

## **Verslag van de vergadering van het Bestuursorgaan Nr. 360** **vzw Basketbal Vlaanderen 14-15.10.22 (15.30 – 13.00)**

Aanwezig bestuurders: K. Fels, C. Van Echelpoel, F. Van den Eynde, A. Welvaarts; J. Van Lantschoot, V. Waegemans, P. De Vries, B. De Marrez, J. Gesquière

Aanwezig management: K. Umans; K. Verspecht

Op uitnodiging:

Verontschuldigd:

De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom en hoopt op een constructieve alsook productieve tweedaagse.

De voorzitter meldt dat P. De Vries, naar aanleiding van een lopende procedure voor de rechterlijke raden, zijn ontslag aangeboden heeft. De voorzitter stelt voor dit ontslag in beraad te nemen, wat unaniem gesteund wordt door de andere bestuurders.

P. De Vries vervoegt de vergadering.

Het bestuursorgaan wijst Kurt Verspecht aan als secretaris.

Er zal er een lijst van actiepunten bijgehouden worden incl. timing /verantwoordelijke/ budget, actiepunten dewelke door het bestuursorgaan in de vergaderingen naar voren worden geschoven.

### 1. Presentatie Auxilios

Dirk Vandermaelen van Auxilios kadert het proces en traject dewelke de voorbije twee jaren doorlopen werd i.h.k.v. optimale personeelswerking.

Verder maakt hij zijn bevindingen over, formuleert mogelijke volgende stappen en beantwoordt de vragen van de deelnemers aan de vergadering.

Het bestuursorgaan vraagt om enkele bijkomende acties, teneinde betere inzichten te verwerven.

### 2. Relaties met AWBB/PBL/Basketball Belgium

Kader waarin samengewerkt wordt met PBL en AWBB wordt geschetst waarbij verwezen wordt naar de samenwerkingsovereenkomsten die eerder werden afgesloten met beide entiteiten.

De samenwerkingsovereenkomst met PBL is misschien aan actualisatie toe, deze met AWBB werd een vijftal jaren terug opgezegd doch nieuwe overeenkomst werd nooit besproken noch afgesloten. Het bestuursorgaan acht het opportuun hier werk van te maken, ook AWBB is vragende partij.

Betreffende Basketball Belgium worden volgende items als aandachtspunten aangevinkt:

respecteren van de delegatieovereenkomsten, timing licentiereglement/licentiedossier alsook de competitieboeken en budget 2023

In het kader van de delegatieovereenkomsten is er onduidelijkheid omtrent de werking van NDR.

### 3. Bespreking rapport werkgroep Trainers

Pieter De Vries en Veerle Waegemans kaderen het rapport van de werkgroep trainers en een mogelijk vervolgtraject.

Bijzondere aandacht op korte termijn dient besteed aan de communicatie omtrent de uitgebreide mogelijkheden inzake stagevergunningen, de ontwikkeling van een initiatorcursus hoge doelen (via VTS of Basketbal Vlaanderen intern) en de belangrijke rol die jeugdcoördinatie inneemt in een club.

4. Bespreking rapport werkgroep Officials

Kris kadert het rapport van de werkgroep scheidsrechters en een mogelijk vervolgtraject. Extra besproken topics zijn de tool die UGent momenteel ontwikkelt inzake ondersteuning van de planning, organisatie van het DS, het tekort aan beschikbare scheidsrechters en het mogelijk gebruik van een Fair Play Barometer.

Omtuning van het boete/subsidiesysteem cfr. IR art. CD201 is wenselijk. Om toe te kunnen passen van 1/7/2023 dient dit gefinaliseerd op de algemene vergadering van maart 2023.

5. Bespreking rapport werkgroep Individueel Lidmaatschap

Fred Van den Eynde kadert de werkzaamheden die verricht werden, alsook de voorgestelde besluiten om het individueel lidmaatschap effectief ingang te laten vinden op korte termijn. Voorstellen tot wijziging van het Intern Reglement ter zake zitten in een finale fase.

6. Stavaza Beleidsplan '21-'24/plan van aanpak opmaak beleidsplan '25-'28

Korte bijkomende commentaren bij het tussentijds rapport worden gegeven.

Betreffende de opmaak van het beleidsplan '25-'28 zal tijdslijn opgemaakt worden alsook invulling wie/wanneer actie onderneemt

7. Stavaza Governance – organisatiestructuur van de toekomst

Jan Van Lantschoot geeft commentaar bij de werkzaamheden die de werkgroep heeft verricht. Samenvattende besluiten dienen nog gefinaliseerd en afgestemd met Impact Advocaten.

