

**Verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur Nr. 259 VBL vzw**  
**03.10.16 - Wilrijk**

Aanwezig: A. Welvaarts, P. Deleye, E. De Neve, F. Van den Eynde, M. Verlinden, K. Umans

Op uitnodiging: K. Verspecht

1. De verslagen van de vergaderingen van de RvB Nrs. 256 dd. 22.08.16, 257 dd. 29.08.16 en 258 dd. 05.09.16 en het verslag van de BAV van 29.08.16 worden eenparig goedgekeurd.
2. Planning van de volgende vergaderingen
  - ✓ RvB 17.10.16 – 14.11.16 – 28.11.16 – 12.12.16
  - ✓ AV 26.11.16: Dhr. A. Welvaarts, voorzitter, overloopt de items, welke aan de orde kunnen zijn . De agenda zal tegen het einde van de maand oktober uitgestuurd worden. De RvB beslist om de AV in Mechelen te laten doorgaan..
3. Financiën
  - 3.1. Dhr. K. Verspecht, financieel coördinator, vervoegt de vergadering en rapporteert over de budgetrealisatie per 31 augustus '16. Er zijn geen substantiële afwijkingen ten opzichte van het initiële budget behoudens de gekende en door de AV bevestigde meeruitgaven in de domeinen BNT Heren en Dames evenals de inloopkosten t.g.v. de verhuis van de TSS. Dhr. M. Verlinden, algemeen penningmeester, wijst op te verwachten, doch verder te becijferen uitgaven inzake de verhuis van de administratieve zetel naar Ghelamco Gent evenals te bepalen algemene kosten die met het gebouw in de PH-Spaaklaan verbonden zijn en waarbij VBL zal betrokken worden in een uitloopregeling, samen met de andere liga's. Inzake het concipiëren van een cloud- gebeuren zal de weg van de geleidelijkheid in de transitie bewandeld worden. De cijfers zullen naar 30.09 geactualiseerd worden in aanloop naar de vergadering van FinCom op 15 oktober e.k.
  - 3.2. Dhr. M. Verlinden zal in samenwerking met Dhrn. Verspecht en Umans een eerste aanzet voor het budget 2017 opmaken, waarbij zich diverse keuzes, zowel langs de uitgaven- als de inkomstzijde, opdringen ten einde VBL op langere termijn op een verantwoorde wijze te besturen. De kosten, eigen aan het beleidsplan 2017-2020, zullen becijferd worden en in een enveloppe gealloceerd worden. De impact naar de toekomstige subsidiëring ten gevolge van het nieuwe decreet 'georganiseerd sporten' is nog steeds niet gekend. De opties welke weerhouden worden uit het beleidsplan 2013-2016 worden naar de toekomst toe als recurrente kosten gevat worden in het budget. Ook hier dringen zich keuzes op. Het eerste ontwerp van budget zal ter discussie gesteld worden op de volgende vergadering van de RvB  
Dhr. M. Verlinden zal de FinCom informeren over de budgetrealisatie en de opties naar 2017 toe. Een debat tot op welk niveau reserves afgebouwd kunnen worden, zal gevoerd worden.
  - 3.3. De bestuurders nemen kennis van de agenda van de vergadering van FinCom op 15.10.16 en stellen dat beleidsbeslissingen aan de RvB toekomen, waarbij advies over financiële impact aan FinCom toekomt.
  - 3.4. Naar aanleiding van schade aan een privé-wagen van een werknemer, welke een dienststopdracht uitvoerde, verzoekt de voorzitter Dhr. K. Umans, secretaris-generaal, een voorstel om te voorzien in een passende polis, te willen uitwerken.
  - 3.5. De voorzitter maakt een nota op om de verantwoordelijkheid voor de goedkeuring van facturen en kostennota's in functie van de herverdeling van de bevoegdheden bij te sturen.

3.6. Op vraag van de voorzitter van de KBBB vraagt Dhr. A. Welvaarts vertegenwoordiging van VBL in de werkgroep 'verkoop gebouwen', welke samen met de andere liga's binnen KBBB in oprichting is. Dhrn. M. Verlinden en K. Verspecht zullen deze taak op zich nemen.. Er wordt van gedachten gewisseld over de in te nemen stappen, waarbij – zonder exhaustief te kunnen of willen zijn – gedacht wordt aan de opzeg van de huurappartementen, herziening van diverse contracten met leveranciers en de ontwikkeling van een lange termijn visie in relatie tot de (financiële) werking van KBBB.

#### 4. Competitie

4.1. Werking PromBas: Dhrn. A. Welvaarts, P. Deleye en E. De Neve informeren de collegae over de het verloop van de vergadering van PromBas dd. 22.09.16. Zij becommentariëren in extenso de werking in diverse facetten en de samenwerking met de collegae van AWBB. Dhr. P. Deleye stelt zich vragen bij de werkzaamheid van PromBas en bij uitbreiding, het nut van de samenwerking. Hij stelt - hierin gevolgd door Dhr. E. De Neve - dat in aanloop naar de AV van einde november '16 een overleg met de VBL clubs op het kwestieuze niveau noodzakelijk is. Dhr. A. Welvaarts reflecteert over mogelijke alternatieven. Een overleg met de clubs van het kwestieuze niveau in aanwezigheid van de voorzitters van de afgevaardigden, dringt zich op korte termijn op zodat VBL zich op de komende AV kan positioneren. De voorzitter vraagt Dhr. P. Deleye in een nota te voorzien, terwijl hijzelf Dhr. J.P. Delchef, voorzitter van AWBB, zal inlichten over de zienswijze van VBL.

