

VERSLAG RAAD VAN BESTUUR 3 OKTOBER 2016

Maandag 3 oktober 2016, 20h, Elewijt Center, Tervuursesteenweg 564, Elewijt

Bestuurders: C. Claes, B. Danhieux, P. De Mot, E. Dirx, F. D'Hanis, F. Lievens, T. Mogal, F. Soetaert, J. Stryckers, M. Vander Mierde, W. Vos.

Gecoöpteerd leden : G. Tsakitzidis

Ambtshalve: L. Panis (Secretaris-generaal), F. Mulleners (Chef scheidsrechter), A. Vertommen (Peningmeester)

AGENDA

1. **Opening Voorzitter**
De Vz betuigt zijn medeleven aan de familie van Johan Brouwers en aan de Regio Limburg na het overlijden van Johan.
2. **Introductie Dirk Verhofstadt.**
Dirk Verhofstadt wordt verwelkomd. Dirk zal in het PUC zetelen als onafhankelijk Vlaams lid/expert, en is de voorzitter van de nieuwe sporttechnische commissie van de KBHB.
3. **Database/digitalisering VHV:** JS stelt de werkwijze en het uiteindelijke voorstel voor van het management (zie overzicht PPT). Er worden 2 beslissingen gevraagd :
 - 4.1 Wie gaat het platform bouwen? Er wordt beslist samen te werken met Integrio. De kostprijs kan afgeschreven worden op 5 jaar. De vraag wordt gesteld wat de exacte prijs van het jaarlijkse onderhoud zou zijn. De database wordt in een open systeem geschreven, wij krijgen de codes. De vraag wordt gesteld of andere federaties mee in ons traject kunnen stappen of dat we het kunnen vermarkten.
 - 4.2 Gaan we RefAssist gebruiken? De RvB beslist hier niet mee verder te gaan.
4. **Website :** de cel communicatie bekijkt hoe de website kan verbeterd worden. Opmerkingen kunnen doorgegeven worden per email aan de cel.
5. L. Panis licht het nieuw decreet over '**Goed Bestuur**' toe (zie PPT). Er zal gewerkt worden met harde en zachte indicatoren. De harde indicatoren worden binair beoordeeld, wat rechtstreekse gevolgen heeft op de subsidies. Voor de zachte indicatoren zal er een inspanningsverbintenis worden afgesloten.
6. **Beleidsplan 2017-2020 :** L. Panis overloopt de strategische en operationele doelstellingen die het secretariaat heeft voorbereid (zie bijlage). Voor enkele beleidsfocussen dient er ook nog een strategische doelstelling te worden gesteld. De acties mbt deze doelstellingen dienen verder nog te worden opgesteld. De begroting dient in het vervolg aan de doelstellingen te worden gekoppeld.
7. Dameshandbalplan: GT stelt het damesplan voor van de Damescommissie (zie PPT).
8. **Begroting**
 - 9.1 Begroting 2017

- a. Een eerste voorstel tot begroting 2017 moet ingediend worden bij Sport Vlaanderen. De deadline is 31 oktober. Het dagelijks bestuur krijgt het mandaat hiervoor.
 - b. De begroting dient vanaf 2017 volgens Sport Vlaanderen opgemaakt te worden ahv de doelstellingen en de acties in het beleidsplan. De RvB vraagt dit ook te koppelen aan de Cellen. Er dient telkens ook een schatting te worden gemaakt van de inkomsten (subsidies, privé...).
- 9.2 Begroting BENE-league :
- a. De BENE-league zou een eigen structuur om aan te kunnen factureren moeten hebben.
 - b. VHV kan de boekhouding niet op zich blijven nemen wegens BTW-probleem. Op 1 januari zou deze boekhouding uit de VHV boekhouding moeten zijn.
 - c. WV neemt contact op met M. Verhagen van de BENE-league. Dit dient verder besproken te worden op het PUC.

10 Reglementen

10.1 Bondsprocureur

- a. Reglement wordt goedgekeurd.
- b. Benoeming Yasmine D'hanis wordt goedgekeurd voor dit seizoen. Naar volgend seizoen toe zal de positie evenwel opengesteld worden. Kandidaturen kunnen daarvoor ingediend worden tot eind januari. De beslissing dient dan genomen te worden eind mei.

10.2 Reglementen 2016-2017 : mogen gepubliceerd worden.

10.3 Reglement 6.2.3.B uitzondering : wat als er 2 speeldagen zijn in 1 weekend? Cfr. BENE-league. Juridische cel dient dit artikel verder te evalueren.

10.4 JSF 2016-2017 : aanpassing 'actieve begeleiding van jeugscheidsrechters' (haakjes rond jeugd weg). Reglement wordt verder goedgekeurd.

10.5 Bevoegdheden Cellen : deze bevoegdheden dienen dringend opgesteld te worden binnen elke cel en het voorstel dient aan de juridische cel bezorgd te worden ten laatste begin november. Volgende vergadering zouden deze bevoegdheden ter goedkeuring moeten voorgelegd worden.

10.6 Vraag 'drinkwaterfonteinjes' : er is niets voorzien in de reglementen over het aanbieden van drinkwater aan bezoekers.

10.7 Vraag uitzondering op reglement 2.4.1.G vanuit het secretariaat : "Aansluitingskaarten mogen onder enveloppe naar het secretariaat gestuurd worden, voor de leeftijdscategorieën tot en met JM14 (2003). Dit is evenwel op eigen risico en op vertrouwen van het VHV-secretariaat. Aansluitingskaarten van oudere spelers/speelsters dienen daarentegen verstuurd te worden zoals voorzien in het reglement." De RvB keurt dit voorstel goed.

10.8 Schrapping artikel 1.3.8.F wordt goedgekeurd door de RvB.

11 Varia

11.1 Is er nog een Topsportcel VHV ? Alleen de jeugdselecties tot en met JM16 zijn nog VHV materie. Hiervoor is geen aparte Topsportcel voor nodig. Jelle Vonckx kan dit alleen opvolgen samen met het Vlaams gedeelte van de KBHB-sporttechnische commissie.

11.2 Permanentie secretariaat moet steeds verzorgd worden.

11.3 Verslagen van de RvB die goedgekeurd zijn, moeten snel gepubliceerd worden, net als die van het PUC.

- 11.4 FD geeft aan te stoppen als celverantwoordelijke van de juridische cel en zal zijn RvB-mandaat niet meer verlengen in maart. De snelheid van de werking is voor hem te traag. Hij wil wel blijven meewerken, maar niet meer als celverantwoordelijke. De vraag wordt gesteld aan ED om de functie van celverantwoordelijke over te nemen.
- 11.5 Lancering naamsverandering. Dit wordt bepaald in de cel communicatie.