

Vergadering van de Raad van Bestuur Nr. 239 VBL vzw

9.11.15 – 16u Federatie Brussel

AGENDA

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

Verontschuldigd: B. Vrebosch, bestuurder

1. De verslagen van de vergaderingen van de vergaderingen van de RvB Nr. 237 d.d. 28.09.15 en Nr. 238 van 17.10.15 worden eenparig goedgekeurd.
2. Planning van de volgende vergaderingen
 - 2.1. Volgende vergaderingen van de RvB:
 - ✓ Maandag 30/11/15
 - ✓ Maandag 21/12/15
 - ✓ De Voorzitter stelt de vergadering voor na de nieuwjaarsperiode de jaarkalender aan te passen en alternatieve data te zoeken voor de volgende initieel overeengekomen data 1/2 – 14/3 – 25/4 – 6/6 . De secretaris-generaal maakt een planning.
 - 2.2. AV: 28/11/15
3. Voorbereiding AV 28.11.15 - Studie van de agenda
Budget 2016: de Penningmeester is er opmerkzaam op gemaakt dat er nog enkele technische tekortkomingen zijn aan het ontwerp van budget en zal terzake alsnog bijsturen in overleg met de FinCom.
4. Arbitrage
 - 4.1. Aanstelling ere-scheidsrechters
Dhr. G. Michiels Germain (14/05/1948) wordt op voorstel van CPS Oost-Vlaanderen benoemd tot ere-scheidsrechter.
 - 4.2. De RvB klaart de positie van Dhr. F. Van den Bosch (Afgevaardigde – lid DS) in het licht van Art. AD36 van het HHReg uit. De secretaris-generaal verzorgt de nodige communicatie.
5. Competitie
 - 5.1. De RvB stemt op voorstel van P. Deleye in met de exceptie om speler Shwann Vervaeke (°2001), aangesloten bij KBBC De Panne alsnog bij de U14 te laten aantreden. In de toekomst zal de Medische Commissie hierin adviseren.
 - 5.2. Herwerking deel competitie WetCom:
P. Deleye zal vanuit DLC Guy Bormans en Serge Kovaleni afvaardigen. Zijn persoonlijke focus blijft liggen bij de PromBas competitie (evaluatie en bijsturing) en het verdere plan van aanpak van de landelijke en provinciale structuren. Hij kijkt tevens uit naar de conclusies van het governance project.
 - 5.3. De RvB beslist de finales van de Beker van Vlaanderen toe te wijzen aan Sint-Niklase Condors.

6. Administratie

6.1. Instelling van een stagevergunning A-trainer: de RvB zal initiatief nemen om in Art. CD235 HHReg in de invoering van een stagevergunning te voorzien. Tevens zal de situatie van beloftevolle spelers van de leeftijd van 15 jaar in VBL Competities uitgeklaard worden.

6.2. Dhr. X. Bernard wordt op voorstel van de afgevaardigden van West-Vlaanderen benoemd als lid van DS met terugwerkende kracht naar 1/7/15.

6.3. De RvB beslist op basis van haar discretionaire bevoegdheid om 4 bepaalde leerlingen te laten genieten van het sociaal fonds voor de TSS in een uitdoofscenario tot het einde van het lopende schooljaar.

6.4. Dr. S. Aergeerts (voorzitter), Dr. S. Bex, Dr. A. Van Landschoot, Dhrn. E. Masure, P. Sempels, J. Duthoit en E. Devalck worden benoemd als lid van de Medische Commissie. F. Van den Eynde zal als secretaris fungeren.

6.5. Contract WisseQ en opvolging:

De RvB gaat bij unanimité akkoord met de contractuele bepalingen tussen WisseQ en VBL en de ondertekening van het contract naar Belgisch recht door A. Welvaarts, P. Deleye en K. Umans.

P. Deleye informeert de vergadering over de progressie in de programmatuur, accentueert diverse pijnpunten in de relatie met WisseQ en de bijgestuurde manier van werken in de release-fase.

De RvB distantieert zich van de mail van de aanduiders, gericht aan de voorzitter van DS met afschrift aan de RvB, waaruit o.m. een "stakingsdreiging" blijkt. De RvB eist dat zij deze mailing intrekken, alvorens er aan verdere oplossingen kan gewerkt worden. De voorzitter zal een ontwerp van antwoord voorstellen.

