

VERSLAG RAAD VAN BESTUUR 13 JULI 2017

Donderdag 13 juli 2017, 20h, Zaal Collegium, Brusselstraat 253, Groot-Bijgaarden.

Aanwezig: B. Danhieux, P. De Mot, E. Dirkx, F. Lievens, T. Mogal, F. Soetaert, M. Vander Mierde, W. Vos, L. Panis (Secretaris-generaal), A. De Brauwer (Penningmeester.a.i.), J. Stryckers (adviseur)
Verontschuldigd: C. Claes, G. Tsakitizidis, F. Mulleners

AGENDA

1. Voorzitter
 - a. Wenst beterschap aan de moeder van C. Claes
 - b. Wil Yasmine D'hanis bedanken voor haar geleverde werk als bondsproceur.
2. Financiën
 - a. Vaststellingen penningmeester :
 - i. Bankkaarten en volmachten op de rekening: er dient gezorgd te worden voor juiste volmachten en een controlesysteem. ADB zal voorstel doen aan de RvB.
 - ii. Er zijn fiscale latenties mbt de vrijwilligersvergoeding. A. De Brauwer heeft de plicht om dit te melden. Er werd evenwel al vorig jaar op een RvB beslist dat de fiscale fiches opgemaakt zouden moeten worden (opzoeken wanneer juist - ergens 2015?). De RvB bekrachtigt opnieuw deze beslissing. De betrokken personen hebben een vrijwilligersattest verkregen om te ondertekenen, evenwel niet iedereen heeft dit gedaan of wil dat doen. Probleem is hier vaak dat het aantal km's dat de persoon gereden heeft meer is dan het maximum van 2000km dat gesteld wordt in combinatie met de maximale dagvergoedingen.
 - iii. Voor 2016 en 2015 zouden retroactief fiscale fiches ingediend dienen te worden. Maar wordt gevraagd discreet advies te vragen aan de fiscus.
 - iv. Voor 2017 zouden er guidelines uitgewerkt dienen te worden : welke zijn de verschillende opties die gekozen kunnen worden, fiches vrijwilligers...
 - v. Speciale mechanismen worden niet gedoogd. Hier dient persoonlijk mee contact opgenomen te worden.
 - vi. Het arbeidsreglement dient aangepast te worden op maat van de VHV. Er zal een nieuwe versie gevraagd worden aan het sociaal secretariaat. ADB zal dit nakijken en aanpassen.
 - b. BENE-League boekhouding : de Nederlandse federatie is bereid de boekhouding over te nemen. De boekhouding dient zo snel mogelijk overgegeven te worden aan het NHV. Wel zorgen dat afgelopen seizoen correct afgesloten werd mbt de waarborgen van de clubs.
 - c. HBXtra: indien HBXtra enkel digitaal wordt aangeleverd, dan betekent dit een besparing van ong. 4500 € per editie. De sponsorcontracten dienen evenwel eerst nagecheckt te worden. Indien dit geen problemen zou

