

Algemene Vergadering vzw Basketbal Vlaanderen

Datum: zaterdag 7 december '24 - 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, Bestuurders
- ✦ Management: K. Verspecht, Financieel & Administratief Manager/Algemeen Penningmeester, K. Umans, CEO/Secretaris-Generaal
- ✦ N. Debacker, Administratief Medewerker
- ✦ Werkende leden van de AV:
 - (1) stakeholdersgroep A1 (landelijk en provinciaal spelende clubs)
 - Antwerpen : H. Hendrickx, F. Naegels (+ volmacht R. Maesele), A. Verschave en F. Wuyts
 - Limburg: G. Henraat (+ volmacht B. Lauwers) en E. Vandersmissen
 - Oost-Vlaanderen: P. Buyse, E. Fels, G. Robbe en R. Van de Vyver
 - Vlaams-Brabant: P. Broeckx, E. Jacobs en E. Van Avermaet (+ volmacht E. Schuermans)
 - West-Vlaanderen: J.P. Cannaert (+ volmacht B. Depoorter) en F. Goemaere (+ volmacht van M. Stevens)
 - (2) stakeholdersgroep A2 (de clubs actief in de Top Division 1 en 2 en/of Top Division Women)
 - D. Stas, S. Vandriessche (+ volmacht D. Debo), S. Van Puyvelde (+ volmacht L. Verelst)
 - (3) stakeholdersgroep A3: W. Van de Keere
 - (4) stakeholdersgroep B (Officials): D. Debbaut, D. Moens en F. Van Meel
 - (5) stakeholdersgroep C (Trainers): K. Eerdeken en V. Segers (+ volmacht van J. Lakiere)
- ✦ Op uitnodiging: W. Van Hoorne (Manager Officials)
- ✦ Verontschuldigd: A. Welvaarts, G. Hermans, J. Lakiere, D. Debo, S. Van Assche, L. Verelst, B. De Poorter, M. Stevens, E. Schuermans, R. Maesele, B. Lauwers

Verslag:

1. Opening door de Voorzitter

J. Gesquière, Voorzitter, opent de vergadering en verwelkomt de deelnemers aan deze AV. Hij verontschuldigt A. Welvaarts en G. Hermans en overloopt de wijzigingen van de samenstelling van de AV (6 op 33 nieuwe leden). F. Goemaere, E. Jacobs, E. Van Avermaet, E. Vandersmissen en D. Debbaut stellen zich voor. G. Henraat introduceert B. Lauwers, welke verontschuldigd is. De Voorzitter verwelkomt deze nieuwe werkende leden en kijkt uit naar een constructieve samenwerking. Hij roept al de stakeholders op om met kennis van zaken én

vertrouwen samen te werken met het Bestuursorgaan, het Management en de collegae. Alzo kunnen er samen weloordachte strategische keuzes gemaakt worden, met respect voor de formele regels zonder dat deze blokkerend mogen werken. Hierop zal later in de vergadering teruggekomen worden. De tijd is voorbij dat we in silo's moeten werken waarbij we er van uitgingen dat iedere stakeholdersgroep zijn vertegenwoordiger moet hebben. Dit was ook de basis bij onze gewijzigde governance om geen 8 vertegenwoordigers meer te verkiezen in de commissies maar wel 5 met de nodige kwalitatieve kennis. Hij wijst er eveneens op dat timemanagement een belangrijk aandachtspunt is voor de ganse organisatie waar grondig moet aan gewerkt worden op alle niveaus. Goede organisatie/structuur, vertrouwen en gedrag zullen en moeten daarin een belangrijke rol spelen.

De agenda van de vergadering is niet gewijzigd. W. Van Hoorne, Manager Officials, volgt de vergadering met akkoord van de voltallige AV.

2. Controle van de volmachten

32 werkende leden zijn ofwel aanwezig ofwel vertegenwoordigd. Een 2/3^{de} meerderheid wordt bereikt bij 22 stemmen, terwijl de enkelvoudige meerderheid 17 stemmen vereist.

3. Financiën

3.1. Voorstelling forecast '24 en ontwerp van budget '25

De cijfers van Basketbal Vlaanderen en Basketbal Vlaanderen Events worden op een geconsolideerde wijze voorgesteld.

Forecast 2024:

K. Verspecht, Financieel Manager, vergelijkt het budget '24 met de forecast '24. Het verlies van ongeveer 500k€, zoals initieel begroot, wordt gehalveerd op basis van verminderde uitgaven en bijkomende inkomsten. Hij duidt in grote lijnen de afwijkingen van de realisatie vs het initiële budget. Met de exceptionele winst van OQT wordt het resterend verlies weggewerkt en kan een bescheiden winst verwacht worden eind 2024.

