

Vzw Basketbal Vlaanderen
Verlag vergadering Bestuursorgaan Nr. 387
28.03.24 - 18u00 - Gent

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

Op uitnodiging: E. Van Avermaet, W. Van Hoorne

1. Governance

1.1. Goedkeuring van de verslagen

Het Bestuursorgaan keurt unaniem de verslagen van de vergaderingen van Bestuursorgaan nrs. 383 dd. 20.02.24, 384 dd. 07.03.24, 385 dd. 14.03.24 en 386 dd. 18.03.24, goed.

1.2. Planning volgende vergaderingen

AV: 25.05.24 (Edegem)

BO: 30.04.24 (G) – 14.05.24 (M) – 11.06.24 (M)

1.3. Herwerking nota's

Dhr. E. Van Avermaet vervoegt de vergadering. De Voorzitter verduidelijkt de opdracht van E. Van Avermaet, met name de verstaalslag tussen de consolidatienota vanuit de werkgroep governance naar de Statuten en het Interne Reglement van Basketbal Vlaanderen vzw.

De vergadering overloopt in detail de aangebrachte wijzigingen en becommentarieert waar nodig.

J. Gesquière legt diverse openstaande punten ter discussie voor aan de collegae. De bestuurders positioneren zich. Een versie 2 van de documenten zal opgemaakt worden. Deze zullen op datum van 8 april e.k. voorgelegd worden aan de leden van de werkgroep governance en WetCom. De Voorzitter bedankt E. Van Avermaet voor het geleverde werk.

1.4. Vervanging werkend lid Basketbal Vlaanderen

Bij de stakeholdersgroep Officials is er een vrije plaats n.a.v. het ontslag als werkend lid van Wouter Van Hoorne. Er wordt in overleg gegaan met de twee andere werkende leden om een verkiezingsprocedure op te starten teneinde de vrije plaats in te vullen.

1.5. Agenda AV 25.05.24

Het Bestuursorgaan wenst de wijzigingen aan de Statuten en het Intern Reglement ter stemming voor te leggen op de volgende AV. De voorgestelde wijzigingen aan de statuten dienen ten laatste op 13/4 (AV – 42d) overgemaakt te worden aan de leden van de AV, voorstel tot wijzigingen aan het Intern Reglement dienen voor 27/4 (AV – 28d) aan het Bestuursorgaan overgemaakt te worden. De agenda dient verspreid tegen 4/5 (AV – 21d) en de bijhorende stukken voor 11/5 (AV – 14d)

2. Juridisch

2.1 Ordemaatregel Lid

De bestuurders J. Gesquière, J. Van Lantschoot en V. Waegemans worden gemandateerd om in gesprek te gaan met een lid naar aanleiding van een eerder genomen preventieve maatregel. K. Umans zal instaan voor de verslaggeving van het onderhoud.

3. Officials

3.1 Voorstelling visienota Wouter Van Hoorne

W. Van Hoorne, manager Officials, presenteert uitgebreid zijn visie over de toekomstige werking in het domein Officials. Hij verduidelijkt waar nodig en beantwoordt diverse vragen van de bestuurders. Het Bestuursorgaan vraagt op korte termijn een voorstel over de gewenste structuur uit te werken en deze dan voor te leggen aan het Bestuursorgaan. K. Umans schat in dat de ideeën over de organisatie, de gewenste profielen en de selectieprocedure meer concreet uitgewerkt kunnen worden tegen de volgende vergadering van Bestuursorgaan van einde april.

4. Financiën

4.1. Debrief FinCom 26.03.24

De Voorzitter geeft een snelle feedback van het verloop van de vergadering van FinCom dd. 26.03.24. Een advies over de jaarrekening '23 zal volgen.

4.2. Goedkeuring ontwerp van jaarrekening '23, bespreking commentaren revisor, voorstel resultaatsbestemming

Op de volgende vergadering zal het Bestuursorgaan de jaarrekening en de resultaatsbestemming finaal goedkeuren, die dan voorgelegd worden aan de Algemene Vergadering van einde mei.

Kurt Verspecht
Verslaggever

Jan Gesquière
Voorzitter