

Verslag Raad van Bestuur Nr. 271 VBL
01.06.17 – 17u30 - Gent- Brussel

Aanwezig: A. Welvaarts, voorzitter, P. Deleye, E. De Neve, bestuurders, M. Verlinden (waarnemer), K. Umans, secretaris-generaal

Verontschuldigd: F. Van den Eynde

Op uitnodiging: M. Verlinden

1. De verslagen van de RvB Nrs. 269 dd. 10.04.17 en 270 dd. 18.05.17 worden éénparig goedgekeurd.
2. Planning van de volgende vergaderingen
 - ✓ RvB 29.06.17
 - ✓ AV 10.06.17
3. Topsport
 - 3.1. Dhr. A. Welvaarts zal nogmaals het budget 'Belgian Lions', zowel voor het komende Europees Kampioenschap als de kwalificatie voor het Wereldkampioenschap 2017 bij Dhr. S. Garaleas, manager, opvragen.
 - 3.2. Dhr. K. Umans licht het dossier 'Urban Sports 2017-2021' toe. De RvB beslist om verder te werken aan dit project, een ontwerpbudget op te stellen, , een voor VBL financieel risicoloos plan uit te werken én in de contractuele fase beroep te doen op onze raadslieden.
4. Administratie
 - 4.1. Voorbereiding Algemene Vergadering 10.06.17: er van overtuigd dat zich enkele aanpassingen opdringen overloopt de RvB aandachtig de uitgestuurde dagorde en concludeert dat enkele wijzigingen aan de initiële agenda dienen voorgesteld. Het profiel en de taakomschrijving van de competition administrator wordt besproken. De aanpassing van de TTB vanaf 1 juli in functie van beslissingen van de AV van november '16 wordt voorgelegd. De herwerkte agenda zal vóór de AV, samen met de beschikbare stukken, uitgestuurd worden. Na de AV, tijdens een info-sessie, zullen de raadslieden informatie verstrekken over de impact van het arrest van het Hof van Beroep dd.02.05.17 in het dossier KBBB vs BMC.
 - 4.2. De voorzitter verstrekt informatie over de beheersovereenkomst Sport Vlaanderen zoals deze voorligt. Hij vestigt de aandacht op de bepalingen omtrent deugdelijk bestuur. Hij zal op korte termijn overgaan tot ondertekening het document en in adequate opvolging voorzien.
 - 4.3. De secretaris-generaal informeert de RvB over het nieuwe concept van ondersteuning van clubs bij de organisatie van clinics, welke budgettair neutraal kan doorgevoerd worden. De RvB verwacht positieve impact op de werking, stemt hiermee in en vraagt om tot evaluatie na één jaar over te gaan.
 - 4.4. Verwijzend naar het arrest van het hof van beroep dd. 02.05.17 in het dossier KBBB vs BMC en de ontvangen aanmaningen naar VBL en zijn bestuurders toe onderlijnt de voorzitter de noodzaak van een dynamisch "opvolgingsplatform" dat de brug vormt tussen alles wat extern is, enerzijds, en de RvB en de AV, anderzijds. Hij vraagt de collega's de samenstelling van dat platform goed te keuren, nl. Dhrn A. Welvaarts, K. Umans, J. Van Lantschoot en E. Schuermans. De aanstelling van de laatste 2 personen kan impliceren dat zij mee bestuursverantwoordelijkheid opnemen en in die zin ook beschermd worden door de verzekeringspolis "bestuursaansprakelijkheid". Teneinde daarover geen misverstand te laten bestaan werd bevestiging gevraagd aan onze verzekeraar en zal ook de AV van 10 juni 2017 gevraagd worden die aanstelling goed te keuren. En mocht een vergadering plaatsvinden met externen waarop het platform aanwezig hoort te zijn én beide voornoemde heren zijn belet dan zal de voorzitter de andere bestuurders contacteren opdat tenminste één van hen aanwezig kan zijn. De RvB stemt in met het voorstel van de voorzitter. .

4.5. Een gesprek met een scheidsrechter, welke bij ordemaatregel niet meer aangeduid werd , wordt voorzien op de eerstvolgende vergadering van de RvB.

4.6. De RvB neemt kennis van het voorstel van het addendum aan de conventie Orange-KBBB en zal zijn positie ter zake later bepalen.

4.7. Dhr. M. Verlinden, Algemeen Penningmeester, meldt dat Dhr. E. Schuermans, voorzitter FinCom, goedkeuring verleend heeft voor de afwijkingen aan het budget 3X3 en het project met UGent over de herziening van de werking en procedures van rechterlijke raden.

4.8. De RvB gaat akkoord met het voorstel van de bevoegde bestuurder om alsnog te participeren in de EYBL-competities doch dit onder de voorwaarden die de RvB vastlegt. De RvB vraagt verder in een duidelijke communicatie naar clubs en ouders te willen voorzien. De secretaris-generaal zal een nota ter zake uitwerken.

4.9. De RvB vraagt om de policy grensoverschrijdend gedrag te actualiseren. De secretaris-generaal zal initiatief nemen voor een campagne om dit verder onder de aandacht te brengen..

5. Competitie

5.1. De voorzitter debrieft inzake de werking van PromBas en het ingeplande overleg met de clubs van TDM1. Dhr. P. Deleye maakt een kritische reflex bij deze werking en vraagt een nieuwe dynamiek naar volgend seizoen toe. De afschaffing van de inschakeling van commissarissen op niveau van TDM1 is definitief. EuroMillionsLeague wenst momenteel niet tussen te komen in de kosten voor een 3^{de} ref op niveau van TDM1.

5.2. VBL zal een trekkende rol vervullen bij de integratie van G-Sport en de organisaties van de competities in rolstoelbasketbal en bij de competities voor mensen met een verstandelijke beperking.

6. Diversen: op voorstel van Dhr. P. Deleye zullen de medewerkers uitgenodigd worden op de wedstrijd van Belgian Lions vs Spanje op datum van 23 augustus e.k.

K. Umans
Secretaris-generaal
Vlaamse Basketballiga vzw