Budget 2025:

K. Umans, CEO, overloopt in hoofdlijnen het ontwerp van budget '25 met 6,9M € uitgaven vs 6,53M € inkomsten en een verlies van 366K €.

Een AS IS ICT studie van de business analyst Ideeds is pas recent opgeleverd en er zal nu gefocust moeten worden op een TO BE situatie, inclusief kostenplaatje.

De budgetten voor de BNT's zullen bij kwalificatie van zowel de Lions als de Cats voor het Europees Kampioenschap '25 substantieel oplopen. In samenspraak met AWBB zal een aangepaste begroting opgemaakt worden met een gevolg tot vraag naar extra ondersteuning uit eigen middelen.

De impact van het nieuwe beleid na installatie van de Vlaamse Regering kan momenteel nog niet exact ingeschat worden, daarenboven worden de definitieve subsidie toewijzingen voor topsport vanuit Sport Vlaanderen maar verwacht rond mid januari.

De beschikbare liquiditeiten en reserves wijzen op een gezonde situatie in Basketbal Vlaanderen.

D. Moens stelt namens FinCom dat het budget '25 op heden onvoldoende onderbouwd is om ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de AV, aangezien cruciale elementen als een visie op lange termijn (business plan) omtrent inkomsten en uitgaven, noodzakelijke investeringen, mogelijk inkomsten en risico's verbonden aan de organisatie van events, kosten van de Nationale Teams en kosten van personeel en gewenste dienstverlening momenteel niet duidelijk gekend zijn. Een verdere verdieping van het business plan (incl. budget 25) is noodzakelijk om in nauwe samenwerking met het Management en het BO een gefundeerd plan met een visie op de evolutie van het resultaat over de volgende jaren uit te werken. Om al deze redenen is voorgesteld om in de tweede helft januari een vergadering van FinCom samen te roepen om een verdere finetuning van het plan uit te werken. Bedoeling is om dan aansluitend een BAV bijeen te roepen om het budget '25 ter goedkeuring voor te leggen.

De vraag dient gesteld te worden of het niet beter is om in de toekomst de AV die het budget goedkeurt eerder te voorzien naar eind januari gezien de overheid maar mid januari de subsidies toewijst. Dit zal opgenomen worden in de meeting met FinCom.

De AV gaat akkoord met deze voorziene werkwijze.

V. Segers wijst nogmaals op het nijpend tekort aan trainers en vraagt bij urgentie naar maatregelen om deze onkansen te keren. De Voorzitter meldt dat hij heeft vernomen dat de stakeholders trainers reeds samengezeten hebben met het management en stelt dat men niet moet aarzelen om op deze wijze verder te werken tussen de SHG trainers en management. V. Segers suggereert ook tevens vertegenwoordigers van clubs te vatten in dit overleg.

D. Moens dringt er op aan om de werking met Klankbordgroepen nu effectief op gang te trekken. Dit zal de betrokkenheid van de AV bij de werking van Basketbal Vlaanderen nog verder versterken. De Voorzitter verwijst naar de meerdere mails die hij heeft uitgestuurd in maand juli, augustus en oktober naar de leads van de diverse stakeholdersgroepen waarin ook de timing werd vermeld wanneer de eerste klankbordgroep (topsport) zal worden geactiveerd. Het BO zal zich dan ook daaraan houden.

3.2. Aanpassingen bijdragentabel

K. Verspecht verduidelijkt dat de indexering van de bijdragen weerhouden is naast de schrapping van enkele vervallen bijdragen. R. Van de Vijver wijst er op dat de wedstrijdvergoedingen voor een Youth Official en Youth Officials+ gelijk getrokken worden en dat de bijdragen voor CD201 retroactief beïnvloed kunnen worden, indien de voorstellen van de Ad Hoc werkgroep CD201 aanvaard worden op de volgende vergadering. W. Van de Keere betreurt dat de bijdragen van de PBL clubs aan het jeugdfonds voor het ogenblik nog onveranderd zijn. Dit wordt verder besproken in de Ad Hoc werkgroep.

Stemming: 31 voor en 1 tegen (goedgekeurd).

4. Wijzigingen van de Statuten en Intern Reglement

4.1. Statuten

De Voorzitter overloopt het traject dat de voorgestelde wijzigingen doorlopen hebben.

