

Vergadering van de Raad van Bestuur Nr. 232 VBL vzw **08.06.15 - 16u Federatie Brussel**

Aanwezig: A. Welvaarts, voorzitter, P. Deleye, E. De Neve, B. Vrebosch, bestuurders, K. Umans, secretaris-generaal

Verontschuldigd: F. Van den Eynde

1. Het verslag van de vergadering van de RvB Nr. 231 d.d. 18.05.15 wordt bij unanimité goedgekeurd.

2. Planning van de volgende vergaderingen

2.1. Vergaderingen van de RvB: 29.06.15

2.2. AV 13.06.15 Mechelen Montreal

2.3. De secretaris-generaal presenteert een eerste ontwerp van jaarkalender 2015-2016. Deze wordt in functie van de afspraken tussen de bestuurders over de planning van de vergaderingen herwerkt.

3. Financiën

3.1. De voorzitter deelt de collegae bestuurders de laatste wendingen in de afwikkeling van het partnership met Ethias mee.

3.2. VBL zal momenteel geen contractpartij worden in het partnership tussen KBBB en Kipsta/Decathlon

3.3. De bespreking van het ontwerp van contract tussen VBL en WisseQ wordt vooruitgeschoven naar de volgende vergadering. P. Deleye en K. Umans bereiden dit verder voor.

3.4. A. Welvaarts informeert de vergadering over het verloop van de vergadering van FinCom om 30 mei ll., waar o.m. werd ingegaan op sommige niet-gebudgetteerde uitgaven in het kader van activiteiten van de RvB.. De voorzitter heeft de vergadering attent gemaakt op budgettaire spanningen in het werkjaar 2015 ten gevolge van minder inkomsten zowel uit sponsoring en als uit subsidiëring. De RvB zal zich hierover beraden, neemt zich voor de uitgaven 2015 van nabij op te volgen doch vooral keuzes voor te stellen naar de volgende jaren toe. Een uitdaging wordt de opmaak van het budget 2016.. Het automatisatieproject zorgt op termijn voor een mogelijke hertekening van de kaders en structuren. In het kader van de governance oefening zal dit meegenomen worden.

3.5. De voorzitter maakt de vergadering er attent op dat statutair de mogelijkheid bestaat om een penningmeester zonder stemrecht aan te stellen. De bestuurders wisselen hierover van gedachten.

3.6. De RvB wordt geïnformeerd dat FOD Financiën een fiscale controle van de Vlaamse Basketballiga vzw in de loop van de maand juni aankondigt. .

4. Competitie

4.1. P. Deleye rapporteert over de vooruitgang inzake de werking van de stichting . De bestuurders wisselen inzichten uit over de invulling van de mandaten in de stichting. De voorzitter wijst op de gevoeligheid in het dossier.

4.2. Voorgangsrapport automatisatie: I. Claessens, projectverantwoordelijke, vervoegt de vergadering. Zij brengt een demo en geeft toelichting bij de procedures. De provinciale kalendermakers worden momenteel opgeleid. Clubs krijgen in een eerste versie toegang via Smart Client. Er zal in een volgende fase ook bekeken worden op welke wijze AWBB-clubs kunnen geïntegreerd worden. De kalenderwijzigingen van de voorlopige competitiekalender zullen in functie van het niveau vooralsnog op een verschillende manier moeten doorgevoerd worden. Er wordt voorgesteld in deze omstandigheden de kalender als definitief te beschouwen per 15 juli e.k.. De planning van de bekercompetities wordt kortelings in de nieuwe omgeving verwerkt. De visualisatie van de kalenders van competitie en beker is voorzien in de prille dagen van de juli-maand. De aanvraag van vriendschappelijke wedstrijden moet vooralsnog op de klassieke manier verlopen en zal via de nieuwe omgeving in de loop van augustus geactiveerd worden. De module arbitrage zal in test actief zijn in de week van week van 15 juli, zodat nog voor het zomerreces de informatie kan doorstromen naar de official planners en er in een basisopleiding kan voorzien worden.

P. Deleye vraagt specifieke aandacht voor (1) de samenwerking met de betrokken bestuurder indien knopen moeten doorgemaakt worden en (2) de informatiedoorstroming naar de clubs en de interne organen.

5. Topsport

Sven Van Camp, topsportcoördinator, vervoegt de vergadering.

5.1. Infrastructuur en werking topsport: de RvB concludeert op basis van de ontvangen informatie dat het dossier omtrent de mogelijke instap in de topsportschool Antwerpen nog niet beslissingsrijp is. De beschikking over voldoende internaatfaciliteiten zijn immers een voorwaarde sine qua non. Objectief blijft fundamenteel op alle onderdelen van de werking te verbeteren en hieraan wordt vandaag niet tegemoet getreden.. De secretaris-generaal zal de Antwerpse stadsadministratie op de hoogte brengen.

