

**Vzw Basketbal Vlaanderen**  
**Verslag vergadering Bestuursorgaan Nr. 382**  
**23.01.24 - 18u00 – Mechelen**

Aanwezig Bestuursorgaan: J. Gesquière (Voorzitter), K. Fels, A. Van Den Eynde, A. Van Doren, C. Van Echelpoel, J. Van Lantschoot, V. Waegemans, A. Welvaarts

Aanwezig Management: K. Umans, K. Verspecht

**1. Governance**

1.1 Goedkeuring van de verslagen

Het verslag van de vergadering van het BO Nr. 381 dd. 12.12.23 wordt unaniem goedgekeurd en zal eerstdaags gepubliceerd worden.

1.2 Planning van de volgende vergaderingen

AV: 27.04.24 (tbc, Edegem)

BO: 20.02.24 (M) - 19.03.24 (G) - 23.04.24 (tbc, G) - 14.05.24 (M) - 11.06.24 (M)

1.3. Oprichting vzw Basketbal Vlaanderen Events

Het Bestuursorgaan ratificeert de beslissing, van de Teams meeting dd. 11/01/2023, tot oprichting van vzw Basketbal Vlaanderen Events .

J. Gesquière, A. Van Doren, J. Van Lantschoot en K. Umans worden als bestuurder aangesteld, terwijl K. Fels, A. Van den Eynde, C. Van Echelpoel, V. Waegemans en A. Welvaarts leden worden van de Algemene Vergadering. K. Umans en K. Verspecht gaan alle wettelijke verplichtingen inzake de oprichting binnen de kortst mogelijke termijn vervullen. Basketbal Vlaanderen Events vzw zal, net als Basketbal Vlaanderen vzw, eenzelfde verantwoording afleggen aan FinCom.

1.4. Bespreking en goedkeuring nota 'Representatie'

F. Van den Eynde en K. Umans leggen nota over de aanwending van de representatievergoeding voor bestuurders voor. Na kadering van de historische context en discussie wordt beslist om, gelet op de belangrijke inflatie van de laatste jaren, de representatievergoeding per bestuurder van 5.000 € naar 6.000 € en deze van de Voorzitters van 8.000 € naar 9.000 €, aan te passen maar wel binnen de beperkingen van het door de AV algemeen goedgekeurde representatiebudget '24 ten belope van 91.000,- €. Particuliere situaties (b.v. verre mondiale verplaatsingen naar aanleiding van mondiale organisaties) zullen telkens voorafgaand besproken worden binnen het Bestuursorgaan. K. Verspecht herwerkt de memo. In een gedegen opvolging wordt in eerste lijn door K. Verspecht voorzien; alsook zal de Voorzitter toezien op de strikte toepassing van deze regels.

1.5. Bespreking en goedkeuring delegatiematrix

A. Welvaarts en K. Umans duiden de voorliggende memo en verduidelijken waar gewenst. K. Fels merkt op dat de Voorzitter van Basketbal Vlaanderen vzw op heden door het Bestuursorgaan wordt aangesteld en niet onderworpen is aan een bekrachtiging door de werkende leden van de Algemene Vergadering en vraagt hierbij de aanpassing aan de voorgelegde delegatiematrix.

Hij dringt aan, gezien de recente positieve ervaringen, op verderzetting van periodieke thematische vergaderingen op het BO , waarbij de verantwoordelijke managers uitgenodigd kunnen worden. (jaarkalender wordt opgesteld)

De CEO zal in regelmatige terugkoppeling uit het operationele niveau voorzien. De delegatiematrix wordt goedgekeurd en zal op de volgende meeting van de FinCom worden toegelicht . Een vergadering van FinCom zal samengeroepen worden in maart '2024.

#### 1.6. Ontslag R. Van Hecke

Dhr. R. Van Hecke heeft zijn ontslag aangeboden als lid van de benoemingscommissie Rechtelijke Raad. Het Bestuursorgaan aanvaardt dit ontslag en dankt Dhr. R. Van Hecke voor zijn inzet. In vervanging zal voorzien worden.

#### 1.7. Samenstelling FinCom – WetCom

De lijst van voorgestelde deelnemers, komende vanuit de verschillende stakeholdersgroepen, wordt besproken. Zowel voor de FinCom als WetCom werden meerdere kandidaten door bepaalde stakeholders groepen voorgesteld; er dient een modus operandi samen met de kandidaat deelnemers uitgewerkt te worden. De Voorzitter neemt contact op met de vertegenwoordigers van de diverse stakeholdersgroepen om dit verder uit te werken. Enige vaste regel is dat we niet meer dan het maximum van 8 leden kunnen aanduiden per commissie.

Zowel het Bestuursorgaan als het Management zullen vertegenwoordiging afvaardigen naar de vergaderingen.

