gelegenheid een site-bezoek brengen aan 2 geprefereerde locaties.

Van den Eynde brengt verslag uit van het verloop van de gesprekken met de Stad Antwerpen over de overstap naar de topsportschool naar Wilrijk. De RvB vraagt om de gesprekken te intensifiëren. De voorzitter zal een intentieverklaring ondertekenen.

7.3. Benoemingen:

Op voorstel van Mevr B. De Poorter worden de volgende personen benoemd als lid van PC WVI: Bertrand De Pauw, Gert Wallays, Bianca Portier, Jean-Pierre Supeley, Jan Vandenhove en Alain Osstyn.

Op voorstel van Dhr. C. Van Echelpoel, voorzitter CPS Antwerpen wordt Dhr. M. De Muynck benoemd als lid van CPS Antwerpen

De RvB neemt kennis van de uitspraak van de rechterlijke raad in het dossier van Dhr. G. Balcaen. De RvB beslist om (1) Dhr. G. Balcaen niet langer te weerhouden als voorzitter van het PC Oost-Vlaanderen, (2) Dhr. M. Van Ryssel, ondervoorzitter, als waarnemend voorzitter aan te stellen en (3) een vacature open te stellen conform de bepalingen van Artikel AD 56 van het HHRreg.

7.4. De RvB overloopt het ontwerp van agenda van de Algemene Vergadering van 19 maart e.k. en keurt deze finaal goed.

7.5. Dhr. K. Verspecht, financieel coördinator, vervoegt de vergadering en presenteert de jaarrekeningen 2015, welke in budgetrealisatie een positief saldo vertoont. De RvB neemt kennis van de jaarrekening 2015 op basis van dewelke de revisor zijn controlewerkzaamheden kan uitvoeren.

7.6. De RvB overloopt de mogelijke samenwerkingsverbanden om een APP te ontwikkelen en verzoekt de secretaris-generaal in nauw overleg met P. Deleye de discussies te voltooien.

Koen Umans
Secretaris-generaal
Vlaamse Basketballiga vzw