

Vzw Basketbal Vlaanderen
Verslag vergadering Bestuursorgaan Nr. 399
18.02.25 - 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: -

1. Governance

1.1. Goedkeuring van de verslagen

Vergadering BO nr. 398 dd. 03.02.25: verslag goedgekeurd

1.2. Planning volgende vergaderingen

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

AV: 26.04.25 (L)

In het kader van de voorbereidingen van de Algemene Vergadering dd. 26/4 vraagt het Bestuursorgaan om de besluiten van de werkgroepen CD201 en Jeugdfonds te finaliseren en teksten voor te bereiden tegen de vergadering van 18/03/2025.

1.3. Governance standpunt Basketbal Vlaanderen i.v.m. Basketball Belgium

Artikel 19 – statuten Basketball Belgium

De statuten van Basketball Belgium bepaalt dat er 4 leden deel uitmaken van het Bestuursorgaan (2 AWBB + 2 Basketbal Vlaanderen) waarbij Basketbal Vlaanderen naast de aanduiding van een natuurlijk persoon ook twee vertegenwoordigers aanduidt die de rechtspersoon Basketbal Vlaanderen zullen vertegenwoordigen. De vertegenwoordigers van de rechtspersoon beschikken samen over één stem.

Het BO stelt de volgende procedure voor m.b.t. vertegenwoordiging en termijnen van de Basketbal Vlaanderen vertegenwoordigers

De vertegenwoordigers in de rechtspersoon Basketbal Belgium moeten minimum over twee jaar ervaring als bestuurder van Basketbal Vlaanderen beschikken alvorens zij een mandaat in Basketball Belgium kunnen aangaan. Als de betrokkene niet langer een bestuurdersmandaat in Basketbal Vlaanderen bekleedt, vervalt automatisch het mandaat als vertegenwoordiger in Basketball Belgium.

Het Bestuursorgaan van Basketbal Vlaanderen wenst dat de voorzitter van Basketball Vlaanderen steeds zetelt in persoon. Een wijziging van voorzitter intern Basketball Vlaanderen betekent automatisch ook wijziging binnen RvB Basketball Belgium.

Bij de vertegenwoordigers van de rechtspersoon wenst Basketbal Vlaanderen min. 1 persoon van elke gender (zolang er kandidaten zijn van elke gender).

Bijkomende vraagstelling is dat er 2 vertegenwoordigers dienen te zijn (zoals nu statutair bepaald) of te gaan naar 3 (waar AWBB momenteel geen voorstander van is, dit zal met hen verder worden besproken wat mogelijk is voor de toekomst)
Betreffende de termijn wordt na debat geopteerd voor een termijn van 3 jaar, verlengbaar met 2 jaar.

Er wordt een oproep gedaan binnen het Bestuursorgaan wie kandidaat vertegenwoordiger is. De aanduiding zal via geheime stemming gehouden worden op de volgende vergadering van het Bestuursorgaan.

1.4. Feedback Overleg Selectiecommissie dd. 17/02/2025

Jan Gesquière en Koen Umans hebben overleg gepleegd met de 5 leden van de Selectiecommissie nl. Dirk Buyens, Liesbeth De Ridder, Tessa Dugardin, Lode Grossen en Guy Hermans.

Guy Hermans werd door de leden van de Selectiecommissie aangeduid als Voorzitter van de Selectiecommissie.

De marginale toetsing van de ontvankelijkheid van een kandidatuur zal in eerste orde getoetst worden door het Bestuursorgaan, bij twijfel beslist de Selectiecommissie.

In het eindverslag zal een niet te motiveren ranking gemaakt worden van alle valabele kandidaten, waarbij de twee best geplaatste kandidaten die door de Selectiecommissie naar voren worden gebracht, in eerste orde het voorstel uitmaken waarvoor de Algemene vergadering zal stemmen. Indien er in de Algemene Vergadering geen meerderheid is, zal er nominatief gestemd kunnen worden over alle valabel geachte kandidaten.

De Selectiecommissie zal volgende info overgemaakt worden:

- Beleidsplan 2025-2028
- CV/Profielen van de huidige bestuurders
- Doelstellingen vanwege het Bestuursorgaan inzake kandidaat-bestuurders, gelet op een beoogde diversiteit

Interviews gebeuren via teams met minstens drie leden van de Selectiecommissie die deelnemen.

Er zal na de Algemene Vergadering ruimte zijn voor een vraag tot uitleg vanwege niet weerhouden kandidaten. Hiervoor zal de Selectiecommissie een SPOC aanduiden.

Het BO heeft zijn akkoord aan een gepaste vergoeding voor de leden van de Selectiecommissie van 350,- € per kandidaat met een maximum van 1.500,- € per evaluatieperiode (en dit in lijn met de licentiecommissie) .

1.5. Feedback WetCom dd. 17/02/2025

In aanwezigheid van Jan Gesquière en Koen Umans werden diverse topics besproken.

Er zal een advies gevraagd worden omtrent de wijziging van de statuten inzake termijnen voor opmaak en goedkeuring van de verslagen van de AV + timing selectieproces voor de openvallende bestuursmandaten .

De WetCom vraagt om de teksten in een welbepaalde template aan te leveren om also de uniformiteit in presentatie te behouden.

2. Werking Basketball Belgium

2.1. Feedback vergaderingen RvB dd. 05/02/2025

Er zal door Basketball Belgium geen beroep worden ingediend inzake de 3x3 case.

Er zal een separate meeting worden opgezet met BNXT/PBL inzake de onderling conventies.

