

Verslag Bestuursorgaan 07/04/2025

Locatie: Teams

Aanwezig: Marc Vander Mierde, Patrick Boes, Raf Baudewijn, Tom Lovink, Bart Danhieux, Maarten Guillaume, Tim Mogal

Afwezig:

Ambtshalve: Dries Boulet, Patrick De Mot, Alex De Brauer

Verontschuldigd: Michiel Demeulenaere, Giannoula Tsakitzidis

1. Opening door de voorzitter

Voorzitter Bart feliciteert Achilles Bocholt met het winnen van de Super Handball League titel 2024-2025.

2. Goedkeuring verslag vorige vergadering

Er werden enkele suggesties gedaan. De betreffende paragraaf wordt bijgewerkt.

3. Evaluatie Charter Goed Bestuur

Dries geeft een toelichting bij de noodzaak om het Charter Goed Bestuur te herzien, aangezien het nieuwe beleidsplan van kracht is sinds 1 januari 2025. In bijlage werd een aangepast voorstel bezorgd, waarin de voorgestelde wijzigingen in het rood zijn aangeduid.

De Cel Advies (benoemingscommissie) maakte een analyse van de vijf momenteel vacante bestuursmandaten, inclusief een overzicht van de bestaande en gewenste profielen. Op basis van het geldende charter worden profielen gezocht van personen met affiniteit in één of meerdere van de volgende domeinen: competitie, communicatie, topsport, juridische zaken, financieel, marketing & promotie, clubontwikkeling en kaderopleiding.

Het Bestuursorgaan heeft zowel het geactualiseerde Charter Goed Bestuur als de voorgestelde profielomschrijvingen geëvalueerd en goedgekeurd.

Verder werd ook de volgende aanpak voor de verdere procedure unaniem goedgekeurd:

- De vacaturetekst vermeldt geen specifieke expertise, om drempels voor geïnteresseerden te verlagen. De focus ligt op enkele enthousiasmerende elementen binnen een algemeen profiel.

- Bij de communicatie wordt bijzondere aandacht besteed aan diversiteit en genderbewuste taal.
- Het bestuursorgaan volgt het advies van de benoemingscommissie bij de verdere selectie en aanstelling.

4. Competitierooster 2025-2026

De competitierooster wordt kort overlopen en Dries legt uit dat er nog een wijziging werd toegevoegd. Hoewel er enkele kleine bedenkingen zijn, zijn er geen bijkomende aanpassingen wenselijk. De rooster zal asap gepubliceerd worden.

5. Resultaat 2024

Dries geeft een toelichting bij het financieel resultaat van 2024. Op basis van de bespreking in de Financiële Cel van 2 april 2025 werd het effectieve resultaat vastgesteld op €82.376 positief. Dit resultaat ligt aanzienlijk boven de verwachtingen, mede dankzij een voorzichtige begroting en gerealiseerde besparingen op verschillende posten.

De belangrijkste afwijkingen werden tijdens de bespreking grondig toegelicht, zowel aan de zijde van inkomsten (o.a. hogere bijdragen van leden en ploegen, positieve indexering subsidies, bijkomende recuperaties) als aan de uitgavenzijde (o.a. afwijkingen bij IT-kosten, verplaatsingskosten en projectuitgaven). In de boekhouding blijven enkele verduidelijkingen nodig waarvoor verdere opvolging voorzien is.

De Financiële Cel adviseert:

- Het positief resultaat over te dragen naar het volgende boekjaar;
- Het Bestemd Fonds Digitaal Wedstrijdblad op te nemen in het algemene resultaat, aangezien het geen afzonderlijke bestemming meer vereist;
- Te onderzoeken of een deel van het beschikbare saldo op de zichtrekening kan worden overgeplaatst naar een spaarrekening of andere formule zonder de werking te hinderen.

Het Bestuursorgaan keurt het resultaat van €82.376 goed, evenals alle aanbevelingen en voorstellen van de Financiële Cel, en beslist dit geheel voor te leggen aan de Algemene Vergadering met het voorstel tot bestemming van het resultaat.

Er wordt benadrukt dat de VHV opnieuw financieel gezond is. Tegelijk blijft voorzichtigheid geboden: de reserve is positief, maar nog beperkt. Risico's, zoals mogelijke personele terugkeer na langdurig verlof, moeten in de gaten worden gehouden.

