

Vzw Basketbal Vlaanderen
Verlag vergadering Bestuursorgaan Nr. 395
15.10.24 - 18u00

Aanwezig Bestuursorgaan: J. Gesquière (Voorzitter), K. Fels, A. Van Doren, C. Van Echelpoel, J. Van Lantschoot, V. Waegemans, A. Welvaarts
Aanwezig Management: K. Umans, K. Verspecht
Verontschuldigd: A. Van den Eynde

1. Governance

1.1. Goedkeuring van de verslagen

Vergadering BO nr. 394 dd. 17.09.24: verslag goedgekeurd na voorgaande elektronische procedure

Opmerking van Jan Van Lantschoot i.v.m. NADO zal nog opgenomen worden.

1.2. Planning volgende vergaderingen

BO: 19.11.24 (De Schorre) - 10.12.24 (G)- 21.01.25 (M) - 18.02.25 (M) - 18.03.25 (M)
- 15.04.25 (M) - 20.05.25 (M) - 17.06.25 (G)

AV: 07.12.24 (E) - 26.04.25 (E)

1.3. Ad Hoc Werkgroepen

Twee werkgroepen zijn reeds opgestart en zullen een tweede meeting voor het einde van deze maand houden: AHW Jeugdfonds op 22/10 en AHW CD201 op 29/10. De startvergadering van de AHW Clubondersteuning vindt plaats op 23/10. Voor de werkgroepen Competitie zal de Competitiemanager telkens een one pager (de scope en het gewenste profiel van de deelnemers ,gezien diversiteit van onderwerpen) voorbereiden tegen volgende meeting van het BO 19/11 ter goedkeuring.

1.4. Bespreking en goedkeuring nota klankbordgroepen (trainers, officials, clubondersteuning, topsport)

De nota en de profielen van deelnemers aan de klankbordgroepen wordt goedgekeurd. Met de SHG Trainers zal er overlegd worden om al dan niet een klankbordgroep Trainers op te starten. Een beslissing hierover kan dan genomen worden op de volgende vergadering van het Bestuursorgaan.

Timing van de opstart is voorjaar 2025.

Het management zal i.f.v. de profielen, kandidaten werven voor deelname.

1.5. STAVAZA Afgevaardigden – Werkende Leden SHG A1

Afgevaardigden

In verschillende groepen van afgevaardigden zijn er nog vacante plaatsen. Het Bestuursorgaan vindt het opportuun dat deze per provincie ingevuld raken en stelt

voor om op korte termijn een nieuwe elektronische stemming mogelijk te maken indien gewenst door de provincies .

Voorstel timing : oproep naar kandidaten van 1 tot 23 november met een stemming van 1 tot 10 december. De CEO heeft opdracht om de voorzitters van de provincies te contacteren om hun standpunt te kennen .

Werkende Leden

SHG A1 Limburg: ontslag Guy Bormans en Rohny Knaepen - benoeming van Linda Saenen en Eddy Vandersmissen.

SHG A1 Vlaams-Brabant: ontslag van Marc De Smedt en Johny Manghelinckx - benoeming Eddy Van Avermaet. Er zal verder geïnformeerd worden wie het nog vrije mandaat in zal vullen.

SHG A1 West-Vlaanderen: ontslag van Eddy Hendrickx en benoeming van Francis Goemaere.

SHG A1 Antwerpen en Oost-Vlaanderen : geen wijzigingen.

Het mandaat van de benoemde werkende leden *SHG A1* zal lopen van 1/11/2024 tot 31/10/2030. In de gepubliceerde mandantabel zal als (tussentijdse) einddatum de ultieme datum van de looptijd van hun mandaat als afgevaardigde genomen worden. Bij herverkiezing als afgevaardigde zal desgevallend het mandaat verdergezet kunnen worden tot 31/10/2030. Men kan in totaliteit 10 jaar werkend lid zijn (artikel 9 § 3 statuten : 6 + 4 jaar)

SHG B – Officials (1 vacature) : de procedure tot oproep van kandidaten loopt en wordt afgesloten dd. 16/10/2024. Een verkiezing via elektronische procedure zal plaatsvinden van 25 tot 30 oktober. De benoeming als werkend lid kan dan op de eerstvolgende vergadering van het Bestuursorgaan dd. 19/11.

