

Vzw Basketbal Vlaanderen - Verslag Vergadering Bestuursorgaan

Nr. 374 - 22.08.23 - 18u30 – Gent

Aanwezig: J. Gesquière (Voorzitter), K. Fels, A. Van Doren, C. Van Echelpoel, V. Waegemans, A. Welvaarts, K. Umans, K. Verspecht

Verontschuldigd: F. Van Den Eynde, J. Van Lantschoot

1. Governance

1.1 Goedkeuring van de verslagen

Verslag BO 373 dd. 04/07/2023 wordt goedgekeurd

1.2 Planning van de volgende vergaderingen

- ✓ AV: 02.09.23 (Ter Elst – Edegem)
- ✓ BO: 19.09.23 (Mechelen) – 17.10.23 (Gent) – 14.11.23 (Gent) - 05.12.23 (Gent)
- ✓ Jaarkalender = levend document. Belangrijk om deze info op geregelde tijdstippen up te daten en te delen met de vertegenwoordigers van onze stakeholders.

1.3 Studie van de agenda van de AV van 02.09.23

De adviezen van FinCom vanuit de vergadering van 16.08 worden besproken en volledig weerhouden.

Een wijziging van de agenda zal voorgelegd worden op de AV: de voorstellen tot wijzigingen van het IR CD201/FD534/FD535 zullen teruggetrokken worden. De werkgroep zal de werkzaamheden terug opstarten en finaliseren.

Er is aan de Voorzitter gemeld dat WetCom niet zal samenkomen in aanloop naar de AV. Gelet de zeer beperkte wijzigingen aan de voorliggende artikelen en de reeds voorheen doorgesproken teksten in een vergadering voor het zomerreces, heeft het Bestuursorgaan beslist om de finale teksten voor te leggen aan de AV zonder een laatste advies.

Duiding van de voorgestelde wijzigingen aan de TTB i.f.v. werkzaamheden Rechterlijke Raden. Deze worden goedgekeurd door het Bestuursorgaan en zullen voorgelegd worden aan de AV.

Informatieverstrekking aan de stakeholders : stavaza governance, info omtrent Basketball Belgium, jeugdfonds ,jaarkalender, mandatentabel.

1.4 Organisatie van APVC, aanwezigheid van bestuurders en management

K. Umans zal een ppt maken m.b.t. informatieverstrekking aan de clubs. De vertegenwoordiging vanuit het Bestuursorgaan en het Management op alle vergaderingen wordt vastgelegd en zal meegedeeld worden op de komende AV.

1.5 Mandatentabel

De tabel wordt nogmaals overlopen, goedgekeurd en verspreid worden.

2. Personeel

Een herwerkte regeling 'telewerk' (maximum 2 dagen thuiswerk per week) zal opgestart worden begin september. Objectief is het teamwerk verder aan te zwengelen met een verhoogde aanwezigheid op kantoor. Een addendum aan de arbeidsovereenkomst zal opgemaakt worden voor de diverse medewerkers.

3. Juridische zaken

3.1. Dossier 3x3

Het Bestuursorgaan zal samen met het Management en de advocaten de evoluties van kortbij opvolgen.

3.2 Onderzoekscommissie

Momenteel hebben we nog geen verdere info omtrent afronding van dit dossier.

1.1 Dossier scheidsrechter

K. Umans zal, binnen kader vastgelegd door Bestuursorgaan , contact opnemen met de raadslieden teneinde dossier af te ronden.

4. Competitie

4.1 Wijziging datum finales Beker van Vlaanderen 2024

Na overleg met de diverse actoren beslist het Bestuursorgaan om de datum definitief vast te leggen naar weekend van 5-6-7 april 2024 i.p.v. het weekend van 3-4-5 mei.

4.2 Nota toekomst TDW

De bespreking van de nota wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering, na een verdere uitwerking door de werkgroep.

5. Officials

Een nota over de werking en samenstelling van DS en NDR wordt ter info voorgelegd.

