

Verslag Raad van Bestuur 02/11/2020

Aanwezig: Bart Danhieux, Tim Mogal, Marc Vander Mierde, Jan Stryckers, Tom Lovink, Giannoula Tsakitzidis, François Mulleners, Raf Baudewijn, Luc Tack, Kristof Briers

Afwezig: Erwin Dirkx

Ambtshalve: Patrick Boes, Tessa Leeten (secretariaat)

Verontschuldigd: /

1. Opening door de voorzitter

Bart opent de vergadering en verwelkomt de leden.

2. Goedkeuring verslag vorige vergadering (zie bijlage)

Het verslag van de RvB van 05 oktober 2020 wordt goedgekeurd.

3. Beheer SG

- Nieuw pand stavaza
Verschillende panden zijn reeds bezocht. Patrick geeft hier een toelichting over.
- Situatie secretariaat ifv corona
Patrick heeft alle medewerkers gevraagd om een overzicht op te maken van de zaken waar men momenteel mee bezig is en de toekomstige taken, alsook de ingeschatte tijdsbesteding hiervoor.
- Cel Competitie: huidige stand van zaken (pauzering competities) en Plan C (uitwerking en timing bekendmaking): Marc
Nationale competities: alles ligt al zeker stil tot midden januari 2021. Plan C met bijhorende competitieformule is intussen uitgewerkt door Jelle Vonckx en Jonathan Vandenberg. Het PUC moet het nieuwe format voor de nationale competities bovendien nog goedkeuren. Het plan is om de 4 nationale competitiereeksen (Heren en Dames 1° en 2° Nationale) vanaf januari 2021 te verdelen in 2 poules van 6 ploegen met kruisfinales aan het einde.
Belangrijk: wat gebeurt er met de gespeelde wedstrijden van de eerste speeldag in oktober 2020? In plan C is er namelijk geen rekening gehouden met het gegeven dat er in oktober al een speeldag doorgedaan zou zijn. Het is alleszins belangrijk om nu te communiceren!

Het PUC dient de volgende onderwerpen te bespreken:

- BENE-League (hoe integreren we de 6 BENE-Leagueclubs?)
- Wat met de wedstrijden die reeds gespeeld zijn?
- Wat indien we toch niet kunnen opstarten in januari 2021?
- Wat met de Beker van België?
- Wat als de bekerfinale niet zal kunnen doorgaan en niet uitgezonden wordt?
- Wat gebeurt er indien een Belgische club haar deelname aan de BENE-League zou beëindigen? Hoe integreren we deze in de competitie?

- Puur reglementair gezien zou deze toegevoegd worden aan de competitie Heren 1° Nationale. Het is namelijk niet zo dat, als een club niet langer inschrijft voor deelname aan de BENE-League, deze meteen naar de regioreeksen zakt. Op het PUC is er nog niets concreet beslist over (de integratie van) BENE-Leagueploegen in onze competitie.

VHV-Liga en -Jeugd: Cel Competitie komt samen op 19 november 2020. Er is dus nog geen standpunt ingenomen. Een idee is om de VHV-competities terug op te starten wanneer het kan en op een georganiseerde manier oefenwedstrijden te spelen. Hier hoeft geen uitgewerkt competitieformat achter te zitten.

4. Beheer RvB

- Goedkeuring tuchtreglement en opname in de reglementen voor 15 november (zie bijlage 1)
Alle documenten moeten voor 15 november 2020 opgeladen worden in het platform van Sport Vlaanderen. Er zijn enkele toevoegingen in vergelijking met de vorige versies. Punt C1 (aangaande roken en drinken) moet verder gespecificeerd worden (bijvoorbeeld: niet in de sporthal/kleedkamer, niet tijdens de activiteit,...).
- Deontologische code voor de leden van de Raad van Bestuur. Deze moet door alle leden ondertekend, gescand en teruggestuurd worden (zie bijlage 2).
- Goedkeuring reglement GES-cel en opname in de reglementen voor 15 november (zie bijlagen 1,2 en 3).
De RvB geeft zichzelf tot vrijdag 06 november om alles te lezen en opmerkingen door te geven. Het VHV-secretariaat dient dan wel eerst alles in Word door te sturen en de doorgegeven opmerkingen te verwerken tegen de deadline van 15 november 2020.

De deontologische code dient door de leden van de RvB (digitaal of op papier) ondertekend aan Patrick bezorgd te worden.

