

VERSLAG RAAD VAN BESTUUR 5 februari 2018

Maandag 5 februari 2018, 20h, Elewijn Center, Tervuursesteenweg 564, Elewijn

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

Gecoöpteerd leden : G. Tsakitzidis

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

Verontschuldigd : A. De Brauwer (Penningmeester.a.i.), B. Danhieux, J. Stryckers

AGENDA

1. Welkom van de voorzitter
 - a. De Vz betuigt zijn medeleven aan de familie van Willy Van Croonenborch.
 - b. De Vz heet Piet Moons, Voorzitter van de KBHB, welkom
 - c. De Vz heet Linde Panis terug welkom
2. Goedkeuring verslagen
 - a. De voorgaande verslagen dienen gebundeld te worden.
3. KBHB
 - a. EK 2022 : Piet Moons licht de huidige stand van zaken toe. In juni vindt de toewijzing van de organisatie plaats. Er zijn 2 concurrenten. De Stad Antwerpen heeft ondertussen toegezegd voor het gebruik van de Lotto Arena (ter waarde van 75.000 euro) en een subsidie van 125.000 euro, dus in totaal een financiële ondersteuning van 200.000 euro. Zij vragen hierbij evenwel dat de Vlaamse overheid in dezelfde grootorde ondersteund, dit is op dit moment nog niet bevestigd. Er is daarnaast nog 100.000 euro subsidie vanuit de EHF. De totale kost van het EK voor België is begroot op 1.250.000 euro à 1.500.000 euro. 1/3^{de} van de inkomsten wordt gegenereerd door subsidie, 1/3^{de} door de ticketverkoop, 1/3^{de} door sponsoring en partnerships. Het is op dit moment nog niet zeker of dit rond komt. We hebben met Spanje en Frankrijk wel 2 kwalitatief sterke partners en een zeer goede samenwerking met hen. PM is momenteel bezig met contacten in de Antwerpse bedrijfs wereld en met het samenstellen van het organisatie team. Daarnaast heeft hij contact met Golazo voor de eigenlijke organisatie van het EK. Hier zijn 2 mogelijkheden, ofwel nemen zij de volledige verantwoordelijkheid hierover, ofwel organiseren zij onder regie.
 - b. We dienen ook te zorgen voor een slagkrachtige nationale ploeg voor op het EK. Dus dient er nu veel meer werk gemaakt te worden van de jeugdselecties.
 - c. GT vraagt of er nog een KBHB technische commissie is. PM laat weten dat dit momenteel niet is zoals het oorspronkelijk was, er wordt beroep gedaan op het personeel en adviseurs.
4. Werking van de VHV
 - a. Leiderschap : er wordt gediscussieerd om iemand anders de functie van SG toe te kennen (LP wenst dit ook niet meer te zijn), deze persoon zou niet dagelijks op het secretariaat aanwezig zijn maar enkel het hoofd leiderschap op zich nemen, met name de grote beslissingen.

- b. Crisismanagement : Wim licht de offerte toe die hij heeft gehad van een gespecialiseerd bedrijf hierin. De RvB vraagt evenwel om eerst nog een offerte en voorstel te vragen aan Michel Kranzen, alsook om contact op te nemen met de VSF om te vragen of zij personen of bedrijven kennen die hieromtrent ervaring hebben binnen sportfederaties. Wim contacteert deze personen/bedrijven en vraagt een offerte tegen 15/02 waarna per email zal beslist worden hierover gezien de dringendheid.
 - c. Vervanging Katrien Debacker : gezien KDB de VHV half maart zal verlaten, dient er dringend vervanging voorzien te worden, doelstelling is 1 maart zodat er nog een overlap is. Er wordt geopteerd voor een vacature voor een Management assistent die de algemene administratie op zich zal nemen. De functie van competitieleider zal door de Cel Competitie waargenomen worden. IT ervaring en ervaring met de handbalsport zijn pluspunten. LP zal dit coördineren.
5. Communicatiematrix/contract Eric Dupain :
- a. Wim overloopt de voorgestelde communicatiematrix die hij heeft ontvangen van JS. De RvB wenst tegen haar volgende vergadering een bijgestuurde matrix te zien, ze wenst met name de matrix uitgebreider te zien, waarbij de 5 taakdomeinen geïntegreerd worden, het aantal gevraagde artikels herbekeken wordt, er meer transparantie is en er een opvolgingstool aanwezig is. Er zou een maandelijkse rapportering moeten zijn naar de RvB. Er wordt gevraagd aan JS om VOOR de volgende RvB eerst een nieuw voorstel door te mailen naar de leden van de RvB voor feedback, om vervolgens tegen de vergadering een definitieve matrix te bekomen.
6. Varia
- a. Vraag satellietclub HB Kampenhout : FL en PDM gaan op clubbezoek bij Atomix in februari, zullen dit aankaarten en hierover rapporteren tijdens de volgende RvB. De satellietclubs zouden door de VHV intensiever en meer gestructureerd moeten begeleid worden bij de evolutie naar een volwaardige club.
 - b. Organisator VHV jeugdfinales : De RvB wijst de organisatie toe aan HV Uilenspiegel. Deze zullen georganiseerd worden op 19 mei 2018.
 - c. Aanspreekpunt Integriteit : De VHV dient in de komende weken een API op federatieniveau aan te stellen. De vraag wordt gesteld of dit geen persoon kan zijn die in meerdere sportfederaties actief is. LP neemt contact op met VSF en ICES.
 - d. GES-cel : De GES-cel dient actief te worden. GT heeft een kandidaat hiervoor
 - e. Promotieregeling (regio -> liga) : de RvB beslist, na het bekijken van de regiocompetities en het aantal P-ploegen, dat de kampioen van AVB en Regio OW stijgt. Moet er nog een bijkomende plaats komen, dan is er bijkomend een 'heen en terug' wedstrijd tussen de 2des van OW en AVB.
 - f. De fiscale fiches ivm de onkostenvergoedingen van bestuurders dienen binnenkort opgemaakt te worden. FM en GT zijn geen bestuurders.
 - g. GT licht de damesdag toe op zondag 4 maart. Dit is een Belgische damesdag.
 - h. Fiscale fiches waarnemers: FM geeft aan dat voor sommigen er nog geen uitbetaling is geweest van 2017. Bovendien geeft hij aan dat hij opnieuw

- vreest binnenkort zonder waarnemers te vallen, gezien er geen duidelijkheid is over het nieuwe statuut van overheidswege.
- i. Verkiezing Chef Scheidsrechter : er komt een open vraagstelling. Dit dient ook gepubliceerd te worden in HB7. De verkiezing zal plaatsvinden op 17 maart, infunctietreding vanaf 1 juni of 1 juli.

De volgende vergadering vindt plaats op 5 maart.