Het Bestuursorgaan stelt vast dat er dringend nood is aan een reorganisatie en nieuwe structuur in het domein 'officials', en dit zowel op Vlaams (DS) als nationaal niveau (NDR). Het Bestuursorgaan beslist om een vacature open te stellen en vraagt aan het Management om een job description (functieomschrijving, competenties, en gewenst profiel) uit te schrijven, dat dan ter goedkeuring kan voorgelegd worden op de volgende vergadering.

6. Financiën

K. Verspecht informeert de bestuurders over de achterstand inzake de betalingen van de bondsrekeningen door de clubs. Hij zal in strikte opvolging voorzien.

7. Topsport

7.1. Aanwervingen TSS

K. Umans informeert de vergadering over het verloop van de aanwervingen na openstelling van de vacature. Objectief is de procedure te finaliseren voor de start van het schooljaar.

7.2. Organisatie WOQT 2024 – EK 3x3 2026

De toekenning door FIBA van de organisatie van een WOQT 2024 wordt op 9 september e.k. verwacht. Het management zal het dossier opvolgen en de nodige contacten leggen.

7.3. Planning evaluatie BNT 2023

De evaluaties van de werking van de nationale selecties wordt ingepland in de maand september en zal nadien voorgelegd worden aan het Bestuursorgaan.

7.4. Goedkeuring selectiecriteria '24-25

Het Bestuursorgaan keurt de selectiecriteria voor het behalen van een topsportstatuut '24-'25 goed?

8. Promotie – communicatie - marketing

Verschillende pistes omtrent marketing en sponsoring zijn ongoing.

Een project inzake infrastructuurnoden van onze clubs in samenwerking met Volley Vlaanderen en de Vrije Universiteit Brussel is opgestart met ambitie deze te finaliseren tegen het einde van jaar.

Het is noodzakelijk om alle info en data van de verschillende huidige en nieuw te ontwikkelen toepassingen te centraliseren en met elkaar in connectie te brengen. Een project 'datawarehousing' is opgestart i.s.m. een externe partner.

9. Administratie

K. Umans schetst de timing van de opbouw van het komende beleidsplan '25-28.

Het Bestuursorgaan is akkoord op basis van de actuele missie verder te werken. Deze luidt "*Basketbal Vlaanderen is de stuwende kracht voor de basketbalsport in Vlaanderen. Zij promoot de sport en organiseert de basketbalactiviteiten voor alle leeftijden en niveaus. Basketbal Vlaanderen ondersteunt optimaal de clubs en leden.*"

De visienota en bepaling van de strategische doelstellingen zullen op een komende vergadering van het Bestuursorgaan besproken en vastgelegd worden.

10. Werking Basketball Belgium

10.1. Overlegmoment Basketball Belgium/AWBB/Basketbal Vlaanderen

De Voorzitter meldt een initiatief van J. Van Lantschoot in z'n mandaat van Voorzitter van Basketball Belgium. Een eerste overleg vond plaats begin augustus en een vervolg is ingepland op 30 augustus. Een 20 tal aandachtspunten zijn geïdentificeerd; de prioriteiten dienen nog vastgelegd.

10.2. Feedback RvB Basketball Belgium 07.08.2023 (informatieverstrekking)

Werking 2PO/3PO zit volgens Kris Fels in finale fase. Compromis waarmee alle partijen akkoord gaan is in de maak.

Timing competitieboeken was weer niet OK. RvB blijft operationeel verdragend werken.

11. Diversen

Er worden twee uitgebreide overlegmomenten van het Bestuursorgaan ingepland om een nota van de Voorzitter te bespreken (7 oktober) waarna tijdens een opvolgend overlegmoment (nog te bepalen) de strategische doelstellingen voor beleidsplan 2025-2028 bepaald zullen worden.

Kurt Verspecht
Verslaggever

Jan Gesquière
Voorzitter
Basketbal Vlaanderen vzw