Gezien de beperkte aanwezigheid van clubs op de APVC meetings van september (boete neemt men er blijkbaar bij afwezigheid) , wordt er gedebatteerd omtrent de actuele wijze van organisatie en het verloop van de APVC's.

De vraag wordt gesteld of het nog wel opportuun is om de APVC's met verplichte deelname op locatie te organiseren, of dat we niet eerder moeten gaan naar een bijeenkomst via Teams met vrije deelname van de geïnteresseerde clubs. Dit kan tevens de startmeeting zijn van wat later bijvoorbeeld uitmondt in de diverse Club Time Outs die plaatsvinden in de loop van het kalenderjaar.

Een voorstel zal door het management uitgewerkt worden, besproken worden op het BO en gevolgd door een overleg met de voorzitters van de afgevaardigden SHG A1 dewelke nu de APVC's organiseren. Het is belangrijk om hierin vooraf hun visie te kennen .

1.6. Impact fusie gemeente Zwijndrecht met Beveren en Kruibeke

Vanaf 1/1/2025 zal Zwijndrecht via fusie met Beveren en Kruibeke behoren tot de provincie Oost-Vlaanderen.

Twee clubs uit Zwijndrecht zijn momenteel actief in de provinciale competities van Antwerpen.

Sportieve rechten zijn enkel daar verworven. Indien men wenst over te stappen naar de provinciale competities van Oost-Vlaanderen - wat een vrije keuze van elk van de

betrokken clubs is in het tussenseizoen - zal men deze sportieve rechten niet kunnen behouden en moet men starten in de laagste provinciale afdeling in Oost-Vlaanderen met zijn seniorenploegen .

De club zal voor de werking van Basketbal Vlaanderen administratief steeds behoren tot de provincie waarin men deelneemt met hun seniorteams.

1.7. Basketbal Vlaanderen Events: statutenwijziging + procedure

De statuten van Basketbal Vlaanderen Events VZW zullen aangepast worden, waarbij Basketbal Vlaanderen VZW lid wordt van de Algemene Vergadering, dit met beslissende stem. Kantoor Renier heeft ons de te wijzigen teksten doorgestuurd zodat we hier op korte termijn de nodige acties kunnen ondernemen. Dit wordt toegelicht op de eerstvolgende FinCom meeting .

2. Werking Basketball Belgium

2.1. Voorbereiding overlegmomenten met AWBB - Quo Vadis Basketball Belgium

De voorbije periode zijn er meerdere overlegmomenten geweest tussen de Basketball Belgium bestuurders afgevaardigd door resp. AWBB en Basketbal Vlaanderen alsook een gesprek tussen de voorzitters dd. 30/9.

Jan van Lantschoot en Jan Gesquiere informeren de collegae omtrent de besproken onderwerpen.

Algemene vaststelling is dat de manier van samenwerken nog steeds stroef loopt en er toch een nieuwe manier van samenwerken dient te worden gezocht . Een samenwerking die meer verbindend dient te zijn .

Jan Van Lantschoot heeft een persoonlijke nota voorbereid en overgemaakt omtrent de diverse te bespreken onderdelen inzake te volgen weg in de nabije toekomst met een aanzet tot plan van aanpak en mogelijke oplossingen.

Jan Gesquiere is eerder voorstander om overlegmomenten in te plannen met AWBB op basis van een "te behandelen punten Basketball Belgium " lijst die hij heeft opgesteld m.b.t de volgende thema's : (nota werd overgemaakt aan alle BO leden)

- 1) Governance
- 2) Competities Basketball Belgium
- 3) BNT's
- 4) Financiering
- 5) Digitalisering
- 6) Events
- 7) Vertegenwoordiging (Inter)nationale organen
- 8) Conventies
- 9) Diversen

Nu zaterdag 19 oktober is er een eerste vergadering van RvB Basketball Belgium gepland waar dit zal worden besproken . Er zal telkens teruggekoppeld worden aan het Bestuursorgaan van Basketbal Vlaanderen zodat er met de collegae bestuurders afgetoetst kan worden. Visie vanwege Basketbal Vlaanderen op bepaalde thema's dienen nog gefinaliseerd en financiële impact moet meegenomen worden.
Streefdoel start nieuwe samenwerkingsvorm : 31/12/2024

Voor de behandeling van punt 3 op de agenda verlaten Koen Umans en Kurt Verspecht de vergadering. (belangenconflict)
Na behandeling vervoegen beiden terug de vergadering en worden de bespreking en beslissingen geduid.

