

Vzw Basketbal Vlaanderen
Verslag vergadering Bestuursorgaan Nr. 397
10.12.24 - 17u30 – Gent (+ 09.01.25 Teams)

Aanwezig Bestuursorgaan: J. Gesquière (Voorzitter), K. Fels, A. Van den Eynde, A. Van Doren, C. Van Echelpoel (Teams 10.12), J. Van Lantschoot, V. Waegemans, A. Welvaarts (Teams 10.12)

Aanwezig Management: K. Umans, K. Verspecht

Verontschuldigd: -

1. Governance

1.1. Goedkeuring van de verslagen

Vergadering BO nr. 396 dd. 14.11.24: verslag goedgekeurd

Het ontwerpverslag van de AV van 7 december 2024 II. wordt goedgekeurd en zal samen met de powerpoint presentatie doorgestuurd worden aan de werkende leden ter opvraging van hun bemerkingen vooraleer wordt overgegaan tot publicatie.

1.2. Planning volgende vergaderingen

21.01.25 (G) - 18.02.25 (G) - 18.03.25 (G) - 15.04.25 (G) - 20.05.25 (G) - 17.06.25 (G)

AV: 26.04.25 (E)

Er wordt beslist om in de toekomst de komende vergaderingen op de hoofdzetel in Gent te laten plaatsvinden i.p.v. in Mechelen.

Betreffende datum van de algemene vergadering werd er eerder 24.05.25 vooropgesteld in de jaarkalender en locatie ook vastgelegd op die datum.

Er wordt bekeken of het niet meer opportuun is te vervroegen naar einde april.

Het Bestuursorgaan beslist om de AV te laten plaatsvinden op 26.04.25. De plaats van vergadering dient vastgelegd i.f.v. al dan niet beschikbaarheid van de gereserveerde locatie.

I.f.v. het nog goed te keuren budget 2025 (zie AV 7 dec 2024) , kan er nog een BAV worden samengeroepen voor deze van eind april . Er dient nog bekeken te worden welke datum meest geschikt is en dit i.f.v. de definitieve gekende subsidie bedragen die binnenkort worden verwacht .

1.3. Evaluatie verloop Algemene Vergadering 07.12.24

Het Bestuursorgaan evalueert de voorbije Algemene Vergadering als positief.

Inzake verkiezing van de leden van de Selectiecommissie is bij het bepalen van het quorum verkeerdelijk de blanco stemmen meegerekend als geldige stemmen, daar waar dit niet zo is. Het quorum was dus 14 i.p.v. 17. Een urgent advies wordt gevraagd aan WetCom.

Het proces voor de werving van nieuwe bestuurders zal begin 2025 opgestart worden. Nota i.v.m. oproep naar nieuwe bestuurders zal ter goedkeuring voorliggen op de vergadering van het Bestuursorgaan van 21 januari .

Er zal een backcalculatie gemaakt worden inzake de diverse termijnen van kandidaatstelling, beoordeling en voordracht en dit in functie van de datum van de Algemene Vergadering waar de verkiezing zal plaatsvinden.

Het Bestuursorgaan prikt als streefdatum om de procedure van werving te starten op 15.02.25, zodat er voldoende tijd is voor kandidaatstelling en beoordeling door de selectiecommissie, dit i.f.v. verkiezing op de Algemene Vergadering van 26.04.25

N.a.v. Werkgroep Clubondersteuning wenst het Bestuursorgaan na de huidige goedkeuring dat de voorstellen van het rapport uitgerold worden.

Betreffende de Werkgroep Competitie wordt er gevraagd om timing en deelnemers te bepalen.

De eerste klankbordgroep die begin 2025 zal bijeenkomen is Klankbordgroep Topsport. Op basis van vastgelegde profielen zal het management kandidaat deelnemers aanspreken. In tegenstelling tot wat eerder door het Bestuursorgaan werd geopperd, nl. geen werkende leden en/of bestuurders, wordt er besloten dat deze wel mogen gevraagd worden om deel te nemen indien ze voldoen aan het profiel. Bedoeling is wel om dit per klankbordgroep te beperken tot maximum 2 personen.

