

VERSLAG RAAD VAN BESTUUR 5 DECEMBER 2016

Maandag 5 december 2016, 20h, Elewijt Center, Tervuursesteenweg 564, Elewijt

Aanwezig : C. Claes, B. Danhieux, P. De Mot, F. D'Hanis, T. Mogal, M. Vander Mierde, W. Vos, G. Tsakitzidis (gecoöpteerd lid), L. Panis (Secretaris-generaal), F. Mulleners (Chef scheidsrechter), A. Vertommen (Pm.)

Verontschuldigd : E. Dirx, F. Lievens, F. Soetaert, J. Stryckers.

AGENDA

1. Opening Voorzitter
 - De Vz wil het personeel van de VHV en de organiserende club bedanken voor de organisatie van de kidsday, als ook de aanwezige spelers van de Red Wolves op de kidsday.
 - De Red Wolves worden gefeliciteerd met de wedstrijd tegen Frankrijk.
 - De nationale damesploeg wordt gefeliciteerd met de dubbele overwinning tegen Groot-Brittannië.
 - De Vz wil ook alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet.
2. Erkenning satellietclub HC Lummen : wordt goedgekeurd.
3. Reglementen/juridische cel :
 - a. 2^{de} bondsprocureur : Nathalie Vermeersch heeft de functie van 2^{de} bondsprocureur(backup na Y. D'hanis) aanvaard.
 - b. Erwin Dirx aanvaardt het voorzitterschap van de juridische cel.
 - c. KBHB reglementen (zie PUC) : basistekst is de Franstalige tekst : officieel vermelden in reglementen, nu eerst in HB7. FL is bezig met de vergelijking Franstalige - Nederlandstalige reglementen. .
 - d. Bevoegdheden cellen:
 - i. Algemeen reglement : de cellen maken begin van elk seizoen een regelmatige kalender op. 'Drie maal niet verontschuldigd' : eruit halen.
 - ii. Cel Financiën : Punt B. 'en licht ze toe' wordt verwijderd. Punt E en punt F herbekijken.
 - iii. Cel Breedtesport : term 'bevoegdheden' veranderen in 'werkgebied'. De rest wordt goedgekeurd.
 - iv. Juridische cel : tekst wordt goedgekeurd.
 - v. Cel Competitie : Punt A : Samenstelling herbekijken, term 'beheerders' vervangen door 'leden van de Raad van Bestuur'. Punten E en F : Advies van de 3 regio's vragen m.b.t. de regioreeksen.
 - vi. Medische cel : de benaming van deze cel wordt veranderd in de Cel Gezond en ethisch sporten. Overal de term 'ethisch' toevoegen naast de term 'medisch'.
 - vii. Samenstelling van de cellen : overal dezelfde lijn trekken.
 - viii. Cel Marketing/communicatie/events : zie verslag Cel 5/10/2016 : lijst bevoegdheden.

- ix. Topsportcel : vergadert op KBHB-niveau maar wel opnemen in reglementering : werkdomein bepalen - advies via RvB georiënteerd naar PUC. BD doet voorstel.
 - x. Reglementen moeten tenslotte aangepast worden, definitief tegen volgende RvB.
- e. Naamswijziging Handbal Vlaanderen : Op het bilateraal gesprek met Sport Vlaanderen werd geadviseerd om in dat geval niet alleen een commerciële naamsverandering te doen maar ook een officiële naamsverandering. Anders is het te verwarrend voor de buitenwereld met 2 verschillende namen als ook een handbal.be logo. Als we de VHV officieel willen veranderen in Handbal Vlaanderen, dan moet dit goedgekeurd worden op de SAV. De vraag wordt gesteld aan de Cel Marketing/communicatie/events (Wat is de meest nuttige naam) en de Juridische cel (officiële wijziging).
- f. Opmerkingen Erwin Dirx :
- i. 3 team outs/match.
 - ii. Competitieboek : alles is te vinden op de website, maar afzonderlijk. Dit niet nog in boekvorm brengen want een boek is niet up to date, nu kunnen de gegevens up to date gehouden worden.
 - iii. Promotie-degradatie regeling mbt 2 ploegen van dezelfde club : als één ploeg promoveert naar een hogere reeks en de andere ploeg degradeert vanuit die hogere reeks, spelen ze niet in dezelfde reeks, dus dat mag.
4. Ethias : uit gesprek met Ethias blijkt dat als een ploeg een oefenwedstrijd of BENE-Leaguewedstrijd in het buitenland gaat spelen, zij best een reisbijstandsverzekering aanvraagt voor als een speler naar het ziekenhuis zou moeten, want de verzekering komt daarvoor niet tussen. Dit ook nakijken voor scheidsrechters. Er dient gemeld te worden aan de clubs dat in geval van een buitenlands toernooi of wedstrijd er best een extra reisverzekering (al dan niet volledig) via Ethias wordt aangevraagd. Ook aankondigen dat er een infosessie met Ethias zal komen.
5. Financiële cel : verslag
- a. Cijfers midden november werden bekeken. Op dit moment zitten we iets beter dan vorig jaar. Verwacht wordt dat we dit jaar rond de 0 zullen eindigen, maar dit kan ook een licht verlies worden.
 - b. Begroting dient korter opgevolgd worden : zulke modellen zitten in het huidig boekhoudpakket. Advies vragen aan S. Tienpondt.
 - c. Aanpassing clubbijdragen : simulaties worden gemaakt. Bedoeling is 3 voorstellen te doen aan de RvB van februari, zodat dit op de SAV van maart kan voorgesteld worden.
 - d. Afrekening cijfers 2016 worden op volgende RvB in februari gebracht.
6. De cel GES dient opgericht en samengesteld te worden :
- a. BW zal voor de VHV reeds fungeren als 'arts gezond sporten' en de cel leiden.
 - b. Duidelijk maken wat van de leden verwacht wordt : beleidsplan en visie, opvoeding,... Mensen zoeken die beleid kunnen voeren. Mogelijke leden :

