

Vzw Basketbal Vlaanderen
Verslag vergadering Bestuursorgaan Nr. 398
03.02.25 - 19u30 - Teams

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

Verontschuldigd: -

1. Governance

1.1. Goedkeuring van de verslagen

Vergadering BO nr. 397 dd. 21.12.24 / 09.01.25 5 Teams: verslag goedgekeurd
Verslag van de AV zal gepubliceerd worden, we ontvingen enkele opmerkingen van Eddy Van Avermaet betreffende formulering van zijn tussenkomst, deze worden verwerkt.

De Voorzitter merkt op dat de timing binnen dewelke het verslag van een AV dient voor te liggen (1 week) niet realistisch is. Een voorstel tot aanpassing van de statuten (artikel 16) zal voorbereid worden. Een timing van 30 dagen voor de opmaak van het verslag met een termijn van 15 dagen voor goedkeuring en/of opmerkingen van de werkende leden van de Algemene Vergadering alvorens over te gaan tot publicatie, wordt als meer realist vooropgesteld. Er wordt opgemerkt dat dit eigenlijk een procedure met bijhorende timing is, die eerder thuishoort in het Huishoudelijk Reglement. Een wijziging van de publicatie van de Statuten van de vzw brengt telkenmale een extra publicatie(kost) mee.

1.2. Planning volgende vergaderingen

18.02.25 (G) - 18.03.25 (G) - 15.04.25 (G) - 20.05.25 (G) - 17.06.25 (G)
AV: 26.04.25 (L)

Het Bestuursorgaan beslist dat de Algemene Vergadering zal plaatsvinden op 26 april 2025 en dit in het Provinciehuis Vlaams-Brabant te Leuven, vlakbij station en met ondergrondse parking. Deze locatie heeft meer technologische mogelijkheden aan een interessante kostprijs.

1.3. Aanpassing Statuten en Intern Reglement

Juridisch Deel

Diverse kleine aanpassingen aan het JD n.a.v. overleg tussen Jan Van Lantschoot en Eddy Van Avermaet zullen verwerkt worden. De ARR zal daarna gevat worden betreffende de wijzigingen.

AD61 / AD64

Na de opmerkingen van Alexander Verschave zullen de aanpassingen gefinaliseerd worden. Er wordt inzake de inning van schulden, beslist om naast schulden aan Basketball Vlaanderen ook over deze aan Basketball Vlaanderen Events en Basketball Belgium te incorporeren in het reglement, maar niet over andere schulden aan derden.

Timing voor goedkeuring/wijziging: 22 februari 2025

Aanpassing Statuten en Algemene Vergadering Basketball Vlaanderen Events vzw

We verwachten nog steeds een risiconota van de hand van Dries Moens & Alexander Verschave alvorens de nodige acties te ondernemen. Een reminder zal hen gestuurd worden.

1.4. Procedure en oproep kandidaten Bestuursorgaan

Koen Umans heeft een procedure met backcalculatie opgemaakt betreffende opstart van het proces voor de werving van 2 nieuwe bestuurders, dewelke ter verkiezing voorgedragen dienen te worden op de Algemene Vergadering van 26 april 2025. De procedure wordt goedgekeurd. Een oproep zal gelanceerd worden dd. 14 februari. Er wordt getracht om de kanalen van communicatie zo ruim mogelijk te interpreteren, dus naast website en nieuwsbrief, ook onze sociale mediakanalen en LinkedIn.

Kandidaturen dienen ingediend te worden tegen 7 maart '25 zodat de Selectiecommissie haar werkzaamheden kan aanvangen. Het eindrapport dient klaar te zijn tegen 12 april 2025 zodat de werkende leden van de AV tijdig geïnformeerd kunnen worden.

Jan Gesquière en Koen Umans zullen initiatief nemen om overleg met de leden van de Selectiecommissie te plegen inzake timing en opdracht.

1.5. Nieuwe verkozen afgevaardigden

François Van den Broeck (SHG A1 Antwerpen), mandaat start op 1/1/2025

Ricardo Naeyaert (SHG A1 West-Vlaanderen), mandaat start op 1/1/2025

2. Werking Basketball Belgium

2.1. Feedback vergaderingen RvB dd. 18.12.24 en 15.01.25

Beide vergaderingen werden hoofdzakelijk gewijd aan het finaliseren en goedkeuren van het Competitieboek en Licentiereglement seizoen 2025-2026. Deze werden verspreid aan de clubs van zowel de nationale afdelingen als deze van de teams die spelen op niveau van 1^e landelijke. De PBL clubs stellen zich vragen bij de vraag tot indiening van 2 dossiers, één op niveau van de BNXT competitie, één op niveau van de TopDivisions, indien men teams op beide niveaus en afdelingen actief heeft. Verder wenst men duiding wat er gebeurt indien een PBL club geen licentiaanvraag indient op BNXT niveau en opteert om enkel een aanvraag in te dienen op niveau van TopDivisions.

