

Verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur Nr. 243 VBL vzw

11.01.16 - 16u00 - Federatie Brussel

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

A. Welvaarts, voorzitter, wenst de collegae het allerbeste toe bij de start van het nieuwe jaar en rekt op een verdere constructieve en collegiale samenwerking.

1. De goedkeuring van het verslag van de vergadering van de RvB Nr. 242 dd. 21.12.15 wordt uitgesteld tot na een elektronisch overleg daaromtrent. . De voorzitter zal op basis van de input van de collegae eerst het verslag nog bijsturen.
2. Planning van de volgende vergaderingen
 - 2.1. Volgende vergaderingen van de RvB:
 - ✓ Maandag 01.02.16
 - ✓ Maandag 22.02.16
 - ✓ Maandag 14.03.16
 - 2.2. Volgende Algemene Vergadering: zaterdag 19.03.16
3. Topsport
 - 3.1. Structuur BNT's: de voorzitters informeert de collegae over de denkpistes inzake de aansturing van de nationale teams na het ontslag van Dhr. J. Ledure als manager van de Lions. Na uitgebreide discussie, concludeert de RvB als volgt:
 - akkoord met de noodzaak tot integratie;
 - akkoord met het voorstel dat binnen de KBBB te doen;
 - de RvB zal aan de bevoegde organen binnen de VBL (te weten de FinCom en de AV) een voorstel doen - en verdedigen - om het gebudgetteerde bedrag van 60k€ voor de Lions, via een "plafondgarantie", voor de campagne 2016 op te trekken tot een noodzakelijk minimum, alleszins beperkt tot 90k€ supplementair vanuit VBL, mits identieke inspanning van AWBB;
 - de RvB gaat niet akkoord met de voorgestelde structuur zolang de VBL niet voldoende betrokken is bij het hoogste management, waar de beslissingen voorbereid en/of genomen worden. Het feit dat de voorzitter van de VBL deel uitmaakt van de RvB KBBB komt daaraan niet tegemoet. VBL is een te belangrijke stakeholder (o.m. een inbreng van 400k€) om op het bestuursniveau van de BNT's onvoldoende aanwezig te zijn.
 - 3.2. F. Van den Eynde stelt voor om de positie m.b.t. het sociaal fonds van VBL te herzien. De voorzitter geeft mee dat dit verrast na de eerder ingenomen positie en vraagt F. Van den Eynde een voorstel op papier te zetten tegen de volgende vergadering. Een maximale samenwerking met de clubs wordt beoogd.
4. Arbitrage
 - 4.1. Een stappenplan inzake de contracting van referees in Scoore League ligt voor. Dit is afgetoetst met AWBB en BLB. B. Vrebosch wijst er op dat het noodzakelijk is om de ondertekening van contracten vooruit te schuiven, zodat het stijgen en dalen van refs tegen 30 juni afgerond kan worden.
 - 4.2. Dhr. M. De Munck wordt benoemd als provinciaal (Ant) en landelijk evaluator..
 - 4.3. P. Deleye debrieft over de uitdagingen bij de doorstart van het convocatiesysteem Meyns, o.m. de laatste kinderziektes en de next steps in relatie tot WisseQ (inschrijvingsmodule, berichtencentrum, rekening-courant en jeugdfonds).

5. Competitie

5.1. Het ontwerp van verslag van de PromBas vergadering van 04 januari circuleert. P. Deleye wijst op de toch soms wel excessieve verplaatsingen van de scheidsrechters in de verschillende competities. Deze item zal op de volgende meeting aangekaart worden (25/1).

5.2. De RvB stemt in met de integratie van rolstoelbasketbal in de VBL structuur. Dit item wordt geagendeerd op de komende AV.

5.3. P. Deleye legt een dossier inzake de inschakeling en betaling van waarnemers tijdens Play-Offs door, waar de toepassingen tussen de verschillende niveaus en provincies niet identiek lopen. Het verleden wordt geregulariseerd conform de huidige bepalingen uit het HHReg en P. Deleye zal een instructieve memo opmaken voor de volgende vergadering van de RvB, welke nadien tegenstelbaar zal gemaakt worden naar de clubs en interne organen.

6. Administratie

6.1. De voorzitter maakt de college attent op een brief welke we recentelijk van Minister Muyters mochten ontvangen inzake deugdelijk bestuur. Hij nodigt de federaties uit om hierover van gedachten te wisselen begin februari. De secretaris-generaal zal een doodle opmaken om te peilen wie van de bestuurders aanwezig kan zijn. De probleemstelling van Dhr. X. De Roeck inzake de werkzaamheden van de corporate governance groep wordt geagendeerd op het overleg met de voorzitters van de afgevaardigden op 21 januari e.k. waarna de RvB een antwoord zal formuleren.

6.2. K. Umans rapporteert over het verloop en de organisatie van de infomeetings met clubs, welke reeds plaats vonden in Vlaams Brabant en Limburg. De andere provincies volgen in de komende weken.