- opleveren mbt de contracten, dan wordt de HBXtra enkel nog digitaal aangeleverd en niet meer per post. Dit dient op een positieve manier gecommuniceerd te worden aan de buitenwereld door ED.
- d. Schuld Hasselt : het afbetalingsplan werd gecommuniceerd aan Hasselt.
3. Competitie :
- a. Minimale leeftijd senioren heren : zie bijlage cel competitie en reglementering.
 - i. De RvB keurt het voorstel goed voor 2018-2019 : "Het is een speler die 17 j. oud is, toegelaten op te treden met de Heren-senioren. Maximum 2 spelers van 16 jaar mogen op het wedstrijdblad staan."
 - ii. De RvB voegt aan deze regel toe : Wie al ooit spelgerechtigd is geweest in het vorige seizoen, is ook spelgerechtigd tijdens het betrokken seizoen 2018-2019."
 - iii. De RvB beslist om bij de dames eveneens de leeftijd met één jaar te verhogen in 2018-2019, analoog aan dat van de heren : zelfde reglementering dient gehanteerd te worden.
 - b. Vervangen van de 1/3^{de} regel mbt overgangen tussen BENE_league, BHB, VHV naar Vlaams niveau:
 - i. Voorstel Cel Competitie : "Op moment dat je bij de hoogst spelende ploeg 8 speeldagen hebt gespeeld, mag je niet meer spelen bij een lagere ploeg. Onder 23 jaar : 16 wedstrijden."
 - ii. Een vervangende regel kan nog niet ingevoerd worden voor komend seizoen, ten vroegste in 2018-2019.
 - iii. Dit voorstel zal later gestemd worden. Er is geen consensus over de jongere spelers. Voor de vergadering van augustus nadenken over systemen die zouden kunnen werken.
 - c. De hervorming van de KBHB competitie heeft invloed op de stijger-daler regeling 17-18 in de Liga reeksen. Op het einde van de competitie 2017-2018 zullen er 2 stijgers zijn vanuit Liga 1 VHV en 2 uit de LFH Ligue 1. Het VHV reglement dient hierop aangepast te worden, alsook voor Liga 2 en 3.
 - d. Vraag uitzondering speler Temse Liga 3 (nog geen 16 jaar) : De RvB beslist de reglementen te volgen en geen uitzondering toe te kennen.
 - e. Vraag uitzondering speelster Evergem Liga dames : gezien de speelster in kwestie reeds 15 jaar is, hoeft geen uitzondering toegekend te worden. De RvB beslist ook hier de reglementering te volgen.
 - f. Klacht Bekertrekking Nelo : de RvB stelt dat de klacht op een foute manier werd neergelegd en aldus niet ontvankelijk is gezien de waarborg niet werd gestort. Sporting Nelo dient eerst de juiste procedure te respecteren voor het neerleggen van de klacht. We danken Nelo evenwel voor het wijzen op de lacune in de reglementen. Er zal aan deze lacune gewerkt worden. Indien Sporting Nelo alsnog de klacht neerlegt volgens de juiste procedures, zal hierover op de RvB van 7 augustus beslist worden.
4. Juridische cel : Aanpassing reglementen : zie bijlage. Belangrijke punten :
- a. De RvB is akkoord met de schrapping van Artikel 6.9. VHV Voorrangsregeling Beneleague (KBHB materie).
 - b. Segmentatie lidmaatschap + lidkaarten - artikel 2.4.1. De RvB is akkoord dat vanaf de start van de competitie de lidkaart én identiteitskaart,

internationaal paspoort of gelijkwaardig document dient voorgelegd te worden (vanaf JM16). Het jaar nadien is het alleen nog de identiteitskaart, internationaal paspoort of gelijkwaardig document dat gevraagd wordt. De lidkaarten zullen afgeschaft worden. Bij de -12 jarigen die competitie spelen, zal de Kids ID gevraagd worden.