#### 1.8. Samenwerking & communicatielijnen afgevaardigden/ankerpunt/clubondersteuner

De Voorzitter heeft op 11/01/2024 een overleg gehad met de Voorzitters van de provinciale groepen van afgevaardigden (West Vlaanderen heeft in laatste instantie moeten afzeggen). Een ontwerpmemo van de hand van Mevr. G. De Wandel ligt voor. Afspraak is dat de opmerkingen vanuit deze verschillende stakeholdersgroepen worden verwacht tegen ten laatste eind februari. De memo zal daarna in de loop van de maand maart terug besproken worden in het Bestuursorgaan rekening houdend met de diverse ontvangen reflecties.

## **2. Personeel**

### 2.1. Aanwerving Manager Officials

Dhr. W. Van Hoorne zal per 1 februari e.k. instappen als Manager Officials.

De CEO zal hem introduceren bij de personen welke momenteel actief zijn in de verschillende geledingen 'officials' binnen Basketball Vlaanderen en Basketball Belgium.

Daarnaast zal gekeken worden hoe en wanneer de activiteiten van een ad hoc werkgroep officials opnieuw op gang wordt getrokken onder leiding van Wouter.

De leden van het Bestuursorgaan zullen de functiehouders voluit steunen en wensen Wouter alle succes toe.

### 2.2. Feedback Auxilios loonpolitiek & evaluatieproces medewerkers

De CEO geeft feedback over de gemaakte oefening inzake loonpolitiek en het annexe evaluatieproces van de medewerkers. A. Van Doren wijst op de noodzaak om de impact van de implementatie door te rekenen op middellange termijn en opleiding te voorzien voor de managers inzake het nieuwe te implementeren evaluatiesysteem.

De Voorzitter vraagt de werkzaamheden verder te zetten en het dossier beslissingsrijp te maken tegen de vergadering van het Bestuursorgaan van de maand maart.

Ten einde draagkracht te vinden, zullen de medewerkers verder geïnformeerd worden.

### **3. Juridisch**

#### **3.1. Dossier 3x3**

J. Van Lantschoot informeert de collegae over het verder verloop van het dossier 3X3.

#### **3.2. Dossier GOG**

J. Van Lantschoot informeert de collegae over het verder verloop van het dossier inzake grensoverschrijdend gedrag. De CEO wijst op de eventuele financiële consequenties van een eerdere beslissing in deze, meer bepaald inzake subsidiëring door Sport Vlaanderen

#### **3.3. Intern Reglement**

Het Bestuursorgaan wenst naast de statuten het intern reglement op te splitsen in 3 delen, zijnde

(1) de competitie gebonden regels

(2) de interne organisatie

(3) administratieve en financiële onderrichtingen voor clubs en leden.

De CEO zal een visienota hieromtrent opmaken, terwijl de Voorzitter 'schrijfkraft' zoekt in de interne organisatie. Ook zal, nadat het basisdocument en schrijvers door het Bestuursorgaan gevalideerd zijn, de werkgroep 'governance' en de WetCom betrokken worden om de draft versie verder te evalueren .

Het Bestuursorgaan zal zich in de komende maanden beraden over de al dan niet wenselijkheid om de eerstvolgende AV enkele weken door te schuiven zodat de bijgewerkte statuten en IR eveneens zouden kunnen gestemd worden .

### **4. Competitie**

#### **4.1. Hervorming TDW Competities – discussie & positionering**

V. Waegemans overloopt de reacties van de clubs uit de TopDivision Women en 1<sup>ste</sup> landelijke Dames. Zij merkt op dat deze getoetst werden met de uitgangspunten zoals opgenomen in de door AWBB en Basketbal Vlaanderen goedgekeurde startnota 'toekomst TDW'.

Het Bestuursorgaan vraagt het overleg met de betrokken clubs i.s.m. de competitie manager verder te zetten op basis van de nota zoals besproken, met bijkomende aandacht voor eventuele flankerende maatregelen ter promotie van de competitie. Dit kan enkel indien er een attractief product wordt gecreëerd.

Er wordt overlegd met AWBB om de geplande vergadering met de TDW clubs van 29 januari een 2-tal weken uit te stellen.

### **5. Officials**

De Voorzitter heeft toelichting over het onderhoud die hij had met J. Jacobs m.b.t. de doelstellingen en zijn integratie in het kader van de aangepaste organisatie naar aanleiding van de aanstelling van de manager officials. Het was een positieve en constructieve meeting met uitwisseling van diverse ideeën in het licht van de verdere professionalisering van het referee departement.

## **6. Trainers**

Op voorstel van Mevr. E. Lecompte, in overleg met Departement Trainers, worden de vereisten inzake Technische Vergunningen, geldig voor het seizoen '24-'25 goedgekeurd. De inschaling van het diploma Initiator ( en voorheen trainer C), behaald voor 2016 (oud stramien ), legitimeert coaching bij alle jeugdteams waar ofwel Initiator Lage Doelen ofwel Initiator Hoge Doelen als diploma voor verkrijgen van de technische vergunning vereist is. In communicatie via de geëigende kanalen, zowel website als nieuwsbrieven, zal voorzien worden.