Er is een aanslepende vraag vanuit PBL om vormen van aandeelhouderschap in professionele clubs met tegelijkertijd breedtesportactiviteiten in een afzonderlijk juridische clubstructuur mogelijk te maken. Dit vergt een aangepaste regelgeving, die tegelijkertijd de solidair gedragen schuldpositie van deze clubs vs Basketbal Vlaanderen transparant en tegenstelbaar moet maken. A. Verschave bevestigt dat WetCom op een constructieve manier wil meedenken en meewerken aan de noodzakelijke wijzigingen aan de Statuten van Basketbal Vlaanderen (art. 10) en het Intern Reglement (AD Art. 61 en 64). K. Umans merkt op dat in de licentievoorwaarden voor deelname aan de BNXT-positie voorzien is dat de schuldpositie van de betrokken clubs aan de federatie moet uitgeklaard zijn vooraleer men een licentie kan bekomen. Dit werd zo besproken met de Voorzitter van de licentiecommissie BNXT. W. Van de Keere dringt aan op een snelle besluitvorming; K. Umans neemt hiertoe initiatief.

De Voorzitter stelt ook een wijziging aan de Statuten van Basketbal Vlaanderen Events, welke een grote betrokkenheid van de werkende leden van Basketbal Vlaanderen beoogt zodat men een controle kan hebben vanuit de Algemene Vergadering van Basketbal Vlaanderen op de werkzaamheden in Basketbal Vlaanderen Events. Er wordt afgesproken dat er eerst een “risico nota” m.b.t. het lid zijn van de VZW Basketbal Vlaanderen Events wordt opgemaakt, die zal worden voorgelegd aan alle AV leden met de vraag als men kandidaat werkend lid wil zijn in de AV van deze VZW. Initiatief zal hierin genomen worden door D. Moens, samen met de Voorzitter van WetCom.

4.2 Intern reglement

Juridisch deel:

De CEO deelt mee aan de vergadering welke aanpassingen zijn uitgevoerd en gepubliceerd op de website van Basketbal Vlaanderen. Dit waren aanpassingen op vraag van de Algemene Rechtelijke Raad en zijn reeds door het BO goedgekeurd.

De vernieuwde NADO reglementering (doping) werd opgenomen. Wat sancties betreft, zal de federatie zich aligneren met de positie van FIBA.

Administratieve en financiële onderrichtingen:

Rechtspersoon clubs (Art. 61 en 64): zie supra

5. Verkiezing van de Selectiecommissie

Vooraf :

De Voorzitter verduidelijkt naar aanleiding van het mailverkeer met werkende leden van de AV, de positie van het Bestuursorgaan over het moment van openstelling van een plaats als bestuurder en de annexe verkiezing, die naar zijn overtuiging in lijn is met de voorschriften van het Huishoudelijk Reglement. F. Van den Eynde bevestigde dat hij geen verlenging van zijn mandaat wenst. E. Van Avermaet geeft een alternatieve interpretatie van de bepalingen in het Huishoudelijk Reglement. Hij stelt dat volgens zijn lezing van het reglement de volledige

verkiezingsprocedure voor leden van het Bestuursorgaan plaats moet vinden vóór het einde van een mandaat en niet na afloop ervan. Onafhankelijk van de interpretatie van de huidige tekst van het Huishoudelijk Reglement stelt hij voor dat in de toekomst de verkiezingsprocedure integraal zou worden afgehandeld vóór het einde van een mandaat. Het voorstel heeft als voordelen: (a) continuïteit van het bestuur, (b) een lid van het BO dat in aanmerking komt voor een verlenging van zijn/haar mandaat, hoeft niet op voorhand mee te delen of hij/zij een verlenging zal aanvragen, en (c) men moet geen beroep meer doen op een tijdelijke verlenging van het mandaat, als een lid van het BO wiens mandaat eindigt in aanmerking wil komen voor een verlenging. De voorzitter geeft opdracht geven aan de WetCom om beide alternatieven te onderzoeken en een voorstel van aanpassing van het Huishoudelijk Reglement uit te werken.

Verkiezing :