5.2. De evaluatie van de opdrachten van de lesgevers aan de topsportschool is momenteel aan de orde. Op vlak van SWMP-projecten zal het accent verlegd worden naar een ad hoc en een meer efficiënte inschakeling van zelfstandigen in plaats van een generieke benadering. . Een herschikking binnen het korps van trainers wordt voorbereid, mede door de aanvraag van ouderschapsverlof van een lesgever.

6. Arbitrage

6.1. B. Vrebosch informeert de collegae dat er in samenwerking met Dhr. P. Flament (AWBB) en K. Umans een consensus is over de werkingsmodaliteiten voor de refs in Scoore League. De benadering van FIBA inzake de evaluatie van scheidsrechters wordt de norm. Op korte termijn zal een gesprek aangegaan worden met PLB om te spreken over de financiële invulling van de werking.

6.2. De RvB beslist om mee te werken aan de Week van de official, opgezet door VSF begin oktober '15.

6.3. B. Vrebosch evalueert het verloop van de opleidingssessies 14/24", welke naar waarde geschat werd door de deelnemers. De imputatie van de annexe kosten zal nader bekeken worden.

7. Administratie:

7.1. Het verloop van provinciale vergaderingen in de afgelopen meimaand wordt geëvalueerd.

7.2. Einde augustus, begin september zullen informatievergaderingen voor de clubs voor de automatisatie en het project letselpreventie 'bodycheck+'.

7.3. De opstart van de governance oefening is wegens onvoorziene omstandigheden even uitgesteld. De voorzitter legt uit dat de samenstelling van een stuurgroep onder (bege)leiding van een projectleider, welke operationeel ondersteund wordt door een persoon die het project zal uitwerken, wordt overwogen. Er zal gekeken of externe procesfinanciering mogelijk is.

7.4. A. Welvaarts debrieft over het verloop van de RvB van KBBB op 26 mei II. Inzake de afwikkeling van het dossier Ethias wordt door alle partijen een correcte afrekening nagestreefd Het nieuwe huishoudelijk reglement van KBBB wordt overlopen. Tevens zal een governance project binnen KBBB opgestart worden. De impact van de beslissing van BAS om Mons te weerhouden op niveau van D3H wordt toegelicht . Dit heeft negatieve repercuties voor de beoogde play-off formule in deze afdeling. PLB is bereid tussen te komen in de kost van de 3^{de} ref (1/3^{de} door AWBB/PLB/VBL). Een project 2016 voor U15 werking wordt in het kader van een (budgettaire) ondersteuningsactie van FIBA voorbereid.

7.5. De RvB gaat over tot voorbereiding van de Algemene Vergadering van 13 juni. Het voorstel tot herwerking van HHReg CD256 zal uitgesteld worden naar november. F. Van den Eynde zal summier tussenkomen over de stand van zaken in de uitvoering van het beleidsplan, dit na een voorbereidende meeting met de vertegenwoordigers van de afgevaardigden.

7.6. Oprichting Nieuwe club: Strombeek Beavers Wommel Basket Club (stamnummer 5042)

7.7. Ontslag/ Benoemingen:

- ✓ CPS Vlaams Brabant: B. Vrebosch stelt voor als voorzitter Dhr. W. Janssens, Dhr. J.L. De Graef als penningmeester, Dhr. Y. Dufraumont als verantwoordelijke evaluatie en opleiding en Dhr. V. Villet als aanduider te benoemen. Hij zal het advies van de afgevaardigden doorsturen naar de secretaris-generaal.. De voorzitter wordt net als de collegae van andere CPS-en lid van DS.
- ✓ De benoeming van provinciale en landelijke evaluatoren wordt uitgesteld naar de volgende vergadering
- ✓ Dhr. M.. Van Dyck wordt op voorstel van voorzitter J. Danckers benoemd als lid van het PC Antwerpen.

- ✓ Dhr. B. Laermans biedt zijn ontslag aan als lid van de AV van KBBB. De Antwerpse afgevaardigden stellen Dhr. M. Verlinden voor. De RvB van VBL zal M. Verlinden als werkend lid KBBB aan de RvB KBBB voorstellen..
- 7.8. Diverse mutatie dossiers van leden van Wezen-Vrienden naar Ninove vertonen ernstige vormgebreken en worden ongeldig verklaard.

K. Umans
Secretaris-generaal
Vlaamse Basketballiga vzw