

Vergadering van de Raad van Bestuur Nr. 228 VBL vzw 16.03.15 - 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. 227 d.d.23.02.15. wordt bij unanimititeit goedgekeurd.
2. Planning van de volgende vergaderingen
 - 2.1. Vergaderingen van de RvB: 07.04-27.04-18.05-08.06-29.06.15
 - 2.2. AV 28.03-13.06.15
3. Voorbereiding AV 28.03.15: goedkeuring van de bijlagen aan de dagorde (finale versies op 13/3)

De Raad van Bestuur gaat over tot studie van de agenda voor de komende Algemene Vergadering. De Voorzitter legt in extenso de juridische constructie voor de organisatie van de competities met AWBB uit. Hij geeft duiding bij de oprichting en werking van de stichting onder de werknaam 'Stichting Promotie Belgisch Basketbal' en de annexe conventies met KBBB enerzijds en AWBB en VBL anderzijds over delegatie van de integrale bevoegdheid om de competities op autonome wijze te organiseren naar eigen inzichten en onder de eigen juridische en financiële verantwoordelijkheid. Ook de herwerking van de actuele conventie met AWBB wordt doorgesproken. De RvB keurt deze werkwijze goed en beslist om de bestaande conventies op te zeggen. Het competitieboek, dat de basis wordt voor de aansturing van de competities in D2H/D3H en D1D, is intussen overgemaakt aan AWBB. Dhr. J.P. Delchef, voorzitter AWBB, heeft diverse vragen tot verduidelijking gesteld, zonder dat dit substantiële zaken behelst. Aan de specifieke situatie van het Centre de Formation inzake de regels van dubbele aansluiting zal bijzondere aandacht besteed worden. Een overleg met AWBB wordt ingepland. De RvB zal aan de AV mandaat vragen om de teksten nog verder te kunnen finetunen zonder aan de grond of de principes te raken. Finaal zal het competitieboek de basis zijn, waarop de clubs zich formeel engageren tot participatie aan de competitie 2015-2016 op het beoogde niveau.

De RvB keurt de jaarrekeningen 2015 goed en zal voorstellen om een deel van de overgedragen winsten in bestemde fondsen te verankeren, nl.

| | | |
|---|---------------|----------------------------|
| Toewijzing Fonds Sociaal Passief | -350.000,00 € | 40% jaarloonkost |
| Toewijzing Fonds Beleidsplan | -300.000,00 € | 150k x 2 (2015/2016) |
| Toewijzing Fonds Investeringsen Informatica | -200.000,00 € | 150k + 25k x 2 (2016/2017) |

De RvB zal voorstellen om enkele bijstellingen te doen aan het goedgekeurde budget van november 2014, te weten de aanpassing van de eerder goedgekeurde maxima voor representatie uitgaven voor de bestuurders (mogelijke meeruitgave op de budgetpost 1000) en initiatie van een aanvraag van een investeringsbudget 3X3 door F. Van den Eynde.

4. RvB

4.1. A. Welvaarts debrieft over het verloop van een onderhoud tussen hemzelf, E. De Neve en F. Van den Eynde over de samenwerking op vlak van topsport en de verdeling van de verantwoordelijken ter zake. E. De Neve zal zich in eerste instantie toeleggen op de werking van de nationale teams, terwijl F. Van den Eynde zich concentreert op de opleidingstrajecten en 3X3. E. De Neve stelt dat de werking van de topsportcommissie voor elke bestuurder open is. P. Deleye blijft overtuigd dat de eerdere werking met een specifieke benadering

voor heren en damesbasketbal meer functioneel en effectiever zou zijn. De voorzitter antwoordt dat de problematiek automatisch aan bod komt in de governance oefening die opgestart werd.

4.2. Na discussie over de procedure bij aanstelling van kiné's en managers van jeugdselecties, wordt beslist om indien een staflid stopt, al dan niet t.g.v. een negatieve evaluatie, de vacature open te stellen. De werkzaamheid binnen het team wordt evenwel als primordiaal bestemd en in deze zin zal de coaching staf gehoord worden.

4.3. A. Welvaarts komt terug op het verloop van de meeting governance op niveau van de VBL dd. 12 maart II, waarvan de conclusie is dat een externe procesbegeleiding op basis van een uitgeschreven opdracht aangewezen is om deze oefening op korte termijn op gang te trekken. Een nieuwe vergadering in april dient ingepland.

4.4. P. Deleye debrieft over het verloop van het overlegcomité d.d. 17 februari en de taskforce d.d. 26 februari II. De volgende stappen zullen bestaan uit het uitschrijven van de licentievoorwaarden en het verder op punt stellen van het competitie-reglement.

5. Arbitrage

Een interne vergadering met P. Flament, B. Vrebosch en K. Umans is ingepland op datum van 24 maart ten einde de contractuele bepalingen, het arbeidsreglement en de werkingsmodaliteiten meer specifiek op te maken. Vervolgens zal opnieuw contact genomen worden met het kantoor dat ons begeleidt.

6. Competitie

P. Deleye informeert de collegae over het verloop van de evaluatievergadering over de Competitie U21 met AWBB en PLB d.d. 10 maart II. De mogelijkheid om het aantal deelnemers te laten groeien naar 20 teams zal nader onderzocht worden en een formule om de hoeveelheid van te betwisten wedstrijden op te drijven, zal uitgewerkt worden.

7. Administratie

K. Umans zal in overleg met P. Verswijver, Juridisch Coördinator, de beslissing van de LRB in het dossier 1415-008 (Beroep Zuiderkempem na beslissing Cassatie) overmaken aan WetCom voor aanpassingen van het HHReg tegen de AV van juni (opmaak van een spiegelbeeld voor beloftevolle spelers).

Het genadeverzoek van Dhr. Nathan De Mol wordt na advies van de juridisch coördinator, afgewezen.

Inzake de infrastructuurplannen aan de TSS in Wilrijk, deelt de secretaris-generaal mee dat er noch op korte, noch op middellange termijn budgetten vrij blijken te zijn voor een investering in verblijfsinfrastructuur. De beoogde eenheid van locatie voor topsportinfrastructuur, verblijf, school, administratie en logistiek is alsdan niet langer aan te houden.

A. Welvaarts maakt melding van zijn onderhoud met de voorzitter van Limburg United over de bijdragen aan het jeugdfonds en de sancties bij niet inschrijving van jeugdteams in de competities. De RvB wisselt hierover van gedachten en de collegae wijzen op de bepalingen van het HHReg.

K. Umans
Secretaris-generaal
Vlaamse Basketballiga vzw