

**Raad van Bestuur VV 13 februari 2023 om 18.00 in EVC
E X T E R N**

Aanwezig :Johan Van Riet, Dirk Cocquyt, Koen Vaneynde, Paul Lagae, Peter Van Speybroeck, Frank Desmet, Geert De Dobbeleer, Willy Corbeel (verslag)

Verontschuldigd : Koen Hoeyberghs

Kick Off Audit : de heren Johan Carton en Jerome Vloeberghs van de firma Moore geven toelichting bij de audit die zij bij Volley Vlaanderen zullen uitvoeren van zowel het financiële als het organisatorische.

Financieel beheerder vroeg op 31 januari 2023 akkoord aan bestuurders om in zee te gaan met de firma Moore op basis van een offerte met kostprijs van 38623,20 euro (incl btw). 5 van de 6 bestuurder stemden in. Vlaams-Brabant gaat niet akkoord met de manier van aanduiden van het audit-bureau en daarom is Vlaams-Brabant niet akkoord. Vlaams-Brabant gaat wel akkoord met een audit. Vlaams-Brabant vroeg via mail: 'Zelfs de presentatie kregen we nog niet, laat staan de offerteaanvraag, resultaten van het marktonderzoek, offerte(s), contract.'. Offerte werd doorgestuurd en goedgekeurd door 5 van de 6 bestuurders. Daardoor is de audit van start gegaan. Na uitleg bureau werd de presentatie doorgestuurd. Contract dient nog getekend te worden door 4 bestuurders.

Aanvaarding kandidaturen voorzitter Volley Vlaanderen. Zowel Ine Claus als Johan Van Riet stellen zich kort voor. Daarna verlaten zij de vergaderzaal. De Raad van Bestuur beslist unaniem dat beide kandidaturen worden aanvaard op basis van tijdige indiening, lid zijn van de federatie, voldoen aan het bestuurdersprofiel van voorzitter.

1. Algemeen Directeur Topsport

- Koen verontschuldigd maar heeft info op voorhand doorgestuurd. Er waren geen vragen voor Koen

2. Algemeen Directeur

- Voorstel Medische Commissie om de medische validatie procedure aan te passen volgens nota die reeds werd bezorgd aan de bestuurders : afstappen van validatie door erkende sportartsen. Validatie kan ook door huisarts maar blijft verplicht op 14 en 18 jaar. Unaniem aanvaard. Geert doet verder nodige.
- Nationale Jeugdkampioenschappen : worden toegewezen aan Volley Vamos.
- Integriteit : Geert vraagt opnieuw na wat moet bij Sport Vlaanderen. Enerzijds is er decreet op subsidiëring dat de keuze laat en anderzijds is er Sport Vlaanderen die liet uitschijnen dat we alles buitenshuis moesten laten behandelen.

Geert vraagt opnieuw na voor rvb van maart
Johan bespreekt met Bondsparket

- EK2023 : info werd gegeven via mail en getekende contracten met promotor zullen worden doorgestuurd naar de bestuurders
- Topsporthal EVC : zal later verder bekeken worden. Voorlopig geen kosten gemaakt.
- EVC : verlenging van erfpachten : 16/3.
- KOV : overleg ging door : Geert en Johan. Ook over nieuw decreet werd gesproken. Hierover volgt nog overleg VV met ministerie van onderwijs.
- Laatste verslag Management Team werd doorgestuurd.
- Evaluatie events : werden doorgestuurd aan bestuurders. Ethias is sponsor voor BVB (30000) en nationale ploegen.
- 17/2 : Johan en Geert zitten samen met SBB over de cijfers.
- Sponsoring : Geert geeft overzicht van de lopende besprekingen met Nationale Loterij, Lotto, Geberit. De organisatie EK zorgt voor interesse van potentiële nieuwe sponsors
- Personeel : vacature voor 'leercoach' is klaar en zal gepubliceerd worden. Gedurende 2 jaar wordt deze functie gesubsidieerd in het kader van project 'iedere trainer telt'.
- Reglement coachlicenties : doorgestuurd. Is aangepast aan de nieuwe opleidingsstructuur van Sport Vlaanderen. Aantal aanpassingen vooral vanuit de jeugdcommissie : niet onmiddellijk bestraffen als coach niet in orde is en versoepeling bij aanvraag eerste keer C. Verhoogde prijs licenties zoals in budget 22-23 voorzien. Frank vraagt om verschil tussen VV (boete) en FVWB (forfait) ingeval van niet in orde zijn weg te werken. Koen VE is niet gelukkig met het feit dat er met een tegenvoorstel niets werd gedaan. De meerderheid

