

Vzw Basketbal Vlaanderen - Verslag Vergadering Bestuursorgaan **Nr. 367 - 14.02.23 - 18u30 Mechelen**

Aanwezig: K. Fels (voorzitter), A. Welvaarts, J. Van Lantschoot, V. Waegemans, J. Gesquière, C. Van Echelpoel, F. Van Den Eynde; K. Umans (CEO) , K. Verspecht (secretaris)

1. Goedkeuring van de verslagen:

Het verslag Nr. 366 van het Bestuursorgaan wordt unaniem goedgekeurd.

2. Planning van de volgende vergaderingen

2.1. 21.02.23 (Teams 17u00) - 02.03.23 (Gent)

2.2. AV: 04.03.23 (De Nekker - Mechelen)

3. Jaarrekening 2022 - Budgetrealisatie 2022

De werkzaamheden van de commissaris-revisor zijn ondertussen afgerond en definitief ontwerp van jaarrekening wordt voorgelegd. De waardering van de effectenportefeuille heeft, zoals op de vorige vergadering reeds gemeld, een serieuze impact op het resultaat. Het Bestuursorgaan zal voorstellen om het positieve resultaat van 1.777,86 euro bij te voegen bij de over te dragen resultaten.

De jaarrekening en de budgetrealisatie zal nog besproken worden op de meeting van de FinCom van 25/2 te Vilvoorde. A. Welvaarts zal het Bestuursorgaan daar vertegenwoordigen.

Op heden zijn er geen indicaties dat er voor het boekjaar 2023 op inkomstzijde (subsidies) en/of uitgavenzijde nog grote verschuivingen zijn t.o.v. het goedgekeurde budget 2023. Er zijn enkele kleinere projectaanvragen ingediend bij Sport Vlaanderen, doch we hebben op heden geen uitsluitsel omtrent mogelijke financiering.

4. BNT - budgetrealisatie 2022 - budgetopmaak 2023

Donderdag 16/2 is er meeting in Vilvoorde met de collegae van AWBB om de afwikkeling van de financiële resultaten van de BNT's in een finale plooi te leggen. Basketbal Vlaanderen zal hameren op de te grote tekorten voor 2022, zonder dat daar tijdens de loop van de diverse campagnes enige informatie doorgestroomd is vanwege het BNT management.

Striktere opvolging en communicatie is noodzakelijk om op een ordentelijke manier naar de toekomst toe verder samen te kunnen werken. Er zal een verdeelsleutel dienen overeengekomen om de verliezen te dekken. Gezien de status van onze jaarrekening 2022, zal dit opgenomen worden in de resultaten van 2023. De hoegrootheid dient nog bepaald.

Omtrent budgetten 2023 dient AWBB met een aangepast budgetvoorstel inzake de werking van de Lions te komen.

5. Andere financiële issues : CD201 - achterstal in betalingen clubs

De eerste voorstellen inzake de aanpassing van Art. CD 201 dienen nog verder geconcretiseerd en doorgerekend te worden. Een status zal op de AV ter info overgemaakt worden.

K. Verspecht deelt mee dat meerdere clubs van PBL én PBL als organisatie reeds enige tijd een achterstand bij de betaling van hun facturen hebben. Het Bestuursorgaan vraagt om PBL en de betrokken clubs aan te schrijven én expliciet te vragen naar de betalingsintenties ter regularisatie. Een verder uitstel zonder enige communicatie zal niet geduld worden.

