

Verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur Nr. 267 VBL vzw
25.02.17 - Gent

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

1. Het verslag van de vergadering van de RvB Nr. 266 dd. 09.02.17 wordt goedgekeurd.
2. Planning van de volgende vergaderingen
 - ✓ RvB 13.03.17 - 10.04.17 - 04.05.17 - 01.06.17 - 29.06.17
 - ✓ AV 25.03.17 (Wilrijk) - 10.06.17 (Gent)
3. Voorbereiding Algemene Vergadering 25.03.17

De RvB bespreekt het geplande verloop van de algemene vergadering van 25 maart, welke zal doorgaan in de topsportschool te Wilrijk.

Dhr. K. Umans wordt belast met de organisatie van zowel de AV als de opendeurdag voor geïnteresseerde personen uit de interne organisatie, clubs of ouders van de leerlingen aan de topsportschool.

De bestuurders overlopen de punten welke aan de orde zullen komen op de AV.

Dhr. M. Verlinden, algemeen penningmeester, meldt de collegae dat de vergadering van FinCom dd. 24 februari constructief verlopen is.

De RvB zal het eerder door de AV goedgekeurde beleidsplan 2017-2020 verder uitwerken om finaal tot een concreet actieplan te komen. In afwachting daarvan is een programmatie van de budgettaire behoeften vandaag ook nog niet mogelijk. Echter, om de opmaak van dat actieplan met de nodige motivatie en op een realistische wijze aan te vatten, dus ook met de zekerheid dat de nodige budgettaire middelen beschikbaar zijn, stelt de RvB voor als volgt te werk gaan:

 - a. De RvB gaat uit van een uitgave lastens onze reserves van 300k€ over de periode van 4 jaar, zijnde 75k€ per jaar. Deze uitgaven worden aangerekend op de algemene reserves tot op het ogenblik dat er mogelijks een specifiek fonds wordt gecreëerd, bvb bij de presentatie van de jaarrekening 2017 op de AV van maart 2018.
 - b. Bovenop deze enveloppe kan de RvB, voor de uitvoering van het beleidsplan, beroep doen op volgende supplementaire inkomsten:
 - 1) Extra projectsubsidie: enkele projecten werden al toegewezen bv. From Move tot BasketMove voor 40k€ op jaarbasis (project 3 jaar);
 - 2) Extra werkingssubsidie: naar alle waarschijnlijkheid zal er een stijging van de werkingssubsidies zijn n.a.v. het nieuwe decreet. De RvB zal 50% van die extra middelen aanwenden voor de uitvoering van het beleidsplan, evenwel met een jaarlijks plafond van eveneens 75k€.

De RvB beslist een dossier te lanceren voor de aankoop van 2 shotmachines. De aankoop van nieuwe scheidsrechtersshirts wordt voorbereid door de secretaris-generaal. De algemeen penningmeester zal een typedocument voor investeringsprojecten opmaken.

Een discussie ontspint zich over de hoegrootheid van de budgetten voor de nationale selecties en de topsportwerking. De RvB beslist om op basis van een conceptnota een vergadering op korte termijn samen te roepen in voorbereiding op de komende AV.

Dhr. K. Umans overloopt de wijzingen aan het HHRreg, zoals voorgesteld door WetCom in de vergadering van 23 februari II.

Verder zal aandacht besteed worden aan de verschillende spelvormen in mini-basketbal, de gewenste naamswijziging van de federatie, de goedkeuring van de jaarkalender en de

leeftijdscategorieën voor het komende seizoen, de werking van de RvB, de stand van zaken in het kader van de governance oefening, de werking van KBBB, en, wat PromBas betreft, een tussenkomst van de PGA Antwerpen en bijstellingen aan het competitieboek

4. Administratie

4.1. Dhr. A. Welvaarts, voorzitter, zal zich verder beraden over de uitbreiding van een bewarende maatregel jegens een lid.

4.2. De RvB stemt in met de principes voor de herziening van de bijdragen en uitkeringen van het jeugdfonds (Art. FD519), zoals voorgesteld door de secretaris-generaal, welke gevraagd wordt de impact hiervan te willen berekenen.

4.3. De RvB stemt in met het voorstel om Dhr. J. Swillen, aan te stellen als DSKO. In principe worden de hieraan verbonden vergoeding gedragen worden door VTS/Sport Vlaanderen. De secretaris-generaal zal zich verder informeren.

4.4. De RvB doet een oproep naar verdienstelijke leden, voor te stellen door de interne organen en/of clubs.

4.5. De RvB zal een naamswijziging van de federatie voorstellen en verzoekt Dhr. K. Umans een transitieplan, incl. kosten te willen opmaken tegen de volgende vergadering.

4.6. De informatieronde over de spelvormen in mini-basketbal en de voorstelling van het beleidsplan 2017-2020 is gestart.