- c. * Probleem raadpleging database door SM : BD heeft excuses gehad van SM, de RVB neemt er nota van. Dit gaat evenwel over misbruik van de privacy. Wim zal een officieel schrijven doen naar SM en St Truiden dat we dit hebben vastgesteld, dat dit een lek is van confidentiële data volgens de wetgeving, dat er acties ondernomen dienen te worden om zich in regel te stellen dat dit niet meer gebeurt en dat alle contactgegevens die gebruikt zijn, dienen verwijderd te worden.
 - d. Moet een recreatieve speler medisch goedgekeurd worden? Opzoeken in de polis van Ethias en het GES decreet. Is het mogelijk om alle niet-spelende leden verzekeringsgewijs en decreet gewijs te verplichten om ook een medische keuring te ondergaan?
 - e. Art 1.1.1 A : competitiejaar tot 31 juli.
 - f. Art.1.1.2 L : Bijdrage recht op reclame is afgeschaft.
 - g. p 72 Wachtijd speelgerechtigdheid : indien je lid wordt via de database dan is er een wachtijd van 5 dagen vanaf de dag van validatie door de secretaris. ED wil eerst bevestiging op papier van deze flow (aansluiting - ontslag) via database zien.
 - h. De artikels die mogelijk een verandering inhouden mbt database dienen gedefinieerd te worden.
 - i. Art. 6.3.3 C 2.2 : eerste zin wordt vervangen door : “Iedere regio vaardigt 1 P-ploeg af om deel te nemen aan de PO en is daarbij verplicht het klassement te respecteren.”
5. Scheidsrechtercomité
- a. Aanpassing wedstrijdvergoeding scheidsrechters en waarnemers
 - i. De RvB gaat akkoord met de voorgestelde verhoging maar in dezelfde fasering als de KBHB en enkel indien het SR-comité blijft samenwerken om de werking te garanderen. WV neemt contact op met FM hieromtrent. De eventuele aanpassing dient gepubliceerd te worden voor de start van de competitie.
 - ii. WV gaat gesprek aan met M DM en LU ivm de gestelde problematiek van de vergoedingen.
 - iii. Er dient nagedacht te worden over hoe we onze clubs en scheidsrechters kunnen sensibiliseren ivm de (vrijwilligers)vergoedingen.
 - b. Leveringsplicht scheidsrechters: het probleem van HB Lokeren wordt besproken.
 - i. Er is geen reglement over wat er gebeurt mbt de leveringsplicht als een club splitst. De Secretaris-generaal kan hier evenwel niet alleen over beslissen. De RvB heeft hier nooit een beslissing over genomen.
 - ii. De RvB zal het reglement aanpassen in geval van een splitsing van een club. De scheidsrechter kan in dit uitzonderlijk geval kiezen voor welke club hij zal tellen voor de leveringsplicht.

- iii. De RvB beslist dat Tim Daeninck voor Lokeren zal tellen vanaf het seizoen 17-18. Voor het competitiejaar 16-17 telt Tim voor HK Waasmunster maar de boete zal niet doorgerekend worden aan HB Lokeren. Vanaf 17-18 telt hij niet meer mee voor HKW voor de leveringsplicht.
 - iv. Er dient eveneens nagedacht te worden over de situatie wanneer een satellietclub zich losmaakt van de moederclub.
6. Database
- a. Rijksregisternummer - Privacy beleid - informatiebeveiligingsbeleid : zie document dat werd opgesteld door LP. WV zal het privacybeleid mee helpen uitwerken. Er dient een privacyverklaring naar de leden toe opgesteld te worden. Deze dient eveneens gekoppeld te worden aan de database.
 - b. De RvB beslist het rijksregisternummer te gebruiken in de database volgens de wettelijke grondslag. De vraag of de clubsecretarissen eveneens het rijksregisternummers mogen zien, zal expliciet gesteld worden aan de privacy commissie.
7. Cel breedtesport
- a. Voorstel nieuw EVS project : Aanspreekpunt Persoonlijke Integriteit.
 - i. Dit voorstel dient verder uitgewerkt te worden en gestimuleerd te worden bij de clubs.
 - ii. Extern orgaan oprichten om eventuele zaken te behandelen mbt grens overschrijdend gedrag cfr vorig verslag.
 - b. Forumvergaderingen. Dit voorstel werd besproken op de promotiewerkshops. De RvB is hiervoor te vinden.
8. Goed bestuur
- a. Vergaderagenda : deze zal in het begin van het seizoen vastgelegd worden, niet alleen qua data maar ook inhoudelijk.
9. Varia
- a. RvB neemt acte van het ontslag van bondsprocureur Yasmine D'Hanis. Zijn er mogelijke andere kandidaten ? * De RvB denkt aan Tom Van Overbeke, Maxime Monard, Patsy Stas, Klaas Bongaerts..
 - b. Besluitenlijst maken van alle beslissingen die getroffen werden.
 - c. Verslagen van de RvB dienen ook op de website geplaatst te worden.
 - d. Leden van de cellen dienen bevestigd te worden voor het nieuwe seizoen
 - i. Sabine Stieglitz wordt goedgekeurd als lid van de Cel Breedtesport.
 - ii. Lijst van celleden bezorgen tegen de RvB van 7 augustus.

Volgende vergadering op 7 augustus

! Freddy Lievens kijkt na of het in Groot-Bijgaarden kan, indien niet zal de vergadering in Fluida plaatsvinden.