

Verlag van de vergadering van de Raad van Bestuur Nr. 241 VBL vzw **30.11.15 - 16u00 - Federatie Brussel**

Aanwezig: A. Welvaarts, P. Deleye, E. De Neve, F. Van den Eynde, B. Vrebosch, K. Umans

1. De verslagen van de vergaderingen van de RvB Nr. 239 d.d. 09.11.15 en 240 dd. 20.11.15 worden éénparig goedgekeurd.
2. Planning van de volgende vergaderingen
 - 2.1. Volgende vergaderingen van de RvB:
 - ✓ Maandag 21/12/15
 - ✓ Maandag 11/1/16
 - ✓ Maandag 1/2/16
 - ✓ Maandag 22/2/16
 - 2.2. Volgende Algemene Vergadering: zaterdag 19 maart '16
3. Evaluatie verloop AV 28/11/15 en actiepunten voor de RvB
De voorzitter vat het verloop van de algemene vergadering samen en redigeert de hieruit voortvloeiende actiepunten:
 - ✓ In het domein van automatisatie zal Dhr. Deleye zich verder manifesteren als projectverantwoordelijke
 - ✓ De voorzitter zal contact opnemen met Dhr. De Roeck, als trekker in de governance oefening
 - ✓ Het verslag van de AV zal als bijlage de goedgekeurde wijzigingen aan statuten en HHRReg omvatten. Het definitief goedgekeurde budget 2016 zal nogmaals circuleren binnen de RvB.
 - ✓ Een volgend overleg over de contracten van de refs in Scoore League was reeds eerder ingepland op 8 december e.k. De voorzitter zal bilateraal overleggen met Dhr. Vrebosch over de conventie NDR en de invulling hiervan. Vervolgens zal hij terugkoppelen naar de andere bestuurders. Dhr. Vrebosch betreurt de inhoud van de tussenkomst van de Oost-Vlaamse afgevaardigden.
 - ✓ De beslissing tot verhuis uit de huidige infrastructuur zal meegedeeld worden op de eerstvolgende vergadering van de RvB van KBBB en nadien geformaliseerd worden.
 - ✓ Een evaluatie van de PromBas-competities zal vooreerst samen met VBL clubs opgezet worden en in een volgende fase opengetrokken worden naar AWBB en alle deelnemende clubs van de PromBas-competities.
 - ✓ Het ontwerp van verslag zal door de bestuurders doorgenomen worden en opmerkingen mogen verwacht worden tegen 3 december e.k.
4. Financiën
 - 4.1. De voorzitter geeft de collegae mee dat er onvoldoende draagkracht is voor de eerder voorgestelde benadering voor de invulling van het mandaat van algemeen penningmeester. Hij wijst er verder ook op dat de functie enkel op basis van een kostenvergoeding kan ingevuld worden.
 - 4.2. De RvB beslist om een samenwerking met de beursvennootschap Stevens in een defensieve portefeuille aan te gaan, waarbij vanuit de RvB via instelling van een handtekenprocedure met 2 bestuurders ingesteld wordt, met name Dhrn. Welvaarts, Van den Eynde en Umans, terwijl de handelingsbevoegdheid via lastgeving bij Dhr. Verspecht ligt.

5. Topsport

5.1. De voorzitter kadert de gewenste invulling van KBBB naar de werking van de nationale ploegen toe. Het idee van een geïntegreerde werking wordt positief onthaald doch de RvB wenst inzicht te verwerven in de concrete invulling van het gedachtengoed en de structuur. Over de toekomstige rol van de actuele manager, welke succesvol was, in de nieuwe structuur wordt van gedachten gewisseld. De manager staat op een verregaande autonomie. Of dit invulbaar is met de principes van een geïntegreerde werking zal nader onderzocht worden. De RvB wenst alvast de rol van de sporttechnische coördinatoren van AWBB en VBL duidelijk te bepalen en naar management ten minste (1) de volledige financiële werking op vlak van uitgaven en inkomsten binnen de structuur en (2) in een overgangperiode met aanduiding van de toekomstige manager bij delegatie van bevoegdheden vanaf ten laatste EK2017 te voorzien. Dhrn. De Neve en Van den Eynde wijzen er op dat de werking van the Cats naar het EK2017 en de Youth naar 2016 intussen effectief op gang getrokken zijn en niet gecontamineerd mogen worden door structurele wijzigingen. De RvB wenst tot beslissing te komen op de vergadering van 21 december e.k. mits voldoende doorstroming van informatie.