1.4. Wijziging werkende leden Basketbal Vlaanderen vzw

Ratificatie : Eddy Jacobs (SHG A1 Vlaams-Brabant) werd via elektronische procedure dd. 29/11 benoemd tot werkend lid. Mandaat start op 1/12/2024

1.5. Aanpassing Statuten en Intern reglement

Juridisch deel

Er was reeds een overleg tussen Jan Van Lantschoot en Eddy Van Avermaet teneinde de laatste voorgestelde wijzigingen aan het JD door te spreken en voor te leggen aan het BO ter goedkeuring . JVL stelt voor om dit te presenteren op het volgend BO van 21/1/2025. Inzake doping zal de regelgeving van FIBA gevolgd worden, nl. geen forfaits op teamniveau. Er wordt gekozen om de minimum en maximum van de voorgestelde boetes voor amateur en professionele spelers te vast te leggen op respectievelijk 500 € - 1.250 € en 1.000 € - 2.500 €.

Na de AV van II. en op basis van het advies van de Wetgevende Commissie , dienen er nog enkele wijzigingen te gebeuren aan de teksten van AD61 en AD64. Ook zal afgetoetst worden met de vertegenwoordiger van de PBL clubs of de wijzigingen in lijn liggen met de vraagstelling tot aanpassing. De CEO neemt daarin initiatief in samenspraak met de voorzitter van de Wetcom . Na ontvangst van de voorgestelde teksten zullen deze verspreid worden aan de leden van het Bestuursorgaan met de bedoeling deze definitief goed te keuren op de vergadering van het Bestuursorgaan van 21 januari .

Update van het HHR i.v.m. procedure stemming selectiecomité en tijdelijke verlenging mandaat voor her verkiesbare bestuurders wordt voorbereid tegen de volgende Algemene Vergadering.

De aanpassing van de statuten van Basketbal Vlaanderen Events is uitgesteld. Er zal een risiconota - welke de gevolgen kunnen zijn bij toetreding tot de AV van Basketbal Vlaanderen Events - opgemaakt worden door D. Moens en A. Verschave, nadien zal bevestigd worden wie van de werkende leden van Basketbal Vlaanderen ook werkend lid wensen te worden van de Algemene Vergadering van Basketbal Vlaanderen Events. Koen Umans zal opvolgen i.f.v. oplevering van de risiconota, zodat de werkende leden van Basketbal Vlaanderen geïnformeerd kunnen worden.

Er dient opgemerkt dat het de huidige samenstelling is die de wijzigingen zal moeten goedkeuren.

2. Werking Basketball Belgium

2.1. Feedback vergadering RvB dd. 05.12.24 + 18.12.24

JVL heeft toelichting op de doorlopen agenda van 5/12 en 18/12 .

De voorzitter meldt dat hij een vergadering heeft gehad op 6/12 met de voorzitter AWBB , competitie management Basketball Belgium (Maarten VB en Jean Pierre M) ter voorbereiding van de openstaande topics m.b.t. het competitieboek voor volgend seizoen . Daar werden bepaalde standpunten ingenomen die zullen worden voorgelegd aan het BO Basketball Belgium ter goedkeuring . Ook zullen er aansluitend een aantal vraagstellingen naar het BO van Basketbal Vlaanderen komen m.b.t. eventuele alineëring van de geldende regels tussen Basketbal Vlaanderen en AWBB voor de competities in de nationale reeksen.

Koen Umans / Pierre Thomas / Stefan Garaleas hebben in overleg een update opgemaakt van de budgetten voor BNT 2025. Dit zal voorgesteld worden op de volgende vergadering van de Raad van Bestuur van Basketball Belgium, nl. op 15.01.25, onder voorbehoud van tijdige ontvangst van de nodige info vanwege de subsidiërende instanties.

2.2. Standpunten Basketbal Vlaanderen m.b.t. Basketball Belgium (governance - werking BNT's – startdatum)

I.f.v. komende meeting van RvB Basketball Belgium dd. 18/12 dient het Bestuursorgaan enkele standpunten in te nemen.

Inzake Governance zijn er twee zienswijzen in het Bestuursorgaan van Basketbal Vlaanderen

1. Om bij de huidige regeling van wisselend voorzitterschap om de twee jaar te blijven
2. Om over te schakelen naar co-voorzitterschap zoals gevraagd door AWBB

Inzake de Werking van de BNT's wenst Basketbal Vlaanderen de oprichting van een Nationale Topsportcommissie met deelname van naast de CEO's en de sporttechnici van AWBB en Basketbal Vlaanderen, ook de aanwezigheid van de subsidiërende instanties nl. ADEPS en Sport Vlaanderen. Dit zal de sleutel moeten worden voor de verdere samenwerking en optimalisatie van de werkzaamheden van het BNT Management. Een duidelijke samenstelling van het BNT management dient vastgelegd te worden met ieder zijn akkoord inclusief de uitklaring van de posities van alle huidige ingevulde functies in de BNT's .