6.3. De bestuurders maken afspraken aangaande het verloop en de organisatie van de 2-daagse omtrent de opmaak van het beleidsplan 2017-2020. De secretaris-generaal maakt actuele visienota, beleidsplan 2013-2016, opvolgingsrapport 2014-2015, ontwerp beleidsuitdagingen en plan van aanpak voor het overleg van 20, 21 januari e.k. over.

6.4. De secretaris-generaal brieft over het verloop van diverse projecten (ik word basketter, letselpreventie, ondersteuning damesbasketbal, trainers).

6.5. Een aanvraag tot oprichting van een nieuwe club in de regio Ploegsteert-Heuvelland zal in overleg met de afgevaardigden van West-Vlaanderen onderzocht worden.

6.6. De bestuurders overleggen over de noodwendigheden inzake infrastructuur (administratie, magazijn en topsportschool)

6.7. Een nieuwjaaretentje met RvB en personeel wordt ingepland op 1 februari e.k. De secretaris-generaal neemt initiatief.

6.8. De voorzitter stelt dat de overeenkomsten WisseQ en Meyns ter beschikking zijn van de bestuurders, welke zoals steeds formeel kopie van contracten kunnen vragen en dan ook de vertrouwelijkheid garanderen.

6.9. De RvB neemt kennis van een schrijven van Dhr. G. Bormans, Voorzitter PC Limburg welke verzoekt tot financiering van een project ter promotie van het Limburgs Basketbal in de komende jaren. De RvB beslist om machtiging te geven hiervoor beroep te doen op de reserves met provinciale inslag. De bestuurders zal een globaal overzicht van deze reserves ter beschikking gesteld worden worden.

6.10. K. Umans informeert de vergadering over de stand van zaken inzake de tender voor het dossier verzekeringen. Diverse makelaars en verzekeringsmaatschappijen zijn gecontacteerd. Objectief is het dossier tegen 22 februari af te ronden.

6.11. A. Welvaarts informeert de collegae over de status en ondernomen stappen in het dossier KBBB/BMC. De conclusietermijnen liggen vast en het arrest wordt in het voorjaar 2017 verwacht. Curia heeft de opdracht om het verzekeringsrisico voor VBL en haar bestuurders te onderzoeken.

6.12. De RvB neemt kennis van de adviezen van de respectieve groepen van afgevaardigden voor de herbenoeming van de voorzitters van PC en leden DLC. Mevr. B. De Poorter (WVI), P. Broeckx (VlaBra), J. Dankers (Ant) en G. Bormans (Lim) worden bij unanieme beslissing benoemd als voorzitter van het betrokken PC en lid van DLC. Verder worden Dhrn. G. Robbe, F. Wuyts en S Kovaleni benoemd als lid van DLC. De RvB stelt vast dat er geen positief advies voorligt voor de herbenoeming van de voorzitter van het PC OVI. De voorzitter zal de huidige voorzitter van het PC contacteren daaromtrent contacteren, en tezelfdertijd aftoetsen of hij verder wenst te functioneren in het landelijk departement competitie..

Koen Umans
Secretaris-generaal
Vlaamse Basketballiga vzw

Advies	RvB	Comité	Functie	Name	Geboorte datum	LidID	ClubID	Clubnaam
POS	11/01/2016	PC Antwerpen	Voorzitter van Comité	Dankers Jozef	25/02/1955	240970	844	Kon. Herentalse BBC
POS	11/01/2016	PC Limburg	Voorzitter van Comité	Bormans Guy	19/01/1954	12891	267	KSTBB Sint-Truiden
NEG		PC Oost-Vlaanderen	Voorzitter van Comité	Balcaen Gratien	6/01/1951	4761	1468	BBC Eksaarde
POS	11/01/2016	PC Vlaams Brabant	Voorzitter van Comité	Broeckx Paul	4/05/1954	16205	1519	Dynamo Bertem
POS	11/01/2016	PC West-Vlaanderen	Voorzitter van Comité	Depoorter Ann	23/12/1965	277523	1596	Racing Brugge
RVB		Dep Comp VBL	Secretaris van Comité	Balcaen Gratien	6/01/1951	4761	1468	BBC Eksaarde
POS	11/01/2016	Dep Comp VBL	Lid van Comité	Bormans Guy	19/01/1954	12891	267	KSTBB Sint-Truiden
POS	11/01/2016	Dep Comp VBL	Lid van Comité	Broeckx Paul	4/05/1954	16205	1519	Dynamo Bertem
POS	11/01/2016	Dep Comp VBL	Lid van Comité	Dankers Jozef	25/02/1955	240970	844	Kon. Herentalse BBC
POS	11/01/2016	Dep Comp VBL	Lid van Comité	Depoorter Ann	23/12/1965	277523	1596	Racing Brugge
POS	11/01/2016	Dep Comp VBL	Lid van Comité	Kovaleni Serge	6/04/1953	84163	76	BC Machelen-Diegem
POS	11/01/2016	Dep Comp VBL	Lid van Comité	Robbe Georges	26/02/1943	123286	1361	BBC Hansbeke
POS	11/01/2016	Dep Comp VBL	Lid van Comité	Wuyts Frederik	9/08/1950	170134	2002	BBC Lyra Nila Nijlen