van de provincies (waaronder Limburg, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant) volgt de reglementen en vindt het minstens vreemd dat reglementen naast zich neergelegd worden en aldus het goedgekeurde reglement niet gevolgd wordt. Als de meerderheid van de provincies al akkoord gaat en het reglement toepast, waarom steeds maar weer uitstellen? Bovendien werd dit reglement voorgesteld, na samenwerking van verschillende commissies, aan het ManagementTeam waar het goedgekeurd werd. Niet elk voorstel wordt door een meerderheid aanvaard.

Iedereen kan input geven voor beslissing op rvb van maart.

- Nieuwjaarsreceptie : was in orde. Ware beter geweest als er meer volk aanwezig had geweest.

3. Secretariaat en Secretaris-Generaal

- Verslag rvb van 9 januari 2023 : goedgekeurd
- Agenda bav 28 februari 2023 : statutenwijziging : aanpassing aan gendergelijkheid, wettelijke bepalingen en organisatieperiode 1^e AV (tijdens eerste semester) werd goedgekeurd
- Aanpassing HR en AR zal gebeuren na BAV van 28 februari op rvb van 13 maart 2023 zonder inhoudelijke aanpassingen maar wel wettelijke bepalingen en gendergelijkheid.
- Erelidmaatschap Luc De Clercq (op voorstel van Secretaris-Generaal): gezien niet voldaan aan de vastgestelde vereisten niet goedgekeurd.
- FVWB zal ons contacteren om periodes van vrijheden, schrapping en transfers gelijk te trekken. Hier werd problematiek in VV van vrijheden en VV jeugdkampioenschappen en nationale jeugdkampioenschappen opnieuw besproken. Geert neemt contact met Joeri en Kevin om te bekijken wat hier kan gedaan worden om te vermijden dat sommige spelers/speelsters niet meer kunnen meespelen door vrijheidsaanvraag.

4. Gemandateerd voorzitter van de raad van bestuur :

- RVB VB : verslag werd doorgestuurd en verder geduid.
- Evaluaties AD, AD Topsport, aktiepunten conclaaf : zal volgende week worden besproken met Jean-Paul. Resultaten op rvb maart

5. Financieel Beheerder :

- Actuele financiële situatie : 500000 euro van krediet opgenomen. 250000 dient te worden teruggestort tegen mei, de andere helft blijft tot volgend jaar opneembaar
- Subsidies BLVV's : 15900 voor seizoen 21-22 wel geboekt niet uitbetaald. Werd kort besproken maar geen eensgezindheid over niet uitbetalen. Komt terug op rvb van maart.
- Afrekening beachteam Tom en Dries : Koen H gaf zijn input en meldde ook dat deze afrekening nog diende te gebeuren. Johan zal samen met Koen H verder behandelen.
- Contract trainer Red Dragons : kan worden verlengd maar liefst aan zelfde condities zonder indexering. Een mogelijke indexering wordt gekoppeld aan resultaten (die vastgelegd moeten worden). Johan behandelt verder met Koen H.
- Peter VSP vraagt om de begroting niet alleen aan te passen op basis van de inkomsten (subsidies) van Sport Vlaanderen gekend zijn, maar ook rekening te houden met de zware tekorten die in de jaarrekening 2022 komen te staan. Als bestuurders lopen wij allen het risico persoonlijk aansprakelijk te worden gesteld indien er niet wordt in gegrepen in het begrotingsvoorstel voor 2023 waarbij Sport Vlaanderen bij vermoeden van fraude of wanbeheer alle uitbetaalde subsidies kan terugeisen.
- Wanneer de federatie geen financiële reserves heeft zullen zij zich wenden naar de verantwoordelijke bestuurders (dixit de nieuwe VZW-wetgeving lopen wij als bestuurder dit risico), Peter wijst iedereen op zijn verantwoordelijkheid in dit gegeven.

Volgende vergadering : 13 maart 2023 om 18.30 Live in EVC