

Verslag Bestuursorgaan 06/11/2023

Locatie: Via Teams

Aanwezig: Tom Lovink, Tim Mogal, Marc Vander Mierde, Patrick Boes, Bart Danhieux, Giannoula Tsakitzidis, Patrick De Mot, Alex De Brauwer, Raf Baudewijn, Tim Mogal

Afwezig: Kristof Brief

Ambtshalve: Dries Boulet

Verontschuldigd: Michiel Demeulenaere

1. Opening door de voorzitter

Bart heet iedereen welkom.

2. Goedkeuring verslag vorige vergadering

Het BO keurt het verslag van de vorige vergadering (04/09) goed.

3. Begroting

Dries geeft een toelichting bij de begroting die werd opgemaakt door de financiële Cel. Er is een positief resultaat begroot van 38.077 euro. De financiële Cel adviseert om de begroting op deze manier te behouden. Het grote negatieve resultaat van de voorbije jaren kan op die manier verminderd worden.

Het BO keurt het voorstel goed om voor te leggen aan de BAV in december.

4. Procedure risicoanalyse

Dries geeft een toelichting bij de nieuwe procedure risicobeheersing en risicoanalyse.

Risicomanagement helpt bij het realiseren van doelen, doordat je inspeelt op toekomstige ongewenste gebeurtenissen (risico's). Hierdoor kun je tijdig besluiten om actie te ondernemen ter voorkoming of vermindering van risico's.

Door het uitvoeren van risicoanalyses over de verschillende afdelingen van de Vlaamse Handbalvereniging kunnen verbeterplannen opgezet worden om de risico's te voorkomen, procedures bij te sturen en daardoor de werking en de kwaliteit te verbeteren. Het BO is akkoord met het invoeren van de voorgestelde procedures en documenten.

5. Benoeming leden sportcomité

Het BO benoemt de volgende leden in de verschillende sport- en beroepscomités.

Beroepscomité	Kamer 1 (P.) Sportcomité (4 ^e dinsdag vd maand)	Kamer 2 (P.) Sportcomité (2 ^{de} woensdag vd maand)
Vermeersch Nathalie Tijl Delrue Paul De Loose	Thomas Vuylsteke (VZ) Kevin Verbeek Jos Verelst	Luc Van Cauwenberghe (VZ) Stephan Van Breda Freddy Lievens

Mark Wuyts <u>Reserve</u> Henri Maes	<u>Reserve</u> Stephan Van Breda Luc Van Cauwenberghe	<u>Reserve</u> Jos Verelst Kevin Verbeek
--	---	--

6. **Wijziging statuten**

Dries geeft een toelichting bij de voorgestelde wijzigingen. Het betreft aanpassingen die noodzakelijk zijn m.b.t. mensenhandel en m.b.t. deontologie en de onverenigbaarheid van bepaalde functies/rollen binnen de federatie.

Het BO is akkoord om deze wijzigingen voor te leggen tijdens een BAV in december.

7. **Beslissing bureau aangaande verzoek hoogdringendheid**

Patrick DM had gevraagd aan de SG en VZ om het BO te vragen om in te grijpen tegen Real Kiewit ten gevolge van een incident tijdens een wedstrijd.

Het Bureau heeft echter geoordeeld dat er geen sprake is van hoogdringendheid. Het dossier zal behandeld worden door het Sportcomité.

8. **Toelichting klankbordmeeting en kerngroep beleidsplan**

Giannoula geeft een toelichting. Er is al heel wat progressie gemaakt m.b.t. het nieuwe beleidsplan. Zo werd er besloten om de missie niet te wijzigen, maar de visie wel. Er zijn een aantal nieuwe facetten die toegevoegd worden. Daarnaast zal er ook een vereenvoudiging komen van de 10 domeinen.

Dries doet ook een oproep aan alle voorzitter van de diverse cellen om een evaluatie van de werking te voorzien. De input van de evaluatie zou uiterlijk op 31/12 teruggekoppeld moeten worden.

Tijdens de volgende KB op 4 december zal er verder gewerkt worden rond het beleidsplan met alle bestuursleden.

9. **Openstaande positie in het BO**

Door het ontslag van Luc Tack zitten we niet aan de maximale bezetting in het BO. Luc had in het verleden altijd een focus op topsport en de connectie met de topclubs. Het BO is van mening dat een bestuurder met een dergelijk profiel een goede aanvulling is. Daarnaast is er met het vertrek van Erwin in mei, ook niemand bijgekomen met affiniteit voor de reglementen.

