

## Algemene Vergadering vzw Basketbal Vlaanderen

Datum: zaterdag 4 maart '23 - 09u30

Plaats: Provinciaal Domein De Nekker, Mechelen

### Aanwezig:

- ✦ Bestuursorgaan: K. Fels, Voorzitter, J. Gesquière, C. Van Echelpoel, A. Van den Eynde, J. Van Lantschoot, V. Waegemans, A. Welvaarts, Bestuurders
- ✦ Management: K. Verspecht, Financieel Manager/Algemeen Penningmeester, K. Umans, Secretaris-Generaal
- ✦ G. Hermans, Voorzitter Algemene Rechterlijke Raad en Voorzitter Adviescomité
- ✦ N. Debacker, Administratief Medewerker
- ✦ B. Vansteenberge, Commissaris-Revisor VRC audit (punt 4)
- ✦ Werkende leden van de AV:
  - (1) stakeholdersgroep A1 (landelijk en provinciaal spelende clubs)
    - Antwerpen : H. Hendrickx, R. Maesele, F. Naegels, A. Verschaeve, F. Wuyts
    - Limburg: G. Bormans en G. Henraat
    - Oost-Vlaanderen: P. Buyse, E. Fels, G. Robbe en R. Van de Vyver
    - Vlaams-Brabant: P. Broeckx, M. De Smedt, J. Manghelinckx en E. Schuermans
    - West-Vlaanderen: J.P. Cannaert (en volmacht van M. Stevens) en E. Hendryckx (en volmacht van B. De Poorter)
  - (2) stakeholdersgroep A2 (de clubs actief in de Top Divisions 1 en 2 en/of Top Division Women)
    - D. Debo (en volmacht van P. Deleye), S. Van Assche (en volmacht van D. Stas), S. Vandriessche (en volmacht van W. Van de Keere (SHG A3) en S. Van Puyvelde
  - (3) stakeholdersgroep A3
  - (3) stakeholdersgroep B (Officials): D. Moens, W. Van Hoorne en F. Van Meel
  - (4) stakeholdersgroep Trainers (categorie C): K. Eerdeken, J. Lakiere en V. Segers

### Agenda:

#### 1. Opening door de Voorzitter

K. Fels verwelkomt de deelnemers aan deze AV en vraagt een moment van stilte ter nagedachtenis van zij, die ons recent ontvallen zijn. Hij overloopt de sportieve resultaten van the Belgian Lions en Cats en vestigt de aandacht op de events in de komende weken, te weten de bekerfinales op allerlei niveaus én de eindfases in de verschillende competities. Hij herinnert aan de oproep van het Bestuursorgaan aan de werkende leden om de Algemene Vergadering met een vernieuwd enthousiasme en constructief elan te doen verlopen.

G. Henraat geeft duiding bij de afwezigheid van Johan Reenaers, welke niet wenst in te gaan op een voorstel tot regularisatie van zijn situatie als werkend lid. Om principiële redenen staat hij op de strikte toepassing van de Statuten en het Intern Reglement.

## 2. Controle van de volmachten

K. Fels vraagt naar een legitimatie van de aanwezigheid van S. Van Puyvelde op deze vergadering. E. Schuermans eist een geheime stemming. De Voorzitter gaat hierop in en stelt dat S. Van Puyvelde niet kan deelnemen aan deze stemming. Een telbureau wordt samengesteld, dat bestaat uit G. Bormans, P. Buyse, R. Maesele en V. Segers. De stemming geeft als resultaat 26 stemmen voor, 3 tegen en 2 ongeldige. Het voorstel wordt aanvaard. E. Schuermans wijst erop dat de aanwezigheid is bevestigd, niet de regularisatie van het statuut als werkend lid. Bijgevolg kan betrokkene niet deelnemen aan enige stemming. Het Bestuursorgaan zal zich beraden over de duurtijd van het mandaat van S. Van Puyvelde.

K. Umans geeft mee dat 31 werkende leden, ofwel aanwezig ofwel vertegenwoordigd zijn. Een 2/3<sup>de</sup> meerderheid wordt bereikt bij 21 stemmen, terwijl de enkelvoudige meerderheid 17 stemmen vereist.