Het Bestuursorgaan stelt namens het Bestuursorgaan de kandidatuur van 8 personen als lid van de Selectiecommissie voor. J.P. Cannaert komt tussen over een niet-weerhouden kandidatuur. R. Van de Vijver wijst op de precare positie van een kandidaat, gelet op andere functies in de structuren van Basketball Vlaanderen. De Voorzitter repliceert dat het Bestuursorgaan de garantie op een maximale onafhankelijkheid en respect voor onverenigbaarheden nastreeft rekening houdend met de bestaande reglementen. P. Buyse vraagt naar de exacte rol van de Selectiecommissie. E. Van Avermaet verwijst naar de bepalingen in het Huishoudelijk Reglement (artikel 4 + bijlage 1 en 2) en de hierin opgenomen gewenste profielen van leden van zowel de Selectiecommissie als kandidaat bestuurders . J. Gesquière herinnert de vergadering aan de principes van “Goed Bestuur” zoals voorgeschreven in de code Muyters, welke o.a. een bijdrage aan de professionalisering in de non-profit sector vooropstelt. Vervolgens legt hij de stemprocedure uit: van de 8 kandidaten kunnen maximaal 5 personen weerhouden, met de meeste stemmen na enkelvoudige meerderheid. Een minimum van 3 leden in de Selectiecommissie is vastgelegd. Stembrieven met meer dan 5 stemmen zijn ongeldig. Een telbureau wordt samengesteld (V. Segers, R. Van de Vijver, K. Verspecht en N. De Backer) en er wordt tot verkiezing overgegaan. Op 31 geldige stemmen (1 ongeldige stembrief) zijn er 4 blanco stembrieven. Verkozen zijn: D. Buyens, L. De Ridder, T. Dujardin, L. Grossen.

In haar vergadering van 10 december heeft het BO vastgesteld dat er een fout was gemaakt in het bepalen van de nodige stemmen voor een gewone meerderheid. Daarvoor werd een advies gevraagd aan de WetCom. Op basis van deze vaststelling en het advies van WetCom is het besluit dat er een vijfde verkozen lid dient te worden weerhouden als verkozen: G Hermans. Dit werd op 16 december dan ook gemeld aan alle AV leden .

6. Informatieverstrekking aan de werkende leden

6.1. Stavaza Basketball Belgium

J. Van Lantschoot, Voorzitter van Basketball Belgium, informeert de vergadering dat recent de organisatie van een groepsfase van FIBA EuroBasket Women '27 werd verworven. De werkzaamheden van het 100-jarig bestaan van een basketbalfederatie in '27 is op gang getrokken in samenwerking met Prof. P. Delheye (U Gent). Een governance oefening in

Basketball Belgium zal voorbereid worden in de vergadering van het Bestuursorgaan van 10 december e.k. en nadien doorgesproken worden met AWBB op 18 december, ter implementatie vanaf 1 januari e.k.

6.2. Stavaza plan van aanpak 'officials'

W. Van Hoorne, Manager Officials, informeert de vergadering over de vordering en de realisatie van het beleidsplan 'officials'. Hij wijst op de ambitie om in een periode van 4 tot 6 jaar de instroom, retentie en kwaliteit van het scheidsrechterskorps structureel te verbeteren en presenteert de initiatieven welke tot hiertoe genomen werden. De beperkte beschikbaarheid van officials is een pertinent en permanent probleem, dat de aanduidingen van officials ernstig bemoeilijkt. Een in extenso rapport ligt voor op de komende vergadering van het Bestuursorgaan en zal nadien verspreid worden naar de werkende leden, officials en clubs. Op vragen naar verduidelijking van S. Naegels, A. Verschave, J.P. Cannaert, D. Moens, D. Debbaut, G. Henraat, P. Buyse en R. Van de Vijver wordt geantwoord. De CEO wijst er op dat de problematiek noch een sportspecifiek, noch een regionaal probleem is; quasi alle sporten in alle landen worden met eenzelfde uitdaging geconfronteerd. Hij maakt de vergadering er attent op dat de Manager Officials recent is uitgenodigd door Voetbal Vlaanderen om te spreken over zijn plan van aanpak. De Voorzitter moedigt W. Van Hoorne aan om op de ingeslagen weg verder te werken en dit aangevuld met tijdige rapportering naar alle stakeholders.

6.3 Stavaza Ad Hoc Werkgroepen

W. Van Hoorne, K. Verspecht en K. Umans informeren de vergadering over de evolutie in de werkzaamheden van de respectieve werkgroepen CD 201, jeugdfonds en clubondersteuning. Overall wordt er gesteld dat dankzij een constructieve en creatieve opstelling er wezenlijk progressie gemaakt wordt. Op vraag van de Voorzitter wordt er verduidelijkt dat de memo 'clubondersteuning' voorligt op de eerstvolgende vergadering van het Bestuursorgaan met de bedoeling om deze goed te keuren en het management de opdracht te geven tot implementatie van de "way of working" met de clubs.

FinCom en WetCom zullen eveneens gevat worden om de bepalingen van het Intern Reglement inzake CD201 en Jeugdfonds in lijn met de besluiten van de werkgroepen te brengen.

De Voorzitter brengt een hommage aan F. Van den Eynde, afscheidnemende bestuurder, en overhandigt een attentie. Hij sluit de AV om 13u15 af.

Koen Umans
CEO - Secretaris-generaal
Basketbal Vlaanderen vzw
vzw

Jan Gesquière
Voorzitter
Basketbal Vlaanderen