2.2. Governance Basketball Belgium- regels (intern) & aanduiding bestuurders voor Basketbal Vlaanderen.

Dit punt opnieuw op de agenda gezet voor de volgende vergadering.

3. Personeel

3.1. Car Policy

Na consultatie van diverse externe partijen, zal de Car Policy best aangepast dienen te worden i.f.v. toekomstige elektrificatie van het wagenpark, t.g.v. de wijzigingen vanaf 2025 inzake aftrekbaarheid niet-elektrische wagens, de verhoogde CO2 bijdrage en verhoogd VIN met weerslag op de rechtspersonenbelasting.

De nieuw geïnstalleerde regering heeft echter plannen om de fiscale regelgeving inzake aftrekbaarheid bedrijfswagens terug aan te passen. Concrete info is er niet hierover, noch of dit ook slaat op full hybride en/of plug in hybride, noch op de berekening van de CO2 bijdrage (RSZ) en het (verhoogde) VIN voor de werknemer. Het Bestuursorgaan wenst de Car Policy in haar oorspronkelijke vorm zoals eerder goedgekeurd te behouden en niet over te schakelen op volledig elektrische wagens, men opteert voor omschakeling naar full hybride wagens.

3.2. Evaluatiegesprekken vaste medewerkers

Een procedure zal samen met een externe partner uitgewerkt worden door Ann Van Doren en Koen Umans tegen 22 februari.

Er wordt gekeken om een uniforme evaluatietechniek te hanteren en desgevallend hier in opleiding te voorzien.

3.3. Aanwerving Women's Basketball Development Manager

Procedure in eindfase.

4. Juridisch

4.1. Evolutie dossier 3x3

Basketbal Vlaanderen zal geen beroep indienen n.a.v. de uitspraak van de Rechtbank van 1^e aanleg van 8 januari 2025. De vertegenwoordigers van Basketbal Vlaanderen zullen aan de Raad van Bestuur van Basketball Belgium een identiek voorstel formuleren. Jan Gesquière zal met Jean-Pierre Delchef contact opnemen betreffende standpunt AWBB inzake al dan niet beroep door Basketball Belgium.

4.2. Dossiers Grensoverschrijdend Gedrag

Er werd een overlegd gepleegd met de API van Gembo dewelke het standpunt van de club heeft gedeut. Er wordt binnen de koepel van de club bekeken wat de mogelijkheden zijn naar de toekomst toe. Info hierover dient voor de mutatieperiode gekend te zijn. Bij vragen vanwege betrokkene dient steeds doorverwezen te worden naar het Management dat het dossier verder opvolgt.

Een dossier zal door het Vlaams Sporttribunaal op 5 mei e.k. opgeroepen worden. Het dossier wordt opgevraagd bij Impact Advocaten.

4.3. Feedback gesprek bondsprocureurs 09.01.25

Een overleg heeft plaatsgevonden tussen Koen Umans, de bondsprocureur Geert Hulpia en de assistent-bondsprocureur Luc Vandenbroucke. Geert Hulpia heeft aangegeven zijn mandaat dat eindigt per 30 juni 2025 niet te willen verlengen. In opvolging zal voorzien worden. Eventuele kandidaten zullen gepolst worden.

5. Competitie

Betreffende de Ad Hoc Werkgroep Competitie wordt er gevraagd om timing en profiel van de deelnemers te bepalen.

6. Officials

6.1. Rol Johnny Jacobs

Een gesprek heeft plaatsgevonden tussen Koen Umans, Wouter Van Hoorne en Johnny Jacobs betreffende samenwerking voor 2025, waar er op basis van een jaarplan vraaggestuurd opdrachten zullen gegeven worden.

6.2. Stavaza Ad Hoc Werkgroep CD201

Kris Fels betreurt het uitstel van de vergadering naar een later moment; hij merkt op dat een wijziging van het Intern Reglement moet voorgelegd worden op de eerstkomende Algemene Vergadering.