## 3. Wijziging van de agenda

De gewijzigde agenda wordt unaniem goedgekeurd. Het geplande item over de problematiek van trainers zal later behandeld worden. Verder zijn we in afwachting van de instructies van Sport Vlaanderen inzake de van toepassing zijnde principes van goed bestuur.

## 4. Voorstelling, bespreking en goedkeuring van de jaarrekening 2022

K. Verspecht overloopt de jaarrekening '22. Hij becommentarieert de balans per einde jaar met activa en passiva voor een bedrag van 5.200.995 €, geeft een overzicht van de inkomsten en uitgaven in het boekjaar, wat resulteert in een positief resultaat van 1.178 €.

D. Debo vraagt naar verdere duiding over de budgetten van de topsportwerking. J. Van Lantschoot en K. Fels wijzen op een belangrijk verlies bij Lions in de budgetrealisatie '22 en leggen de verantwoordelijkheid ter zake bij de betrokken manager. De werkende leden van de Algemene Vergadering formuleren een aantal bedenkingen bij het financieel beheer van het budget van de Lions. De Voorzitter duidt dat de verantwoordelijkheid van opvolging van dit budget bij AWBB zit. De budgetten van BNT Youth, 3X3 en Cats vertonen geen substantiële anomalieën. In overleg met AWBB wordt nog steeds gezocht naar een oplossing voor dit tekort. K. Verspecht merkt op dat dit verlies in de gegeven omstandigheden gevat zal moeten worden in de jaarrekening '23. Het management BNT werd reeds geresponsabiliseerd om zich te beraden over de interne werking en de budgetopvolging. D. Moens vraagt dat de AV op de hoogte wordt gehouden van de evoluties en meent dat er grenzen zijn aan goodwill.

J. Gesquière stelt dat deze situatie ook vanuit het Bestuursorgaan van Basketbal Vlaanderen met een helicopterview zal opgevolgd worden. Hij voegt toe dat er alvast werk aan de winkel is om de relaties over de taalgrens en de samenwerking met AWBB te

verbeteren. J. Van Lantschoot zal toezien op de strikte toepassing van de delegatieovereenkomst over het beheer van de BNT's. K. Umans engageert zich om een presentatie van de topsportwerking te brengen op de volgende Algemene Vergadering.

De Voorzitter verwelkomt B. Vansteenberge en geeft hem het woord. Hij becommentarieert de jaarrekening en vestigt de aandacht op de nood aan formalisering van de budgetafspraken met AWBB én aan een meer strikte opvolging van de financiering van de BNT's. J. Van Lantschoot stelt dat de overeenkomst er ook in '22 was en herhaalt dat hij samen met de collegae bestuurders de evoluties van nabij zal volgen. De revisor wijst erop dat AWBB niet antwoordde op de vraag naar confirmatie van de positie versus Basketbal Vlaanderen. De opmaak van een overeenkomst over de financiering van het internaat aan de Topsportschool is noodzakelijk. K. Umans confirmeert dat deze kortelings gefinaliseerd zal worden. B. Vansteenberge accentueert de klantenvorderingen op PBL clubs, PBL en BNXT league. K. Umans meldt dat dankzij de acties van de financieel manager de situatie intussen geregulariseerd is door de clubs, met exceptie van één club, welke intussen formeel gemaand is. PBL/BNXT League heeft de openstaande schulden deels vereffend en stelt de laatste betaling op korte termijn in het vooruitzicht. De impact van de waardevermindering op de beleggingsportefeuille wordt gekaderd en gerelativeerd. Tenslotte vraagt de revisor naar de opmaak van een kader voor het gebruik van de representatiebudgetten door het Bestuursorgaan. E. Schuermans wijst erop dat deze bestaat, K. Umans repliceert dat een actualisatie ervan voorbereid wordt.

