

Verslag Raad van Bestuur 03/08/2020

Aanwezig: Bart Danhieux, Tim Mogal, Marc Vander Mierde, Tom Lovink, Giannoula Tsakitzidis, Erwin Dirx, Jan Stryckers, François Mulleners

Ambtshalve: Patrick Boes, Tessa Leeten

Verontschuldigd: Alex De Brauwer, Tina Muyliaert, Raf Baudewijn

1. Opening door de voorzitter

Bart verwelkomt Tessa om het verslag op te maken. De RvB condoleert Linde Panis met het overlijden van haar schoonmoeder.

2. Goedkeuring verslag vorige vergadering

Er zijn geen opmerkingen over het verslag van de vorige vergadering, dit wordt goedgekeurd.

3. Beheer SG

3.1. Stand van zaken secretariaat

Patrick zal tot en met eind augustus 2020 elke vrijdag beschikbaar zijn voor de VHV. Vanaf september zal hij theoretisch gezien niet langer in de mogelijkheid zijn om de functie van Secretaris-Generaal a.i. om zich te nemen wegens een andere voltijdse functie. Patrick wil echter proberen om hier een oplossing voor uit te werken, in samenspraak met de andere firma. De RvB wil graag dat Patrick zo lang als mogelijk de functie van Secretaris-Generaal a.i. op zich blijft nemen.

3.2. Vervanging Tina

Tina Muyliaert heeft haar ontslag gegeven als Algemeen Manager bij de VHV. Er wordt bekeken of er vanaf 03 augustus 2020 een vacature uitgeschreven kan worden, hoofdzakelijk op basis van de vacature die 2 jaar geleden werd gepubliceerd. Indien hier niet voldoende reactie op komt, zullen we ons wenden tot selectiekantoren of dergelijke om ons in dit zoek- en aanwervingsproces bij te staan. Wel staat al vast dat de kandidaten aan een 'assessment' onderworpen worden.

3.3. Vacature penningmeester

De vacature wordt dinsdag 04 augustus geëvalueerd en gepubliceerd. Gezien het hier niet gaat om een bezoldigde functie, zal de vacature gepubliceerd worden via de VHV-website, de Facebook- en Twitterpagina en het LinkedIn-profiel van de federatie.

4. Beheer RvB

4.1. Overname KBHB-secretariaat

Donderdag 30 juli 2020 zijn Patrick en Tessa naar Ans geweest om de overname van het KBHB-secretariaat te bespreken. Patrick Garcia, Françoise Kerz en Hervé Delmelle waren aanwezig. Patrick Garcia heeft een aantal zaken uitgelegd (o.a. werking internationale transfers) en benadrukt dat de reglementen uitstekend gekend moeten zijn. Het opvolgen van internationale transfers moet strikt bijgehouden worden.

4.2. Stand van zaken afhandeling contracten en afrekeningen scheidsrechters

Een 5 à 6-tal contracten zijn nog in behandeling. Volgens François zijn dit nog steeds dezelfde waar we al enige tijd op wachten.

De voorschotten van het eerste deel van volgend seizoen zullen geblokkeerd worden. François stelt voor om deze pas te hernemen als de competitie heropgestart wordt. Gezien het uitstel van de competitiestart, dienen de bedragen verminderd te worden.

Belangrijk is ook om na te gaan hoe de competitie eruit zal zien. Hoeveel matches zullen er nog gespeeld (kunnen) worden? Inzake de leveringsplicht werd het aantal wedstrijden reeds aangepast (bv: in een normale competitie zijn er 10 maanden om aan de leveringsplicht te voldoen, nu zijn dat er minder. De periode wordt korter, dus moeten er ook minder wedstrijden gefloten worden). Uiteindelijk blijft de verhouding dus evenredig. In het vervolg voeren we zulke aanpassingen beter op voorhand door, maar in deze uitzonderlijke omstandigheden was dit niet mogelijk.

4.3. Organisatie van de SAV: stap naar een virtuele vergadering?

Gezien de Coronasituatie is het heel moeilijk en onverantwoord om een fysieke bijeenkomst te organiseren. Concreet stelt Tim voor om een schriftelijke vergadering te houden waar via mail de vraag gesteld zal worden aan de 'aanwezigen' om de items goed te keuren. Lukt dit niet omdat er bijvoorbeeld te veel opmerkingen binnenkomen, kunnen we nog altijd een digitale vergadering inrichten. Via Teams kun je een vergadering met meer dan 100 deelnemers organiseren waar de deelnemers gemute worden, maar waar men wel vragen kan stellen.

Concreet zal het proces het volgende verloop kennen: versturen van de uitnodiging met vermelding dat de SAV virtueel zal plaatsvinden en men de mogelijkheid heeft om zaken op voorhand goed te keuren, alsook de datum waarop deze items doorgestuurd zullen worden. Begin volgende week zal er een meeting belegd worden met Jan, Raf, Bart, Tim en Patrick om hierover verder af te stemmen.

5. Financiën

5.1. Stand van zaken

Patrick geeft een toelichting over de financiën.