Ook een automatisatieproject (inclusief een goede Basketball Belgium website) over het Belgisch Basketbal kan het vertrouwen tussen de entiteiten verder versterken. In een bottom-up verhaal kan dit uitstralen op andere domeinen, waarover er momenteel nog geen standpunt bepaald is.

Het BO wenst eerst de problematiek van de governance van de BNT's door te nemen met AWBB en dan aansluitend het voorzitterschap en werking RvB Basketball Belgium te behandelen waaruit dan positie kan genomen worden om terug te koppelen .

Het invullen van onze toekomstige mandaten in de RvB Basketball Belgium, door welke leden van het Bestuursorgaan van Basketball Vlaanderen, dient ook nog te worden besproken in het BO, timing hiervoor is de vergadering dd. 21.01.25.

Het Bestuursorgaan is akkoord dat AWBB vanaf 1 januari 2025, zoals door hen gevraagd, het voorzitterschap van Basketball Belgium overneemt voor 2 jaar . Verdere update aangaande governance Basketball Belgium zal met hen worden besproken na onze vergadering van het Bestuursorgaan van 21 januari (zie supra) .

3. Personeel

3.1. Organogrammen

De voorgelegde organogrammen worden goedgekeurd. Een legende wordt bijgevoegd om duidelijk verschil te zien tussen de vaste medewerkers en vrijwillige medewerkers.

3.2. Evaluatiegesprekken vaste medewerkers

Modus operandi wordt vastgelegd, waarbij streefdatum is om voor 31.03.25 alle evaluaties te hebben afgerond.

De lijnmanagers zullen hun medewerkers evalueren en daarna hierover rapporteren aan de CEO. De CEO evalueert de andere leden van de managementteam en geeft hierover feedback aan het Bestuursorgaan/renumeratiecomité .

De CEO wordt geëvalueerd door het renumeratiecomité vertegenwoordigd door voorzitter en Ann Van Doren. Een derde bestuurder kan desgewenst worden toegevoegd. Daarna wordt feedback gegeven aan het voltallig Bestuursorgaan .

3.3. Car Policy

Na consultatie van diverse externe partijen, zal de Car Policy terug aangepast dienen te worden i.f.v. toekomstige elektrificatie van het wagenpark. De herwerkte nota zal dd. 21.01.25 ter goedkeuring voorgelegd worden.

4. Juridisch

4.1. Evolutie dossier 3x3

J. Van Lantschoot geeft korte duiding bij het verloop van de zitting van de Rechtbank van 1^e aanleg van 02.12.24

Betreffende interne juridische procedures wordt de beslissing tot tussenkomst in cassatie, genomen via elektronische raadpleging, bevestigd en wordt een mandaat tot samenstelling van de cassatiekamer gegeven aan G. Hermans. , voorzitter Hof van Cassatie .

De evaluatie door het Bestuursorgaan van het uitgesproken vonnis te Antwerpen dd. 8/1/25, inzake het strafdossier, zal op zeer korte termijn in een afzonderlijke meeting worden besproken na kennisname van het vonnis door de leden van het Bestuursorgaan .

4.2. Dossier Grensoverschrijdend Gedrag

De API van Gembo Borgerhout zal voorafgaand aan de vergadering van 21.01.25 uitgenodigd worden voor gesprek via Teams.

4.3. Bevestiging cassatiedossier Van Gansen

Betreffende interne juridische procedures wordt de beslissing tot cassatie, genomen via elektronische raadpleging, bevestigd.

4.4. Overzicht dossiers rechterlijke raden

Er zal op kwartaalbasis gerapporteerd worden omtrent het aantal behandelde zaken binnen de rechterlijke raden alsook dossiers via onze API. Daarnaast zal er een duiding gegeven worden welke soort van overtredingen en genomen sancties er veelvuldig voorkomen. Luc Vandenbroucke zal ons hierin assisteren.

Voor de periode augustus-december 2024 hebben we 144 dossiers, waarvan 11 via een persoonlijke verschijning ter zitting werden afgehandeld.

Het aantal dossiers grensoverschrijdend gedrag voor diezelfde periode klokt af op 63. Het weze opgemerkt dat dit veelal ook dossiers zijn betreffend interne strubbelingen tussen spelers/coaches/clubbestuurders.

Na evaluatie door het management zal er duidelijk afgelijnd dienen te worden tot waar er een tussenkomst van de Basketbal Vlaanderen API opportuun wordt geacht of niet.

5. Competitie

5.1. Voorstelling holistisch plan 3X3

J. De Bruyne, projectmedewerker 3X3, doet een uitgebreide uitzetting van het plan betreffende verdere mogelijke ontwikkelingen , in de breedst mogelijke zin van 3X3 binnen Basketbal Vlaanderen.