Op de eerstkomende AV zullen enkel statuutswijzigingen/wijzigingen Intern Regelement voorgelegd dewelke noodzakelijk geacht worden inzake een optimale werking.

Een discussienota omtrent personele invulling en werking van zowel Audit & Financieel Comité alsook Wetgevende Commissie zullen opgemaakt worden.

Verdere stappen in de delegatiematrix zullen in de komende periode gezet moeten worden.

Het bestuursorgaan zal initiatieven ondernemen om de niet-gestructureerde stakeholdersgroepen te ondersteunen in de ontwikkeling ervan.

Bestuursorgaan wenst IR aan te passen inzake vervullen van officiële functies op wedstrijden door leden van het bestuursorgaan. Dit zou mogelijk zijn, behalve voor de voorzitter. Doch dient elke bestuurder nauwgezet het handelen en gedragen, die de functie van bestuurder met zich meebrengt, ten allen tijde te bewaken. Een gedragscode zal door elke bestuurder ondertekend en nageleefd dienen te worden.

Er zal een overleg ingepland worden om te kijken hoe de rol van de afgevaardigden en hun relatie t.o.v. de clubs op een andere manier ingevuld kan worden.

8. Budgetopmaak 2023

De volgende vergadering wordt verschoven naar dinsdag 15/11/2022. Daar zal een eerste versie van budgetvoorstel 2022 voorgesteld worden. Het formaat zal eenzelfde zijn als voorgaande jaren. Naar de toekomst toe wordt gestreefd om formaat bij te sturen.

Topics die zeker tot uiting zullen komen zijn de gestegen (personeels)kosten n.a.v. de hoge inflatie alsook de subsidies waarvan niet zeker is hoe welvaartsvast deze zullen zijn.

Invulling en procedure omtrent representatiebudget worden voorbereid.

9. Organisatie komende AV – verkiezingen nieuwe bestuurders  
Nota omtrent verkiezing van nieuwe bestuurders dient afgerond. Om alles in een juiste context te laten verlopen wordt beslist om de AV van einde november te verplaatsen naar 17 december 2022 ( waar gevraagd zal worden om de mandaten van Kris Fels en Adri Welvaarts te verlengen t/m de AV van maart 2023) alsook de verkiezingen te verschuiven naar de AV die zal gehouden worden op 4 maart 2023.
10. Richtlijnen DS voor de scheidsrechters seizoen 2022-2023 worden goedgekeurd.  
Communicatie omtrent reglementswijzigingen dienen ook tijdig aan de clubs gecommuniceerd te worden i.p.v. nu enkel op de meetings met de scheidsrechters aan het seizoensbegin.
11. Het bestuursorgaan is akkoord om een overeenkomst af te sluiten met J. Jacobs, welke actief zal zijn in het domein officials.
12. Beleidsplan '25-'28: plan van aanpak wordt voorbereid door het management, zodra informatie vanwege Sport Vlaanderen ter beschikking is.
13. Er wordt een initiatief genomen door J. Van Lantschoot, voorzitter Basketball Belgium om binnen Basketball Belgium een "hall of fame" op te richten. Verder informeert hij het bestuursorgaan aangaande een lopen juridische procedure. De besprekingen omtrent het competitieboek en de licenties worden op gang getrokken.
14. K. Fels betreurt dat er op de APVC in West-Vlaanderen geen enkele bestuurder aanwezig was. Er worden afspraken gemaakt voor de vergaderingen in Antwerpen (21/10) en Vlaams-Brabant (26/10) zodat we niet meer met dit euvel geconfronteerd worden.
15. K. Umans informeert het bestuursorgaan dat er een bemiddeling werd opgestart tussen de sportsector en de federale overheidsdiensten inzake de toepassing van de wetgeving op het nieuwe "verenigingswerk". O.a. de verplichte arbeidsongevallenverzekering en bijhorende verplichtingen worden geëvalueerd. Clubs zullen via de nieuwsbrief ten gepaste tijde verder geïnformeerd worden.
16. Planning van de volgende vergaderingen
  - ✓ Bestuursorgaan Basketbal Vlaanderen: 15.11.22 (Gent) – 13.12.22 (Mechelen)
  - ✓ AV: 17.12.22 (De Nekker - Mechelen)

(verslaggeving K. Verspecht)

Kris FELS  
Voorzitter  
Basketbal Vlaanderen vzw

Kurt VERSPECHT  
Secretaris  
Basketbal Vlaanderen vzw