

Verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur Nr. 256 VBL vzw

22.08. 16 - Brussel

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

Op uitnodiging: M. Verlinden (vertegenwoordiger Antwerpen)

1. De verslagen van de vergaderingen van de RvB Nrs. 254 dd. 27.06.16 en 255 dd. 04.07.16 worden eenparig goedgekeurd.

2. Planning van de volgende vergaderingen

✓ 2.1. BAV 29.08.16

✓ 2.2. RvB 29.08.16 - 05.09.16 - 03.10.16 - 17.10.16 - 14.11.16 - 28.11.16 - 12.12.16

✓ 2.3. AV 26.11.16 (agenda 29.10.16)

3. Voorbereiding Buitengewone Algemene Vergadering dd. 29.08.16

Een voorstel tot aanpassing van Art. 12 statuten VZW, uitgaande van de afgevaardigden van Vlaams Brabant wordt voorgelegd. Dhr. K. Umans zal een summier samenvatting van het decreet van 10.06.16 houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector en annexe uitvoeringsbesluiten brengen. Verder zal hij samen met Mevr. V. Segers het beleidsplan '17-'20 voorstellen met objectief dit goed te keuren. Dhr. M. Verlinden kandideert als bestuurder van VBL vzw. De voorzitter vraagt Dhr. K. Verspecht om in een oplistings van de gewenste aanpassingen aan het budget 2016 te willen voorzien.

4. Competitie

4.1. Evaluatie PromBas

Dhr. A. Welvaarts, voorzitter, verzoekt Dhr. K. Umans, secretaris-generaal, de verslagen van de vergaderingen van de clubs met TDM1/2 en TDW (juni '16) rond te sturen naar de respectieve groepen van afgevaardigden. De voorzitter heeft een mailing gericht aan Dhr. J.P. Delchef, voorzitter van AWBB, inzake de invulling van de functie van secretaris in PromBas. Gelet, enerzijds op de polemiek met AWBB over de invulling van dat mandaat, anderzijds op het gevoel van een 2-sporenbeleid in de werking binnen de stichting, stelt de RvB zich ernstig de vraag of de VBL met de stichting wel het doel kan bereiken dat zij voor ogen had. De aandacht wordt gevestigd op de mogelijkheid de conventie op te zeggen tegen 31 december '16, zodat de opheffing van PromBas per 1 juli '17 effectief kan worden. Dhr. P. Deleze lijst de pijnpunten in de actuele werking van PromBas op. De RvB neemt kennis van de mail van Dhr. P. Flament met voorstellen inzake de samenstelling van NDR en de aanstelling van commissarissen en evaluatoren overgemaakt. De RvB statueert dat zowel de leden van NDR als de commissarissen en evaluatoren momenteel niet kunnen benoemd worden. Dit zou alsnog kunnen voor de start van de competitie gegeven dat de bestuurder bevoegd voor arbitrage daartoe de nodige stappen zet. De geplande stage van de PromBas-scheidsrechters, evaluatoren en commissarissen (Geel, 27.08.16) kan doorgaan, waarbij de resultaten a posteriori aanvaard kunnen worden. Een reminder inzake de opmaak van de conventie zal naar AWBB verstuurd worden. Dhr. P. Flament zal door de voorzitter verzocht worden contact op te nemen met Dhr. E. De Neve.

4.2. Het reglement van de Play Offs in Oost-Vlaanderen wordt goedgekeurd. De RvB is van mening dat een uniforme benadering in regelgeving zich opdringt, in zoverre de organisatie van Play-Offs überhaupt nog wenselijk is. Dhr. P. Deleze zal dit binnen departement competitie bespreken.

4.3. De RvB keurt de volgende afwijkingen t.o.v. de bepalingen van het HHReg (art. CD 257) goed (Arne Reubens (Knokke-Heist), Damir Krehic (Gems Diepenbeek) X (Duva Gistel-Oostende).

5. Topsport

5.1. Dhr. F. Van den Eynde drukt zijn ongenoegen uit over de actuele werking rond de selecties 3X3 U18. De RvB concludeert dat een evaluatie na de zomercampagnes zich opdringt.

