

Algemene Vergadering vzw Basketbal Vlaanderen

Datum: zaterdag 2 september '23 - 09u30

Plaats: Congrescentrum Ter Elst, Edegem

Aanwezig:

- Bestuursorgaan: J. Gesquière, Voorzitter, K. Fels, A. Van den Eynde, A. Van Doren, C. Van Echelpoel, J. Van Lantschoot, V. Waegemans, A. Welvaarts, Bestuurders
- Management: K. Verspecht, Financieel Manager/Algemeen Penningmeester, K. Umans, CEO/Secretaris-Generaal
- G. Hermans, Voorzitter Algemene Rechterlijke Raad
- N. Debacker, Administratief Medewerker – Sven Van Camp, Technisch Directeur Topsport
- Werkende leden van de AV:
 - (1) stakeholdersgroep A1 (landelijk en provinciaal spelende clubs)
 - Antwerpen : H. Hendrickx, R. Maesele, F. Naegels en F. Wuyts (+ volmacht van A. Verschaeve)
 - Limburg: G. Bormans en G. Henraat
 - Oost-Vlaanderen: P. Buyse, E. Fels, G. Robbe en R. Van de Vyver
 - Vlaams-Brabant: P. Broeckx, M. De Smedt(+ volmacht van E. Schuermans) en J. Manghelinckx
 - West-Vlaanderen: J.P. Cannaert, E. Hendryckx (+ volmacht van B. De Poorter) en M. Stevens
 - (2) stakeholdersgroep A2 (de clubs actief in de Top Division 1 en 2 en/of Top Division Women)
 - D. Debo, D. Stas, S. Van Assche, S. Vandriessche en S. Van Puyvelde
 - (3) stakeholdersgroep A3
 - W. Van de Keere
 - (3) stakeholdersgroep B (Officials): D. Moens, W. Van Hoorne en F. Van Meel
 - (4) stakeholdersgroep C (Trainers): K. Eerdeken, J. Lakiere en V. Segers

Agenda:

1. Opening door de Voorzitter

J. Gesquière verwelkomt de deelnemers aan deze AV.

Hij geeft aan op welke wijze de stakeholders en de organen FinCom en WetCom werden betrokken in de voorbereidende fase op deze AV. Hij benadrukt dat transparantie en communicatie leiden tot vertrouwen tussen de verschillende geledingen in Basketbal Vlaanderen. Draagkracht zal worden gezocht via de installatie van werkgroepen, waarin iedere stakeholdersgroep al dan niet zal kunnen in vertegenwoordigd zijn. Dit moet ons brengen tot onderbouwde, voldragen en verantwoorde beslissingen, op alle niveaus van de federatie (Algemene vergadering, Bestuursorgaan en Management. De Voorzitter plant een overlegmoment met de collegae bestuurders in op 7 oktober e.k. om deze wijze van

besturen grondig door te spreken op basis van een grondige analyse die hij in de voorbije maanden heeft gemaakt. Aansluitend zal het Bestuursorgaan zich buigen over de strategische keuzes in het kader van de opmaak van het beleidsplan '25-'28.

2. Controle van de volmachten

K. Umans geeft mee dat 31 werkende leden, ofwel aanwezig ofwel vertegenwoordigd zijn. Een 2/3^{de} meerderheid wordt bereikt bij 21 stemmen, terwijl de enkelvoudige meerderheid 17 stemmen vereist.

3. Wijziging van de agenda

De Voorzitter vraagt of S. Van Camp, welke later het woord zal nemen, de vergadering van bij de start kan bijwonen, wat geen discussiepunt is.

De agenda wordt als volgt gewijzigd;

- (1) schrapping van de voorstellen tot wijziging van het Intern Reglement, CD 201, FD 535, FD 534 en de uitbreiding van de alternatieve sancties. Dit laatste is een bevoegdheid van het Bestuursorgaan
- (2) een amendement aan het voorstel tot wijziging van Art. 429 wordt toegevoegd.