6. Stavaza budget 2025

Dries geeft een stand van zaken met betrekking tot het budget 2025. Tijdens het vorige Bestuursorgaan werden er nog enkele bezorgdheden geuit, maar op dit moment is er geen reden tot ongerustheid. De vooraf geïdentificeerde risico's zijn grotendeels gunstig geëvolueerd.

Hoewel één klein project werd afgewezen, zijn twee andere belangrijke projecten bij Sport Vlaanderen wel goedgekeurd. Bovendien is er inmiddels duidelijkheid over de personeelskosten, die binnen de voorziene marges blijven. In combinatie met het positieve resultaat van 2024 is de begrotingssituatie voor 2025 voorlopig stabiel.

Het Bestuursorgaan neemt akte van deze stand van zaken en blijft de situatie nauwgezet opvolgen.

7. Statuutwijzigingen

Dries geeft toelichting bij een aantal voorgestelde wijzigingen aan de statuten en reglementen, zoals opgenomen in de bijgevoegde documenten. Deze zijn noodzakelijk in het kader van de verdere professionalisering van de werking en de afstemming op een nieuw decreet.

De voorgestelde wijzigingen betreffen:

- Integratie “Veilig Sportklimaat”
In artikel 3.1.8 wordt een expliciete verwijzing opgenomen naar het nieuwe decreet betreffende een veilig sportklimaat.
- Terminologie ‘commissaris’
In de huidige statuten wordt de term *commissaris* gebruikt voor de persoon die toezicht houdt op de financiële situatie van de vzw.
 - a. Voorgesteld wordt om in de artikelen waar géén wettelijke verplichting tot het aanstellen van een bedrijfsrevisor geldt, de term te vervangen door *controleur*.
 - b. Indien de wettelijke drempel wordt overschreden en een bedrijfsrevisor vereist is, blijft de benaming *commissaris* behouden, conform de regelgeving.
 - c. Deze wijziging zal ook consequent worden doorgevoerd in de onderliggende reglementen.
- Samenstelling Dagelijks Bestuur
Er wordt voorgesteld om de samenstelling van het Dagelijks Bestuur (zoals beschreven in artikel 6) aan te passen, zodat deze aansluit bij de vertegenwoordiging in het PUC en de actuele werking van de federatie.
 - a. Ook deze aanpassing wordt doorgetrokken in de reglementen waarin de samenstelling van het Dagelijks Bestuur wordt vermeld.

Het Bestuursorgaan keurt de voorgestelde wijzigingen goed en stemt in met de actualisering van zowel de statuten als de reglementen. Deze worden verder voorbereid voor formele goedkeuring op de Algemene Vergadering.

8. Kandidaturen verkiezingen Bestuursorgaan

Overeenkomstig artikel 5.1. van het Charter Goed Bestuur dient het Bestuursorgaan de ingediende kandidaturen voor de verkiezingen te beoordelen op hun ontvankelijkheid.

Dries licht toe dat volgende kandidaturen werden ontvangen:

- Bart Danhieux en Tim Mogal (beiden reeds zittend lid van het Bestuursorgaan),
- Fien Dessauvage,
- Anton Dmytriiev,
- Ilse Vanryckeghem.

Aangezien deze kandidaturen aan de gestelde voorwaarden lijken te voldoen, keurt het Bestuursorgaan deze unaniem goed. De deadline voor kandidaatstelling is nog niet verstreken. Eventuele bijkomende kandidaturen zullen, indien van toepassing, via mail aan het BO worden bezorgd ter goedkeuring.

In totaal komen er vijf mandaten vacant:

- Bart Danhieux
- Tim Mogal
- Marc Vander Mierde
- Kristof Briers
- Luc Tack

Marc Vander Mierde heeft intussen zijn kandidatuur opnieuw ingediend, maar geeft aan dat hij geen herverkiezing ambieert indien voldoende nieuwe kandidaten zich aandienen. In dat geval blijft hij met plezier verder actief als competitieleider.

Daarnaast maakt Raf Baudewijn bekend dat hij zijn mandaat binnen het Bestuursorgaan wenst stop te zetten. Door professionele redenen voelt hij zich onvoldoende betrokken bij de werking van de VHV. Na overleg met Dries wordt beslist zijn ontslag formeel te registreren, zodat zijn plaats onmiddellijk vacant kan worden verklaard en mee opgenomen wordt in de verkiezingsronde op de Algemene Vergadering.

Het Bestuursorgaan neemt akte van dit ontslag en bevestigt dat er hierdoor een extra mandaat vacant wordt gesteld, wat het totaal aantal verkiesbare plaatsen op zes brengt.

