

Vzw Basketbal Vlaanderen
Verslag vergadering Bestuursorgaan Nr. 388
30.04.24 - 17u00 - Gent

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

Aanwezig Management: K. Umans, K. Verspecht

Op uitnodiging: W. Van Hoorne

1. Governance

1.1. Goedkeuring van de verslagen

Het Bestuursorgaan keurt unaniem het verslag van de vergadering van Bestuursorgaan nr. 387 dd. 28.03.24 goed

1.2. Planning volgende vergaderingen

AV: 25.05.24 (Edegem) – BAV: 29.06.24 (Edegem)

BO: 22.05.24 (M – 17u) – 30.05.24 (M – 17u – beleidsplan) - 17.06.24 (G – 18u)

De jaarkalender voor planning van de vergaderingen tijdens seizoen '24-'25 is in voorbereiding.

1.3. Vervanging werkend lid Officials

Er is momenteel een plaats vrij voor een werkend lid van de stakeholderscategorie Officials. Er is overleg geweest met de twee andere werkende leden, doch er is nog geen concrete planning / verkiezingsprocedure.

1.4. Agenda AV 25.05.24 – BAV 29.06.24

Beide ontwerpagenda's worden overlopen. De agenda van 25 mei werd gefinaliseerd en nog aangevuld met extra agendapunten. Deze vergadering zal focussen op de goedkeuring van de jaarrekening en resultaatsbestemming, de aanpassing van de Statuten, enkele principiële beslissingen omtrent de uitwerking het Intern Reglement, aanpassing Bijdragentabel (voorheen TTB) en een voorstel tot schrapping van het medisch attest. Daarnaast zal er een uiteenzetting volgen omtrent de Visienota Officials, de stand van zaken inzake de realisatie van het Beleidsplan '21-'24 en de evaluatie van het OQT 2024 te Antwerpen in februari II.

De laatste stukken dienen minimum 10 dagen voor de AV bezorgd worden aan de werkende leden.

1.5. Adviescomité – vervanging Guy Vervaeke

Het Bestuursorgaan opteert ervoor om Guy Vervaeke niet te vervangen, dit met het oog op de vooropgestelde aangepaste samenstelling en werking van het adviescomité/selectiecommissie vanaf 1/1/2025.

Er wordt eveneens beslist om de verkiezing van nieuwe bestuurders plaats te laten vinden op de AV van het eerste semester 2025, na wijziging van het Intern Reglement en de nieuwe samenstelling van de 'Selectiecommissie'.

1.6. Planning Teams vergadering Beleidsplan '25-'28

Een meeting voor het Bestuursorgaan zal plaatsvinden dd. 30/5. Het is de bedoeling om daarna de stukken welke zullen voorliggen op de BAV van 29 juni te bezorgen aan de werkende leden alsook een Teams meeting in te plannen met het oog op bijkomende duiding voorafgaand aan deze BAV.

2. Werking Basketball Belgium

2.1 Feedback vergaderingen RvB dd. 15.04.24 en 22.04.24

- Een nieuwe conventie met BNXT dient te worden uitgewerkt. Er wordt gevraagd om input vanwege Basketbal Vlaanderen, de CEO zal een nota voorbereiden.
- De huidige formule BvB Heren staat onder druk door de nieuwe competitieformule in BNXT League in het komend seizoen. Verder overleg is hier noodzakelijk.
- Het overleg tussen de medewerkers van AWBB en Basketbal Vlaanderen omtrent de website is wat voorbarig, gezien Basketbal Vlaanderen vooropgesteld heeft om eerst een volledige data analyse te laten uitvoeren over alle federaties heen (PBL / AWBB / Basketbal Vlaanderen) waarbij daarna het wagonnetje van Basketball Belgium eventueel aangehangen kan worden. Dit dient wel op zeer korte termijn te gebeuren. Een zoektocht naar een goede business analist wordt gezocht, de Voorzitter en de CEO zullen het project trekken.
- Basketbal Vlaanderen zal voorstellen het JD van het IR door een juridisch vertaalbureau te laten vertalen naar het Frans. Zo kan gekeken worden waar AWBB en/of Basketball Belgium hun regelgeving in die zin aanpassen.
- Inzake de hervorming van TDW zal er een doorstart gemaakt worden met inschakeling van 2 verkenners die in overleg zullen treden met de diverse clubs. Belangrijk in deze is dat ze duidelijk weten wat hun opdracht is en welke de uitgangspunten waren bij de opstart van de oefening tot hervorming van de damescompetities. Stefan Garaleas zal na afstemming met Koen Umans contact opnemen met beide dames.
- De terreinkeuringen van de Vlaamse clubs welke deelnemen aan de Top Division competities zijn bijna afgerond, wat de stavaza in Wallonië is, is momenteel niet gekend. Welke de next steps zijn i.v.m. terreinen die als "niet OK" worden bevonden is op heden nog niet duidelijk.
- De werkzaamheden van de licentiecommissie zijn afgerond. Een overzicht van de behandelde dossiers werd overgemaakt. Een evaluatiemeeting met de Voorzitter van de licentiecommissie dient ingepland te worden.
- De competitieboeken 2024-2025 zijn in opmaak.
- De Voorzitter wenst dat er intern in Basketbal Vlaanderen gekeken wordt naar de procedure van besluitvorming binnen Basketball Belgium, waarna de discussies kunnen geopend worden met de collegae van AWBB om zo tot een structureel betere "way of working" te komen. De anderen vertegenwoordigers beamen dit.

