

## Verlag Raad van Bestuur 02/03/2020

Aanwezig: Tim Mogal, Tom Lovink, Giannoula Tsakitzidis, Raf Baudewijn, Erwin Dirx, Marc Vander Mierde, Tina Muylleert, Jan Stryckers, Patrick Boes

Ambtshalve: François Mulleners

Verontschuldigd: Bart Danhieux, Alex De Brauwer

### 1. Opening door de (onder)voorzitter

Tim opent de vergadering als ondervoorzitter in afwezigheid van Bart Danhieux.

### 2. Goedkeuring verslag vorige vergadering

Na aanpassing van de nodige opmerkingen wordt het verslag goedgekeurd.

### 3. Beheer SG

#### 3.1. Resultaten audit platform + vervolgstappen

PHPro heeft besloten na audit dat ze hierop verder kunnen bouwen, zij het dat er achterliggend een aantal processen en software verouderd of obscuur zijn. Zij zullen obv deze audit een offerte maken zodat er verder kan gepland worden.

#### 3.2. Update digitaal wedstrijdblad

Er zijn 3 aanbieders waarbij MJ Consulting reeds is afgevallen. Inspire Sports en Metsi blijven over waarbij Metsi ons recent een voorstelling is komen geven van het wedstrijdblad zoals zij dit ontwikkeld hebben voor de volleybalfederatie.

De overtuiging is dat Inspire Sports de beste optie is met duidelijke kostenraming van het geheel, degelijk projectmanagement en gebruik van beide landstalen voor ontwikkeling en uitvoering.

#### 3.3. Financiële vrijstelling Leuven 2019 voor inschrijvingsgelden? (zie artikel 1.2.§1.2.5.).

Gezien het gaat over nieuwe club in opstartfase, is het reglement voor hen van toepassing.

### 4. Beheer RvB

#### 4.1. Scheidsrechterproblematiek rond leveringsplicht

In principe is mandaat afgelopen van Francois mulleners als chef scheidsrechter. Indien er op VHV Sch. comité deze week geen nieuwe kandidaat zich aanbiedt en goedgekeurd wordt, zal Francois dit op zich blijven nemen tot einde dit seizoen. Waarbij hij wel de bedoeling heeft om de taken op te splitsen.

#### 4.2. Bespreking presentatie solidariteitsbijdrage (+ antwoord aan alle clubs)

Presentatie wordt besproken en verder op punt gesteld waarbij extra input gevraagd wordt van Jelle voor de budgettering van de verschillende selecties en aan Hervé voor de exacte bedragen.

Erwin zal presentatie doen en modereren. Vragen en opmerkingen op voorhand laten doorsturen voor zaterdagavond zodat RvB zich hierop kan voorbereiden.

#### 4.3. Prijszetting tickets BvB?

Gemiste kans om bij bekerfinale prijzen niet verder te verhogen. Dit had minstens prijszetting voor 1<sup>ste</sup> nationale dienen te zijn. Deze discussie zal voortgezet worden in juni zodat er een duidelijk prijsbeleid voor dergelijke organisaties is voor volgend seizoen.

## 5. Financiën

5.1. Feedback over financiën ikv opdracht aan Patrick Boes en Tina  
Wat onmiddellijk opvalt zijn de grote verschillen (zowel + als -) tussen de begroting en de actuals.

Een degelijke opvolging van de financiën in de toekomst dringt zich op hetgeen zou moeten realiseerbaar zijn dankzij het nieuwe boekhoudprogramma.

Patrick en Tina hebben samen met Alex ook de nieuwe structuur voor de boekhouding uitgewerkt tijdens hun meeting van vorige vrijdag bij SBB. Dit wordt nu verder in detail uitgewerkt door hen zodat de boekhouding op deze manier in voege kan gaan.

5.2. Cashflowplan opstellen tegen volgende RvB

Structureel probleem blijft dus moeten er keuzes gemaakt worden om onze financiële gezondheid te garanderen en een maandelijkse opvolging van het financiële naar RvB. Na te gaan door Tina met back-up door het kernteam:

- Welke kostenposten staan geen inkomsten tegenover?
- Welke kostenposten kunnen geëlimineerd/verminderd worden?