Dries zal een vacature uitschrijven om een bestuurslid te zoeken die affiniteit heeft met minstens één van deze zaken. Afhankelijk van de respons kunnen er één of meerdere leden gecoöpteerd worden.

10. **Opvolging KBHB**

Bart geeft een toelichting. Tijdens het vorige PUC werd opnieuw heel wat tijd gestoken in de problematiek met Stéphane Cappa en Eric Schreder. De VHV heeft een duidelijk standpunt ingenomen dat de Vlaamse leden van het PUC hierover niet meer willen spreken.

Er is daarnaast ook gesproken over het talentontwikkelingsprogramma met de EHF waarbij Bart Lenders is aangetrokken om het project sportief te ondersteunen.

Eveneens werd het contract van De Broodplank heronderhandeld en zal het contract verminderd worden. De financiële situatie van de KBHB is nog altijd precair na de moeilijke periode met de wedstrijden van de Red Wolves achter gesloten deuren. Zo werd er ook beslist dat de Red Wolves geen dagvergoedingen meer krijgen en dat vanaf nu hun programma's tijdens de internationale week met een dag worden ingekort. Er is een gesprek geweest tijdens de voorbije internationale week waarbij Bart Danhieux, Jean-Luc Dessart, Jonathan Vandeberg als TD, Benoit Neuville en Dries aanwezig waren om de situatie uit te leggen.

De spelers waren heel begripvol en na de moeilijkheden tijdens het vorige seizoen, lijkt het erop dat de rust is weergekeerd bij de Nationale Ploeg en dat de sfeer op dit moment heel goed is. De resultaten tijdens de 2 oefenwedstrijden waren hoopvol voor de toekomst.

Giannoula geeft aan dat er een vergelijkbaar gesprek geweest is tussen Jonathan, Dries en de Black Arrows tijdens hun laatste stage. Het is voelbaar dat er dingen aan het veranderen zijn en dat is heel aangenaam. De damescommissie is ook opnieuw samengekomen en heeft enkele concrete vragen/acties om het dameshandbal te promoten. Hopelijk leidt dit nieuwe elan tot goede resultaten.

11. VARIA

Agenda BAV

Het BO is akkoord met de voorgestelde agenda. Er zijn geen bijkomende vragen.

Evaluatie Personeel en Dries

De komende maanden zullen de evaluatiegesprekken met het personeel opnieuw plaatsvinden. Ook Bart zal initiatief nemen om de evaluatie van Dries in te plannen.

Organisatie werking technische directie

Michel Kranzen heeft omwille van professionele redenen een stap opzij gezet als Technisch Directeur. Hij zal wel actief blijven als adviseur/raadgever. Een gevolg hiervan is dat Jonathan Vandeberg de enige technisch directeur wordt voor België. Gerrit en Linde zullen wel logistieke steun voorzien. Jonathan krijgt daarmee de vrijheid om alleen te handelen, maar alle belangrijke beslissingen moeten wel in overleg met en met toezegging van de VHV gebeuren.

Leveringsplicht tegemoetkoming

Het BO wenst niet in te gaan op het verzoek van Atomix om tussen te komen in de boete voor de leveringsplicht. Hoewel er heel veel begrip is voor de inspanningen van Atomix, wil het BO iedereen gelijk behandelen volgende vooraf afgesproken reglementen.

Er zal uiteraard wel nog een aanpassing komen voor de clubs waarbij er een vergissing was.

Kandidatuur Mark Everaert Sportcomité

Het BO wenst Mark Everaert te benoemen als lid van het Sportcomité. Op dit moment zijn er geen openstaande vacatures, maar als vervangend lid kan hij wel al geïntroduceerd worden.

JSF- wijziging percentages

Alex DB geeft een toelichting bij het voorstel van het Beheerscomité JSF. Het BO is akkoord met de voorgestelde wijzigingen.

Fair Play

Marc verwijst naar de incidenten tijdens wedstrijden de voorbije weken. Is het niet tijd om een actie rond fair play op poten te zetten?

Dries geeft aan dat hierover al gesprekken zijn met Patrick DM.

12. Volgende BO

Het volgende BO gaat door op 5 februari 2024 via teams.

Belangenconflicten?

Er heeft zich geen situatie voorgedaan waarbij sprake is van een belangenconflict.