Deze gewijzigde agenda wordt unaniem goedgekeurd.

5. Mandaat voorzitter Cassatiekamer

Vervolgens wenst de Voorzitter de positie van G. Hermans als Voorzitter van de Cassatiekamer bij aanvang van de vergadering uitgeklaard te zien, zodat er geen misverstand kan ontstaan over zijn aanwezigheid bij het verdere verloop van de vergadering. In deze zin wordt de stemming over het mandaat van betrokkene eerst behandeld voor punt 4, initieel gepland als 5^{de} punt op de agenda.

De stemming wordt georganiseerd en het telbureau samengesteld. Het resultaat van de stemming geeft 22 stemmen voor en 9 onthoudingen. G. Hermans wordt bevestigd als Voorzitter van de Cassatiekamer voor een periode van 2 jaar (01.07.23-30.06.25). De Voorzitter feliciteert G. Hermans.

4. Voorstellen tot wijziging aan het Intern Reglement

P. Buyse verduidelijkt de positie van WetCom waarom deze niet kon doorgaan in de voorbereiding van deze Algemene Vergadering.

Gezien voor het zomerreces de voorstellen inzake individueel lidmaatschap en de wijzigingen aan het Juridisch Deel reeds werden besproken en erna slechts zeer beperkte wijzigingen nog werden aangebracht en bovendien ook de voorgestelde wijzigingen in het domein officials (CD201 FD 534 en FD 535) werden teruggetrokken, heeft het BO beslist om zonder laatste advies van de WetCom de te stemmen punten aan de AV voor te leggen.

4.1. Administratief Deel (wijzigingen i.f.v. individueel lidmaatschap): de artikelen AD 72 (Vergunningsrecht en verzekering van de leden), AD 73 (Aansluitingsrecht van de leden) en AD 74 (Aansluiting van een lid) mits toevoeging van een definitie van beveiligde zending, worden unaniem goedgekeurd.

4.2. Competitie Deel: CD 203 (Officiële functies): unaniem goedgekeurd.

4.3. Juridisch Deel: J. Van Lantschoot overloopt de aanpassingen aan diverse artikelen (JD401 - JD402 - JD409 - JD423 - JD424 - JD429 - JD443 - JD446 - JD470 - JD 471 - JD485 - JD486 - JD490 - JD504 - Lijst alternatieve sancties). Input kwam er van de Algemene Rechterlijke Raad en het Bestuursorgaan.

Een amendement in Art. JD429 wordt voorgesteld ten einde een tegenspraak met AD4 (m.b.t. het voorzitterschap van het Adviescomité) van het Intern Reglement weg te vlakken. Een stakeholdersgroep vraagt de heer G. Hermans de zaal te verlaten bij de stemming, doch er wordt opgemerkt dat er hiervoor geen grond is.

K. Fels en D. Moens wijzen er op dat een opleiding 'youth official' als alternatieve sanctie zinvol kan zijn, bij incidenten met officials. De lijst met alternatieve sancties zal ter goedkeuring voorgelegd worden op de volgende vergadering van het Bestuursorgaan.

De artikelen m.b.t. het Juridisch Deel, incl. het amendement in Art. JD 429 worden als één geheel gestemd. Stemming: 27 stemmen voor - 4 tegen - 0 onthoudingen (goedgekeurd).

4.4. TTB (vanaf 01.07.23): K. Verspecht geeft duiding bij de voorstellen. De verwijzingen naar (grens)bedragen in bepaalde artikelen van het Intern Reglement waren voorheen niet opgenomen in de TTB. De Algemene Vergadering keurt de voorstellen unaniem goed.

D. Moens wijst op de urgente noden in het domein 'officials', het structurele tekort vormt een bedreiging voor de verdere ontwikkeling van het basketbal. Hij dringt aan op de aanstelling van een crisismanager, om dit ontij te keren.