4.7. De RvB neemt kennis van een PV Pro Justitia uitgaande van FOD Economie

4.8. De overeenkomst met Nutricia (sportvoeding) wordt goedgekeurd.

5. Competitie

5.1. PromBas

De voorzitter brieft de collegae over het verloop van de vergadering met de clubs van TDM1. De verzuchtingen welke aan de orde waren, worden in extenso overlopen. Dhr. P. Deleye heeft intussen overlegd met de vertegenwoordigers van de clubs inzake een bijsturing van de competitievorm en kalender. Hij twijfelt aan de haalbaarheid van de aanstelling van een competition administrator wegens het onevenwicht tussen het beschikbare budget en het gewenste profiel.. De implementatie van een licentiesysteem en de annexe voorwaarden voor deelname aan de PromBas competities op niveau van TDM1 voor het komende seizoen 2017-2018 is gefinaliseerd. De praktische uitwerking, incl. de instelling van een licentiecommissie, is nu prioritair.

De RvB beslist om Dhr. M. Verlinden aan te stellen als bestuurder van PromBas, dit ter vervanging van Dhr. E. De Neve.

5.2. De RvB beslist om over te gaan tot oprichting van een 'G-commissie' binnen het departement competitie om zowel rolstoelbasketbal als basketbal voor mensen met een verstandelijke beperking op te richten. Dhr. G. Robbe wordt vanuit het departement als contactpunt vooruitgeschoven.

5.3. Dhr. P. Deleye informeert de collegae over het programma en de voorgang bij de organisatie van de Beker van Vlaanderen. Hij betreurt de forfeits in de fase van de halve finales en voorziet in een aanpassing van de jaarkalender naar de toekomst toe. Dhr. K. Umans wijst op de imagoschade voor de federatie in deze.

5.4. De voorgestelde uitzondering voor afwijkingen aan de leeftijdscategorieën om medische redenen, zoals voorgesteld door Mevr. V. Segers, Manager Sport, werd doorverwezen naar WetCom.

6. Arbitrage

Dhr. A. Welvaarts informeert de collegae over discussies welke hij recent had met enkele verantwoordelijken uit de arbitragewereld, dit na het ontslag van Dhr. E. Deneve als voorzitter van het departement. Hij stelt vast dat er heel wat gemotiveerde mensen zijn doch dat de ongerustheid in diverse domeinen toeneemt, naast een zekere gelatenheid.

De voorzitter stelt voor om in afwachting van de aanstelling van een volgende bestuurders als verantwoordelijke voor het departement, ad hoc een persoon te laten voorstellen door DS om in een waarnemend mandaat het departement te leiden.

De budgettaire context waarbinnen dient gewerkt te worden, zal verduidelijkt worden. In opvolging van budgetten zal Dhr. M. Verlinden faciliteren via periodische uittreksels uit de grootboekrekening.

Het beleidsplan 17-20 zal voorgesteld worden aan het departement en Mevr V. Segers zal daarbij helpen.

Inzake de werking met clubscheidsrechters wacht de RvB op een voorstel vanuit het departement.

De RvB beslist om de werking van de aanduidingen via het systeem Meyns te verlaten en om te schakelen naar WisseQ na een transitperiode en verdere noodzakelijke bijsturingen. Het departement zal verzocht worden één aanspreekpunt aan te duiden en eveneens één aanspreekpunt voor het IT-luik. Het uitschrijven van de specificaties, van waaruit de gewenste bijsturingen ontwikkeld kunnen worden, is noodzakelijk om een offerte te laten opmaken en een kostenestimatie te kunnen opvragen. Er is vooralsnog geen budget voor enige ontwikkeling in het domein arbitrage beschikbaar. Het aanmaken van een interface voor de domeinen refs en clubs is essentieel, en wordt idealiter in een windowsprogrammatuur ontwikkeld. De ingave van uitslagen, kalenderwijzigingen, aanvragen van vriendschappelijke wedstrijden, de beschikbaarheid van scheidsrechters en de aanduidingen – samengevat als informatie welke op korte termijn beschikbaar dient te zijn – kunnen idealiter in de APP geïntegreerd worden, zodat deze interactief kan ingegeven en aangereikt kan worden.

De clubondersteuner zal eveneens promotie maken voor de recrutering van scheidsrechters. Een oproep om innoverende projecten in het domein arbitrage te ontvangen, worden bij het brede publiek opgevraagd en zullen finaal beoordeeld worden door de RvB.

De samenwerking met de organisatoren van het X-mas tournament wordt geduid. Dhr. E. De Neve wijst erop dat enkele mensen nauw betrokken waren bij de gesprekken dienaangaande.

Koen Umans
Secretaris-generaal
Vlaamse Basketballiga vzw