3. Personeel

3.1. Bespreking en goedkeuring Car Policy

Het Bestuursorgaan bespreekt en stuurt het voorstel van Car Policy op enkele punten bij. Het Bestuursorgaan kiest voor hybride wagens en niet onmiddellijk voor full electric voertuigen dit in het kader van een kosten bewuste evolutie in de wagenkost . Zo kan ook de paragraaf betreffende laadinfrastructuur bij de werknemers thuis geschrapt worden wegens zonder onderwerp. Tevens wordt opgemerkt dat we bij de bepaling van de categorie van wagens en de daaraan verbonden kosten niet mogen vergeten dat we maar deels de BTW in mindering kunnen brengen.

De maximale kostprijs van de leasingformules voor management en CEO wordt vastgelegd.

Er wordt ook gevraagd om een bijgewerkt reglement m.b.t. de Car Policy op te maken en vooraf ter goedkeuring voor te leggen aan het remuneratiecomité .

4. Juridisch

4.1. Evolutie dossier 3x3

Wordt geduid door Jan Gesquière en aangevuld door Jan Van Lantschoot en Koen Umans.

4.2. Dossiers Grensoverschrijdend Gedrag

In het kader van een eerder behandeld dossier en het vervolgtraject in deze, zullen de betrokkenen uitgenodigd worden voor een opvolgingsgesprek. Het management maakt de afspraak .

Voor de behandeling van punt 5.1 verlaat Kris Fels de vergadering (belangenconflict)
Na de beslissing vervoegt hij terug de vergadering.

5. Competitie

5.1. Aanbesteding Beker van Vlaanderen

Op basis van de uitgebreide dossiers, de insteek die de drie kandidaat organisatoren vooropstellen en de toelichting door het management, beslist het Bestuursorgaan om de organisatie voor de jaargangen 2025-2026-2027 toe te wijzen aan Sint-Niklase Condors (0296)

5.2. Organisatie Beker van België Dames

Het format van gezamenlijke organisatie met de finales van de Heren in Brussel is omwille van financiële onzekerheid van de mogelijke inkomsten via overheid en externe partners niet meer mogelijk in 2025. Een alternatief voor de dames bestaat erin dat de club BC Oostende de organisator wordt, dit gezien daar de finale van de Beker van België Heren op 8 maart 2025 doorgaat. Het Bestuursorgaan wenst haar wagonnetje daaraan vast te hangen omwille van o.m. de TV uitzendingen, doch de finalewedstrijd van de dames zal wel op zaterdagavond gepland moeten worden en niet op dezelfde dag.

De CEO dient verder overleggen met PBL en BC Oostende.

5.3. Studie TDW

We ontvingen het rapport opgemaakt door Sofie Hendrickx en Laurence Van Malderen n.a.v. hun bezoeken aan de TDW1 en bepaalde clubs van R1D en L1D.

Het rapport werd high level overlopen dit gezien de beide dames niet aanwezig waren op het BO. Een toelichting lijkt ons nuttig en daarom wordt er voorgesteld dat eventueel op het volgend BO de dames worden uitgenodigd.

Wel zal morgen op de vergadering van de RvB van Basketball Belgium het rapport reeds worden toegelicht door de dames, maar daar zijn slechts een beperkt aantal bestuurders van Basketbal Vlaanderen aanwezig. Het Bestuursorgaan betreurt dat de gesprekken niet door beide dames samen werden gevoerd maar ze elk afzonderlijk de clubs van hun taalrol hebben gesproken. Zo is het eindresultaat een samenvoeging van de bevindingen en wensen van de diverse clubs. Wel is duidelijk dat de meeste clubs gealigneerd zijn m.b.t hun reflecties en dat men vooral verwacht dat er op Basketball Belgium niveau een sterk orgaan wordt gecreëerd die deze TDW competitie dient aan te sturen.

Er zal gevraagd worden dat er een meer gedetailleerde lijst wordt bezorgd met de reflecties per club, deze was nu niet beschikbaar.