7. Trainers

7.1. Aanstelling DSKO

Joris Swillen wordt in afwachting van het eindresultaat van het BOOST project benoemd tot einde '26.

7.2. BOOST project

Project wordt weldra opgestart met medewerking van freelance medewerkers in de diverse domeinen (Topsport - Breedtesport - 3X3).

7.3. Stavaza aanwerving coach Cats

Mike Thibault heeft overeenkomst met Basketbal Vlaanderen getekend tot na de Olympische Spelen van 2028.

8. Financiën

8.1. Opmaak jaarrekening 2024 en budget 2025

Budget 2025 wordt herwerkt i.f.v. technisch overleg met Dries Moens, de momenteel gekende bijdragen vanwege de overheid voor 2025 en de budgetten van de nationale teams 5t5. De Voorzitter vraagt een vergelijking tussen het budgetvoorstel en de cijfers welke voorgelegd werden op de AV van december '24. Dit zal voorliggen op de volgende vergadering, samen met het project van jaarrekening 2024. De auditwerkzaamheden starten op vanaf 20 februari e.k.

8.2. Planning volgende vergadering FinCom

Na goedkeuring van de documenten door het Bestuursorgaan kan de FinCom zich hierover buigen. Proactief zal al gekeken worden welke data mogelijk zijn.

8.3. Representatiebudgetten bestuurders 2025

Finaal overzicht werd bezorgd aan de bestuurders; er zijn geen overschrijdingen.

8.4. Info subsidiëring 2025

De toegekende bedragen zijn nu gekend met een kleine stijging van de basissubsidies (1%) en gelijklopende toekenning van aan de gang zijnde Beleidsfocussen. Bij de subsidies Topsport zijn er verschuivingen tussen BNTD en andere projecten. Het management zal een aanvraag indienen voor extra projectsubsidie Topsport n.a.v. verhoging enveloppe.

8.5. Werkgroepen CD201 en Jeugdfonds

Beide werkgroepen zullen spoedig finaliseren, zodat wijzigingen op de AV van 26 april kunnen gestemd worden.

9. Topsport

9.1. Feedback gesprek voor- en natraject EK 3X3 2026

9.2. Klankbordgroep Topsport

De Klankbordgroep Topsport wordt een eerste maal in maart '25 bijeengeroepen. Op basis van vastgelegde profielen zal het management kandidaat deelnemers aanspreken. In tegenstelling tot wat eerder door het Bestuursorgaan werd geopperd, nl. geen deelname van 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 klankborgroep te beperken tot maximum 2 personen. De werkende leden van de Algemene Vergadering zullen uitgenodigd worden om hun afvaardiging van 2 personen aan te duiden cfr. de vooropgestelde profielen.

10. Marketing/Sponsoring/Events

Nihil

11. Administratie

11.1. Ad Hoc Werkgroep Clubondersteuning

Na de eerdere goedkeuring van de conclusies van de werkgroep wenst het Bestuursorgaan dat de voorstellen van het rapport uitgerold worden.

11.2. Meeting met AWBB - vervolgstappen project digitalisering

Een eerste gesprek tussen Koen Umans, Maarten Van Bocxstaele en Pierre Thomas heeft plaatsgevonden te Gent op 29 januari II. Daar werd aangegeven dat AWBB wil kijken hoe hun toepassingen beter kunnen “spreken” met Basketbal Vlaanderen toepassingen. Reeds eerder was er geopperd vanwege Basketbal Vlaanderen dat AWBB hun wagonnetje kon aanhangen aan ons project van datawarehouse en de daaruit vloeiende projecten. Voorlopig gaat men hier niet op in.

11.3. Aanbesteding ontwikkeling App

N.a.v. de diverse offertes en de opmerkingen van Ann Van Doren hieromtrent vraagt het Bestuursorgaan aan het management om alvorens te beslissen deze mee in overweging te nemen. Ook hier wordt meegenomen dat AWBB in een latere fase kan aanpakken, bij monde van Pierre Thomas is er momenteel geen interesse. Het project ‘ontwikkeling website Basketball Belgium’ wordt prioritair geacht.

De Voorzitter zal initiatief nemen om een grondig overleg met AWBB in te plannen.

12. Diversen

12.1. Zelfevaluatie Bestuursorgaan (code Muyters)

Wordt behandeld op volgende vergadering

12.2. Studie communicatie Noticed Agency

Wordt behandeld op volgende vergadering

Kurt Verspecht
Verslaggever

Jan Gesquière
Voorzitter