## 6. Cellen en Commissies

6.1. Cel Juridische Zaken: update vergadering 17/02

Stappenplan opgemaakt waarbij eerst algemene structuur werd opgesteld en vervolgens een taakverdeling opgesteld. Besloten om elk jaar een bijlage technische bepalingen te publiceren zodat reglementen kunnen behouden blijven en foutenlast zo beperken. Op RvB van 04/05 zal er presentatie volgen van de voortgang mbt deze herwerking.

6.2. Cel Kampioenschappen: update vergadering 30/01

Alle lopende competities even overlopen. J14-eindronde werd toegewezen aan Uilenspiegel voor organisatie in het weekend van 09/05.

Meisjescompetitie besproken nav de evaluatie hiervan om regels te bepalen voor toekomst. In M15-competitie wordt bestraffing meegenomen. Dit dient aangepast te worden in de reglementen dat dit niet de juiste werkwijze is en zo snel mogelijk gepubliceerd worden in HB7.

6.3. Kernteam Beleidsplan: update vergadering 12/02

Structuur van het beleidsplan werd verder uitgezet. Swot's zullen worden opgemaakt obv de rapportering voor Sport Vlaanderen die tegen 1/04 moet worden ingediend. Vervolgens kunnen deze naar de cellen gebracht worden met een duidelijke opdracht om nieuwe beleidsuitdagingen te formuleren.

Nieuwe missie: *“Wij zijn de Vlaamse Handbalvereniging en promoten handbal met, van en voor iedereen. Wij doen dat geëngageerd, transparant, op maat en met passie”*

## 7. Varia

7.1. Bespreking voorstel nieuwe structuur SG KBHB

Kan en moet besproken worden gezien Tina duidelijk stelt dat zij de functie van SG KBHB niet op zich wenst te nemen. Dit zal in eerste instantie met Jean François door Bart en Jan besproken worden. In deze bespreking kan Filip Soetaert meegenomen worden als expert van de AV van de KBHB.

7.2. Vraag wordt gesteld of er kan bespaard worden op de vergaderingen van de RvB door naar een andere locatie te verhuizen. Tina kijkt de facturen hierop in detail na.

7.3. Volgende regiobestuursvergadering gepland op 16/03 in Lummen.

7.4. Vraag vanuit regio AVB; wat wordt er verwacht van de clubs mbt de inschrijving voor het nieuwe seizoen? Zal opgenomen worden door de IT-commissie.

7.5. Documenten die uitgestuurd worden vanuit het secretariaat dienen steeds voorzien te worden van de melding vzw met volledige adres en ondernemingsnummer.

- 7.6. Rooster voor play-offs liga dames is niet correct opgesteld want afhankelijk van wie de eerste wedstrijd wint, kan de finalist al bekend zijn. Voor huidige competitie kan dit niet aangepast worden in lopende kalenderjaar. Wel mee te nemen naar herwerking reglement opdat dit kan aangepast worden naar volgend seizoen.
- 7.7. Mail van Jelle Vonckx mbt 1 locatie voor 1<sup>ste</sup> wedstrijd van alle regiocompetitie. Gezien Jelle op BAV aanwezig zal zijn, dit best dan bespreken met alle regio's samen.
- 7.8. Mail van Jelle vandaag mbt Boekel. Hoe worden meisjes ooit beloond die heel jaar ijverig werken wanneer oudere leeftijdsgroep meegevraagd worden naar tornooien?
- 7.9. RvB moet zich kunnen baseren op info van anderen waarbij zij als adviserende en beslissende orgaan optreden. Maar praktijk wijst uit dat er geen duidelijk beleid is rond heel wat zaken waaronder topsport en communicatie. Telkens wordt verwezen naar het KBHB-niveau hiervoor. Maar dit wordt uiteraard van onderuit gevoed. Andere aanpak wordt hiervoor gevraagd vanuit RvB.
- 7.10. Iedereen wordt hartelijk uitgenodigd op de interland van de Black Arrows op 21 en 22/03.