6. Administratie

6.1. TSS

- ✓ De ultieme afwerking van de gebouwen aan de TSS Wilrijk is ingezet. De verhuis van materialen tussen Leuven en Antwerpen wordt ingepland.
- ✓ Dhr. A. Welvaarts schetst een probleem inzake de mogelijke huisvesting van leerlingen-topsporters in het Zorghotel, meer bepaald inzake de VBL-verantwoordelijkheden en vooral aansprakelijkheden. Een mogelijke oplossing wordt onderzocht in overleg met Zorghotel. VBL zal, desgevallend, voorzien in de aanstelling van een pedagogisch gekwalificeerd contactpunt.
- ✓ Een tijdelijke aanstelling van lesgevers wordt overwogen, in afwachting van de uitrol van het topsportactieplan 2017-2020.
- ✓ Een samenwerking met het Sport Performance Center voor de medische en paramedische begeleiding van de leerlingen-topsporters wordt opgezet.
- ✓ De secretaris-generaal informeert de bestuurders over de taakverdeling tussen de Coördinator topsport, de adjunct coördinator topsport, de toptrainers en trainers én de (ongewijzigde) selectiecriteria. Deze wordt goedgekeurd.

6.2. De secretaris-generaal rapporteert over de verhuis naar de Ghelamco-arena in Gent. In samenwerking met een externe partner zal de optie van een overstap naar een geïntegreerde cloudstructuur onderzocht worden.

6.3. De problematiek van print van de lidkaarten is gestabiliseerd. De RvB vraagt aandacht voor een betere communicatie hieromtrent.

6.4. Dhr. F. Van den Eynde geeft feedback van de eerste samenkomst van WetCom, waarbij Dhr. E. Hendryckx als voorzitter en Dhr. J. Reenaers als secretaris werd aangesteld. Hij zal een voorstel tot aanpassing van HHReg AD25 inleiden naar de AV van november '16 toe.

6.5. De RvB beslist dat Dhr L. Verheye vanaf 15 aug 16 geen mandaat van afgevaardigde meer bekleedde. Verder verzocht de RvB de PGA OVI spoedig een 4^{de} werkend lid aan te duiden zodat n.a.v. de BAV van 29 aug 16 de AV uit 20 leden bestaat.

6.6. Een mogelijke samenwerking met kledijpartners wordt overlopen.

6.7. De meeting met de clubs in de periode september-oktober '16 wordt voorbereid in samenwerking met de afgevaardigden en de provinciale comités

6.8. De herbenoeming van de leden van de Rechterlijke raden word door de secretaris-generaal doorgesproken met de juridisch coördinator.

6.9. De secretaris-generaal overloopt de actuele uitdagingen voor het administratief personeel van VBL. De RvB verzoekt hem een oplijsting te maken, zeer concreet, van de huidige taken waarmee het personeel belast is en daarnaast een globaal plan van aanpak op te maken. .

6.10. De voorzitter zal op basis van een op te maken profiel en taakomschrijving trachten een kandidaat voor de functie van Algemeen Penningmeester te vinden..

6.11. Mevr. A. Vigleer en Dhrn. B. Van Vooren en W. Piquer worden benoemd als lid van het provinciaal comité Oost-Vlaanderen. Dhr. P. Van Styvendael wordt benoemd als van het lid van het PC Vlaams Brabant.

7. Arbitrage

7.1. De lijst van te benoemen evaluatoren op landelijk en provinciaal vlak zal in samenspraak met Dhr. H. Van Deuren bijgestuurd worden in afwachting van een latere benoeming door de RvB.

7.2. Dhr. E. De Neve overloopt het -programma van de Landelijke Stage voor scheidsrechters (Kortrijk 28.08. 16).

7.3. Dhr. E. De Neve stelt voor in een aankoop van kledij scheidsrechters te voorzien (budget 2017).

Dhr. P. Deleye dringt aan dat er instructies voor een kledijlijn aan de ref worden verstrekt, minimaal op landelijk niveau en mits een overgangperiode ook op andere niveau.

8. De secretaris-generaal zal voorzien in tickets voor de komende wedstrijden van de Lions t.b.v. geïnteresseerde comitéleden

Koen Umans
Secretaris-generaal
Vlaamse Basketballiga vzw