

Vergadering van de Raad van Bestuur Nr. 227 VBL vzw

23.02.15 - 16u Federatie Brussel

Aanwezig: A. Welvaarts, voorzitter, P. Deleye, E. De Neve, F. Van den Eynde, B. Vrebosch, bestuurders, K. Umans, Secretaris-generaal

1. *Het verslag van de vergadering van de RvB Nr. 226 dd. 16.02.15 wordt eenparig goedgekeurd.*

2. *Planning van de volgende vergaderingen*

3.1. Vergaderingen van de RvB:16.03-07.04-27.04-18.05.15

3.2. AV 28.03-13.06.15

3. *RvB*

3.1. Governance VBL: de voorzitter deelt mee dat een startvergadering wellicht ingepland zal worden op 12 maart e.k. Hij zal een discussienota opmaken welke als leidraad kan dienen bij de besprekingen. Hierin zal o.a. aandacht besteed worden aan de probleemstelling, de methodiek, de omvang van de oefening, de bepaling van de mate van betrokkenheid van de stakeholders en het principe van externe procesbegeleiding.

3.2. Hervorming van de competitie:

- ✓ P. Deleye debrieft over het verloop van het overlegcomité dd. 17/2/15: inzake de competitieformules op niveau van D1D en D2/D3H is er consensus. De uitwerking van het competitieboek, intussen versie 5, komt onder tijdsdruk. De formules van de Beker van België, het statuut van de buitenlandse spelers en de voorwaarden voor de licenties moeten nog verder aangepast worden. Tevens dringen zich nog rationalisaties in generieke punten als bv deelnamevoorwaarden aan het kampioenschap of kalenderwijzigingen op. Diverse items kunnen als bijlage weerhouden worden, zodat toekomstige aanpassingen makkelijk kunnen. A. Welvaarts vraagt in welke mate er ter zake reeds overlegd is met AWBB en hoe er in vertaling voorzien zal worden. P. Deleye stelt dat hij openstaat voor discussie en er zodra er een quasi definitieve versie is, in vertaling zal voorzien worden.
- ✓ De RvB discuteert over de next steps in het dossier. De opmaak van licentievoorwaarden wordt als een breekpunt aanzien voor de leden van de Algemene Vergadering. Er wordt beslist om een vergadering met de clubs per divisie samen te roepen in aanwezigheid van experts, en AWBB terzelfdertijd uit te nodigen om ook de Waalse clubs hierbij te betrekken. De competenties van de leden van de licentiecommissie van Scoore League zullen aangesproken worden om oplossingen te bewerkstelligen. De voorstellen van Meester Geuens over het statuut van buitenlandse spelers moeten nog verder uitgewerkt worden. Indien noodzakelijk, kan er nog één jaar met de huidige regelgeving verder gewerkt worden. A. Welvaarts en K. Umans overleggen verder over de oprichting van een stichting en de opmaak van conventies met respectievelijk KBBB en er AWBB. De voorzitter zal nogmaals contact opnemen met Dhr. J.P. Delchef. De RvB beslist om de lopende conventies nu reeds op te zeggen en tezelfdertijd uit te nodigen tot overleg.

3.3. Opvolging actiepunten

- ✓ De medewerkers-vrijwilligers zijn nogmaals aangeschreven om tot ondertekening van de informatienota vrijwilligers over te gaan.
- ✓ De voorzitter heeft na instemming van de RvB principieel ingestemd met een partnership met KIPSTA/Decathlon
- ✓ Een ingebrekestelling van de club Limburg United inzake niet-betaling van de bijdragen aan het jeugdfonds zal verstuurd worden.
- ✓ In voortzetting van de vergadering van de RvB van 16 februari II. beslist de RvB na stemming dat E. De Neve in exclusiviteit de integrale bestuurdersverantwoordelijkheid over de topsportwerking zal dragen. F. Van den Eynde drukt zijn ontgoocheling uit over deze beslissing. A. Welvaarts zal een gesprek aangaan met beide bestuurders.

3.3. De RvB bereidt de Algemene Vergadering van 28.03.15, welke zal doorgaan in Hotel Montreal te Mechelen, voor.

✓ K. Umans debrieft over het verloop van de vergadering van WetCom dd. 14/02, waar aandacht werd besteed aan de voorstellen tot wijziging van het HHReg. Over de opmaak van het competitieboek van de nationale competities zal P. De Smedt, voorzitter WetCom, contact opnemen met P. Deleyle.

✓ A. Welvaarts rapporteert over de besprekingen met FinCom dd. 14.02.15, waar o.a. gesproken werd over de status van het automatisatieproject, de belegginsstrategie van VBL, de discretionaire bevoegdheid van de RvB inzake het sociaal fonds, de vrijwilligersnota en de instelling van een representatie- en kostenvergoeding voor bestuurders.