9. Aansluiting Erpe-Mere

Het BO aanvaardt de aansluiting van Erpe-Mere als nieuwe handbalclub en vraagt de SG om hun aansluiting verder in orde te brengen. Erpe-Mere zal ook worden voorgesteld als nieuwe club op de Algemene Vergadering.

10. Opvolging KBHB

- PUC 25/03/2025

Een belangrijk gespreksonderwerp was de samenwerking met Big Captain. Het leden- en wedstrijdplatform toont een aantal gebreken die opgelost moeten worden en die ertoe geleid hebben dat een samenwerking op lange termijn in vraag wordt gesteld. Er zijn ook al gesprekken met nieuwe potentiële partners. Een overstap zou er ten vroegste komen voor 2026-2027.

Daarnaast werden ook de prestaties van de Red Wolves en Black Arrows besproken. Enkel euforie bij de kwalificatie van de dames, maar toch wel bezorgdheden bij de wisselvallige resultaten bij de Red Wolves. Op het einde van het seizoen zal een evaluatie volgen. Het PUC wil dit correct doen, samen met de TD.

- Volgend PUC op 13/05/2025

11. Sociale Maribel

Het Bestuursorgaan bevestigt nogmaals zijn tevredenheid over de positieve impact van het dossier Sociale Maribel op de werking van het secretariaat. Dankzij deze tegemoetkoming kon de federatie de voorbije jaren extra personele capaciteit aanhouden, wat geleid heeft tot een duidelijke vermindering van de werkdruk en een merkbare verbetering van de dienstverlening naar clubs en leden toe. Deze versterking heeft bovendien bijgedragen aan een toegenomen vertrouwen in de werking van het secretariaat.

In 2025 is het dossier gekoppeld aan een belangrijke personeelswissel:

- Op 1 mei 2025 gaat een stafmedewerker met pensioen, na een jarenlange inzet binnen de federatie. Zijn vertrek werd eerder besproken in het kader van de begroting en is nu officieel.
- Als opvolger wordt Kevin Jaspers aangesteld, wiens profiel aansluit bij de vereisten van het dossier Sociale Maribel. Kevin heeft de voorbije maanden reeds in beperkte mate meegewerkt aan enkele interne projecten, wat een vlotte overgang mogelijk maakt.

Het Bestuursorgaan keurt de aanstelling van Kevin Jaspers als vervanger goed, en benadrukt dat continuïteit en kwaliteitsvolle ondersteuning op het secretariaat hiermee gegarandeerd blijven.

De financiële impact van deze vervanging werd vooraf afgetoetst binnen de begroting voor 2025 en valt binnen de bestaande marges.

12. Varia

HUB-selecties

Er wordt een positieve evolutie gesignaleerd in de organisatie van de HUB-selecties. De samenwerking over regiogrenzen heen wordt als zeer waardevol ervaren, met initiatieven zoals JM14 en de uitbreiding daarvan. Ook de grensoverschrijdende meetings worden sterk geapprecieerd. De betrokkenheid van clubs is groter dan vroeger, wat wijst op een breder

draagvlak. Het systeem waarbij jonge trainers worden geïntegreerd in de werking blijkt succesvol; de algemene kwaliteit van de werking gaat hierdoor omhoog.

Netwerkevent Red Wolves

Het recente event met walking dinner en korte intermezzo's wordt als zeer geslaagd beschouwd. De formule biedt veel betere mogelijkheden om te netwerken en versterkt bovendien de betrokkenheid van clubs. Op 7 mei wordt een volgende editie georganiseerd.

Incident SHL-finale

Tom Lovink uit zijn bezorgdheid over het gedrag van supporters van Visé en Bocholt tijdens de SHL-finale. Het incident liep uit op een politie-interventie en een vechtpartij in de VIP-zone. Tom zal hierover een voorstel van verslag opmaken, in overleg met Jean-Luc Dessart en andere aanwezigen, met het oog op het formuleren van een duidelijk signaal naar beide clubs omtrent hun verantwoordelijkheid.

Kalender

De Vlaamse finales vinden plaats op 25 mei in Hasselt. De week nadien volgen de finales in Visé. Zodra duidelijk wie kampioen speelt in de diverse reeksen, moeten er afspraken gemaakt worden om bekercups en medailles uit te reiken.

Volgende BO

Het volgende BO gaat door op 02 juni 2025 via Teams.

Belangenconflicten?

/