2.2 Reactie op brief AWBB / JPD dd. 27.03.24

De Voorzitter zal voorzien in een antwoord op het schrijven dewelke we ontvingen. Hij wenst dit eerst mondeling te bespreken met de Voorzitter van AWBB.

2.3 Vervolg op brief Lions dd. 13.03.24 & meeting Lions 18.04.24

Een meeting met enkele 'key lions' wordt gekaderd. De Voorzitters van AWBB, Basketball Belgium en Basketbal Vlaanderen zetten hun consultatieronde verder.

2.4 Studie van de agenda RvB 15.05.24

De agenda van de vergadering is nog niet gekend.

3. Personeel

3.1 Dienstverleningsovereenkomst

Het Bestuursorgaan beslist om de dienstverleningsovereenkomst met Dhr. A. Diels, dewelke afloopt op 31 augustus tot nader order niet te verlengen. Dit zal aan betrokkene meegedeeld worden.

4. Juridisch

4.1 Vervolg beroepsprocedure dossier Olicsa – Walem Vriendenhof

Dit dossier is verworden in een procedureslag tussen het Bestuursorgaan en de Bondsprocureur omtrent de besluitvorming aangaande competitieaangelegenheden. De grond van de zaak is bijkomstig geworden. Besluiten van de Bondsprocureur werden laattijdig ontvangen. Deze zullen bestudeerd worden.

4.2 Feedback onderhoud dossier grensoverschrijdend gedrag

Op 28/3 heeft er een overleg plaatsgevonden met de betrokkene en zijn ouders. Dit overleg wordt als positief ervaren en een begeleidingstraject is opgestart. De genomen preventieve maatregel blijft van kracht.

4.3 Evolutie 3X3

De raadkamer dd. 22.05.24 zal besluiten of er tot vervolging zal worden overgegaan of niet.

4.4 Dossier Willibies

A. Van den Eynde informeert het Bestuursorgaan omtrent een mogelijke probleemstelling inzake een coach, werkzaam bij de club Willibies. Een juridisch advies ter zake zal ingewonnen worden.

4.5 Stavaza dossier VST Grensoverschrijdend gedrag

De procedure is nog steeds lopende. Wanneer de eindbeslissing zal vallen is nog onduidelijk.

5. Competitie

5.1. Oprichting werkgroep hervorming competities

Deze werkgroep dient op holistische wijze de diverse competities 5t5 en 3x3, zowel op niveau seniors als jeugd, zowel nationale competities als Basketbal Vlaanderen competities, vatten in de oefening.

Er zal gewerkt worden op basis van een startnota van Maarten Van Bocxstaele, Manager Competitie. Vooropgestelde timing is Q3-Q4 2024

5.2. Terreinkeuringen: plan van aanpak en consequenties

Zie agendapunt 2.1

5.3. Next steps hervorming TDW

Zie agendapunt 2.1

5.4. Impact niet-aanvragen / niet-verkrijgen licentie

Een beslissing hierover werd genomen op een voorgaande vergadering. Er dient wel nog bekeken te worden welke de gevolgen zouden zijn voor de onderliggende niveau's bij toepassing ervan.