E. Schuermans krijgt als Voorzitter van FinCom het woord. Hij benadrukt de beperkte rol van FinCom in deze fase; in de budgetopmaak daarentegen kan FinCom wel sturend optreden. Er wordt dan ook geen advies gegeven over de jaarrekening '22, de cijfers zijn wat ze zijn. R. Van de Vijver stelt zich vragen bij de bescheiden opname van het beschikbare budget in het domein officials, nochtans een pijnpunt in de werking. D. Debo wijst op enkele discrepanties in de aansluiting van de cijfers, zonder wezenlijke impact weliswaar. K. Verspecht zal dit nakijken.

B. Vansteenberge, commissaris-revisor, maakt een rapport zonder voorbehoud op.

De jaarrekening '22 en de winstbestemming naar overlopende rekeningen wordt unaniem goedgekeurd.

J. Van Lantschoot geeft in hoofdlijnen info aan de werkende leden inzake een juridisch dispuut. Het Bestuursorgaan volgt de voortgang hiervan van zeer nabij en zal op gerichte tijdstippen terugkoppelen naar de Algemene Vergadering.

Er wordt unaniem kwijting aan zowel de bestuurders als de commissaris-revisor gegeven.

5. Toelichting over de evoluties van het budget '23

K. Umans informeert de vergadering over de evoluties in het budget '23, zoals afgesproken op het moment van de goedkeuring in november '22.

De subsidies Sport Vlaanderen liggen in lijn van de verwachtingen. In de loop van de jaren is er bij de Vlaamse Overheid een verschuiving van de decretale subsidiëring versus de financiering van beleidsfocussen en projecten, waarop door Basketbal Vlaanderen gericht wordt op ingespeeld. De doorsteek met het voorheen goedgekeurde beleidsplan '21-'24 wordt gemaakt. De doelstellingen van het plan gaan van groei in ledenaantal over bv. dienstverlening en exposure van basketbal tot topsportsuccessen. Het plan omvat in 7 domeinen 15 strategische doelstellingen, geconcretiseerd in 185 actiepunten. 72% ervan is ofwel reeds gefinaliseerd of in uitwerking. Voorbeeldmatig worden enkele hiervan toegelicht met inschatting van het toegewezen budget, de voorgehouden timing en de personele inzet welke dit vergt.

K. Umans informeert de vergadering over een initiatief van de Vlaamse Regering, gekend onder de benaming van de Vlaamse Brede Heroverweging, welke o.a. resulteerde in een subsidieregister. Hij maakt een inschatting van een mogelijk vervolgtraject en de impact hiervan op Basketbal Vlaanderen en stelt voor een ad hoc werkgroep over de activering van de fondsen in de komende jaren te starten. K. Umans geeft mee dat er tevens nood is aan een omslag in de voorstelling van het budget, meer in functie van de doelstellingen van Basketbal Vlaanderen en het beleidsplan i.p.v. historische structuren. Een doorgedreven analytische boekhouding is relevant. Tot slot vraagt hij extra aandacht voor de workload en het benodigde personeelskader.

D. Moens herhaalt een 'call for action', niet enkel in het domein officials maar ook trainers. S. Van Puyvelde, S. Vandriessche en P. Buyse wensen deze initiatieven in te bedden in een strategisch plan en pleiten voor een betrokkenheid vanuit de stakeholdergroepen. Het Bestuursorgaan zal initiatieven nemen.

De Penningmeester geeft duiding bij de status van de fondsen van Basketbal Vlaanderen per 1 januari '23 en een predictie van de impact van de budgetrealisatie '23.

P. Buyse geeft aan dat deze manier van werken beantwoordt aan de vragen van de werkende leden. Alzo kan draagkracht verworven worden voor toekomstig beleid.

