

Verslag Raad van Bestuur Basketbal Vlaanderen vzw Nr. 275
11.09.17 – 17u30 - Gent

Aanwezig: A. Welvaarts, voorzitter, P. Deleyme, E. De Neve, F. Van den Eynde, M. Verlinden, bestuurders, K. Umans, secretaris-generaal
Op uitnodiging: K. Verspecht

Dhr. E. De Neve, ondervoorzitter, opent de vergadering.

1. Het verslag van de vergadering van de RvB Nr. 274 dd. 02.08. 17 wordt unaniem goedgekeurd.
2. Planning van de volgende vergaderingen
 - ✓ RvB 18.09.17 - 09.10.17 – 06.11.17 – 04.12.17
 - ✓ AV 25.11.17 – 24.03.18 – 09.06.18
3. Administratieve punten
 - 3.1. Dhr. K. Verspecht informeert de RvB over het verloop van de infovergaderingen in de verschillende provincies bij de start van het seizoen. Hij vestigt de aandacht op diverse punten, welke door de aanwezige clubvertegenwoordigers aangebracht werden in de domeinen competitie, waar Dhr. P. Deleyme zich verder zal over beraden, en administratieve punten, die opgevolgd worden door Dhr. K. Umans.
 - 3.2. Geconfronteerd met een hardware-problematiek beslist de RvB vooreerst een audit door de firma Intercare IT k te laten uitvoeren. Nadien zal uitgemaakt worden of een ondersteuning door een externe partner opportuun is. De samenwerking met de actuele consultant wordt in onderling overleg terug geschreefd .

Dhr. A. Welvaarts, voorzitter, vervoegt de vergadering
 - 3.3. Dhr. K. Verspecht geeft in extenso toelichting en duiding bij de tussentijdse balans per 30.06.17, samen met een eerste forecast naar het einde van het werkjaar. Hij accentueert dat er enkele wijzigingen in de voorstelling van budget en realisatie zijn t.g.v. een wijziging van de subsidiepolitiek van Sport Vlaanderen. Hij zal een samenvattende nota overmaken aan de algemeen penningmeester, welke de FinCom zal informeren.
 - 3.4. Dhr. A. Welvaarts stelt voor, ten einde de werking en de vergaderingen van de RvB meer efficiënt te doen verlopen, de agenda van de vergadering 7 dagen op voorhand uit te sturen en de achterliggende stukken 5 dagen vooraf ter beschikking te stellen. Nadien kunnen geen extra punten toegevoegd worden. Een performant systeem voor opvolging van actiepunten zal geïnstalleerd worden.
 - 3.5. Dhrn. A. Welvaarts en K. Umans informeren de vergadering in extenso over de evoluties in het dossier BMC en de oprichting van een nieuwe entiteit. Dhr. P. Deleyme vraagt enerzijds periodisch een synthesenota voor te leggen en anderzijds een specifieke vergadering in exclusiviteit over de problematiek samen te roepen. De vergadering neemt kennis van een mailing van Meester Deneef over de collectieve verdediging van alle bestuurders door Curia en beslist akkoord te gaan met de voorgestelde constructie, alvast in een eerste fase.

De RvB beslist om in het kader van de vereffening van KBBB vzw de rechten verbonden aan het lidmaatschap van FIBA en alle immateriële rechten, zoals via veiling aangeboden door de

vereffenaars op datum van 8 augustus II., geen bod te doen. De vereffenaars zullen dienaangaande onmiddellijk aangeschreven worden.

Om besprekingen te voeren met andere liga's over de oprichting van een nieuwe entiteit zijn de bestuurders van mening dat onderscheid dient gemaakt tussen het opvolgen en adviseren inzake het BMC-dossier enerzijds en de oprichting van een NBBB anderzijds. De RvB wenst rechtstreeks betrokken te worden en zal Dhr. M. Verlinden toevoegen aan de delegatie.

