

## VERSLAG RAAD VAN BESTUUR 6 MAART 2017

Maandag 6 maart 2017, 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, M. Vander Mierde, W. Vos.

Gecoöpteerd leden : G. Tsakitzidis

Ambtshalve: L. Panis (Secretaris-generaal), A. Vertommen (Pm.)

Verontschuldigd : J. Stryckers, F. Mulleners (Chef scheidsrechter),

### AGENDA

1. Opening Voorzitter
  - De Voorzitter feliciteert Apoloon Kortrijk met de titel in Liga heren 1.
  - De Voorzitter feliciteert Achilles Bocholt met de winst van de BENELeague.
  - De Voorzitter bedankt Hubo Initia Hasselt voor de organisatie van de Final four van de BENELeague, alsook alle andere medewerkers.
  
2. Erkenning Satellietclub HC Peer:  
De RvB zal HC Peer erkennen mits een geldig rekeningnummer wordt doorgegeven aan de VHV voor de SAV.
  
3. Juridische cel :
  - a. Verslag
    - i. De statuten en reglementen moeten 2 afzonderlijke documenten zijn.
    - ii. De aangepaste statuten worden overlopen en besproken. Volgende wijzigingen worden nog aangebracht :
      - Art. 3.1.7 wordt gewijzigd mbt de term 'lidgelden'.
      - Art. 4.5 : de SAV zal gehouden worden in de maand mei ipv juni.
      - Art. 5.1.7 : in de tekst dient art. 5.1.6 vernoemd te zijn ipv art. 5.1.7.
    - iii. De Raad van Bestuur keurt de Statuten miv de aanpassing, goed. De Statuten worden voorgelegd op de Algemene Vergadering als een geheel en zullen zo bediscussieerd worden.
    - iv. Reglementen aanpassing : 1.1.1 competitiejaar loopt van augustus tot en met juli (ipv juni)
    - v. Art. 2.2.2.2.: De Raad van Bestuur heeft vastgesteld dat de beslissingen die eerder genomen zijn inzake de minimum leeftijd van een speler om speelgerechtigd te zijn bij de heren senioren, met name 17 jaar, alsook inzake de daarbij passende overgangsmatregelen, destijds niet gepubliceerd werden via het officieel orgaan, zodat deze beslissingen geen bindende uitvoering hebben gekregen in de reglementen. De minimumleeftijd op vandaag blijft aldus 16 jaar, zoals dit vroeger ook het geval was. De Raad van Bestuur herneemt haar beslissing om de minimum leeftijd om speelgerechtigd te zijn bij de heren senioren op te trekken van 16 jaar tot 17 jaar en verzoekt de juridische cel tijdig een reglementaire tekst uit te werken die dit principe duidelijk verwoordt,

met inbegrip van de eventuele noodzakelijk overgangsmaatregelen, opdat de nieuwe regels van kracht kunnen worden vanaf seizoen 2017-2018. Aan de juridische cel wordt gevraagd er over te waken dat wie speelgerechtigd is geworden in het seizoen 2016-2017, dit ook zal zijn in het seizoen 2017-2018, etc...

- vi. Termen in de reglementen zoals 'afdeling', 'reeksen' meer consequent gebruiken of niet meer gebruiken.

