

Verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur Nr. 240 VBL vzw **20.11.15 – 16u30 Huis van de Sport Gent**

Aanwezig: A. Welvaarts, P. Deleyme, E. De Neve, B. Vrebosch, K. Umans

Verontschuldigd: F. Van den Eynde

E. De Neve betreurt dat op vergaderingen waarbij een belangrijke beslissing genomen moet worden de bevoegde bestuurder niet aanwezig is. Dhr Welvaarts wijst er op dat in voorliggend geval de onbeschikbaarheid van de betrokken bestuurder gekend was op het moment dat de vergaderdatum vastgelegd werd.

1. De goedkeuring van het verslag van de vergadering van de RvB Nr. 239 d.d. 09.11.15 wordt uitgesteld naar de volgende vergadering.
2. Planning van de volgende vergaderingen
 - 2.1. Volgende vergaderingen van de RvB:
 - ✓ Maandag 30/11/15 om 16u00
 - ✓ Maandag 21/12/15 om 16u00
 - 2.2. AV: 28/11/15 om 09u30
3. De bestuurders wisselen omstandig inzichten uit over de evoluties in het automatisatieproject, de reacties van bepaalde gebruikers en de wijze waarop hiermee moet worden omgegaan in het belang van de vereniging. A. Welvaarts zal een brief richten aan de aanduiders.

Dhr Vrebosch brengt verslag uit van de recente vergadering van het DS waarop de problematiek van de aanduidingen ter sprake werd gebracht. Er werd bij die gelegenheid een positieve en hoopgevende evolutie geschetst.

Vanuit technisch oogpunt kadert en relativeert Dhr Deleyme echter die positieve evolutie en hij wijst vooral op de nog te nemen hindernissen. Vervolgens overloopt hij de verschillende opties om de noodzakelijke progressie te kunnen maken en hij drukt z'n voorkeur uit om, binnen het automatisatieproject, (1) prioritair te focussen op de pijlers competitie, administratie en financiën, (2) abstractie te maken van de pijler arbitrage, mits behoud van 1 database en centrale aansturing vanuit de WisseQ applicatie en (3) de applicatie 'Meyns' voor arbitrage terug te activeren.

Dhr Deleyme wenst aanwezig te zijn op het geplande overleg van het DS met de aanduiders van 30 november e.k. Verder zal hij contact opnemen met Dhr. B. Meyns om alvast de specificaties van een conversieprogramma te kennen en hij zal, desgevallend, aandringen om regels voor afstandsbeperking bij convocaties van scheidsrechters in te bouwen.

De voorzitter concludeert dat de RvB zich kan vinden in het voorstel dat Dhr Deleyme naar voor schuift (zie hoger) en mandateert Dhrn Deleyme en Vrebosch om na de geplande vergadering met de aanduiders van 30 november e.k. samen tot een definitieve beslissing te komen die onmiddellijk ten uitvoer gebracht zal worden.

4. Topsport

E. De Neve stelt voor om een re-integratie van Dhr. P. Vervaeck in de topsportwerking te overwegen, o.m. in het kader van de talentdetectie, een geïndividualiseerde werking met prospects aan de TSS/CFR, de selectie U20, het BEA-project en de begeleiding van jonge beloftevolle coaches– De voorzitter wijst er op dat de RvB een grondig debat over topsport in

het vooruitzicht stelt. De secretaris-generaal zal de jaarrapportering topsport en SWOT analyse van de werking van de topsportschool finaliseren en in voorbereiding op de eerder geplande vergadering over topsport overmaken. Op de volgende vergadering van de RvB zal definitief een datum vastgesteld worden voor de discussie over topsport, waarbij tevens Dhr. S. Van Camp, topsportcoördinator, uitgenodigd zal worden.

5. Competitie

E. De Neve vraagt naar de status van een aanstelling van een competition administrator in het kader van de hervorming van de competities. De voorzitter stelt voor om dit debat te openen na geplande evaluatie van de PROMBAS-competitie en verder de conclusies van de governance oefening af te wachten.

6. Administratie

6.1. K. Umans rapporteert over de reacties op de tender omtrent de verzekeringsproblematiek. De bestaande verzekeringsovereenkomsten met Ethias worden alvast verlengd tot 30 juni '16.

6.2. De RvB keurt de verlofregeling 2016 goed.

6.3. P. Deleye en K. Umans rapporteren over de evolutie in de aanwervingsprocedure van een sporttechnisch coördinator. Inlichtingen omtrent de beroepsrelevante ervaring en de subsidiering hiervan zullen ingewonnen worden.

6.4. E. De Neve en B. Vrebosch informeren naar de uitbetaling van de kostennota's van de bestuurders. De voorzitter zal overleggen met de financieel coördinator.

Koen Umans
Secretaris-generaal
Vlaamse Basketballiga vzw