Dhr. K. Verspecht, financieel coördinator, vervoegt de vergadering en gaat over tot voorstelling van de jaarrekeningen 2014. Hij vestigt de aandacht op de realisatie van een bescheiden winst weliswaar met incorporatie van de uitgaven voor de realisatie van het beleidsplan voor zowat 100K€ in de realisatie 2014. Er zijn in diverse domeinen extra inkomsten gegenereerd (VIA-middelen en innovatieve sporten CSJM), terwijl de uitgaven grotendeel binnen portefeuille bleven. De inkomsten van sponsoring zijn na de herziening van het Ethias contract dalende. Er zijn meeruitgaven gedaan in functie van de installatie van de nieuwe servers, teambuilding activiteiten welke geïmputeerd werden op het kostencentrum van de RvB, een stijging van de honoraria en erelonen (1810-1820), RvB (teambuilding verschillende comités niet gebudgetteerd), sponsoring minder (contract Ethias), Honoraria erelonen, subsidie OVL/Lim provincies (laatste keer), 3X3 innovatieve sporten. VBL Give & Go: verhouding eigen bijdrage tov subsidie gerespecteerd. 100k€ beter dan gepland, vooral langs inkomstenzijde.

De RvB stelt voor het batig saldo voor 2014 toe te voegen aan de overgedragen winsten. Tevens zal ze aan de AV voorstellen om overgedragen winsten te verankeren in toegewezen fondsen. Zij zal in haar volgende vergadering een formeel voorstel uitwerken over de toewijzing van overlopende rekeningen in fondsen in het kader van de resultaatsbestemming.

Er zal tevens aandacht besteed worden aan de evaluatie van het beleidsplan 2013-2016, de evaluatie van de U21 competitie, de hervorming van de competities D2/D3H en D1D en de evaluatie van 3T3 basketbal. Het ontwerp van agenda voor de Algemene Vergadering wordt goedgekeurd.

4. Arbitrage

A. Welvaarts, B. Vrebosch en K. Umans hadden een overleg met een advocaat (kantoor Stibbe) over de opmaak van contracten voor de refs van D1H. Er wordt verder gewerkt aan de opmaak van de arbeidscontracten, het arbeidsreglement en de werkingsmodaliteiten. Een overleg met Pro Basketball League over de financiering wordt ingepland.

5. Competitie

5.1. Het programma van de BvVI, organisatie toegewezen aan Kortrijk Sport CS op 14/15 maart e.k., wordt goedgekeurd. VBL zal zoals voorzien in de inschrijvingsvoorwaarden, voorzien in een beloningssysteem voor de winnaars. B. Vrebosch zal voorzien in neutrale arbitrage.

5.2. Omtrent arbitrage met 3 in de competitie U21 wordt gestatueerd dat de arbitragetechniek met 3 in functie van de competities in de Scoore League geschiedt, en dat deze liga dan ook haar deel van de opleidingskost ten laste moet nemen, meer bepaald de kost van de 3^{de} scheidsrechter en dit vanaf het volgende seizoen.

5.3. B. Vrebosch stelt voor om opleidingssessies te voorzien voor de tafelofficials bij de wijzigingen van de 24" en 14" regels. Hij opteert voor een on the job training tijdens wedstrijden. Hij zal in overleg met DS een planning uitwerken. De RvB erkent de nood hiertoe, welke niet vervat is in de budgetten en stemt in deze zin in met een budgetoverschrijding.

6. Administratie:

6.1. De planning van de Provinciale vergaderingen in mei '15 wordt goedgekeurd. Enkel voor Vlaams-Brabant dient er nog confirmatie van locatie te komen.

- 6.2. K. Umans stelt voor om de opmaak van het beleidsplan 2017-2020 op gang te trekken. De bestuurders zullen de actuele missie en visienota bekijken tegen de volgende vergadering. De secretaris-generaal vraagt de bestuurders tevens na te denken over de formulering van strategische doelstellingen, zonder exhaustief te kunnen of willen zijn, werpt hij op de problematiek van dropout (ledeninstroom en – behoud), de ontwikkeling van de multiculturele samenleving, de aangekondigde wijzigingen van de pensioengerechtigde leeftijd en de impact hiervan ook het vrijwilligerswerk, de ontwikkeling van 3X3 als topsport, de instroom en behoud van jonge scheidsrechters, de herziening van de structuren van Vlaanderen. Nadien kan een plan van aanpak in betrokkenheid van de stakeholders opgemaakt worden.
- 6.3. De RvB neemt nota van een brief van Dhr. E. Willen dd. 18.02.15. De secretaris-generaal zal contact opnemen met Dhr. P. Verswijver, juridisch coördinator.
- 6.4. K. Umans zal de bestuurders contacteren voor de planning van de aanwezigheden op het EK 2015 in Riga en de finaleronde in Lille, zodra de adequate informatie beschikbaar is.

K. Umans
Secretaris-generaal
Vlaamse Basketballiga vzw