6. Cellen en Commissies

6.1. Cel IT: PHPPro - overzicht activiteiten, timing en budget (Marc, Tom, Patrick)

Financiële stand van zaken wordt besproken. Qua competities moeten er alleen nog enkele zaken gefinaliseerd worden. Wat scheidsrechters betreft, heeft Philippe Denis nog bijkomende input gegeven. De IT-commissie zal dit volgende week bespreken. Wat het JSF betreft, is er een analyseworkshop geweest om de concrete noden van Hub en Linde te bekijken en op basis hiervan de tijdschatting en -budget op te maken. Momenteel is het plan om het platform slechts minimaal in te zetten voor het JSF, maar tegen volgend jaar dit wel klaar te hebben om het JSF volledig online te doen functioneren.

Mogelijk kunnen bepaalde kosten overgedragen worden naar volgend jaar of op langere termijn afgelost worden, om deze zo te verdelen via afschrijvingen over meerdere jaren. Tom zal de oefening maken welke kosten directe kosten en welke kosten op termijn zijn. Met PHPPro kan eventueel overeengekomen worden om reeds in november, december te

starten met de ontwikkeling van het JSF, maar pas te factureren vanaf januari 2021. Er heerst algemene tevredenheid over PHPro.

6.2. Cel Competitie: uitstel van de competitie omwille van de Coronamaatregelen

Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen rond Covid-19 van vorige week, zijn Bart Danhieux, Jean-Luc Dessart, Jean-François Hannosset, de Secretaris-Generaal (Patrick Garcia), Jelle Vonckx en Jonathan Vandenberghe samengekomen en werd er beslist om de competitie op KBHB-niveau uit te stellen naar begin oktober ten vroegste. Over de BENE-League is er nog geen duidelijkheid, maar deze beslissing ligt bij de BENE-board.

Patrick bekijkt met Jelle welke publicatie er kan verschijnen over de nationale competities op de website en in Handbal7 om de clubs te informeren, terwijl de Cel Competitie zal nagaan hoe de Ligacompetities verder georganiseerd kunnen worden.

Er is een 'Corona-Cel' opgericht. Zij volgt de veranderende maatregelen nauw op, bepaalt de impact op onze competities en zal advies uitbrengen aan de RvB van de KBHB.

Tim stelt voor om een protocol op te maken voor het geval er toch handbalwedstrijden kunnen doorgaan. Een vertegenwoordiger vanuit de GES-Cel zal optreden als adviseur in de 'Corona-Cel' (wat met jeugdturnoien en IRT's, wat als we opnieuw mogen starten, welke maatregelen/stappenplan volgen we, wat als iemand contact heeft gehad met een besmette persoon,...?). Ook is het belangrijk om misbruik van de reglementen tegen te gaan (als een speler besmet is, wat gebeurt er met de competitie (mag de wedstrijd kosteloos verplaatst worden, kan er toch gespeeld worden,...?)). Er is ook veelvuldig overleg met onze zusterfederaties (Basketbal Vlaanderen en Volley Vlaanderen).

Erwin werpt op dat er snel een duidelijkheid moet komen over de voorrondes van de BvB.

François heeft reeds een eerste ontwerp naar Jelle gestuurd ivm de ontvangst van scheidsrechters op wedstrijden (hoe tot een minimum herleiden, wat met iemand die ziekte tekenen vertoont, geen toegang tot de cafetaria, hoe zorgen voor vervanging,...).

Het is van belang om op een duidelijke, uniforme wijze te communiceren zodat het VHV-secretariaat dit eenduidig kan overmaken aan de clubs. Bij contact vanuit de media, verwijst men best door naar het secretariaat of Eric Dupain.

6.3. Cel Reglementen: stand van zaken ivm reglementswijzigingen.

De reglementswijzigingen werden gepubliceerd in Handbal7.

Erwin noteert dat er allerlei reglementen circuleren waarbij diverse personen betrokken zijn. Bij het herwerken van de reglementen moet alles en iedereen op één lijn staan.

7. Varia

- Op de website vind je tijdelijk geen clubgegevens meer terug. Wanneer PHPro de link geüpdatet en geoptimaliseerd heeft, zullen de correcte gegevens online komen.
- Update François Mulleners: Philippe Denis is volop bezig met de aanduidingen. Voorlopig heeft er zich nog geen kandidaat chef-scheidsrechter aangemeld. De bijscholingen voor officials zijn uitgesteld, voor tafelofficials zullen deze dit seizoen zelfs helemaal niet doorgaan. Beslissingen mbt bijscholingen moeten zeker doorgegeven worden aan de scheidsrechtercomités van de regio's. François zal samen met de regio's een gezamenlijke tekst opstellen ter publicatie in Handbal7.

- Zoektocht nieuw pand: vanwege Corona is de markt van het huizen huren qua vraag aan het exploderen. Patrick, Marc en Tessa hebben 3 panden bezocht. Tessa heeft daarnaast een mail uitgestuurd naar een tiental vastgoedkantoren met een beschrijving van hetgeen we zoeken en onze situatie. Niet alle verhuurders van een woonhuis zijn namelijk geïnteresseerd om een organisatie als de onze aan te nemen. Mogelijk hebben de vastgoedkantoren wel een ruimte die geschikt is.
- Statutaire Algemene Vergadering: er zijn 3 kandidaten voor 2 plaatsen in de RvB. Hun voorstelling kan kort op papier gebeuren en de stemming via mail. Minstens de helft van de stemmen is sowieso nodig, en de 2 kandidaten met de meeste stemmen worden uiteindelijk verkozen.

Maandag 07 september 2020 wordt de volgende RvB gehouden.