- vroegere commissieleden contacteren, RvB-leden geven per kerende ook namen aan secretariaat, contact opnemen met PM, volleybalfederatie...
7. Beleidsplan :
 - a. KDB wordt gefeliciteerd voor haar grote werk voor het beleidsplan.
 - b. Het bilateraal gesprek met Sport Vlaanderen wordt toegelicht.
 - i. Sport Vlaanderen had het beleidsplan erg nauwkeurig gelezen en zal dit ook van nabij opvolgen.
 - ii. Er werd expliciet gevraagd naar de medische cel en het werk dat we doen rond gezond en ethisch sporten
 - iii. De gegevensverzameling dient nog meer uitgewerkt te worden. Het analytisch plan wordt verder uitgewerkt met SBB (reeds afspraak 6/12),
 - iv. Er wordt aangeraden een Bijzondere algemene vergadering jaarlijks te beleggen in het najaar om de begroting te laten goedkeuren.
 - v. Gezien er heel veel projecten werden ingediend door de verschillende federaties bij de beleidsfocussen, mag verwacht worden dat de toegekende subsidies per federatie minder zullen zijn dan gevraagd. Eind januari zouden we weten hoeveel subsidies we hier mogen verwachten.
 - vi. Mandaten RvB max 12 jaar : hierbij zal niet retrospectief gekeken worden.
 - vii. Er zullen inspanningsverbintenissen gemaakt worden rond 'goed bestuur' en 'kaderopleiding'.
 - c. Cellen : kalenderopmaak vastleggen per seizoen. Engagement celleden wordt gevraagd.
 - d. Begroting 2017 werd ingediend bij Sport Vlaanderen. Deze begroting dient evenwel nog herwerkt te worden op basis van de subsidies van de beleidsfocussen. In januari of begin februari dient deze begroting goedgekeurd te worden door de RvB en nadien door de SAV. Voor de SAV een lightversie maken. De Cel financiën bekijkt wat de beste manier is om dit te brengen op de RvB van februari en de SAV.
 8. Bijzondere statutaire algemene vergadering : voorstel om er een in januari te organiseren om het nieuwe beleidsplan 2017, begroting 2017, statutenwijzigingen goed te keuren. Gezien de volgende SAV reeds in maart is, en de begroting 2017 nog dient aangepast te worden eind januari, wordt beslist dit deze keer niet te doen. In de toekomst zal er wel gegaan worden naar een SAV en een bijzondere SAV.
 - a. De statuten hoeven hiervoor niet aangepast te worden, wel de clubs inlichten : een SAV in juni met alle bevoegdheden. Een bijzondere SAV in december met als onderwerp de goedkeuring van de begroting van het jaar dat komt..
 - b. In maart 2017 zal gevraagd worden de bijdragen van de clubs aan te passen ifv de BTW aangifte en vereenvoudiging van het systeem.
 9. Goed bestuur : Sport Vlaanderen vraagt tegen januari een voorstel in het kader van Goed bestuur.
 - a. Wim bekijkt het voorstel van het secretariaat en koppelt terug naar de RvB

10. Varia

- a. 40 jaar VHV op 7 januari 2017: receptie organiseren op SAV van maart. Oud-gedienden eventueel uitnodigen (oprichters, voorzitters, secretarissen-gen). Vragen aan de cel marketing/communicatie om dit uit te werken. Eventueel de naamsverandering aan koppelen.
- b. Gala speler/speelster van het jaar : dit wordt een VHV organisatie onder vlag van de KBHB. Er zullen 2 stemrondes zijn (in december en einde seizoen) met afsluitend een evenement. Bedoeling is hierbij opbrengst te genereren. De RvB vindt dit een goed initiatief maar heeft dit voortaan graag eerst gecommuniceerd naar de RvB vooraleer dit naar de buitenwereld gaat.
- c. Kidsday : de organisatoren waren blij met de vertegenwoordiging vanuit de Raad van bestuur. Voor de volgende evenementen dient een evenementenkalender opgesteld te worden zodat de vertegenwoordiging vanuit de RvB kan verdeeld worden.
- d. Database : de RvB wenst elke vergadering een update.
- e. Damestornooi nationale ploeg in maart : Bart zet dit op de agenda van het komende PUC.
- f. Er is kritiek op het secretariaat dat het terug sturen van de kaarten te lang op zich zou laten wachten en dat die soms verkeerd zouden gestuurd worden. LP laat weten dat op donderdag standaard de kaarten worden ingegeven en terug gestuurd.
- g. Voorstellen veranderingen competitie voor het seizoen 2018-2019 zouden reeds in februari op de RvB moeten worden gebracht zodat deze op tijd kunnen worden goedgekeurd en gepubliceerd.
- h. C. Claes vraagt de criteria op voor de opleiders van de jeugscheidsrechtercursussen. Vanuit cel competitie zal er een overzicht gegeven worden van de door hen ervaren problematiek omtrent de jeugscheidsrechters. Dit is evenwel een positief project dat verder mag gestimuleerd worden.

Volgende vergadering : eerste maandag van februari : 6 februari