#### 6. Bepalingen inzake de competities '23-'24

K. Verspecht stelt de toepassing van Art. CD 255 (aantal jeugdteams per niveau) voor. R. Van de Vijver meent dat er meer potentieel is in de categorieën U16 en U19 meisjes dan weerhouden in het voorstel. Het voorstel wordt unaniem goedgekeurd. Het ontwerp van de jaarkalender in toepassing van Art. CD 259 is opgemaakt op basis van eerdere principes, zoals afgestemd met de Algemene Vergadering. R. Van de Vijver wenst deze ter discussie te stellen, S. Naegels en enkele andere werkende leden volgen de redenering niet. Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

De leeftijdscategorieën welke van toepassing zijn in het seizoen '23-'24 (Art. CD292) worden voorgesteld, wat een debat uitlokt over de afwijkmogelijkheden in diverse categorieën; dit kan leiden tot een vorm van oneerlijk verloop van de wedstrijden. Er wordt afgesproken het probleem nauwkeurig te analyseren en een beperking van het

aantal spelers welke gevat kunnen worden, in overweging te nemen. Via elektronische weg zal deze issue uitgeklaard en de way ahead bepaald worden. Stemming 30 voor en 1 onthouding.

In eenzelfde context brengt S. Vandriessche aan dat in het competitieboek van de nationale competities de leeftijden van beloftevolle spelers best terug aangepast worden naar U23. J. Van Lantschoot vraagt om de competitie-manager in deze te vatten.

7. A. Verschaeve verlaat de vergadering en geeft volmacht aan F. Wuyts.
8. De Algemene Vergadering beslist unaniem om het toegetreden lid G. Laermans (lidnr. 607062) uit te sluiten.
9. Activiteiten van Basketball Belgium  
J. Van Lantschoot vestigt inzake de activiteiten in Basketball Belgium nogmaals de aandacht op de problematiek van de BNT's en de recente aanstelling van 3 FIBA-scheidsrechters.

A. Welvaarts betreurt het aanhoudende getalm in de vereffening van de stichting PromBas. De Algemene Vergadering deelt deze bezorgdheid en mandateert het Bestuursorgaan om alle noodzakelijke acties te nemen.

10. Voorstelling aanpassing Intern Reglement Art. CD 201

K. Fels reflecteert over de instroom en retentie van officials. Hij kadert de actuele regelgeving, gevat in Art. CD201 in de historische context en concludeert dat dit mechanisme niet beantwoordt aan de geciteerde doelstellingen. De oplossing zit er z.i. een holistisch plan van aanpak op te maken en geeft enkele denkpistes weer. Blijvend responsabiliseren van clubs en leden, het verhoogd inzetten op een eigentijdse promotie van de metier 'official', e-learning én on the court vorming zijn aan de orde.

K. Eerdekens ziet synergie met de problematiek van trainers. D. Moens verwijst naar de memo 'officials' van september '22, hij begrijpt niet dat men er niet mee aan de slag gegaan is. D. Debo brengt de principes van het jeugdfonds in herinnering. K. Umans wijst erop dat de return van het jeugdfonds zich grotendeels op een later moment realiseert.

De problematiek van de beoogde doorstroom vanuit Youth Officials, initieel gestart als een project gericht op de lage doelen, zal ook gekaderd worden.

Het Bestuursorgaan zal initiatief nemen om een gedifferentieerde ad hoc werkgroep op te starten voor bepaling van de mogelijkheden, opportuniteiten en noodzakelijke overgangsbepalingen bij een eventuele wijziging van Art. CD201, voorstel dat dan beslissingsrijp kan gemaakt worden naar de AV van juni via FinCom en WetCom.

In de rand van deze discussie brengt S. Van Puyvelde de problematiek van de verplaatsingskosten van officials terug onder de aandacht en formuleert de wens van de clubs van TDM1 om terug te keren naar arbitrage met 2 i.p.v. 3 scheidsrechters. J. Van Lantschoot repliceert dat aan NDR de opdracht gegeven is om met oplossingen voor dit

probleem te komen. D. Moens benadrukt de meerwaarde van arbitrage met 3 op het geciteerde niveau en wijst er op dat de budgettaire impact voor Basketbal Vlaanderen minimaal is. K. Eerdekens geeft mee dat ook de trainers ter zake gehoord moeten worden. D. Debo benadrukt dat een succesvolle implementatie van vernieuwd beleid loopt via betrokkenheid van alle stakeholders.

