

## Vergadering van de Raad van Bestuur Nr. 237 VBL vzw 28.09.15 - 16u Federatie Brussel

Aanwezig: E. De Neve, ondervoorzitter, P. Deleye, F. Van den Eynde, B. Vrebosch, bestuurders, K. Umans, secretaris-generaal

Verontschuldigd: A. Welvaarts, voorzitter

1. Het verslag van de vergadering van de RvB Nr. 236 d.d.14.09.15 wordt eenparig goedgekeurd,
2. Planning van de volgende vergaderingen
  - 2.1. Volgende vergaderingen van de RvB: 19/10/15 – 09/11/15– 30/11/15 – 21/12/15
  - 2.2. AV: 28/11/15
3. Financiën
  - 3.1. Plan van aanpak opmaak budget 2016: Dhr. K. Verspecht, financieel coördinator, vervoegt de vergadering. Hij wijst er op dat er, gelet op minderontvangsten in de domeinen sponsoring, tosportprojecten en generieke besparingen van Vlaamse Overheid, een belangrijkheid tekort op het budget 2016 dreigt. De RvB wisselt hierover inzichten uit. Elke bestuurder zal zich in zijn domein beraden om te voorzien in besparingen of bijkomende inkomsten. Finaal beslist de RvB om een bijkomende vergadering samen te roepen op 10 oktober e.k. ten einde het ontwerp van budget rond te maken.
  - 3.2. Status samenwerking en contract WisseQ  
De secretaris-generaal overloopt de uitstaande problemen, acties en mogelijke oplossingen in het kader van het automatisatieproject en het nakend vertrek van Mevr. I. Claessens. Aan de orde zijn: de interne en externe communicatie aangaande het vertrek, de verschuivingen in de verantwoordelijkheden in het lopende IT project, de impact op de globale organisatie, de samenwerking met externe derde partijen in domeinen als stabiliteit, internetsnelheid en visualisatie, de aanwerving van een competition administrator wat in een latere fase terug ter discussie zal gesteld worden en de finalisering van de contractuele samenwerking. De bestuurders zullen ten gepaste tijde het contract kunnen inkijken. De verdere verdeling van de taken van Mevr. I. Claessens en de procedure ter invulling van de functie van Sporttechnisch Coördinator wordt besproken en goedgekeurd. De RvB vraagt om in een gepaste attentie voor Mevr. I. Claessens te willen voorzien.
  - 3.3. F. Van den Eynde brengt verslag uit van het verloop van de vergadering van FinCom dd. 19.09.15. Het rapport van de vergadering zelve zal kortelings gepubliceerd worden door de Financieel coördinator.
  - 3.4. Voorbereiding tender verzekering: de RvB beslist om alle polissen met sportieve inslag bij Ethias per 30/9 op te zeggen, te weten polis Nr. 45.160.266 (BA en lichamelijke ongevallen vrijwilligers), polis Nr. 45.054.954 (collectieve lichamelijke ongevallen sport en BA uitbating) en polis Nr. 45.060.247 (BA en lichamelijke schade promotionele activiteiten).
  - 3.5. De RvB beslist om 2 beleggingsstrategieën voor de reserves van VBL nader te onderzoeken.
4. Competitie
  - 4.1. De RvB beslist om over te gaan tot creditering van de forfaitkosten voor de wedstrijden Beker van Vlaanderen 1/4 Finale U14 meisjes: DBC Olympia Denderleeuw- DBC Houthalen en Land. Pup. Gemengd U14 D R2 Melco Ieper-Basket Lummen worden, gelet op de gevoerde communicaties in de gegeven weersomstandigheden.
  - 4.2. Het ontwerp van lastenboek voor de toewijzing van de Beker van Vlaanderen '15-'16 wordt goedgekeurd. Het concept is naar de toekomst toe transformeerbaar naar de provinciale bekercompetities mits verdere afstemming van de bekerreglementen.

4.3. Het departement competitie zal vanaf 1/11/15 de inbreuken tegen de sinds geruime tijd aangekondigde wijzigingen aan de apparatuur voor 14-24" regels vaststellen en overgaan tot de toepassing van forfaits.

## 5. Arbitrage

5.1. B. Vrebosch en K. Umans briefen de collegae over de constructieve meeting van 19 september II. met de scheidsrechters van Scoore! League over de toekomstige samenwerking, gebaseerd op een structurele oplossing voor het statuut van de topscheidsrechters én een actieve betrokkenheid bij toekomstige ontwikkelingen in diverse domeinen binnen arbitrage. De uitstaande pijnpunten worden overlopen. Objectief is de situatie van de refs in Scoore! League te regulariseren tegen 1 november e.k. Eric De Neve stelt de vraag naar de comptabiliteit van het statuut van werknemer met andere functies in beslissings- en uitvoeringsorganen van VBL. De RvB zal verder op de hoogte worden van de evoluties in het dossier.

5.2. De conventie over 'NDR' wordt momenteel geactualiseerd op voorzittersniveau.

5.3. De RvB adviseert positief voor een mogelijke aankoop van scheidsrechteruitrustingen voor refs, actief in de PROMBAS competities.

5.4. Bob Vrebosch zal de recent toegekomen amendementen aan de FIBA regels inventariseren en voorstellen ter implementatie op VBL niveau formuleren.

## 6. Administratie:

6.1. De RvB beslist, op eigen verzoek, inactiviteit te verlenen aan Dhr. X. De Roeck als lid van PRR-Oost-Vlaanderen, gelet op zijn opdracht in het kader van de stuurgroep 'deugdelijk bestuur' in VBL.

6.2. Dhr. F. Baerts biedt z'n ontslag als lid van CPS.Limburg aan. Hij wordt bedankt voor bewezen diensten vanuit de ganse RvB.

6.3. Er is recent een communicatie gebeurd naar de instructeurs B welke voor een periode van 3 seizoenen over dezelfde rechten als een B-trainer kunnen beschikken, alvorens het statuut van trainer B te verwerven. Binnen de termijn van 3 seizoenen moeten zij hun situatie regulariseren.

P. Deleye vraagt om in een mogelijkheid te voorzien een stagevergunning voor A-gediplomeerden in te voeren, daar de cursussen niet langer telkenjare georganiseerd worden.

6.4. Op voorstel van voorzitter Ward Janssens worden benoemd als lid van CPS Vlaams-Brabant

- Jean-Louis De Graef, secretaris en ondervoorzitter
- Victor Van Iersel, penningmeester
- Yannick Dufromont, evaluaties en opleidingen
- Vincent Villé, aanduidingen

6.5. Mevr. C. Begine wordt als ref toegewezen aan CPS Antwerpen.

6.6. De nota over publicatie van een vrije tribune op de website van VBL wordt goedgekeurd. In enige financiële compensatie kan echter niet voorzien worden.

6.7. Het ontwerpprogramma van het overlegplatform voor coaches op 11/11/15 wordt goedgekeurd.

6.8. De RvB wenst een procedure op te zetten voor hulding van verdienstelijke leden, een policy van appreciatie ontwikkelen en tot afspraken komen over communicatie over gebeurtenissen in het privé leven.

Koen Umans  
Secretaris-generaal  
Vlaamse Basketballiga vzw