
Verslag AFGWVL 2024-05-06

Algemeen

Naam comité/departement: Afgevaardigden West-Vlaanderen		
Datum: 06 mei 2024	Uur: 19:30	leper
Aanwezig: Jean Paul Cannaert – Hendrik Hollevoet – Miguel Stevens – Francis F_Goemaere – Geert Rigolle - Yvan Decraemer - Eddy Hendryckx		
Verontschuldigd: Bo Depoorter		
Uitgenodigd: Veerle Waegemans		

Verslag

1. Goedkeuring verslag vergadering 25 maart 2024.
2. Deze vergadering staat bijna integraal in het licht van de AV van 25 mei 2024 met als belangrijks item de wijzigingen van de Statuten. Teneinde het Intern Reglement goed te keuren, wordt een BAV vastgelegd op zaterdag 29 juni 2024. Francis Goemaere - die de vergaderingen ter voorbereiding van de wijzigingen bijwoonde - gaf ons een uitgebreid totaal overzicht. Een summier overzicht wordt hierna verder meegegeven als leidraad.

Werkdocument van Francis ter voorbereiding Algemene Vergadering dd. 25/05/2024
Agenda via mail dd. 28/04/2024 Basistekst : actuele statuten dd. 15/01/2022
Wijzigingen : zie dd. 17/04/2024 ontvangen teksten (versies mét en zonder aanduiding wijzigingen). Vergadering Afgevaardigden West-Vlaanderen dd. 06/05/2024 In essentie zijn de voorliggende wijzigingen hetzij essentieel, hetzij eerder tekstzuiveringen. Beschouwing : Art. 6 : toevoeging begrip 'diversiteit'.

Art. 9 Werkende leden §1 - Subcategorie A1 : toevoeging clubs met enkel jeugd of recreatieve teams. Voordrachtregeling A1 : 1 juli i.p.v. 30 juni. (30 juni is het voorbije seizoen, 1 juli is het actuele seizoen) (aanvang of verlenging mandaat / subcategorie club van toewijzing). §2 e.v. doorheen de statuten : schrapping van het tijdstip... 'van november' - hierdoor kan een wijziging bij de Afgevaardigden tijdens elke Algemene Vergadering. §2 regels m.b.t. de Afgevaardigden : inperking, uitbreiding, uitgetreden. - Subcategorie A2 (Top Division) A3 (PBL): regeling wordt verwerkt in het Intern Reglement → opmerking ten gronde : dit zijn niet onze Subcategorieën ! - Subcategorieën B (officials) en C (Trainers) : datum van 30/06 is een overbodig gegeven. Ook hier voordrachtregeling in het Intern Reglement.

Art 9 Werkende leden § 2 Benoeming kandidaat-werkend lid via BO, maandelijks i.p.v. jaarlijks.

Art 9 Werkende leden § 3 Verlies van hoedanigheid werkend lid ; schrapping van overgangsmaatregel én eenvoudiger formulering.

Art 9 Werkende leden § 3bis Club van werkend lid verandert van stakeholderscategorie ; werkend lid wordt vervangen of muteert binnen de zes maanden naar club van oorspronkelijke categorie.

Art 9 Werkende leden § 7 Werkend lid neemt ontslag : procedure en vervanging.

Art 9 Werkende leden § 12 Nieuw werkend lid ; volwaardige mandaatperiode van zes jaar.

Art 11 Toegetreden leden... §2 Leden van het Bestuursorgaan zijn Individuele leden (lees : niet toegewezen aan een club).

Art 12 Samenstelling Algemene Vergadering § 2 ... toch ondervoorzitter !

Art 12 Samenstelling Algemene Vergadering § 3 Volmacht voorafgaand aan Algemene Vergadering of bij overmacht (kan naar mijn gevoel gemakkelijk omzeild worden).

Art 13 Bevoegdheden (van de Algemene Vergadering) * term Selectiecommissie vervangt Adviescomité. * toevoeging vraag advies aan Financiële... Commissie * schrapping 'minimum drie van de' werkende leden. * implementatie begrippen bijdragentabel en tabel van de onkostenvergoedingen. * goedkeuren selectieprofiel voor samenstelling van de Selectiecommissie. Art 14 Oproepingen §3 Bijeenroepen van de Buitengewone Algemene Vergadering op verzoek van : 1. Meerderheid leden Bestuursorgaan. 2. 1/3 van de Werkende Leden – verzoek t.a.v. het Bestuursorgaan 3. Door de commissaris. 4. 1/3 van de Werkende Leden – verzoek t.a.v. de commissaris

Art 14 Oproepingen §4 Agenda : termijnen en samenstelling . - vastgelegd door Bestuursorgaan – op website minstens 21 dagen voorafgaand. - punten door 2 Bestuurders / 1/20 (?) van de Werkende leden – minstens 28 dagen voorafgaand aangebracht – ook op agenda. - 'stukken' minstens 14 dagen voor de Algemene Vergadering ter beschikking

Art 14 Oproepingen §5 Wijziging statuten – minstens 42 dagen voor de Algemene Vergadering verstuurd.