Dhr Deleye, binnen de RvB bevoegd voor IT, geeft vervolgens toelichting over de mogelijke opties die moeten toelaten uit de gepolariseerde toestand te geraken en die vooral een werkbare toestand beogen waarin elkeen zich kan vinden. Hij schetst vier mogelijkheden:

1. De VBL blijft uitsluitend en integraal bij WisseQ
2. De VBL keert terug naar het vorige systeem (Dhr Meijns) en desactiveert volledig en definitief het luik arbitrage bij WisseQ
3. De VBL houdt vast aan WisseQ doch enkel voor de aanduidingen. Voor de andere luiken van arbitrage wordt opnieuw overgestapt naar het systeem van Dhr Meijns.
4. De VBL heractiveert de toepassing Meijns voor een te bepalen periode en keert dan terug naar WisseQ doch dan enkel voor de aanduidingen.

Indien er geopteerd wordt om voor arbitrage terug te keren naar het systeem Meijns, geheel of gedeeltelijk, dat hoe dan ook het principe van centrale database bij WisseQ behouden blijven. Alsdan dienen een aantal acties bij prioriteit ondernomen, zowel naar WisseQ als naar Meijns toe. Wat dit laatste betreft dient bvb het programma van Meijns gewijzigd zodat een maximum aan kilometervergoeding kan ingesteld worden per soort jeugdwedstrijd (landelijk, provinciaal, gewestelijk en grensoverschrijdend).

Dhr Deleye geeft als belangrijke voordelen van een teugkeer naar het systeem Meyns, gedeeltelijk en/of tijdelijk:

- ✓ de rust zal hopelijk terugkeren bij de aanduiders
- ✓ WisseQ kan dit seizoen zijn volledige focus leggen op competitie en algemene administratie
- ✓ het principe van centrale database blijft behouden

Dhr Welvaarts zal contact nemen met Dhr Vrebosch teneinde de voorgestelde alternatieven te bespreken waarna hij zal terugkopen naar Dhr Deleje. Tegelijkertijd zal Dhr Welvaarts de mogelijkheden van een overeenkomst met Dhr. B. Meijns onderzoeken. Op de volgende vergadering van de RvB zal een definitieve positie ingenomen worden.

6.6. Doping: op voorstel van MVS/Vlaamse gemeenschap wordt de schorsing van een speler uitgebreid naar de VBL competities. Club en speler worden per aangetekende brief aangeschreven. Op voorstel van la fédération Bxl/Wal wordt een dossier van een speelster overgemaakt aan MVS.

6.7. Verhuis magazijn: de RvB beslist om het magazijn over te brengen van Wilrijk naar Vilvoorde. De secretaris-generaal zal in een ontwerp van contract voorzien en de verzekeringssituatie uitklaren.

6.8. F. Van den Eynde wijst op een gedifferentieerde omschrijving betreffende rechten toegemeten aan de werkende leden in de statuten. Hij verwijst naar de bepalingen in artikel 8 en 9 en deze vermeld in artikel 12. De RvB beslist een advies te vragen bij Curia.

6.9. F. Van den Eynde adviseert negatief over de inschrijving U18 voor het WK 3X3 in Kazachstan (1 tot 5 juni '16).

6.10. De voorzitter wijst nogmaals op de incompatibiliteit tussen het voorzitterschap en de functie van algemeen penningmeester en hij stelt voor Dhr. B. Laermans als algemeen penningmeester niet-bestuurder aan te stellen. De vergadering weegt de pro's en contra's langdurig af waarna een principiële beslissing genomen wordt om betrokkene aan te stellen tot algemeen penningmeester na de AV van 28 november e.k., gegeven dat er op die AV een draagvlak voor deze aanstelling zal blijken. De voorzitter zal een discussienota voorbereiden, meer specifiek met aandacht voor de bevoegdheden en verantwoordelijkheden, die we aan de nieuwe algemeen penningmeester zouden toekennen en het kader waarbinnen deze dient te functioneren.

6.11. Status dossier BMC: de voorzitter stelt voor om de op 12 november geplande meeting met de voorzitters van de Prov Groepen van Afgevaardigden en de bestuurders uit te stellen. Hij zal in overleg met de secretaris-generaal een afspraak met Curia inplannen om te spreken over het verdere plan van aanpak.

6.12. De secretaris-generaal rapporteert over de voortgang in de tender procedure van de verzekeringen en de contacten welke gelegd werden. De werkzaamheden worden vervolgd. De actuele verzekeraar zal gevraagd worden de polis te verlengen tot 30.06.16.

Koen Umans
Secretaris-generaal
Vlaamse Basketballga vzw