4.2. De RvB keurt de draaiboeken voor de events 2016-2017 goed. Er zal op korte termijn gecommuniceerd worden met de clubs via nieuwsbrief en website.

4.3. De deelname van de TSS aan de EYBL- competitie 2016-2017 wordt becommentarieerd. Dhr. P. Deleye wijst op de wezenlijke impact op de clubwerking en de frequente kalenderwijzigingen.

#### 5. Arbitrage

5.1. NDR: Dhr. E. De Neve herinnert eraan dat de rol en bevoegdheid van de RvB VBL niet geminimaliseerd kan worden.

5.2. Terwijl de aankoop van shirts voor de refs in PromBas op het budget 2016 ten laste zal genomen worden, wordt een investering in uitrustingen voor de landelijke en provinciale refs voorzien in het budget 2017. De secretaris-generaal neemt contact op met mogelijke leveranciers.

#### 6. Administratie

6.1. Aansluiting van een nieuwe club: Hove Rabbits (5050)

6.2. Goedkeuring van de naamswijzigingen van clubs:

- ✓ Dienstenaanhuis Lions Zedelgem (St. Jan Zedelgem Lions)
- ✓ KBBC Upkot Sparta Laarne (KBBC Sparta Laarne)
- ✓ Basket Hexia ZwevegemDeerlijk (Basket Tiger ZwevegemDeerlijk)
- ✓ DBC Duopaint Osiris Aalst (DBC Osiris Aalst)

6.3. De RvB neemt kennis van de beschikking in het dossier RR. LRR 1617/001, zoals overgemaakt door Dhr. P. Verswijver, juridisch coördinator. Na discussie, en op basis van elementen die in voornoemd vonnis opgesomd worden - en meteen ook de motivering voor de RvB uitmaken – beslist de raad van bestuur:

1. de uitslag van de verkiezingen, in globaliteit, te vernietigen;
2. dat, in uitvoering van het voorgaande, Dhr Marc Hesters, vanaf heden, niet langer het mandaat van afgevaardigde bekleedt.

Aan de voorzitter van de PGA OVI zal gevraagd worden de nodige stappen te zetten om op korte termijn, en binnen de gepaste randvoorwaarden, opnieuw verkiezingen te organiseren.

Dhr. E. De Neve vraagt uitdrukkelijk te vermelden dat hij niet akkoord kan gaan met deze beslissing omdat de verkiezing van Dhr. M. Hesters geen voorwerp uitmaakte van de oorspronkelijke klacht die werd geformuleerd.

6.4. De RvB gaat over tot benoeming van ere-scheidsrechters (cfr. lijst in bijlage).

6.5. Dhr. K. Umans deelt mee dat in overleg met VSF Dhr. B. Denoulet aangeworven is als clubondersteuner, in vervanging van Dhr. W. Serneels.

6.6. De RvB heeft geen terugkoppeling van het verloop van WetCom op 26.09.16.: Dhr. F. Van den Eynde zal een voorstel tot wijziging van het HHreg MD555 (schrapping van de ledenlijst) inleiden.

6.7. De RvB neemt kennis van een nota van de hand van Dhr. B. Bogaert inzake een deelname aan de Warmste Week (StuBru). De RvB vraagt om een eenvoudige samenwerking met de clubs op te zetten waarbij in snelle communicatie naar de clubs moet voorzien worden, en zal een dotatie van 5k€ voor de acties gegeven worden.

6.8. De RvB neemt kennis van de principes van een partnership met de firma Orange en mandateert de voorzitter en secretaris-generaal het dossier af te handelen.

6.9. Inzake de ontwikkeling van de APP rapporteert Dhr. K. Umans over de status van het project. Een toetsing aan de initiële budgettering wordt opgemaakt. De RvB vraagt om de mogelijkheid om een instap van AWBB-clubs te onderzoeken en de uitrol van de APP te laten verlopen via een proefproject met een beperkt aantal personen.

## 7. Topsport

Dhr. K. Umans rapporteert over het verloop van de evaluaties met de stafleden van de verschillende nationale selecties. Dhrn. A. Welvaarts, E. De Neve en F. Van den Eynde woonden de vergadering bij. De voorzitters van AWBB en VBL drukken hun waardering voor het geleverde werk uit. Zij zijn positief over het verloop van de vergadering.

Koen Umans  
Secretaris-generaal

Bijlage 1

**Departement Scheidsrechters**

ANT	41141	De Martelaere	Robert
ANT	72888	Hemelaers	Willy
LIM	43976	Deprez	Roger
OVL	35267	De Decker	Stany
OVL	44972	De Rouck	Tom
OVL	603079	Defruyt	Rudy
OVL	74696	Hesters	Marc
OVL	86420	Lamers	Tom Jr
OVL	143235	Van Belleghem	Johan
WVL	20621	Casteleyn	Steven
WVL	234832	Vlaeminck	Werner