6. Algemene vergadering van 4 maart 2023

K. Fels en A. Welvaarts verlaten de vergadering.

De diverse kandidaturen voor het Bestuursorgaan werden na toetsing doorgestuurd naar de Adviescommissie. Het Bestuursorgaan buigt zich over de kandidatuur van Mevr. J. Renneboog, welke na het ultieme moment van indiening (4 feb 23u59) ingediend werd, wat ook gemeld werd aan het Adviescomité. Het Bestuursorgaan beslist om deze kandidatuur, gelet op de laattijdigheid, niet te aanvaarden. Het Adviescomité zal ter zake geïnformeerd worden

Er is een vraagstelling omtrent de kwalificatie als werkend lid van S. Van Puyvelde en Johan Reenaers die na afgelopen seizoen naar een andere club zijn overstapt. Aangezien er op z'n minst diverse onduidelijkheden bestaan over het verlies van voornoemde kwalificatie, o.m. in de context van een mutatie, beslist het BO hun kwalificatie als werkend lid te handhaven voor het ganse kalenderjaar 2023, evenwel onder opschortende voorwaarden nl.

- dat beide personen aangeven het met deze beslissing eens te zijn;
- dat hun respectievelijke huidige stakeholdersgroep aangeeft deze beslissing te steunen;
- dat de AV van 04 maart 2023 de beslissing van het BO bij aanvang van de vergadering bevestigt.

Er staat een uitsluiting op de agenda van de algemene vergadering, in uitvoering van een beslissing van het Vlaams Sport Tribunaal, dit om te vermijden dat de betrokken persoon terug zou kunnen aansluiten bij Basketbal Vlaanderen.

K. Fels en A. Welvaarts vervoegen terug de vergadering.

7. Aanstelling API

De overeenkomst met externe API wordt goedgekeurd.

8. Rechterlijke Raden

Een gesprek vond plaats met de beide bondsprocureurs. Evaluatie volgt einde seizoen N.a.v. bevindingen van de algemene rechterlijke raad zullen K. Umans en J. Van Lantschoot samenzitten met Joke Toreele om te kijken waar het Intern Reglement Juridisch Deel kan bijgestuurd worden.

9. Statuten Basketbal Vlaanderen

De namen van de diverse vertegenwoordigers van de stakeholdersgroepen zijn gekend. Opmerkingen mogen nog doorgestuurd worden t/m 28/2/2023. Daarna zullen Jan Gesquière, Jan Van Lantschoot en Koen Umans de diverse opmerkingen afstemmen (EVC 11/3/2023) en een synthesesnota ter bespreking opstellen.

10. Dossier 3x3

De acties dewelke voorop gesteld werden n.a.v. de voorbije vergaderingen werden besproken. Verdere acties zullen zowel door het Bestuursorgaan als door onze advocaten van kortbij opgevolgd worden.

11. Diversen

De agenda's van de vergaderingen van het Bestuursorgaan zitten steeds overvol. V. Waegemans vraagt om zorgvuldiger met de keuze van te bespreken onderwerpen om te gaan, daar nu dikwijls dezelfde onderwerpen telkenmale, en soms onnodig, terug op tafel komen. Dit neemt tijd in beslag die nodig is om andere onderwerpen grondig te bespreken.

Het voorstel 'jaarkalender '23-'24' wordt kort besproken. Aandacht dient besteed dat de planning door de clubs op een zo optimale manier kan gebeuren.

De jaarlijkse zelfevaluatie van, het Bestuursorgaan, heeft plaatsgevonden. De resultaten worden kort overlopen.

Naast de harde indicatoren dienen ook de zachte indicatoren per 31/12/2022 beoordeeld. Informatieverstrekking hierover op de AV is noodzakelijk, zodra de voorschriften van Sport Vlaanderen gekend zijn.

De resultaten van de tevredenheidsenquête bij de clubs zijn gekend. De 'quick wins' zullen asap opgenomen worden, terwijl de resultaten van de bevraging een stevige basis vormen voor de opmaak van het Beleidsplan '25-'28. Het Bestuursorgaan vindt het niet opportuun om hierover een uitgebreide uiteenzetting te doen op de AV.

K. FELS
Voorzitter
Basketbal Vlaanderen vzw

K. VERSPECHT
Secretaris Bestuursorgaan
Basketbal Vlaanderen vzw