

Vzw Basketbal Vlaanderen
Verslag vergadering Bestuursorgaan Nr. 380
14.11.23 - 17u30 – Gent

Aanwezig Bestuursorgaan: J. Gesquière, K. Fels, A. Van Doren, J. Van Lantschoot, V. Waegemans, A. Welvaarts

Aanwezig Management: K. Umans, K. Verspecht

Aanwezig Digitaal: A. Van den Eynde, C. Van Echelpoel (deels), K. Umans

1. Governance

1.1 Goedkeuring van de verslagen

De verslagen van BO 376 (10.10.2023), 377 (17.10.23); 378 (02.11.23) en 379 (09.11.23) worden goedgekeurd.

Een bijkomende paragraaf zal aan het verslag van de AV van 04.09.23 worden gehecht, ter verduidelijking van de bepaling van het tarief van de verplaatsingskosten.

1.2 Planning van de volgende vergaderingen

AV: 09.12.23 - 27.04.24 (Ter Elst – Edegem)

BO: 12.12.23 (Gent) - 23.01.24 (Mechelen) - 20.02.24 (Mechelen) - 19.03.24 - 23.04.24 - 14.05.24 - 11.06.24

1.3 Ontwerp Agenda AV 09/12/2023

De agenda van de AV wordt gefinaliseerd en zal zaterdag 18/11/2023 verzonden worden

1.4 Samenstelling WetCom / FinCom 2024

De samenstelling van beide organen zal verlengd worden tot er meer duidelijkheid is omtrent de werking ervan in de toekomst.

Op de AV zal een vraag tot voorstel worden besproken.

1.5 Nieuwe werkende leden

Rohnny Knaepen (stakeholdersgroep A1, Limburg) wordt als nieuw werkend lid bevestigd door het Bestuursorgaan. Het mandaat vangt aan per 01.01.2024.

De twee nieuwe werkende leden wiens mandaat aanvangt op 01.01.2024 (Luc Verelst en Rohnny Knaepen) mogen aanwezig zijn op de eerstvolgende Algemene Vergadering dd. 09.12.2023, evenwel zonder stemrecht.

2. Personeel

2.1 Aanwerving Manager Officials

De overgebleven kandidaten zullen aan een assessment onderworpen worden.

Timing voor beslissing: preferentieel voor de algemene vergadering.

2.2 Installatie renumeratiecomité

Een renumeratiecomité zal geïnstalleerd worden. Naast de CEO zal een bestuurder er deel van uitmaken, dit – indien er noodzaak toe is - aangevuld met een externe ad hoc specialist. Het Bestuursorgaan duidt Ann Van Doren aan, gezien haar ervaringen inzake personeelsbeheer binnen een VZW-context. Het voorstel tot herwerkte loonpolitiek zit in de finale fase; het baremieke stelsel wordt losgelaten en er zal op basis van functieclassificaties vergoed worden. Het voorstel zal ter beslissing geagendeerd worden op een volgende vergadering van het BO.

3. Juridisch

3.1 Dading juridisch dossier

Het Bestuursorgaan is akkoord het dossier af te ronden.

3.2 Stavaza dossier 3x3

Het dossier wordt van nabij opgevolgd door onze juridische raadgevers. Het Bestuursorgaan zal zich bij een eventuele doorverwijzing naar de raadkamer burgerlijke partij stellen. Jan Van Lantschoot zal hiervoor onze juridische raadgevers contacteren.

3.3 Opvolging dossier grensoverschrijdend gedrag

Het Bestuursorgaan heeft dossier overgedragen aan het VST, welke een onderzoek zal opstarten. Basketbal Vlaanderen zal zich partij stellen, teneinde op de hoogte te blijven van de vorderingen in dit dossier. Jan Van Lantschoot zal hiervoor onze juridische raadgevers contacteren.

4. Competitie

4.1 Finalisatie nota 'toekomst TDW'

Een overleg met AWBB zal spoedig gebeuren. Het Bestuursorgaan stelt tevens dat een toetsing met de voorgestelde werkpunten van de nota workshop damesbasketbal uit 2015 en met het beleidsplan '25-'28 wenselijk is.

4.2 Evaluatie voorstel Technische Vergunningen 2024-2025

In de meeting met Manager Sportkaderopleidingen Emily Lecompte, werd reeds een eerste duiding gegeven betreffende de inzichten inzake de toekomstige voorwaarden voor het verkrijgen van een technische vergunning voor de diverse niveaus.

Een finaal voorstel zal via de CEO overgemaakt worden aan het Bestuursorgaan en voorgelegd worden op de eerstvolgende AV.

5. Officials

5.1 Feedback overleg met Departement Scheidsrechters

Er heeft een overleg plaatsgevonden tussen de Voorzitter, de CEO en de medewerkers van het DS. Wederzijdse informatie en inzichten werden uitgewisseld inzake de huidige werking, alsook werd er een blik op de toekomst geworpen.

5.2 Evaluatie 3PO/2PO

Bijna alle wedstrijden van TDM 1 worden door 3 scheidsrechters geleid. Een eerste evaluatie zal plaatsvinden medio december. Het Bestuursorgaan dringt er op aan dat een vertegenwoordiging van de clubs van TDM 1 een partij is die mee aan tafel zit bij deze evaluatie.

6. Financiën

6.1 Budgetvoorstel 2024

Het herwerkte voorstel wordt besproken. Na overleg en enkele kleine aanpassingen is er een overeenstemming binnen het Bestuursorgaan over het budgetvoorstel 2024. FinCom zal worden voorzien op 21 november e.k. Daarnaast zal het Bestuursorgaan zich beraden of we niet moeten investeren, om zo extra inkomsten te werven via sponsoring, de organisatie van events of alternatieve subsidiekanalen.