Vraagstellingen zijn bv. wat er gebeurt indien een club geen licentie krijgt voor het hoogste niveau en welke formules voor de Beker van België Heren + toewijzing sponsorship .

2.2. Voorbereiding vergadering 19/2/2024

Er zal aan AWBB gevraagd worden welke hun bereidheid is om € mee te investeren in gezamenlijke projecten met Basketbal Vlaanderen. Het gaat momenteel om de financiering van de BNT's, ICT-projecten, aanstelling van een Development Manager Women's Basketball .

3. Personeel

3.1. Evaluaties personeel: timing + wie doet wat

Er moet werk gemaakt worden van de reeds lang beloofde functioneringsgesprekken.

In afwachting van het intern onderzoek wordt er bottom-up gewerkt. De managers krijgen eerst een opleiding rond het voeren van feedbackgesprekken.

Vervolgens wordt gevraagd dat zij functioneringsgesprekken voeren met hun medewerkers.

Een voorstel voor de vragenlijst voor het gesprek + aanpak

zal tussen Ann Van Doren, Kris Fels en Koen Umans afgestemd worden.

Een functioneringsgesprek van Koen zal worden voorbereid door Jan, Kris en Ann.

Koen wordt gevraagd zijn functieprofiel door te sturen zodat dit kan voorbereid worden.

3.2. Doelstellingen en werking per domein door de leadmanager

De managers zullen op het BO gehoord worden. Kris en Ann bereiden een vragenlijst voor waarbij er gepolst wordt naar hun werking maar evenzeer naar ondersteuning door CEO, knelpunten, processen die verbeterd kunnen worden.

Kris Fels herinnert er aan dat een evaluatie van de functie Officials Manager gepland was; deze zal voor het einde van het lopende seizoen plaats vinden.

Kris en Ann maken de vragenlijst op die voorgelegd wordt aan de managers.

3.3. Intern Onderzoek

Het BO geeft zijn goedkeuring om de audit op te starten .

4. Juridisch

4.1. Feedback en vervolgstappen dossier grensoverschrijdend gedrag

Info van de bevindingen en vraagstellingen vanwege Vlaams Sporttribunaal zullen vertrouwelijk worden overgemaakt aan de leden van het Bestuursorgaan. Een overleg tussen onze interne werkgroep en onze raadslieden wordt ingepland. Het Bestuursorgaan betreurt dat het VST na onderzoek als onafhankelijk orgaan geen conclusies overmaakt. Op 5 mei zal door het Vlaams Sporttribunaal de partijen opgeroepen worden. Conclusies dienen tegen 14 maart te worden neergelegd .

4.2. Positionering t.g.v. verder verloop 3x3 case

Er worden inzichten uitgewisseld omtrent de beroepsprocedure.

5. Competitie

Nihil

6. Officials

Nihil

7. Trainers

Nihil

8. Financiën

8.1. Project van jaarrekening 2024

Een eerste project van jaarrekening wordt kort geduid. Het Bestuursorgaan verklaart zich akkoord om op deze basis de auditwerkzaamheden op te laten starten door de revisor. De auditwerkzaamheden starten op vanaf 20 februari e.k.

8.2. Budgetvoorstel 2025

Kurt Verspecht stelt het ontwerp van budget 2025 voor, werd herwerkt i.f.v. technisch overleg (herclassificatie) met Dries Moens. Het budget wordt opgedeeld in 13 domeinen, waarover dan ook de personeelskost wordt omgeslagen. De momenteel gekende bijdragen '25 vanwege de institutionele partners en een voorzichtige inschatting van andere bronnen van inkomsten worden opgenomen. De financieel manager wijst op de verder stijgende middelen in de budgetten ICT en

de nationale teams 5t5 en 3X3. Een overleg met AWBB hierover is op korte termijn ingepland

8.3. IT projecten 2025

APP

Het Bestuursorgaan verklaart zich akkoord om, na een kort overleg door het management met Metanous, de technisch analyse uit te laten voeren door Who Owns The Zebra, teneinde te komen tot een vervolg en finale begroting voor de uitwerking van het hele project.

Overleg andere IT Projecten

Er zal een gesprek plaatsvinden met Metanous betreffende een analyse en inzicht van een TO BE van het huidige backend systeem (Sportbeheer Online) en de toekomstplannen hiermee.

8.4. Planning FinCom

Een Doodle zal uitgestuurd worden. Mogelijke data zijn maandag 10 maart of 17 maart

8.5. Overzicht Subsidiëring

Een overzicht van de diverse subsidies en vergelijking tussen 2024 en 2025 ligt voor.

9. Topsport

9.1. Samenstelling Klankbordgroep Topsport

Directeur Topsport Sven Van Camp stelt een reeks van mogelijk kandidaat deelnemers voor op basis van enerzijds het vooropgestelde profiel (recent verworven expertise / kennis beleidsplan 2025-2028, vertrouwd met actuele werking en een gezond kritische opstelling).

Het Bestuursorgaan zal aan Sven van Camp vragen om de door het Bestuursorgaan gekozen kandidaten te consulteren naar bereidheid tot deelname

Vanwege het Bestuursorgaan zullen Veerle Waegemans en Jan Gesquière deelnemen.

Er zal aan de diverse stakeholdersgroepen gevraagd worden om, naast Wim Vandekeere, in onderling overleg nog een tweede kandidaat deelnemer aan te duiden die voldoet aan het gewenste profiel.

10. Marketing/Sponsoring/Events

Nihil

11. Administratie

De Voorzitter zal initiatief nemen om een grondig overleg met AWBB in te plannen mbt een analyse wat waar gebeurd en wie welke kosten draagt .

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