6. Officials

6.1 Voorstelling structuur werking officials & change management

Wouter Van Hoorne, Manager Officials, stelt het voorstel tot aanpassing van de structuur voor waarbinnen in het domein Officials zal worden gewerkt vanaf 1/7/2024. Het Bestuursorgaan keurt dit goed. Inforestrekking aan en verdere consultatie van het DS volgt, waarna op basis van de vraagstellingen verder gefinaliseerd zal worden.

Een overleg met AWBB en PBL voor het hogere niveau (NDR) en onze zienswijze hierop is noodzakelijk. Wouter Van Hoorne en Koen Umans zullen de nodige initiatieven nemen en terugkoppelen.

Een voorstel om de toepassing REFASSIST vanaf volgend seizoen te integreren wordt onderzocht. Zowel de opstartkosten als de jaarlijks terugkerende kosten zullen opgelijst worden, evenals zal onderzocht worden welke interfaces er gemaakt moeten worden met onze database waar het ledenbeheer en de werking van de competitie gemanaged wordt.

Op de AV van 25/5 zal de visie voorgesteld worden, op de BAV van 29/6 zal het aangepaste regelgevend kader voorliggen.

7. Trainers

Geen te behandelen agendapunten

8. Financiën

8.1 Debrief FinCom 26.03.24

Reeds besproken op de vergadering dd. 28.03.24

8.2 Kostenvergoedingen vrijwilligers

Alle gangbare vergoedingen aan occasionele medewerkers dienen opgelijst te worden.

8.3 Goedkeuring Jaarrekening 2023 & voorstel resultaatsbestemming

Het Bestuursorgaan keurt de finale jaarrekening 2023 goed en doet voorstel tot resultaatsbestemming, waarbij het Fonds Sociaal Passief met 100.000 € verhoogd wordt. Het saldo wordt opgenomen in het Overgedragen Resultaat.

8.4 Project 3X3 Courts

Een project werd ingediend voor de aanleg van 3X3 courts i.s.m. steden en gemeenten. In de eerste weken van mei zal er meer info hierover zijn alsook een perscommuniqué vanwege de Minister van Sport.

9. Topsport

9.1 Werking BNT Management

De diverse staven voor de komende campagne van de diverse jeugdselecties worden toegewezen en goedgekeurd.

9.2 OQT 2024 – Evaluatie / legacy / winstbestemming

Mark Bogaert vervoegt de vergadering en rapporteert uitgebreid over het succesvolle event en de legacy, die hiermee opgebouwd werd.

Zoals eerder beslist zal de winst verdeeld worden over 3 partijen/doelstellingen. Enerzijds de speelsters & staff, in tweede orde investeringen in door Basketbal Vlaanderen goedgekeurde toekomstprojecten voor verdere ontwikkeling van het basketbal in ons land. Het saldo zal in de werking van Basketbal Vlaanderen als risicodragers van het event geïnjecteerd worden.

10. Marketing / Sponsoring

Geen te behandelen agendapunten

11. Administratie

11.1 Jaarrapportering API

De rapportering voor 2023 werd aan de bestuurders overgemaakt. Meer en meer meldingen worden gemaakt gezien de weg ernaartoe beter gekend is en de drempel omwille van de huidige tijdsgeest veel lager is dan voorheen. Er dient bekeken te worden of acties nodig zijn op regelmatig terugkomende domeinen.

11.2 Medisch Attest: noodzakelijkheid / behoud

Het management stelt voor om het medisch attest naar volgend seizoen toe af te schaffen. Een uitgebreid document dewelke de historiek, de zienswijze van de mogelijk betrokken actoren en het voorstel omvatten werd overgemaakt. Het Bestuursorgaan kan zich vinden in het voorstel en keurt dit goed. De nodige inforverstreking dient te gebeuren alsook de initiatie van eventuele aanpassingen aan het Intern Reglement. Dit wordt voorgelegd aan de AV van 25 mei 2024.

12. Diversen

Er is een vraagstelling omtrent het tarief voor wedstrijden geleid door Youth Official Plus op hoge doelen. Het Bestuursorgaan zal voorstellen om volgende tarifiering op te nemen in de Bijdragentabel:

- Youth Official Lage Borden = 15,00 € (reeds opgenomen)
- Youth Official (Plus) Hoge Borden = 18,00 € (NIEUW)
- Official Jeugdwedstrijden = 20,00 € (reeds opgenomen)

Kurt Verspecht
Verslaggever

Jan Gesquière
Voorzitter