

Verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur Nr. 260 VBL vzw
17.10. 16 - Brussel

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

Op uitnodiging: K. Verspecht

1. Het verslag van de vergadering van de RvB Nr. 259 dd. 03.10.16 wordt bij unanimitieit goedgekeurd.

2. Planning van de volgende vergaderingen

✓ RvB 22.10.16 - 14.11.16 - 28.11.16 - 12.12.16

✓ AV 26.11.16 (agenda 29.10.16)

3. Financiën

3.1. Dhr. K. Verspecht, financieel coördinator, rapporteert over het tussentijds resultaat per 30.09.16, welke in lijn zijn met de geplande uitgaven én de vooraf doorgesproken aanpassingen in het initiële budget. Inkomsten ten gevolge de wijziging van HHRReg CD201 zijn substantieel minder. Verder stelt de financieel coördinator enkele technische ingrepen voor teneinde nog meer transparantie te kunnen geven. De RvB stemt hiermee in.

3.2. De RvB neemt kennis van de eerste opmaak van het budget 2017 op basis van historische kosten en nieuwe budgetaanvragen. Het budget toont voorlopig een belangrijk negatief saldo. De RvB reflecteert over potentieel nieuwe bronnen van inkomsten en overloopt het voorgestelde uitgavenpatroon. Inzake de subsidiëring vanuit Sport.Vlaanderen wordt bij gebrek aan nadere info over de impact van het nieuwe decreet en het topsportactieplan IV, uitgegaan van een identieke financiering. De RvB herhaalt de doelstelling om tot een operationeel evenwicht te komen. De realisatie van het beleidsplan zal wederom gevat worden in een separate lijn buiten de begroting, zoals eveneens de voorzieningen voor de noodzakelijke verdere investeringen in IT én de aanloopkosten t.g.v. verhuys van de TSS.. De RvB identificeert het budget topsport als cruciaal element van de begroting. Dhrn. E. De Neve en F. Van den Eynde, bestuurders topsport, beraden zich samen met de coördinatoren hieromtrent. De Dhr. M. Verlinden, algemeen penningmeester, concludeert dat het budget 2017 nu slechts in globo doorgenomen is en stelt voor een extra vergadering van de RvB in te lassen ten einde keuzes in de voorziene werking én budget te maken opdat minimaal een structureel evenwicht bereikt wordt.

3.3. Dhr. M. Verlinden brieft de collegae in over het verloop van FinCom d.d. 15.10.16 in. Wijzigingen in budgettering en zullen op niveau van FinCom geïntroduceerd worden op basis van een beleidsnota. De communicatie met FinCom zal op een gestructureerde manier verlopen via de Algemeen Penningmeester. Hij zal in overleg met de financieel coördinator afspraken maken over een snelle terugbetaling van gemaakte kosten na correcte voorlegging van verantwoordingsstukken én een uitbetaling van 'correct ingevulde kostennota' binnen de 30 dagen. De RvB discuteert over de aanpassing van de kilometervergoeding en een mogelijke differentiatie in functie van de typologie van uitgaven en concludeert dat dit een grondige analyse vergt teneinde de impact en consequenties correct te kunnen inschatten.. Hij zal verder overleggen met Dhrn. K. Umans en K. Verpecht.

3.4. Dhr. A. Welvaarts, Voorzitter, legt een dossier voor inzake een schadegeval van 1998, zoals aangebracht door Dhr. M. De Smedt, afgevaardigde van Vlaams Brabant. Dhr. K. Umans geeft verdere toelichting. De RvB bevestigt zijn ingenomen standpunt, met name dat de rechtspersoon Vlaamse Basketballiga vzw op geen enkele wijze gevat is door dit dossier, dat dateert van 1998, voor de oprichting van VBL.

4. Competitie

4.1. Dhr. A. Welvaarts stelt voor om tot formalisering van de samenstelling van de vertegenwoordiging in de stichting PromBas over te gaan.

Dhr. K. Umans verlaat de vergadering

Conform eerdere beslissingen, intern en extern de RvB bevestigt de RvB Dhr. K. Umans per 30 juni 2016 te ontheffen van een bestuurdersmandaat in de Stichting PromBas.

Dhr. K. Umans vervoegt de vergadering.

De RvB bespreekt de verschillende mogelijke opties inzake de continuïteit van werking binnen PromBas, welke meegedeeld zullen worden op de eerstvolgende vergadering van de RvB van de stichting.

Dhr. A. Welvaarts kadert de actie en verdeling van de scheidsrechter truitjes voor de referees actief in PromBas. Dhr. E. De Neve zal contact opnemen met Dhr. L. Lopez, welke zich met de logistieke zaken bezig houdt.

5. Administratie

5.1. Sponsoring:

De voorzitter informeert de collegae over de status van de besprekingen omtrent partnerships met Ethias (voltooid) en Orange (ongoing). Hij wijst op de vertrouwelijkheidsclausules in de beide contracten. De secretaris-generaal geeft aan dat partners meer gewicht geven aan 'beleving' versus visibiliteit en dit dan ook verwerkt is in de return.

5.2. Status uitvoering beslissing LRR 1617/001

Dhr. A. Welvaarts deelt mee dat hij contact had met Dhr. J. Van Landschoot over de uitvoering van de beslissingen van de RvB in het dossier LRR 1617/001. De afgevaardigden van Oost-Vlaanderen zullen zich beraden.