De Stakeholdersgroep B (Officials) is van oordeel dat de verplaatsingsvergoedingen aangepast dienen te worden, omdat het ambtenarentarief de grens van € 0.40/km heeft overschreden.

De Stakeholdersgroep B (Officials) is zich bewust van de gevoeligheid van dergelijke verhoging wegens (i) de timing (het seizoen 2023-2024 is eigenlijk al bezig) en (ii) het feit dat de flankerende maatregelen (o.a. beperking verplaatsingen) zich nu volop aan het realiseren zijn en de resultaten nog door de clubs geanalyseerd moeten worden en stelt voor om deze aanpassingen niet door te voeren voor het huidige seizoen 2023-2024, maar dit slechts te doen per 01/07/2024, evenwel met behoud van de eerdere inzichten ter zake. Het Bestuursorgaan kan dus, indien het ambtenarentarief van het vierde kwartaal, meer dan 0,05 cent hoger is dan ons tarief voor verplaatsingskosten, een verhoging voorstellen, en dit op de eerste Algemene Vergadering van het kalenderjaar. Dit voorstel zal verplicht vergezeld moeten worden van een voorafgaandelijk advies van de FinCom. Indien de Algemene Vergadering de verhoging goedkeurt, zal deze ingaan op de eerste dag van het volgende seizoen (1/7).

(5. Mandaat voorzitter Cassatiekamer: zie eerder)

6. Eindafrekening BNT Campagnes 22

De laattijdigheid van het bekomen van het finale overzicht van inkomsten en uitgaven van de BNT's in het werkjaar '22 is onaccepteerbaar. Een substantieel tekort (overschrijding van het budget) situeert zich vooral bij de Belgian Lions, opgevolgd door de collegae van AWBB. Het Bestuursorgaan, hierin gevolgd door FinCom, zal dit niet langer zal aanvaarden. M. Stevens dringt aan op een vervanging van het management i.g.v. niet doorgesproken budgetoverschrijdingen. Er dient in een strikte opvolging te worden voorzien, ten einde ontsporingen te vermijden en de definitieve cijfers telkenjare bij de presentatie van de jaarrekening te kunnen voorleggen. De volgende 3 actiepunten dienen te worden geïmplementeerd (1) eenzelfde vorm van budgetopmaak voor alle BNT-ploegen (2) driemaandelijks budgetcontrole met info aan AWBB, Basketball Belgium en Basketball Vlaanderen (3) opmaak van een richtlijn i.g.v. gedwongen budgetoverschrijding. De verliespost van 57k€ zal worden ingeschreven op de jaarrekening 2023, doch de betaling kan enkel gebeuren bij formele acceptatie door BB en AWBB van deze 3 actiepunten. De Voorzitter zal hierover in overleg gaan met BB en AWBB.

P. Buyse verlaat de vergadering en geeft volmacht aan E. Fels.

7. Info aan de werkende leden

7.1. Werking Basketball Belgium vzw

J. Van Lantschoot, Voorzitter Basketball Belgium, overloopt de activiteiten en werking van Basketball Belgium.

EuroBasket Women

Hij vestigt de aandacht op de prestaties van de Nationale Teams, inzonderheid de Europese titel van de Belgian Cats. Een kandidatuurstelling van de organisatie van een Olympisch Kwalificatietornooi is een volgende uitdaging.

R. Van de Vyver vraagt naar transparantie inzake de uitnodigingen bij verplaatsingen van de nationale teams. S. Van Assche wijst op de discretionaire bevoegdheid van het Bestuursorgaan in deze.

Arbitragetechniek

De problematiek van de 3PO vs 2 PO officiating is aan de orde.

De clubs van TDM/TDW vragen om verder nauw betrokken te blijven in de evoluties in de werking van NDR.

BNXT Competitie

De organisatie van de BNXT Competitie gaat haar derde jaar in; de situatie na de vereffening van Groningen wordt toegelicht.

