

VERSLAG RAAD VAN BESTUUR 6 FEBRUARI 2017

Maandag 6 februari 2017, 20h, Elewijt Center, Tervuursesteenweg 564, Elewijt

Aanwezig: C. Claes, B. Danhieux, P. De Mot, E. Dirx, F. D'Hanis, F. Soetaert, J. Stryckers, M. Vander Mierde, W. Vos. G. TsakitzidiS (gecoöpteerd lid), L. Panis (Secretaris-generaal), F. Mulleners (Chef scheidsrechter), A. Vertommen (Pm.). T. Mogal volgt de vergadering via skype.
Verontschuldigd : F. Lievens

AGENDA

1. Opening Voorzitter
 - De Vz betuigt zijn steun aan de familie van Bart Coppens bij zijn overlijden.
2. Bespreking opmerkingen Erwin Dirx aangaande vorig verslag. De conclusies zijn :
 - a. De KBHB heeft geen eigen officieel orgaan, maar wel een eigen reglementering. Indien er verschillen zijn met die van de Franstalige tekst, heeft de Franstalige tekst voorrang.
 - b. Vermelden in HB7 dat de 3^{de} team time out wordt toegestaan
 - c. Competitieboek : Juridische cel doet voorstel tegen volgende RvB
 - d. Promotie - degradatieregeling in geval van 2 ploegen uit zelfde club : vorige vergadering werd gesteld dat de promotie- en degradatieregels op hetzelfde moment werken. Dit klopt niet volgens ED. In het reglement staat dat de 'kampioen altijd stijgt naar hogere reeks'. Als je dan toevallig met 2 in dezelfde competitie reeks zit, moet er één ploeg zakken. De juridische cel bekijkt verder of de reglementering moet aangepast worden.
 - e. SAV : als de SAV verhuist van maart naar juni of mei, dan dienen de statuten aangepast worden.
3. De financiële cel doet verslag :
 - a. Afrekening cijfers 2016
 - i. Zie bijgevoegde documenten. 1 aanpassing mbt boeking JSF : dit verlaagt het resultaat en die boeking dient teruggedraaid te worden. Dit moet in het resultaat en niet in 'bestemd fonds'. 'Bestemd fonds' volgt altijd uit het resultaat van het boekjaar.
 - ii. Aan de SAV dient voor de resultaatsverwerking een voorstel gedaan te worden om het verlies op te nemen: De 30.000 euro van de bestemde fondsen voor selectiewerking en EK/WK organisatie hiervoor gebruiken. De rest wordt overgedragen naar 2017.
 - iii. De resultaten van 2015 en 2016 worden met elkaar vergeleken en de grootste factoren opgesomd. De reserves van de VHV dienen in de gaten gehouden te worden.
 - iv. Vorige vergadering werd gezegd dat resultaat licht negatief was. De uitbetaling van het JSF werd toen vergeten in de berekening, wat een grote fout is. De regio's zouden bovendien een positief

resultaat gehad hebben, wat het totale resultaat nog positief beïnvloed kan hebben. Momenteel is dat evenwel niet transparant gezien er een globale begroting is. Er moet een transparante voorstelling van de cijfers komen : vermogen VHV, JSF, regio's. Als wij tekort hebben is dit ten laste van het vermogen van de VHV. Het verlies wordt wel geglobaliseerd.

- v. De regio's zouden een deel van de taken moeten opnemen, maar dit wordt maar beperkt gedaan. Zij zouden een deel promotie voeren.
 - vi. De VHV heeft veel geïnvesteerd in de uitbouw van de KBHB met het oog op de toekomst, wat evenwel budgettaire gevolgen heeft. Er dient gemeten te worden hoeveel tijd onze mensen investeren in de KBHB maar ook opbrengen voor de KBHB. Daarvoor moet er een meetinstrument ontwikkeld worden om dat inzichtelijk te maken.
 - vii. Momenteel zijn er 3 problemen binnen de VHV die prioritair zijn :
 - de service naar en de relatie naar de clubs;
 - er dient efficiënter gewerkt te worden.
 - financieel moeten we sterker worden.Op KBHB en VHV niveau dienen er initiatieven genomen te worden om ook return te kunnen geven aan de clubs.
 - viii. Sponsors : eerst een verhaal maken om mee naar sponsors te gaan.
 - ix. Personeel : niemand weet hoeveel tijd hij/zij kost en opbrengt. Daarover dient een oefening gemaakt te worden. Voorstel is om JS, LP, TM en WV een plan te laten maken voor komende tijd (service,...).
 - x. Er dient zo snel mogelijk een methode uitgewerkt te worden om de begroting op te volgen.
- b. Begroting 2017 : Subsidies beleidsfocussen 2017.
- i. Sport Vlaanderen vragen om duidelijkheid over de berekening van de basissubsidies.
 - ii. JSF : 40.000 euro subsidie minder. De reserve gebruiken om de overgang voor de clubs te verzachten. Clubs zullen minder krijgen.
 - iii. JS en LP zullen een financieel traject uitstippelen.
- c. Voorstel lidgelden en teambijdragen
- i. De complexiteit en ondoorzichtigheid hierbij is zeer groot. We moeten naar een vereenvoudiging gaan. Ook dienen we op bepaalde items BTW aan te rekenen. Gezien onze reglementering hier niet is aangepast, kon dit niet bovenop deze bedragen aangerekend worden maar werd dit hierin gerekend, waardoor de VHV dus verlies leidt ten opzichte van vroeger. De beslissing dient dus genomen te worden of we de BTW zelf blijven afdragen of wel doorrekenen aan de clubs. De BTW dient zoveel mogelijk vermeden te worden (aftoetsen bij SBB).
 - ii. De Financiële cel wil max. 3 bijdragen :
 1. Bijdrage club
 2. Bijdrage team : de verschillende componenten samenbrengen. Er wordt voorgesteld dat er hierbij een indexatie wordt toegepast om zo het nieuwe getal afgerond te bepalen.

