

VERSLAG RAAD VAN BESTUUR 12 JUNI 2017

Maandag 12 juni 2017, 20h, Elewijt Center, Tervuursesteenweg 564, Elewijt

Bestuurders: C. Claes, P. De Mot, E. Dirx, F. Lievens, T. Mogal, F. Soetaert, M. Vander Mierde, W. Vos.

Gecoöpteerd lid : G. Tsakitzidis

Ambtshalve: L. Panis (Secretaris-generaal), F. Mulleners (Chef scheidsrechter), J. Stryckers (Opdracht)

Verontschuldigd : B. Danhieux, A. Vertommen (Pm.)

AGENDA

1. Opening Voorzitter
 - a. De Vz condoleert de familie van Staf Vergauwen naar aanleiding van zijn overlijden.
 - b. De Vz feliciteert al de kampioenen : landskampioenen Achilles Bocholt en HB St-Truiden, HC Atomix in 2^{de} nat heren, HC Rhino in 2^{de} nat dames, Olse Merksem in liga dames, Ap Kortrijk in Liga heren 1, HK Waasmunster in Liga 2, Uilenspiegel in Liga 3, alsook de regiokampioenen en de Vlaamse en Belgische jeugdkampioenen.
 - c. De Vz feliciteert de organisatoren van de Vlaamse en Belgische jeugdfinales met de puike organisatie alsook alle deelnemende ploegen.
 - d. De Vz feliciteert het organisatiecomité van het Gala van de Speler en Speelster van het jaar.
 - e. De Vz wenst André Vertommen en zijn familie veel sterkte toe.
2. Vraag Satellietclub Erpe Mere voor verlenging statuut 2017-2018
 - a. De VHV zal contact opnemen met Erpe Mere en hen indien nodig begeleiden tijdens de overgang naar een volwaardige club.
 - b. Satellietclub : Nagaan wat een satellietclub allemaal dient te betalen aan de VHV...
 - c. Het Satellietclubstatuut van Erpe Mere wordt voorlopig behouden, de beslissing wordt verschoven naar een volgende vergadering.
 - d. Reglementering aanpassen mbt satellietclubs: max 1 jaar verlenging mogelijk en de RvB neemt autonoom de beslissing.
3. Financiële cel : cfr verslag 30/05
 - a. Stand van zaken:
 - i. Kosten zijn vergelijkbaar met vorig jaar.
 - ii. Inkomsten zijn groter dan vorig jaar, maar dit komt doordat er reeds meer subsidies zijn gestort door Sport Vlaanderen.
 - iii. Er zijn op dit moment nog te weinig inkomsten om de budgettering in evenwicht te krijgen.
 - iv. Er dient een concreet plan mbt inkomsten worden opgesteld. JS zal een sponsoringplan opstellen voor fithandbal en streethandball.

- b. Alex De Brauwer wordt aangesteld als interim penningmeester. Hij wordt uitgenodigd op de volgende vergadering van de RvB.
 - c. BENE-League boekhouding : verloopt nog steeds via de VHV. De VHV wil een oplossing uiterlijk 1 september.
 - d. Schuld club X : De RvB is akkoord met het voorgestelde afbetalingsplan, mits naleven ervan en de volledige betaling van de factuur van september. Anders vervalt het afbetalingsplan en wordt de procedure tot schrapping van de club verdergezet.
4. Competitie :
- a. Verslag Cel Competitie 19/04 en 31/05
 - b. PO Regio dames : voorstel aanpassing reglement : *“De tweede gerangschikte ploeg uit de play offs speelt een barrage in de vorm van 2 testwedstrijden (heen- en terugwedstrijd) tegen de laatste niet-rechtstreekse daler uit Liga Dames.”* Voorstel wordt aanvaard.
 - c. Minimum leeftijd senioren heren : voorstel : *17 jaar is minimumleeftijd (op de dag dat je 17 jaar wordt). Max. 2 van 16 jaar mogen op het wedstrijdblad staan.*
 - i. Vraag aan Cel Competitie : welke structurele maatregelen moeten genomen worden om de jongeren langer in de jeugdopleiding te houden, met aandacht voor de talentrijke jongeren?
 - d. 1/3^{de} regel : De cel competitie wenst deze regel duidelijker te maken. Gelijkertijd moet vermeden worden dat spelers van een hoger spelende ploeg op het einde van de competitie de lager spelende ploeg komen versterken om bepaalde resultaten te behalen, ook indien dit spelers zijn jonger dan 23 jaar. De Cel wordt gevraagd om met een uitgewerkt voorstel te komen.
 - e. Balmaat KBHB J18 finale : voorstel VHV (2 zonder hars) overmaken aan PTC om dit te bespreken.
 - f. Competitie KBHB 1^{ste} - 2^{de} nationale heren 2018-2019. Er werden 2 voorstellen uitgewerkt op KBHB niveau. Volgend voorstel werd reeds goedgekeurd door de LFH : 8 ploegen 1^{ste} nat en 8 ploegen 2^{de} nat (met PO en PD). De RvB beslist dit voorstel, alsook dat van de Bekercompetitie, goed te keuren.
5. Juridische cel :
- a. Verslag 7/06
 - b. Segmentatie leden : Hebben we nog een lidkaart nodig? Er wordt een voorstel gevraagd aan de juridische cel. Eventueel in de praktijk nog voor scheidsrechters.
6. Scheidsrechtercomité
- a. F. Mulleners is eind juni einde mandaat chef scheidsrechter. Tot nu toe is er nog geen kandidaat voor opvolging. Het SR-comité wenst een tussenoplossing : FM doet nog 6 maanden verder buiten zijn verkozen mandaat. Er komt een ophijsting van de taken van de chef SR, en er komt nadien een hervervkiezing. De RvB geeft hiervoor toestemming.
 - b. Satellietclubs-moederclubs : problematiek wordt bekeken binnen SR-comité. Satellietclubs hebben nog geen SR's. Als een moederclub akkoord

is om een SR door te schuiven naar een satellietclub, dan kan dit zonder de verplichte 5 jaar wachttijd, maar de SR kan dan niet terug.

7. Database
 - a. Rijksregisternummer : bijscholing VSF-Privacycommissie 29 juni afwachten.
 - b. Mail BD aan SM : De VHV vraagt antwoord aan SM.
8. Grensoverschrijdend gedrag
 - a. Pro-actief handelen naar de clubs
 - b. Een externe poort aanbieden waar de zaak kan aangegeven en behandeld worden die de zaak ook aanhangig maakt bij de VHV. Een interne cel oprichten met een aantal profielen erin.
9. Goed bestuur : er dienen een aantal zaken door de RvB gedaan te worden om in orde te zijn met de subsidie-eisen rond Goed Bestuur. LP geeft een overzicht (zie PPT). Wim Vos neemt hierover de eindverantwoordelijkheid en zal taken verdelen.
10. Varia
 - a. Maandelijkse vergadering : volgende vergad agenda al vastleggen
 - b. Competitiekalenders : zijn te laat klaar. Op 30 mei zouden ze klaar moeten zijn. Aan het secretariaat wordt gevraagd een voorstel te doen voor wat als de inschrijvingsdeadlines niet gehaald worden door de clubs.
 - c. Handleiding clubsecretarissen : 1 september klaar.
 - d. Actes de présences van RvB-leden in begin van seizoen al plannen.
 - e. Gala : budget is op dit moment ongeveer in evenwicht.

Volgende vergadering : donderdag 13/07.
Verslag opgemaakt door Linde Panis.