#### 4. Financiële cel :

- a. Resultatenrekening 2016
  - i. Het verlies komt neer op ong.65.000 euro.
  - ii. Dit verlies is voornamelijk te wijten aan een sterke stijging in bezoldigingen en sociale lasten, gecombineerd met sponsoring die is weggevallen en verschoven naar de KBHB. Een deel van de kosten is ook verplaatst naar de KBHB maar er is wel geïnvesteerd in personeel voor de KBHB. Evenwel moet er geëvalueerd worden hoe lang we zulke investering nog kunnen dragen.
  - iii. De resultaatsverdeling moet goedgekeurd worden op de SAV. Voorstel goedgekeurd vanuit de RvB : 30.000 euro halen uit de voorbestemde fondsen, en 35.768 euro toevoegen aan het overgedragen resultaat.
  - iv. De excellfile met overzicht 2015 en 2016 wordt bezorgd op voorhand aan de clubs.
- b. Begroting 2017 wordt besproken.
- c. Voorstel Ethias ivm de aanpassing van de premies (vanaf 1/08/2017) wordt besproken en goedgekeurd. Er komt een premie van 2,6 euro voor recreatieve leden. Daartegenover staat dat de overstap, die in de toekomst toch verplicht zou worden, wordt gedaan om met Extranet te gaan werken. Sommige clubs doen dit al.
- d. Voorstel lidgelden wordt aangepast en zo voorgelegd aan de SAV.
  - i. Recreatief lid JM8, JM10, multimove, JM12 recreatief : 8,5 euro in totaal.
  - ii. Andere recreatieve leden : 11,5 euro
- e. Voorstel teambijdragen : zie bijlage. Zo is er een vereenvoudiging voor de clubs en VHV. De reglementering dient aangepast te worden. Bijkomend :
  - i. Indexatie : de totaalbedragen zullen geïndexeerd worden en afgerond op 5 of 0.
  - ii. Er is een kleine verhoging voor de BENE-league ploegen.
  - iii. Er is een verhoging voor de damesploegen van 1<sup>ste</sup> en 2<sup>de</sup> nationale dames: 1<sup>ste</sup> nat. dames wordt gelijkgesteld met 2<sup>de</sup> nat. Heren, 2<sup>de</sup> nat. dames wordt gelijkgesteld met 2de liga heren. Deze verhoging wordt voorgesteld vanuit het gegeven dat het dameshandbal meer gelijk behandeld wil worden met de heren, de VHV hiervoor ook inspanningen doet, en het scheidsrechterperspectief (aanduidingen) hier ook kan doorgetrokken worden.
  - iv. Er is een verhoging voor de VHV J18A en J16A competitie, gezien deze officiële scheidsrechters vragen en bv tov M19 zeker zijn van een volwaardige VHV competitie.

- f. Clubbijdrage : administratieve forfaitaire kost : afgerond voorstel wordt goedgekeurd maar hierbij wel 21% BTW toevoegen.
  - g. Beker van België : voorstel van nieuw systeem wordt goedgekeurd.
  - h. Bijdragen ivm het JSF : Voorstel is om de damesbijdragen meer gelijk te stellen met de heren, gezien bovenstaande punt e.iii, gezien er ook extra punten te verdienen zijn voor meisjesploegen en verhoudingsgewijs binnen het JSF een hogere ploeg meer betaalt voor een jongen dan voor een meisje in het geval van transferts ervan.
  - i. Maximumbedrag inkomgelden : er wordt beslist een maximumbedrag te behouden maar wel op te trekken zoals voorgesteld.
5. Statutaire Algemene Vergadering
- a. Er zijn 5 mandaten die vrijkomen. 4 huidige bestuurders hebben hun kandidatuur ingediend om hun mandaat te verlengen : BD, FL, TM en MVM. FD heeft beslist zich niet opnieuw kandidaat te stellen. Er zijn geen andere kandidaturen binnengekomen. Dit betekent dat er 1 mandaat zal openblijven.
  - b. FD wordt hartelijk bedankt voor zijn jarenlange inzet in de RvB en uitgenodigd op de SAV om in de bloemetjes gezet te worden.
  - c. De VHV wordt dit jaar 40 jaar. Er zal een receptie gehouden worden na afloop van de SAV.
6. Plan Exec. Comité wordt voorgesteld door Wim (zie PPT).
- a. De bestuurders zien wel heil in een doorlichting maar hebben niet de kans gehad om over dit plan na te denken en willen hierover niet direct beslissen.
7. Varia
- a. Inspanningsverbintenissen Goed bestuur en Kaderopleiding : worden binnenkort besproken met Sport Vlaanderen.
  - b. Damesweekend 18-19 maart : iedereen wordt uitgenodigd.
  - c. Algemene vergadering VSF : Info doorsturen naar BD die tracht aanwezig te zijn.
  - d. Database : Er mag geen misbruik gemaakt worden door bepaalde personen die aan de gegevens in het ledenbestand kunnen.

Volgende RvB : 3 april

Verslag opgemaakt door Linde Panis