5.2. Dhr. Umans zal in voorbereiding op de eerstvolgende vergadering van de RvB de rapportering van de topsportwerking 2015 en een SWOT-analyse van de actuele werking van de TSS laten circuleren. De Coördinator topsport zal uitgenodigd worden om verdere duiding bij de documenten te geven.

5.3. De organisatie van de Talent Day op 23 januari e.k. wordt toegewezen aan CB Kortrijk Sport.

6. Competitie

6.1. P. Deleye geeft mee dat de impact van de instelling van het veiligheidsniveau 4 op het regulier verloop van de competities momenteel beheersbaar is.

6.2. P. Deleye zal een evaluatiemoment van de PromBas competitie inplannen en voorbereiden. Hij benadrukt dat VBL de lead heeft in deze. De samenwerking met de clubs loopt zeer vlot. De RvB beslist om het mandaat van K. Umans, dat loopt tot 31 december '15 verder voor een onbepaalde duur binnen PromBas te verlengen. Hij krijgt de opdracht om de instelling van een licentiesysteem terug op gang te trekken. P. Deleye zal de voorgestelde wijzigingen aan het competitieboek samenvatten en ter discussie overmaken aan de collegae.

7. Administratie

7.1. K. Umans rapporteert over de evolutie in de aanwerving van een sporttechnisch coördinator. Hij zal een formeel voorstel aan de geprefereerde kandidaat overmaken na ruggenspraak met de bestuurders.

7.2. De RvB beslist om in het kader van de opmaak van het beleidsplan 2017-2020 een werk 2-daagse in te plannen op 21 en 22 januari e.k. in Mechelen. De secretaris-generaal werkt de organisatie en een plan van aanpak uit.

7.3. K. Umans geeft duiding bij het gevolgde opleidingstraject en de opdracht van de clubondersteuner aan de hand van de presentatie welke gebruikt zal worden tijdens de infomomenten voor de clubs.

7.4. F. Van den Eynde zal de werking van de medische commissie, onder voorzitterschap van Dr. S. Aertgeerts, op gang trekken.

7.5. Een mutatie van speelster M. Schoonjans naar een D-ploeg van Oostende-Bredene kan onder het statuut van recreatieve 'Z speelster. De actuele club van aansluiting BBC Grimbergen zal verzocht worden om toestemming te geven en de uitslagen van Oostende Bredene D zullen in geval van mutatie geneutraliseerd worden.

7.6. De RvB oordeelt dat de integratie van vluchtelingen in basketbalclubs tot de bevoegdheid van de clubs behoort.

8. Arbitrage

8.1. B. Vrebosch zal contact opnemen met de voorzitter van FinCom om een nieuwe uitrusting voor alle scheidsrechters te voorzien.

8.2. Hij deelt verder mee dat het X-mas Tournament als een opleidingstornooi voor potentiële refs op internationaal niveau wordt gezien. Dhrn. T. De Lange en C. Van Looy worden aangeduid en zal gevraagd worden een minimale investering in hun carrière zelf te dragen. Indien er verplaatsingen naar het buitenland in de toekomst bijkomen, zal VBL haar verantwoordelijkheid in dit facet opnemen.

Koen Umans
Secretaris-generaal
Vlaamse Basketballiga vzw