#### 11. Verkiezingen van bestuurders

K. Fels, A. Welvaarts en R. Van de Vijver, kandidaten voor een bestuurdersmandaat, verlaten de vergadering. R. Van de Vijver geeft volmacht aan G. Robbe. F. Van den Eynde, als oudste lid van het Bestuursorgaan, leidt in afwezigheid van de Voorzitter de vergadering.

E. Hendrickx wijst op een ethisch probleem in hoofde van E. Schuermans, eveneens kandidaat. J. Van Lantschoot benadrukt de deontologische benadering in deze en de verantwoordelijkheidszin van de betrokken personen. F. Van den Eynde merkt op dat er ter zake geen statutaire voorschriften zijn.

Hij meldt dat Mevr. J. Renneboog geopteerd heeft om haar kandidatuur alsnog in te trekken, opdat de vergadering wat dit punt betreft sereen, kan verlopen. Het gebaar wordt geapprecieerd door de Algemene Vergadering. De dienstdoende Voorzitter geeft aan dat de facto enkel een voorstel van het Adviescomité met 3 kandidaat-bestuurders kan voorliggen en geeft het woord aan Dhr. G. Hermans, Voorzitter van het Adviescomité. Hij licht het advies toe en herhaalt dat de tijdsdruk waaronder het Adviescomité moet werken, niet realistisch is.

P. Buyse vraagt of de invulling van de 4 vacante mandaten noodzakelijk is. M. De Smedt betreurt dat het advies te nemen of te laten is. J. Gesquière wijst er enerzijds op dat dit niet is - het Adviescomité heeft ruimte om minder dan beschikbare plaatsen in te vullen - zolang het aantal bestuurders tussen 5 en 9 blijft, en anderzijds dat de werkende leden het advies ook kunnen verwerpen, waarna er naar individuele stemming over de kandidaten kan overgegaan worden. E. Schuermans refereert naar zijn nota aan de werkende leden van de Algemene Vergadering, waar hij wijst op een vormfout in het advies. Het Bestuursorgaan betreurt dat deze memo niet aan hen overgemaakt is. In de perceptie van E. Schuermans moet op basis van de statutaire bepalingen de kandidatuur van zittende bestuurders individueel en gemotiveerd beoordeeld worden. Bijgevolg kan het advies niet ter beoordeling voorgelegd worden en moet er direct overgegaan worden tot stemming over individuele kandidaten. De Voorzitter van het Adviescomité deelt dit inzicht volstrekt niet. Hij stelt dat het advies grondig gemotiveerd is en verwijst naar de Grondwet en de beschikkingen van Cassatie; hij is uiterst formeel als hij meegeeft dat het advies elke toetsing met de rechtbanken probleemloos kan en zal doorstaan. Ook privacy speelt in deze. J. Van Lantschoot deelt dezelfde inzichten; alle kandidaten zijn naar zijn inschatting gehoord door het Adviescomité en in beslotenheid beoordeeld, waarna het advies overgemaakt werd. De belangen van de zittende kandidaat bestuurders zijn geenszins geschaad.

F. Van den Eynde beëindigt de discussie en gaat over tot de geheime stemming.

Het finale resultaat is dat er 23 stemmen voor, 6 tegen en 2 ongeldige stemmen zijn. K. Fels, A. Van Doren en A. Welvaarts zijn verkozen als bestuurder.

12. K. Fels, R. Van de Vijver en A. Welvaarts vervoegen de vergadering.

K. Fels neemt het Voorzitterschap terug over.

R. Van de Vijver komt tussen over de titel van K. Umans. Hij betreurt de benadering in deze. K. Fels spreekt expliciet het vertrouwen uit in de persoon van K. Umans en bij uitbreiding alle personeelsleden. Het Bestuursorgaan zal zich beraden.

De Voorzitter bedankt de collegae bestuurders, de Voorzitter van het Adviescomité, de werkende leden en het management voor hun inbreng op deze Algemene Vergadering en sluit de vergadering om 12u30 af.

Koen Umans

Kris Fels

Secretaris-generaal

Voorzitter