Vzw Basketbal Vlaanderen
Verslag vergadering Bestuursorgaan Nr. 418
Boom - 02/09/2026 - 18u30

Aanwezig Bestuursorgaan: H. Reynders (voorzitter) , P. De Windt, S. Van Assche, S. Michiels, J. Van Lantschoot

Aanwezig Management: L. Mispoulier, K. Verspecht
Uitgenodigd: K. Fels
Verontschuldigd: -

1. Governance

1.1. Goedkeuring van de verslagen
Verslag BO nr. 417 reeds elektronisch goedgekeurd en gepubliceerd

1.2. Planning van de volgende vergaderingen - events
BO: 13.10.26 (V) – 10.11.26 (B) – 08.12.26 (V)
AV: 12.12.26 (Gent) – 24.04.27 (Leuven)
WK Dames Berlijn (4/9-13/9) Jan en Shana zullen BO vertegenwoordigen
EK 3x3 Antwerpen (11-13/9) Herman en Sven zullen BO vertegenwoordigen
Data en locatie APVC werden doorgestuurd – Herman en Loes zullen aanwezig zijn op alle vergaderingen aangevuld met 1 ander lid van het managementteam. Sven en Shana zullen aansluiten in Antwerpen, Jan in Oost-Vlaanderen

1.3. Stavaza 3x3 dossier
De voorzitter kadert kort de huidige stand van zaken en de vorderingen die er gemaakt zijn. Er zal overleg geplaagd worden met diverse partijen teneinde de standpunten kenbaar te maken.

1.4. Dossiers Management - terugkoppeling
L.oes koppelt terug omtrent de dossiers die momenteel actueel zijn binnen het management.
Hitch: werkzaamheden werkgroep organigram afgerond – volgende fase is opzet van de transitie
Nationale Loterij – een mogelijke subsidie voor project in het kader van Sports Integrity Belgium
Telefonie – uiteindelijke beslissing Meetdistrict om te breken met Ghelamco inzake IT ondersteuning – nieuwe telefooncentrale wordt opgezet met als streefdoel einde september 2026
Inspectie Welzijn op het werk – n.a.v. het verslag zullen de nodige acties ondernomen worden
Opmaak Klokkenluidersprocedure “light”

1.5. Ontslagen en benoemingen

De zoektocht naar een nieuwe Voorzitter van de Cassatiekamer & voorzitter van de Algemene Rechterlijke Raad loopt nog verder. Jan neemt initiatief naar Peter Marcoen toe.
Benoeming als lid van de Rechterlijke Raad : Geert Hulpia
Termijn: 1/7/2026 – 30/6/2027

1.6. IR – Administratieve richtlijnen voor leden en clubs: aanpassing art. 63
Het Bestuursorgaan keurt de voorgestelde wijzigingen goed.
Het aantal "tekenende leden" wordt min. 3 (in lijn met de minimumvereiste cfr. vennootschapswetgeving en max 4 (nog altijd wenselijk)
Data en procedures worden geactualiseerd en aangepast aan de elektronische procedures.

1.7. IR – Deel Competitie: aanpassing art. 229
Het Bestuursorgaan keurt het voorstel tot wijziging niet goed.
De wijziging omvatte de mogelijkheid dat de functie van ploegafgevaardigde ook kan ingevuld worden door een lid dat niet toegewezen is aan de desbetreffende club, net zoals dit mogelijk is voor een coach of een tafelofficial. Dit op vraag van clubs op lager niveau alsook clubs met ouders waarvan de kinderen in verschillende clubs spelen.

1.8. Procedure werving nieuwe bestuurders
Adri Welvaarts zal voor deze procedure deel uitmaken van de Selectiecommissie.
Enerzijds op vraag van de andere leden van de Selectiecommissie om iemand erbij te hebben die de werking van Basketbal Vlaanderen kent en anderzijds omdat dit ook een verplicht profiel is cfr. het Huishoudelijk Reglement.
Dit Huishoudelijk Reglement bepaalt ook dat de Algemene Vergadering de leden van de Selectiecommissie benoemt, dit op voordracht van het Bestuursorgaan.
Het Bestuursorgaan zal bekijken om tegen de AV van december een kandidaat te selecteren en voor te dragen.

1.9. Verdienstelijke leden
Het Bestuursorgaan keurt de lijst goed met de voorgestelde verdienstelijke leden. Deze zullen gehuldigd worden op de komende APVC's.

2. Financiën

2.1 Tussentijds Resultaat per 30/6
Het tussentijds resultaat per 30/6/2026 wordt kort gekaderd en er wordt gewezen op de (verwachte) afwijkingen die er op bepaalde kostenplaatsen zijn. Het jaarresultaat zal zwaar negatief zijn in 2026.
Volgende tussentijdse afsluiting per 30/9/2026 zal dd. 13/10 overgemaakt worden.
De files zullen nagezonden worden.

2.2 Beleggingsportefeuille
Er werd overleg gepleegd met Stevens &Co.
Opbrengsten kunnen hoger maar dan moet er afgestapt worden van het ultra-voorzichtig profiel. Dit zal een onderwerp van discussie zijn op volgend overleg met de FinCom

3. Topsport

3.1 Selectieprocedure Technisch Directeur Topsport

De procedure werd ondertussen afgerond en er is een akkoord omtrent de arbeidsvoorwaarden. Laatste klip die genomen dient te worden is het interview met de Commissie Topsport van Sport Vlaanderen die uiteindelijk nog haar fiat dient te geven.
Datum indiensttreding: 15 september 2026

3.2 Belgian Lions

Het Bestuursorgaan betreurt de démarche van AWBB omtrent de invulling van de positie van head coach van de Belgian Lions, dit tegen de eerder gemaakte afspraken in.
Voor Basketbal Vlaanderen dient er, zoals eerde afgesproken, een nieuwe procedure komen voor het werven/aanstellen van een head coach voor het team.
Ook de hele sportieve omkadering dient op punt gezet te worden dit i.s.m. de nieuwe TDT.

4. Basketball Belgium

4.1 Werking NDR

Werking werd opgestart cfr. de goedgekeurde nota

4.2 TDW 2

De resultanten van een Basketbal Vlaanderen werkgroep over deze materie werd besproken met vertegenwoordigers van AWBB. Er is nog geen overeenstemming bereikt.
Er wordt gekeken hoe er op basis van de opmerkingen van AWBB gesleuteld kan worden aan het voorstel. Tevens dient het voorstel getoetst aan de vooropgestelde doelstellingen van de oprichting van een TDW2 en de noodzakelijke randwoorwaarden.
De nota is nog niet gekend bij de andere bestuurders of het management van Basketbal Vlaanderen dus er wordt gevraagd om deze over te maken

5. Allerlei

5.1 Opvolging projecten maatschappelijke impact

Shana geeft een korte presentatie omtrent quick wins en ontwikkeling van lange termijn visie omtrent mogelijke projecten met maatschappelijke impact.
Nota wordt overgemaakt aan de andere bestuurders.

Kurt Verspecht
Verslaggever

Herman Reynders
Voorzitter