W. Van de Keere geeft verdere duiding inzake de organisatie van de BNXT competitie. Een vernieuwde competitieformat, bijsturingen aan het licentiereglement en een grondige evaluatie van het concept zijn in de komende maanden aan de orde.

Competities Basketball Belgium

In het domein competitie zijn initiatieven genomen tot aanpassingen aan het competitieboek, de werking van de licentiecommissie liep niet naar wens en een overleg tussen AWBB en Basketball Vlaanderen over de toekomstige evoluties in de competitie wordt aangekondigd, met advies aan de Raad van Bestuur per einde november. De stakeholders TDM/TDW dringen nogmaals aan op een tijdige publicatie van wijzigingen aan het competitieboek

Overleg AWBB-Basketball Belgium-Basketbal Vlaanderen

Initiatieven zijn genomen ter harmonisering van de werking tussen AWBB en Basketball Vlaanderen in verschillende domeinen als governance, IT, officials en de zoektocht naar synergiën in het beleidsplan/plan program tussen beide entiteiten in afstemming met de beleidsopties van FIBA.

Feedback FIBA

J. Van Landschoot nam deel aan de algemene vergaderingen van FIBA op mondiaal en continentaal vlak. S. Garaleas werd verkozen tot board member van FIBA Europe.

7.2. Governance

De Voorzitter informeert de vergadering over de evoluties in de werkzaamheden van de ad hoc werkgroep 'Governance'. Ambitie is om met een voldragen product naar een komende AV, desnoods BAV te komen. Een consolidatienota circuleert tussen de leden van de werkgroep en kan door iedereen opgevraagd worden. De kwaliteit van het werk primeert op de timing.

7.3. Jeugdfonds

K. Verspecht legt de werking van het Jeugdfonds (FD542) uit (zie slides in bijlage).
V. Segers stelt de vraag over het wezenlijke onderscheid tussen de subsidiëring van heren vs dames, alhoewel de kosten van opleiding gelijk lopen. Er wordt op gewezen dat op heden de bijdragen aan het jeugdfonds eveneens substantieel verschillen.
W. Van de Keere geeft de bezorgheden van de PBL-clubs weer en schuift enkele pistes naar voren. Hij dringt aan op verder overleg.
M. Stevens dringt aan op verspreiding van de info aan de clubs via de komende APVC's. Het Bestuursorgaan zal in zijn volgende vergadering bespreken hoe de problematiek kan worden aangepakt, al of niet via de installatie van een werkgroep.

7.4. Administratieve punten

Het overzicht 'nieuwe clubs - fusies - naamswijzigingen clubs - ontslagnemende clubs' wordt overlopen.
De tabel "mandaten en benoemingen" is verspreid. Als er nog opmerkingen mochten zijn, kunnen deze overgemaakt aan N. Debacker.
Een timetable voor het seizoen 2023-2024 met het activiteitenoverzicht wordt onder de aandacht gebracht. Er wordt gevraagd om ook in overlegmomenten met de landelijke teams te voorzien.

In de rand geeft de Voorzitter mee dat het Bestuursorgaan in samenspraak met de organiserende club ten definitieve titel beslist heeft de finales van de Beker van Vlaanderen te organiseren op 5-6-7 april '24.

Een overzicht van de aanwezige bestuurders en management op de komende APVC's wordt meegegeeld.

8. Toelichting topsportwerking

S. Van Camp, technisch directeur topsport en K. Umans presenteren de topsportwerking en de annexe uitdagingen (zie slides in bijlage). Een interessante en positieve vraagstelling en gedachten-/ideeënuitswisseling ontspint zich tussen diverse stakeholders en het management.

De Voorzitter bedankt de werkende leden, de collegae bestuurders, de Voorzitter van de Cassatiekamer, het management en de medewerkers voor hun inbreng op deze Algemene Vergadering en sluit de vergadering om 12u35 af.

Koen Umans
Secretaris-generaal
Basketbal Vlaanderen vzw

Jan Gesquière
Voorzitter
Basketbal Vlaanderen vzw