- 3.6. De RvB gaat over tot evaluatie van het verloop van de Algemene Vergadering van 10 juni II. Het initiatief tot herziening van de bijdragen en werking van het jeugdfonds wordt opgevolgd door Dhr. M. Verlinden. De evaluatie van de spelvorm 3T3 is voorzien in de maand januari. De eventuele aanstelling van een competition administrator integreert in de governance oefening. Op 21 september e.k. worden de geïnteresseerde bestuurders en leden van de respectieve groepen van afgevaardigden geïnformeerd over de werkzaamheden en conclusies van de werkgroep governance.
- 3.7. De overeenkomst tussen Basketbal Vlaanderen en Sportizon wordt goedgekeurd mits – op vraag van Sportizon – toevoeging van een vast bedrag per type van organisatie binnen 3X3 masters .
- 3.8. De RvB zal zich na de vergadering van 21 september positioneren in het dossier governance. Dhr. K. Umans meldt dat een evaluatiedocument, opgemaakt door VSF in samenwerking met Sport Vlaanderen, ontwikkeld wordt.
- 3.9. Dhr. K. Umans informeert de bestuurders over de personeelsproblematiek. De RvB vraagt bijkomende informatie alvorens tot een beslissing te komen.
- 3.10. De voorzitter wijst op de moeilijke zoektocht om in vervanging van de juridische coördinatoren, zowel op niveau van Basketbal Vlaanderen als PromBas, te voorzien. Een oproep zal via de website gelanceerd worden. Een centralisatie van de verslagen van scheidsrechters t.g.v. uitsluitingen of incidenten wordt momenteel niet opportuun geacht.
- 3.11. Het genadeverzoek van Dhr. L. Sempels in het dossier van Dhr. C. Barbarotta wordt na advies van Dhr.P. Verswijver, wegens procedurefouten afgewezen. Het genadeverzoek van Dhr. D. Van Lishout, wordt na negatief advies van Dhr. P. Verswijver afgewezen.
- 3.12. De RvB neemt kennis van het biddossier voor de organisatie van het EK 3X3 in 2020, het collegebesluit van de Stad Antwerpen omtrent financiële ondersteuning vanuit de stad en het concept van samenwerking tussen Sportizon, Stad Antwerpen en Basketbal Vlaanderen. De RvB beslist om zijn kandidatuur bij FIBA in te leiden en de andere liga's hiervan in kennis te stellen.
- 3.13. De in bijlage vermelde personen worden in de respectieve organen benoemd. De secretaris-generaal zal initiatief nemen tot herbenoeming van de leden van de rechterlijke raden.
4. Competitie:
De RvB zal zich verder beraden over de opportuniteit van toewijzing van events over een periode van 3 jaar.
5. Scheidsrechters
De RvB zal via elektronische weg statueren over de specifieke bevoegdheden van de dienstdoende voorzitter van DS

6. Diversen

De RvB hoort, op zijn vraag Dhr. S. Dubois. De RvB beraadt zich en beslist aan de ordemaatregel vs Dhr. S. Dubois dd. 14.11.16 een einde te stellen en hem met onmiddellijke ingang terug te activeren als scheidsrechter op landelijk en provinciaal niveau seniors heren en dit tot andersluidende beslissing van de RvB. Fysische en theoretische testen kunnen georganiseerd worden indien zich dat opdringt.

K. Umans
Secretaris-generaal
Vlaamse Basketballiga vzw

RvB	com. name	Functie	name2	LidID	ClubID	Clubnaam	einddatum
11/09/2017	CPS Antwerpen	Secretaris van Comité	Van Meel Frank	155797	2501	Edegemse Basketbalclub	30/06/2018
11/09/2017	CPS Antwerpen	Penningmeester Comité	Ziegelshiffer Josy	171018	1009	Maccabi Antwerpen	30/06/2018
11/09/2017	CPS Antwerpen	Lid van Comité	Beugnies Benji	9290	2219	Basket Stabroek	30/06/2018
11/09/2017	CPS Antwerpen	Lid van Comité	Delsard Dries	229954	1840	Zuiderkempen Diamonds	30/06/2018
11/09/2017	CPS Antwerpen	Lid van Comité	Jacobs Kris	78937	978	Basket Malle	30/06/2018
11/09/2017	CPS Antwerpen	Lid van Comité	Van Cleven Yves	192434	71	Antwerp Giants	30/06/2018
11/09/2017	CPS Vlaams Brabant	Lid van Comité	Cornu Olivier	27489	1896	BC Grimbergen	30/06/2018
11/09/2017	Dep Scheidsr.	Lid van Comité	Jacobs Johnny	78907	2174	Basket Tongeren	30/06/2018
11/09/2017	Dep Scheidsr.	Lid van Comité	Sempels Ludo	130566	1170	B.C. Gems Diepenbeek	30/06/2018