

Verslag Raad van Bestuur 07/12/2020

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

Ambtshalve: Patrick Boes, Dries Boulet, Tessa Leeten (secretariaat), Linde Panis (presentatie), Alexandre Lechien (presentatie)

Verontschuldigd: /

1. Opening door de voorzitter

Bart opent de vergadering en verwelkomt de leden. De bijeenkomst start met een presentatie van Alexandre Lechien inzake zijn KBHB-activiteiten rond sponsoring en vervolgens een toelichting van het beleidsplan door Linde Panis. Linde en Alexandre verlaten de vergadering na hun respectievelijke punten.

2. Beheer RvB

- Voorstelling beleidsplan door Linde Panis
Linde geeft een presentatie over het beleidsplan 2021-2024 en licht de hoofddomeinen en strategische doelstellingen toe. De RvB deelt haar bemerkingen en tips zodat Linde de presentatie nog kan optimaliseren in aanloop naar de BAV 2020.
- Voorstelling KBHB-sponsoractiviteiten door Alexandre Lechien
Alexandre stelt zijn activiteiten op KBHB-niveau voor. Zijn presentatie handelt voornamelijk over sponsoring en steunt op 3 grote doelstellingen:
 1. Op zoek naar 'quick wins'.
 2. De budgetten voor onze initiatieven vergroten ('monetize our initiatives' = initiatieven omzetten in geld/inkomsten).
 3. Onze sport positioneren als betrouwbare businesspartner (is op middellange termijn interessant om sponsors binnen te halen).

Alexandre wil zijn KBHB-aanstelling aankondigen op websites van de Liga's en de KBHB. Met ook de bekendmaking van de aanstelling van Dries in aantocht, is de timing van de communicatie zeer belangrijk. Het is best ongeveer een week te wachten na de presentatie van de nieuwe algemeen manager alvorens Alexandre voor te stellen aan het grote publiek.

Linde en Alexandre hebben de vergadering verlaten.

3. Goedkeuring verslag vorige vergadering

Er zijn een aantal opmerkingen gegeven op het verslag van 02 november 2020. Deze aanpassingen werden doorgevoerd. Het verslag wordt verder goedgekeurd en mag gepubliceerd worden.

4. Beheer SG

- Aanwerving algemeen manager stavaza

Dries Boulet is geselecteerd als nieuwe algemeen manager van de VHV en heeft hierop toegezegd.

Een officiële communicatie rond de aanstelling van Dries komt er aanstaande donderdag of vrijdag. Op de BAV zal Dries voor het eerst voorgesteld worden aan de clubs, maar tot dan moet het nieuws nog even stilgehouden worden. Dries heeft al een eerste, goed contact gehad met de collega's en probeert zich al wat in te werken. Dries zal naast algemeen manager ook de titel van secretaris-generaal op zich nemen en heeft regelmatig contact met Patrick i.v.m. de overdracht en lopende zaken.

- Nieuw pand stavaza
Patrick geeft een overzicht van de panden die bezocht zijn en de voorkeur voor bepaalde panden.
- Situatie secretariaat ifv corona
Er staan nog veel verlof- en overuren open bij de medewerkers. Patrick heeft bij Acerta navraag gedaan inzake de verlofdagen, technische werkloosheid en opgestapelde overuren. Werknemers kunnen niet tijdelijk werkloos gesteld worden zolang er verlof/overuren openstaan. Daarom werd het personeel gevraagd om deze zoveel mogelijk op te nemen. Volgend jaar zal er een plan in voege treden om de overuren sneller op te nemen. Daarnaast moet er gekeken worden naar manieren om de overuren te beperken (bv.: eerst toestemming vragen aan de AM om overuren te maken, binnen de week gemaakte overuren terugnemen,...). Patrick werkt ook aan een verlofkaart, zodat men op voorhand en overzichtelijk de planning kan doorgeven.

5. Financiën

- Voorstelling begroting 2021(Tim/Patrick)
De facturen - met verrekening van de korting door Ethias - zijn naar de clubs gestuurd. Er is ook gecommuniceerd over de extra subsidie van € 81.000 (deze werd nog niet verrekend in de factuur). De VHV kwam nog niet ter sprake in de meest recente communicatie van minister Ben Weyts inzake de verdeling van dit Corona Noodfonds Vlaamse Regering over de gesubsidieerde sportfederaties. De VHV zal namelijk pas op 30 december 2020 weten of ze deze extra subsidie al dan niet zal ontvangen.

Begroting 2021: de 'actuals' wijzen op de verwachtingen waar het jaareinde van 2020 (december inclusief) ongeveer zal eindigen. Wegens de korting van Ethias ligt de verzekeringsbijdrage lager. De post 'bijdragen clubs' is meer dan begroot vanwege de leveringsplicht en boetes. 'Regularisatie Sport Vlaanderen' indiceert de basissubsidie van SV en werd berekend op cashflowbasis. We weten voorlopig niet hoeveel de afrekening van 2020 (die we in de zomer van 2021 zullen ontvangen) zal bedragen. Het zijn dus grotendeels inschattingen, wat het moeilijk maakt om hier een beleid op te voeren. Iedere federatie moet een dossier indienen bij SV, de toekenning van de gelden wordt onder andere op basis van onze en dossiers van andere federaties vastgesteld. De afrekening van 2019 bedraagt € 35.548.