Art 15 Quorum en stemming §1 - Geldig stemmen : 2/3 van de werkende leden van de Algemene Vergadering vertegenwoordigd - Besluiten bij gewone meerderheid tenzij WVV (wetboek van vennootschappen en verenigingen), Statuten of Intern Reglement anders voorzien. - Minder dan 2/3 van de werkende leden vertegenwoordigd → nieuwe Algemene Vergadering die beslist zonder dat 2/3 aanwezig is.

Art 16 Verslag Algemene Vergadering en akten dienen niet meer door de secretaris ondertekend te worden.

Art 17 Bestuursorgaan Samenstelling §1 Toevoeging ...blijft bestuurbaar zolang men niet onder het wettelijk minimum aantal leden valt. Toevoeging ...consensueel en divers samengesteld. Het reflecteert over... Toevoeging ...Daarnaast werkt het sturend, coachend en evaluerend samen met het management...

Art 17 Bestuursorgaan Samenstelling §2 De werkende leden van de stakeholders(sub)categorieën... (niet A3 !) hebben het recht om kandidaatbestuursleden voor te dragen die hetzij toegetreden leden zijn... hetzij individuele leden van buiten de Vereniging... gesteund door... stakeholders(sub)categorieën.

Art 17 Bestuursorgaan Samenstelling §3, 4 en 5 Adviescomité wordt Selectiecommissie.

Art 17 Bestuursorgaan Samenstelling §5 ...benoeming van de bestuurders wordt genomen door de Algemene Vergadering... [opsplitsing zin uit de vorige versie].

Art 17 Bestuursorgaan Samenstelling §6 Het Bestuursorgaan... benoemt de voorzitter en de ondervoorzitter... (secretaris en penningmeester worden geschrapt). ...geen consensus... afkoelingsperiode... ...neemt de bestuurder met de langste staat van dienst a.i. het voorzitterschap waar. ...dan nog geen consensus... beslissing... aan de Algemene Vergadering ...afzetten voorzitter... ... met een bijzondere meerderheid van 2/3...

Art 17 Bestuursorgaan Samenstelling §7 Bestuurder verliest van rechtswege de hoedanigheid van bestuurder : - ...bestuurders in functie... inwerkingtreding van deze statuten → 31 december volgend op de afloop van hun mandaatperiode. - ... op de eerste dag van de maand volgend op de afloop van een termijn...

Art 17 Bestuursorgaan Samenstelling §13 Bestuurders kunnen zelf ontslag nemen

Art 18 Vergadering, beraadslaging en beslissing §2 : Schrapping stem voorzitter doorslaggevend.

Art 19 Bevoegdheid-beslissingen §3 : De samenstelling, bevoegdheden en werking van deze commissies worden geregeld in het Intern Reglement.

Art 26 Tegenstrijdig belang §1 : familielid tot in de tweede graad (i.p.v. vierde graad)

3. Activiteiten FinCom dd 26 maart 2024.
 - Jaarrekening en budgetrealisatie 2023
 - Realisatie OQT – succesvolle organisatie met positief resultaat
 - Oprichten van “Basketbal Vlaanderen Events”
 - Verhoging verplaatsingsvergoeding naar 0,40 euro per 01.07.2024
 - Info over de vooropgestelde tijdslijn inzake tussentijdse financiële rapportering en budgetopmaak
 - Aanwending van fondsen in het kader van de brede Vlaamse heroverweging
4. Op de e v AV wordt eveneens een stand van zaken gegeven inzake het Beleidsplan 2021 – 2024 én een voorstelling gegeven van de visienota ‘Officials’.
5. Departement arbitrage : positie Wouter Van Hoorne en Johnny Jacobs met elk hun vaardigheden en competenties. In verband met de nieuwe shirts voor officials:
 - alle officials en alle Youth-officals-plus krijgen op de AV in augustus hun nieuwe shirt
 - alle actieve Youth-officials krijgen ook een nieuwe shirt. Er is een lijst van 1500 Youth-Officials : er wordt hier gekeken wie er effectief actief is en hoe deze shirts best kunnen verdeeld worden. Iedereen die nu opleiding volgt als Youth-Official zal ook een shirt krijgen.De Youth-Officials worden dus zeker niet vergeten. Er wordt alleen gekeken dat er geen shirts worden uitgedeeld aan mensen die wel op de lijst staan maar in de praktijk nooit fluiten.
6. Volgende vergadering te leper op 25 juni 2024.

Jean Paul Cannaert

Secretaris