5.3. De in bijlage vermelde personen worden (Her)benoemd in CPS/DS voor het seizoen 2016-2017, met exceptie van 2 leden van Vlaams Brabant (met name Dhrn. T. D'Hondt en V. Villé, welke bij dezelfde clubs zijn aangesloten (Art.AD 34 HHReg). Dhr. F. Van den Eynde zal contact opnemen met betrokkenen.

5.4. In het kader van co-ouderschap wordt toestemming gegeven aan een jonge speler om deel te nemen aan wedstrijden met 2 clubs. Na kennisname van de omstandigheden geeft de RvB toelating. De secretaris-generaal zal een voorstel tot aanpassing van het HHReg doen.

5.5. De secretaris-generaal deelt mee dat de verhuis naar Ghelamco gepland wordt in de periode van 18 tot 21/11/16. De federatie zal dan ook op vrijdag 18 en maandag 21 november gesloten zijn.

5.6. Dhr. E. De Neve legt de conventie inzake scheidsrechters op niveau van PromBas voor. De collegae zullen deze nalezen tegen de volgende vergadering van de RvB. Een elektronische goedkeuring kan overwogen worden.

Koen Umans
Secretaris-generaal

com. name	Functie	name2	LidID	ClubID	Clubnaam
CPS Antwerpen	Secretaris van Comité	Van Meel Frank	155797	2501	Edegemse Basketbalclub
CPS Antwerpen	Penningmeester Comité	Ziegelshiffer Josy	171018	1009	Maccabi Antwerpen
CPS Antwerpen	Lid van Comité	Appels Nicolas	3021	1305	Bot Schilde
CPS Antwerpen	Lid van Comité	Beugnies Benji	9290	2219	Basket Stabroek
CPS Antwerpen	Lid van Comité	De Munck Mark	42314	1692	BBC Berlaar
CPS Limburg	Secretaris van Comité	Stam Rob	134701	2216	Baclo Lommel
CPS Limburg	Lid van Comité	Bullen Guido	17457	2599	Femina H. Sint-Truiden
CPS Limburg	Lid van Comité	Copermans Victor	26658	936	Hasselt BT
CPS Limburg	Lid van Comité	Deferme Thomas	171281	1393	BBC Pelt
CPS Limburg	Lid van Comité	Maes Luk	96235	5043	BBC Lions Zedelgem Kambergen
CPS Limburg	Lid van Comité	Winters Eddy	169402	1817	Cuva Houthalen HLTRN
CPS Oost-Vlaanderen	Secretaris van Comité	Van Der Linden Jean-Marie	148813	1580	BC Lede
CPS Oost-Vlaanderen	Penningmeester Comité	Coppens Paul	26811	1450	BJM-Gembas Knesselare
CPS Oost-Vlaanderen	Lid van Comité	Coppens Kurt	26785	1357	Keukens MAPE Mere
CPS Oost-Vlaanderen	Lid van Comité	De Lange Antoine	38359	736	BBC Helios Kwadro Zottegem
CPS Oost-Vlaanderen	Lid van Comité	Vancaillie Ruben	241282	1206	Black Boys Erpe-Mere
CPS Vlaams Brabant	Secretaris van Comité	De Graef Jean-Louis	288362	1744	Toyota Wouters Diest
CPS Vlaams Brabant	Penningmeester Comité	Van Iersel Victor	611652	5042	Strombeek Beavers Wemmel BC
CPS Vlaams Brabant	Lid van Comité	Dufromont Yannick	281218	1896	BC Grimbergen
CPS West-VI	Secretaris van Comité	Vandermeersch Eddy	207851	2307	Crack Blue Cats Ieper
CPS West-VI	Penningmeester Comité	Vandemaele Serge	145425	320	BT Waregem

CPS West-VI	Ondervoorzitter	Coussement Bart	28192	541	KBBC Wikings Kortrijk
CPS West-VI	Convocateur	De Craemer Yvan	34932	1150	Basket Sijsle
CPS West-VI	Lid van Comité	Debbaut Dirk	31714	2626	Au Pingouin Basket Blankenberge
CPS West-VI	Lid van Comité	Destael Pieter	218946	1218	K-Basketteam Kortrijk
Dep Scheidsr.	Secretaris van Comité	Van Deuren Herman	149964	95	BBC WS St.Amandsberg
Dep Scheidsr.	Lid van Comité	Bernard Xavier	8610	261	BBC Spie Izegem
Dep Scheidsr.	Lid van Comité	De Lange Antoine	38359	736	BBC Helios Kwadro Zott
Dep Scheidsr.	Lid van Comité	Fels Kris	58766	2462	BBC Houtem
Dep Scheidsr.	Lid van Comité	Jacobs Johnny	78907	2174	BasKet Tongeren
Dep Scheidsr.	Lid van Comité	Janssens Hugo	80178	1450	BJM-Gembas Knesselare
Dep Scheidsr.	Lid van Comité	Sempels Ludo	130566	1170	B.C. Gems Diepenbeek
Dep Scheidsr.	Lid van Comité	Van Den Bosch Frank	146163	2306	Spartacus Antwerpen
Dep Scheidsr.	Lid van Comité	Van Echelpoel Cornelius	151486	1972	BBC Baskas Kasterlee
Dep Scheidsr.	Lid van Comité	Van Meel Frank	155797	2501	Edegemse Basketbalclub
Dep Scheidsr.	Lid van Comité	Janssens Ward	197473	1888	GSG Aarschot