## **7. Financiën**

### **7.1. Nota Financiële werking BNT**

K. Verspecht en K. Umans duiden de nota financiële werking BNT, dewelke de procedure en bijhorende afspraken tussen AWBB en Basketbal Vlaanderen, opgelijst worden. Deze wordt in de komende weken gefinaliseerd en zal na formele goedkeuring op de volgende vergadering van het BO van Basketbal Vlaanderen BB samen met de budgetten BNT 2024 en nadien ter validatie aan de RvB van Basketball Belgium voorgelegd worden.

Het Bestuursorgaan vestigt nogmaals de aandacht op de realiteit dat de noodzakelijke middelen voor de financiering van de werkzaamheden van de BNT's vanuit Basketbal Vlaanderen en AWBB komen en er dus aldaar in eerste orde de beslissingen, inzake de financiële werking van BNT, genomen dienen te worden.

Nadien zal de info over de genomen beslissingen doorstromen naar Basketball Belgium.

### **7.2. Timeline Finance 2024**

K. Verspecht informeert de bestuurders over het voorstel m.b.t. de aangehouden timeline 2024 voor de opmaak van de jaarrekening, de tussentijdse rapportering en de budgetaanvraag voor het volgende werkjaar. Dit zal ook zo naar het FinCom worden medegedeeld en toegelicht op de voorziene meeting van maart .

### **7.3. PBL – Jeugdfonds**

De Voorzitter maakt melding van een volgende mailing vanuit PBL over de werking van het jeugdfonds, waar men de actuele financiering niet accepteert. K. Verspecht informeert de vergadering over de schuldbelastingen van PBL zelf en de diverse clubs, actief in BNXT t.o.v. Basket Vlaanderen . Bepaalde clubs willen hun bijdrage m.b.t. het jeugdfonds niet betalen. De Voorzitter en CEO gaan op korte termijn in gesprek met de Voorzitter en CEO van Pro Basketball League.

De Voorzitter somt de diverse mogelijkheden op, zijnde een status quo, een vermindering van de bijdragen of een stopzetting.

Uiteindelijk is het de Algemene Vergadering van Basketbal Vlaanderen die de beslissing zal moeten nemen waaraan alle clubs zich zullen moeten houden. Indien niet zullen er passende sancties moeten worden uitgesproken. De problematiek zal dan ook voorgelegd worden op het volgend AV.

## **8. Topsport**

### **8.1. Evaluaties BNT 2023**

De CEO zal een digitaal of fysiek overleg plannen, voor bespreking van de evaluatierapporten van de nationale teams '23 in aanwezigheid van S. Van Camp, Technisch Directeur Topsport.

Hij informeert verder de bestuurders over de moeilijke werking van BNT Management.

Diverse leden van het Bestuursorgaan volgen de evoluties met verhoogde belangstelling en het BO zal

zich ten gepaste tijde positioneren na terugkoppeling vanuit het Management.

## 8.2. OQT

Dhr. M. Bogaert, event director OQT, vervoegt de vergadering en geeft de stavaza van de organisatie weer met aandacht voor organisatorische, communicatieve en financiële aspecten. De werkzaamheden zijn zeer intensief maar evolueren positief rekening houdend met bepaalde specifieke inspanningen om obstakels “en cours de route” op te lossen .

## **9. Marketing / Sponsoring**

Geen besproken punten

## **10. Administratie**

### 10.1. Dienstverleningsovereenkomst API

K. Umans legt het ontwerp van de dienstverleningsovereenkomst met Mevr. A. Dockx als aanspreekpunt integriteit (API) van Basketbal Vlaanderen en de annexe afsprakennota voor. Hij kadert de frequente personele wijzigingen. Het Bestuursorgaan stemt in met de samenwerking.

## **11. Werking Basketball Belgium**

### 11.1. Feedback vergaderingen RvB

J. Van Lantschoot geeft duiding bij de verslagen en de werkzaamheden van de Raad van Bestuur van Basketball Belgium (vergaderingen dd. 20.12.23 en 17.01.24). De meeste punten ter discussie werden eerder behandeld.

### 11.2. Licentiecommissie

De Raad van Bestuur van Basketball Belgium (ter info) heeft het ingediend ontslag van Dhr. R. Van Hecke als lid van de licentiecommissie aanvaard. In vervanging wordt door Basketbal Vlaanderen voorzien. De Voorzitter zal een initiatief nemen.

## **12. Diversen**

De Voorzitter geeft toelichting aan de collegae bestuurders over de constructief verlopen vergadering met de vertegenwoordigers van de stakeholders A1 dd. 11.24. Bedoeling is hier eveneens om de behoefte aan betere communicatie met de diverse stakeholders groepen verder op te bouwen .

Kurt Verspecht

Verslaggever

Jan Gesquière

Voorzitter