Keypoints hiervoor zijn o.a. :

- de verdere oplijsting van de beschikbare terreinen
- opleidingen voor zowel trainers als scheidsrechters inzake de specificiteit van 3X3
- informatieverstrekking aan de clubs betreffende organisatie van 3x3 werking binnen de club en aanstelling van 3x3 coördinator bij de clubs
- aanleg van 3x3 outdoor terreinen i.s.m. Vlaamse Overheid
- inkapseling van 3X3 binnen de bestaande competitiekalender (wat hoofdzakelijk invloed zal hebben op de organisatie van de provinciale bekercompetities); er zullen voor 3X3 aparte periodes zijn voor clubgebonden deelnames (in de loop van het 5T5 seizoen) en niet-clubgebonden deelnames (na het seizoen).

Betreffende de clubgebonden competitie vindt het Bestuursorgaan dat dit best geleidelijk wordt ingevoerd.

Het Bestuursorgaan dankt J. De Bruyne voor zijn uitgebreide en sterk onderbouwde presentatie en vraagt om verdere uitwerking.

Vooropgestelde timing voor opvolging in BO , is 15.02.2025.

5.2. Organisatie Provinciale Bekers

Op basis van de uitgebreide dossiers, de insteek die de diverse kandidaat organisatoren vooropstellen en de toelichting door het management , beslist het Bestuursorgaan om de organisatie voor de finales van 2025 toe te wijzen aan Hasselt BT (0936) BC Lamett Deerlijk-Zwevegem (0506) Clem Scherpenheuvel (1410) Guco Lier (1518) Gembas Knesselare (1450)

6. Officials

6.1. Stavaza project Officials

Het voorgelegd document wordt goedgekeurd en er wordt gevraagd aan W. Van Hoorne, Manager Officials, om dit interim rapport van het project, zoals ook toegelicht op Algemene vergadering van 7 december II. met een korte duiding naar de werkende leden, de scheidsrechters en de clubs ruim te verspreiden.

7. Trainers

Nihil

8. Financiën

8.1. Planning volgende vergadering FinCom

In januari zal overleg gepleegd worden met de FinCom omtrent meerjarenbegroting gelinkt aan business plan. Het budget 2025 zal in deze oefening meegenomen worden en nadien voorgelegd worden aan het Bestuursorgaan.

Een datum met de FinCom dient door het management te worden vastgelegd met terugkoppeling naar het BO .

Een eerste technische meeting heeft plaatsgevonden dd. 08.01.25 (Dries Moens/Koen Umans/Kurt Verspecht) waarbij na debat een werkwijze wordt voorgesteld. Het werkingsbudget zal onderverdeeld worden in "activity units" waarbij dan alle IN en OUT aan

een unit zal toegewezen worden. Een aantal domeinen werden vooropgesteld, doch in de uitwerking zal blijken hoeveel en welke er zullen zijn. In eerste orde zal budget 2025 onder deze vorm opgemaakt worden.

De opmaak zal gebeuren in de tweede helft van de maand januari 2025.

Timing voor de meerjarenbegroting 2026-2027-2028 is mei-juni 2025.

Daarnaast zal bij de opmaak van de jaarrekening 2024, gekeken worden naar de posities van de diverse fondsen en andere reserves, waarbij doelstelling is om daar enerzijds beweging in te brengen alsook om de bestemming van de fondsen naar de komende jaren toe indien nodig te herschikken.

8.2. Openstaande facturen clubs – status afbetalingsplannen

Overzicht van de achterstallige betalingen, afbetalingsplannen en desgevallend kadering hiervan, wordt besproken.

9. Topsport

Nihil

10. Marketing/Sponsoring/Events

Nihil

11. Administratie

11.1. Analyse Ideeds: feedbackdocument en vervolgstappen

Er wordt kort duiding gegeven n.a.v. analyse van Ideeds dewelke een oplisting is van de diverse ICT tools van Basketbal Vlaanderen, AWBB en PBL.

Een beperkt advies betreffende vervolgstappen werd opgenomen.

Daar wordt het belang van de backend tool (Basketbal Vlaanderen : SportBeheer Online (leverancier Wisseq) en AWBB : CMS gestion (leverancier Big Captain) duidelijk naar voren gebracht.

Op korte termijn dient te worden samengezeten met AWBB/PBL

om af te stemmen wat de gezamenlijke vervolgstappen kunnen inhouden .

12. Diversen

Nihil

Kurt Verspecht

Verslaggever

Jan Gesquière

Voorzitter