3. Bijdrage lid : recreatief lid zal toegevoegd worden.
 4. Voorstel Beker van België: Er dient een verdere simulatie te worden gemaakt.
 5. De reglementen dienen indien nodig hier ook aan aangepast worden.
- d. Aangetekend schrijven HC Eeklo : WV zal de secretaris uitnodigen voor een gesprek.
 - e. Vraag m.b.t. reclame op uitrusting : De RvB stelt dat er niet betaald wordt voor de reclame zelf maar voor het recht om reclame op de truitjes te zetten.
 - f. JSF : de RvB geeft toestemming om het resterende gedeelte van 2016 in het JSF fonds te brengen.
4. Statutaire Algemene Vergadering
- a. 24 maart in Berchem
 - b. Voorstel : Ethias als voorprogramma om 19u. Maar dan op voorhand vragen laten doorsturen door de clubs.
 - c. Statuten en reglementen wijzigingen : deze zijn nog niet klaar. De juridische cel zal in februari nog bijeenkomen onder andere om de statuutwijzigingen voor de SAV voor te bereiden : datum SAV, samenstelling statuten : ieder jaar functies niet meer vastleggen (zie RvB na vorige SAV). Deze wijzigingen dienen volgende RvB goedgekeurd worden.
5. Varia
- a. Database : update
 - i. Er is een eerste testversie waarbij er als federatie, club en speler ingelogd kan worden. De speler kan zijn gegevens bewerken, bv wijziging adres. De club kan zijn gegevens wijzigen, zien wie er lid is, gegevens van een lid wijzigen, leden ontslaan. De club kan ook nieuwe leden die zich aangemeld hebben al dan niet bevestigen. Als federatie kan je clubs aanpassen, ledengegevens wijzigen, nieuwe leden al dan niet bevestigen.
 - ii. Bij het aanmelden als nieuw lid, wordt er gewerkt met het rijksregisternummer. Er wordt ook een optie voorzien voor mensen die geen rijksregisternummer hebben of een ander erkend nummer. Zeker een open nummer voorzien voor de spelers uit Nederland, Duitsland, Frankrijk, Polen.
 - b. VHV jeugdfinales : er was geen kandidaat vanuit Limburg, hierdoor werd de vacature opengesteld voor alle Vlaamse clubs. De nieuwe deadline is 20.02.2017. Gezien dit niet op de RvB kan gebeuren, zullen de enveloppen live opengedaan worden.
 - c. Er zal een damesdag/weekend doorgaan tijdens het weekend van 18-19 maart waar ook de nationale ploeg zal spelen.
 - d. Vraag reglementen overgang spelers lagere reeks-hogere reeks indien een Beneleagueploeg 2 wedstrijden per weekend speelt. Er kunnen in principe per weekend maar max 4 spelers overgaan. 4 spelers mogen meer wedstrijden per weekend betwisten. Bv van liga ploeg mogen 4 spelers meerdere wedstrijden van hoger niveau betwisten. Dit dient aangepast/verduidelijkt te worden in de reglementen.

- e. Final four Beneleague: waarnemers worden betaald vanuit de liga. Voor tafelofficials is dit onduidelijk. Deze door Beneleague zelf laten betalen.
- f. Aanpassing seniorenleeftijden : zie voorstel PD :doorsturen naar juridische cel.
- g. Kandidaat bestuurder USF : doorsturen naar JS.
- h. Vraag competitie : stijgers vanuit regio heren naar liga heren. Dit werd evenwel al een tijd geleden beslist. Dezelfde regeling als vorig jaar wordt toegepast : 3 rechtstreekse stijgers.
- i. Kandidaten voor de RvB : publiceren hoeveel plaatsen er vacant zijn. Wie zijn mandaat eindigt : Zeker FD (geprivilegieerde van Oost-West), FL, BD, MVDM (vervanger AVG). Rest checken. In de statuten zetten dat er voortaan maximum 12 jaar in de RvB mag gezeteld worden.

Volgende RvB : 6 maart 2017

Verslag opgemaakt door Linde Panis