6.2 Budget en stavaza OQT 2024

De CEO informeert het Bestuursorgaan omtrent de voorbereidingen van het evenement. Het budget is quasi finaal, doch het bezoek van de FIBA crew dat momenteel plaatsvindt kan nog aanpassingen als resultaat hebben. De ticketstrategie wordt uitgewerkt, opstart verkoop eind november-begin december. Er zal onderzocht worden of een aparte vzw 'Basketbal Vlaanderen Events' een meerwaarde kan bieden, vooral in het kader van BTW-problematiek. Het budget zal besproken worden op FinCom.

6.3 Planning overleg FinCom

Op dinsdag 21/11 is er een overleg gepland met de FinCom. De ppt. presentatie met de highlights van het budgetvoorstel zal samen met de detaildocumenten overgemaakt maken. Andere punten van de agenda worden eveneens gedocumenteerd, ofwel voorafgaand op de meeting ofwel op de meeting zelf.

6.4 Stavaza representatiebudgetten BO 2023

Een detail voor 2023 dient bezorgd aan de bestuurders. De Voorzitter betreurt dat dit nog niet voor alle bestuurder gebeurd is.

6.5 Financiële werking BNT

De procedure omtrent inhoud en timing van de financiële rapportering van onze nationale teams is in een finaal stadium. Deze dient nog aangevuld met afspraken inzake budgetopmaak en afspraken hoe tekorten/overschotten verwerkt zullen worden. Het draft document zal ter goedkeuring op de volgende vergadering van het Bestuursorgaan voorliggen, dat normaliter op de vergadering van 21 december e.k. met AWBB en Basketball Belgium zal goedgekeurd worden. Het Bestuursorgaan wijst er nog eens op dat een tussenkomst in de tekorten van 2022 niet betaald zal worden vooraleer de procedure finaal wordt goedgekeurd door zowel AWBB als Basketball Vlaanderen. Op 27/11 is er een meeting met de Raad van Bestuur van Basketball Belgium omtrent de werking van BNT management.

7. Topsport

7.1 Evaluatierapporten nationale teams 2023

Op de meeting van het BNT Management dd. 20/11 zullen deze besproken worden. Het Bestuursorgaan van Basketbal Vlaanderen dringt erop aan om op de hoogte gehouden te worden van de rapporten ter zake.

7.2 Voorstel staven BNTY 2024

Het voorstel is nog niet opgemaakt. De vertegenwoordigers van Basketbal Vlaanderen in het BNT Management, wensen eerst dat er overeenstemming in BNT Management is omtrent profielen dewelke we beogen.

7.3 Kandidatuurstelling organisatie EK 3X3 2026

Vorbereidende gesprekken met alle mogelijke actoren zijn aan de gang.

8. Marketing/Sponsoring

8.1 Werving sponsoring / verkoop sponsoring OQT

De mogelijkheden tot visibiliteit zijn zeer klein tot onbestaand, gezien FIBA het gros van de mogelijkheden voor haar conto neemt. De marges op de VIP arrangementen zijn klein.

Via de ticketing zullen voordeeltarieven en bulkkortingen voor aankopen via de clubs toegekend worden.

9. Administratie

9.1 Vereffening Prombas

JP Delchef heeft ons gemeld dat hij in het bezit is van de bankrekeninguittreksels van Prombas. Het Bestuursorgaan dringt erop aan dat nu snel de nodige jaarrekeningen opgemaakt worden.

10. Werking Basketbal Belgium

10.1 Feedback RvB dd. 02.11.23

Jan Van Lantschoot informeert het Bestuursorgaan omtrent de vooropgestelde veranderingen in de samenstelling van de licentiecommissie. De vooropgestelde timing voor de opmaak van het licentiereglement en de competitieboeken '24-'25 zal strikt gevolgd worden. Het dossier Comblain (homologatie van het terrein) wordt toegelicht, alsook de problematieken omtrent de website van Basketball Belgium. Inzichten hierover zullen uitgewisseld worden met AWBB.

10.2 Bepaling van de positie van Basketbal Vlaanderen vs. de agenda RvB

Er is nog geen agenda bekend voor de vergadering van 28/11. Zodra gekend, zal deze overgemaakt worden, en indien noodzakelijk, positie bepaald worden.

Het is wenselijk dat, zodra deze beschikbaar is, een (draft) agenda overgemaakt wordt aan het bestuursorgaan van Basketbal Vlaanderen.

Een bepaling van de positie van Basketbal Vlaanderen is anders niet mogelijk.

Vanaf de volgende vergadering (28 november) zal de Voorzitter van Basketbal Vlaanderen ook deelnemen aan de vergaderingen van de Raad van Bestuur.

10.3 Feedback overleg AWBB – Basketball Belgium – Basketbal Vlaanderen

Een volgend overleg is gepland op 21 december e.k.

11. Divers

11.1 Vervolgtraject overleg 07/10/2023

De Voorzitter vraagt aan de collegae bestuurders om zich uit te spreken over de interessesferen binnen de werking van Basketbal Vlaanderen. Dit punt zal op de volgende vergadering terug opgenomen worden.

11.2 Gesprek voorzitter met voorzitters groepen provinciale afgevaardigden

De Voorzitter informeert de collegae dat hij overweegt een meeting met de voorzitters van de 5 provinciale groepen van afgevaardigden (Stakeholders A1) samen te roepen. Doelstelling is te discuten over de verschillen of overeenkomsten in visie op de rol van afgevaardigden en de invulling van de interne werking.

Kurt Verspecht

Verslaggever

Jan Gesquière

Voorzitter