- Voorstel voor het verkrijgen van de coronasubsidies (zie bijlage 4)
De coronasubsidie die de VHV ontvangt vanuit Sport Vlaanderen bedraagt €81.703,53. Luik 1 bestaat uit de verantwoording van de gemaakte kosten door de federatie. Luik 2 bestaat uit de verdeling van de rest van het geld onder de clubs. Linde Panis heeft 3 scenario's uitgewerkt om de verdeelsleutel te bepalen. Een stemming resulteert in de keuze voor het 80-20-principe. Dit wil zeggen dat 80% van het bedrag berekend wordt volgens het aantal leden van de club en 20% volgens het aantal ingeschreven ploegen. Belangrijk: het geld zal pas gecrediteerd worden wanneer de VHV dit ontvangen heeft. De berekening en het definitieve bedrag per club dient echter nu al bepaald te worden op basis van het ledenaantal in september 2020 en de facturatie van november 2020. Samen met de facturatie van november 2020, zal dit aan de clubs aangekondigd en uitgelegd worden.

Ethias zal 25% korting toekennen op de totale verzekeringspremie uit hoofde van voormelde polis voor de periode van 01/08/2019 tot en met 31/07/2020. Ook dit zal de VHV communiceren en crediteren (ongeveer 22.000 euro) via de facturatie van november 2020. In HB7 zal er een algemene communicatie komen aangaande de totstandkoming van de inspanning van de VHV naar de clubs toe dankzij Sport Vlaanderen en Ethias. Terwijl de verdeling van de extra coronasubsidie van Sport

Vlaanderen gecrediteerd zal worden wanneer de VHV het geld ontvangen heeft, zal de korting van 25% nu reeds verrekend worden.

- Beleidsplan: toelichting (bijlagen 4,6,7,8)
Linde zal het beleidsplan en de budgettering komen toelichten op de RvB van december 2020.
- Code Goed Bestuur (goedkeuring): de VHV moet tegen 15 november 2020 4 zachte indicatoren doorgeven waarop ze de komende jaren wil inzetten (bijlage 9 en 10).
Uit 14 indicatoren moeten er dus 4 zachte gekozen worden. Patrick, Tim, Marc en Luc zullen hier in de loop van de week over samenzitten.

5. Financiën

- Verslag Financiële Cel (Tim)
Patrick, Tim en Els Bal zijn vorige week samengekomen. Wat is de verwachting voor de komende 3 maanden? Op de BAV van december 2020 zal de begroting 2021 ter goedkeuring voorgelegd worden.

In november 2020 wordt best de uitnodiging voor de BAV (dinsdag 15 december, 20u00) al uitgestuurd. Nadien zal de documentatie volgen. Linde kan de try-out van de presentatie van het beleidsplan en de budgettering die ze op de RvB van december 2020 zal geven overdoen op de BAV naar de clubs toe.

De afrekeningen van de scheidsrechters worden gemaakt.

6. Cellen en Commissies

- Cel IT : overzicht activiteiten van PHPro (Marc, Tom)
Maandag 09 november 2020 zit de IT-commissie opnieuw samen. Ook Kristof is hiervoor uitgenodigd, om mee te denken over de oplossingen rond het inplannen van scheidsrechters. Philippe Denis moet hierbij tijdig betrokken worden en er moet duidelijk omschreven worden wat we nu precies wensen. Momenteel bevindt dit idee zich in een verkennende fase, er wordt bekeken of het digitaal inplannen van scheidsrechters voor de VHV een plus kan betekenen.

De prioriteitenlijst is voor dit kalenderjaar afgewerkt. Rond enkele issues zijn er nog analyses gebeurd die - mits er voldoende budget voorradig is - dit jaar nog kunnen uitgevoerd worden. De facturatie hiervoor zou dan wel pas vanaf 1 januari 2021 gebeuren.

7. Varia

- Vanuit de Cel Topsport is aan de Cel Competitie gevraagd om Tijn Habraken te laten deelnemen aan haar bijeenkomsten. Dit wordt aanvaard door de RvB.
- Na 12 november 2020 (bijeenkomst PUC) zal er snel gecommuniceerd worden over de nationale competitiereeksen. Voor de VHV-reeksen komt die communicatie er zo snel mogelijk na 19 november 2020 (bijeenkomst Cel Competitie).
- De VHV kan een eigen Teams-kanaal maken om efficiënter te werken, documenten te delen en op te slaan, zodat deze niet altijd heen en weer gemaïld moeten worden. Tom zal dit uitleggen aan Patrick.

- Vacature penningmeester: wordt deze vacature nog gelanceerd? Zo ja: wanneer? Patrick vraagt aan Sport Vlaanderen/VSF of de VHV nog wel een effectief een penningmeester moet hebben. In een vzw heb je bestuurders nodig, maar de wetgeving zou nergens vermelden dat dit een penningmeester moet zijn.