De € 95.000 in 'verzekering leden clubs' is het bedrag zonder de 25%-korting van Ethias. In de post 'Andere' vinden we onder meer boetes en leveringsplicht terug. 'Bijdragen clubs' werd berekend op basis van de inschrijvingsgelden. Van 'Coronasubsidie Sport Vlaanderen' zal ongeveer € 5.000 netto overblijven voor de VHV. De € 40.000 in 'sponsoring/projecten' zal zeker niet allemaal vanuit sponsoring

gehaald kunnen worden, maar er liggen kansen binnen andere projecten. 'Bijdrage Organisatie Competitie' gaat over de clubbijdragen aan de betaling van de scheidsrechters. Hierin worden geen uitgaven gedaan maar ook geen winst gegenereerd. In 'Hurgelden' zitten ook de leaseauto's. Dit jaar voorziet de VHV een budget van € 25.000 voor verbeteringen aan het platform door PHPro.

Uitgaven: de VHV heeft de kosten voor de solidariteitsbijdrage voor de clubs gedragen en in dit kader € 27.500 aan de KBHB betaald.

De begroting 2021 dient voorgesteld en ter goedkeuring voorgelegd te worden op de BAV van december 2020. De clubs zullen de begroting 2020 en 2021 en de actuals 2020 op voorhand per mail toegestuurd krijgen.

6. Cellen en Commissies

- Cel IT: overzicht activiteiten van PHPro (Marc, Tom)
De volgende IT-commissie vindt plaats op maandag 21/12. Dries en Kristof zullen voor de eerste keer deelnemen. Dries in zijn toekomstige functie als algemeen manager en Kristof om mee te denken over de oplossingen rond het inplannen van scheidsrechters. We werken intussen verder aan de prioriteitenlijst. Het gesprek met onder meer Philippe Denis en François om bepaalde problemen i.v.m. het platform en de gevolgen voor de scheidsrechteraanduidingen door te nemen moet er nog voor kerstmis komen. Patrick zal hiervoor enkele data voorstellen aan de betrokkenen.

Er zijn al heel wat zaken verwezenlijkt en er zijn grote stappen gezet waardoor het VHV-platform in het seizoen 2021-2022 beter en completer zal functioneren dan dit seizoen doet. Releases en (nieuwe) issues worden ook goed en nauwgezet opgevolgd.

- Cel Competitie: huidige stand van zaken (Marc)
De Cel Competitie is samengekomen op donderdag 19/11. Tijl Habraken heeft deelgenomen namens zijn taak vanuit de Cel Topsport. De hervormde VHV-competities bestaan telkens uit een halve competitie. De voorlopige startdatum werd op 30-31/01/2021 gezet, maar de RvB keurt hierbij plan B voor de Liga-competities goed. Dit betekent dat de startdatum naar achteren schuift en wordt vastgelegd op 20-21/02/2021. De twee eerste speeldagen (30-31/01/2021 en 06-07/02/2021) worden naar mei 2021 geschoven. Dit moet gecommuniceerd worden aan de clubs.

De organisatie van promotietornooitjes wordt maximaal beperkt, oefenwedstrijden spelen wordt aangemoedigd. Clubs moeten elkaar hiervoor contacteren.

De bespreking van het beleidsplan heeft tot gevolg dat er mogelijk een evaluatie van de jongens- en meisjescompetitie zal plaatsvinden, ergens april/mei 2021.

Nationaal: het PUC vergadert op donderdag 10/12/2021. Plan D ligt hier op tafel (eveneens start op 20/21/02/2021). Op dit moment, is dit nog niet goedgekeurd.

7. Varia

- Statuut verenigingswerkers en vrijwilligers: hier is nog geen nieuws over bekend. Er is contact geweest met SV en de VSF. De verwachting is dat er op 1 januari 2021 geen definitieve regeling is, maar dat er een overgangsmaatregel komt. Op dit moment

kunnen we dus geen nieuwe contracten maken (deze zouden onwettig zijn), en geen scheidsrechters aanduiden.

- (Internationale) transfers gebeuren via aangetekend schrijven. Tegenwoordig bestaat er ook zoets als digitaal aangetekend schrijven. Als we dat willen toelaten, moet dit in het reglement opgenomen worden. Dit wordt best op nationaal- en op VHV-niveau op dezelfde wijze gereguleerd.
- De VHV kan een eigen Teams-kanaal aanmaken om efficiënter te werken, documenten te delen en op te slaan, zodat deze niet altijd heen en weer gemaïld moeten worden. Vragen/Opmmerkingen over het verslag kunnen dan op voorhand al gegeven worden.

Ondertekening documenten:

Deontologische code voor de leden van de raad van bestuur. Deze moet door iedereen ondertekend worden, ingescand en teruggestuurd.: allen