Betreffende de inhoud zijn er enkele zaken die in het oog springen en waarbij het Bestuursorgaan van Basketbal Vlaanderen op dit moment niet akkoord kan gaan. Een opsplitsing van de competities in een eerste fase per taalrol alvorens naar playoffs te gaan met teams van beide taalrollen is niet wenselijk. Ook de opstart van een TDW2 reeks wordt in de vooropgestelde vorm in vraag gesteld alsook enkele andere items die toch nog wat boetseerwerk benodigen. Welke de gevolgen zijn voor de onderliggende Basketbal Vlaanderen competities en het financieel plaatje is ook nog niet geweten.

Het Bestuursorgaan is daarom van oordeel dat we geen beslissingen onder tijdsdruk mogen nemen en dat er naar volgend seizoen geen aanpassing van de competitiestructuur kan zijn. Een beslissing omtrent stijgen en dalen uit de actuele TDW competitie moet wel spoedig (voor 1 november) zoals bepaald in het competitieboek, genomen worden.

Dit zal verder besproken worden op de RvB Basketball Belgium van morgen met aansluitend een terugkoppeling naar de andere BO leden van Basketbal Vlaanderen die niet aanwezig zijn . Een beslissing omtrent stijgen en dalen uit de actuele TDW competitie wordt beïnvloed door het al dan niet oprichten van een TDW2 reeks komend seizoen.

6. Officials

Nihil

7. Trainers

Nihil

8. Financiën

8.1. Planning opmaak budget '25

Een eerste voorstel wordt door Kurt Verspecht kort geduid. Het Bestuursorgaan vraagt om deze eerste versie verder uit te werken en te linken aan cijfers 2023. Cijfers forecast 2024, het beleidsplan en de beleidsperiode van de komende 4 jaar. Belangrijke investeringen zoals ICT dienen iets ruimer gekaderd aangaande timing, inhoud en investeringsbudget.

Het ontwerpbudget dient in een gestructureerd formaat terug overgemaakt te worden op eenzelfde wijze als het voorgaande jaar.

Deze documenten zullen dan ook de basis zijn van de presentatie en bespreking ervan op de eerstvolgende meeting van de FinCom dd. 28/10/2024

Er wordt aan het management gevraagd om op tijd en vooraf haar presentatie nog met de voorzitter te bespreken (inclusief de 2023 cijfers) vooraleer deze bezorgd worden aan de FinCom leden .

8.2. Overzicht/stavaza representatiekosten

Een overzicht werd bezorgd aan de bestuurders afzonderlijk voor hun eigen budget. Op de vergadering worden deze i.h.k.v. transparantie kort overlopen.

9. Topsport

Sven Van Camp, technisch Directeur Topsport, geeft verdere duiding betreffende de diverse uitgebreide rapporten BNT voor jeugdselecties, BNTD en 3x3 Lions. Het Bestuursorgaan betreurt het ontbreken van het rapport BNTH.

Er wordt info verstrekt en gespard omtrent de activiteiten, streefdoelen, verbeterings- en aandachtspunten voor 2024-2025 alsook is er de vaststelling dat de werking BNT Management stroef blijft verlopen.

10. Marketing/Sponsoring/Events

10.1. Overeenkomst M. Bogaert / Mark-A-Thing

Een overeenkomst voor de periode 1/9/2024 tot 31/12/2028 als consultant werd gefinaliseerd.

De dagtarieven worden vastgelegd alsook is er de implementatie van een éénmalige 'finders fee' bij het aanbrengen van nieuwe partners. Een potentiële uitstapclausule (3 maand) is voorzien voor beide partijen .

De samenwerking zal jaarlijks geëvalueerd worden in de maand september.

10.2. Samenwerking Sportizon/Golazo Brands

Er zijn een drietal (potentiële) samenwerkingen m.b.t. 3X3 :

- Organisatie van de 3x3 Masters t/m 31/12/2028 . Er dient wel gekeken te worden naar het verdienmodel en de return naar Basketbal Vlaanderen toe i.f.v. de evaluaties uit het verleden .
- Besprekingen en eerste stappen i.h.k.v. organisatie EK 3X3 2026 in Antwerpen .

11. Administratie

11.1. Feedback onderhoud met G. Hulpia

De CEO informeert de vergadering omtrent het onderhoud dat hij had met de bondsprocureur Geert Hulpia omtrent de gewenste samenwerking.

12. Diversen

Nihil

Kurt Verspecht

Verslaggever

Jan Gesquière

Voorzitter