

Raad van Bestuur VV 11 september 2023 om 18u30 in EVC Vilvoorde

Aanwezig: Johan Van Riet – Paul Lagae – Dirk Cocquyt – Frank Desmet – Peter Van Speybroeck – Geert De Dobbeleer.

Verontschuldigd : Koen Hoeyberghs - Koen Vaneynde.

1. Gemandateerde Voorzitter van de rvb

- De RvB wenst alle medewerkers en vrijwilligers te bedanken voor de goede organisatie van het afgelopen EK.
- Werking secretaris generaal (mailverkeer).
Willy heeft op datum van 05-09-2023 met onmiddellijke ingang zijn ontslag als Secretaris-Generaal van VV. Op beide vragen van Willy om enerzijds zijn laptop en gsm te mogen houden gaat de RvB akkoord, anderzijds het seizoen uitdoen als commissaris wordt eveneens aanvaard.
- Vervanging secretaris generaal, aanpak, HR, ...
In afwachting van de verkiezing van een nieuwe Secretaris stelt Paul voor dat iemand van het personeel deze taak waarneemt, dit kunnen we aanklaarten tijdens de vergadering met het personeel deze week. Peter heeft een eerste werkdocument opgemaakt voor het geval dat de RvB beslist om alsnog een nieuwe secretaris te laten verkiezen. Voorstel van Dirk om eventueel te vragen aan één van de secretarissen uit de BLVV's, tijdelijk de vraag stellen aan Nadine Strobbe, RvB gaat akkoord dat Dirk de vraag stelt.
- Communicatie via Secretaris-Generaal laten aanpassen, naar wie sturen, mails laten toekomen op het info email adres, Geert doet het nodige.
- Verslag rvb 31 augustus 2023 : Verslag wordt goedgekeurd. Dirk wenst wel nog op te merken dat de RvB van OVL was niet opgezet met hetgeen gebeurd is en vindt het spijtig dat het document mee ondertekend is door iemand die de vergaderingen wegens ziekte niet kon meemaken maar wel ondertekend heeft. Verder heeft hij geen opmerkingen over de inhoud.
- Planning AV 24 november 2023 : budget, jaarplannen (topsport en basis), statutenwijziging voorbereiding klaar tegen 29-09-23 voor SV, , benoeming beheerder Limburg.
- Hierop aansluitend wordt agendapunt van Paul mee besproken, zijnde een extra RvB organiseren om de uitgestelde voorzittersverkiezing te houden. Deze verkiezing zal doorgaan 29 september 2023 om 19u30 in het EVC te Vilvoorde. Agenda: verkiezing VZ en Stavaza stappenplan. Stembrieven worden door Karin

+ versturen uitnodiging versturen naar leden AV + commissieleden + auditcomité vervanging Nadine Strobbe (die effectief lid wordt) door Patrick Pauwels -> Peter bezorgt aan Geert.

- Nadine Strobbe is ambtshalve ontslagnemend uit het auditcomité en wordt door de RvB aangesteld als effectief verkozen lid van de AV voor Volley Oost-Vlaanderen →Dirk brengt Nadine van deze wijziging op de hoogte.

2. Financieel bestuurder

- Johan meldt dat bij SBB de aftoetsing tussen begroting en budget klaar staat. Documenten zijn pas deze namiddag ontvangen en moeten nog nagezien worden met beide directeuren en Eva.
- Aanbestedingsvoorwaarden Vlaamse Jeugdkampioenschappen: Geert heeft deze in de vooravond doorgestuurd.
- Technisch directeur topsport 'on going' dossier bij SV.
- Coach YT – contract is getekend en Gert VDB – voorlopig geen bericht ontvangen.
- Evenementen : budget tgov. reële cijfers
- Taken Koen en verloning – bedoeling is dat dit stopt in april, er is geen meerkost omwille van de aanstelling van Kris Eyckmans als sporttechnisch coördinator.
- Interne API's – vraagstelling, houden we dit binnen VV of besteden wij dit uit aan externe dienst. Geert geeft toelichting over de inspanningen die sterk afhankelijk zijn van de periode van het seizoen en die uitzonderlijk waren met betrekking tot de case Gert VDB. Kristof is beleidsmatig verantwoordelijke terwijl Joeri Vandewiele en Hanne Claessens de cases behandelen. Er zal worden gekeken wat de kost van externe uitbesteding hiervan zou zijn voor de federatie.
- Facturatie Moore. Eerste factuur is betaald, de twee andere facturen staan in de boekhouding, maar deze werden niet geprotesteerd. Frank sprak met Johan Carton van auditbureau Moore na de vergadering in SV, en deze lieten weten dat de RvB dit had goedgekeurd dat er extra besprekingen zijn gebeurd. Frank heeft vooralsnog geen verslag gevonden waar dit genotuleerd werd. Facturen dienen te worden betaald.
- Rechtspersonenbelasting AJ 2023 - commissies sportmakelaars.
- Om de statistieken te laden bij de Nationale Bank krijgen we geen toegang tot het platform, er zijn printscreens bezorgd om dit opgelost te krijgen.

3. Algemeen Directeur Topsport

Koen Hoeyberghs is niet aanwezig op de vergadering

4. Algemeen Directeur Volley Vlaanderen

- Aanbestedingsvoorwaarden jeugdorganisaties
Worden verder bekeken met Dirk. Peter vraagt om de prijzen te herbekijken en aan te passen waar nodig (kregen opmerkingen van een aantal clubs)
- Vip masters beach : Dries Koekelkoren.
Is opgelost, zijn betaald.
- Auto Dries Koekelkoren.
Geert heeft Dries al aangesproken maar vraagt aan de financieel beheerder om dit verder op te volgen.
- Rapport van goed bestuur, Geert stuurt deze door naar Paul
- Subsidie door de Nationale Loterij voor 2023 is goedgekeurd door minister Van Peteghem t.b.v. 150.000 euro ter ondersteuning van de nationale ploegen.
- Subsidiedossier VV: is ingediend op 10 september '23 voor de erkenning en de basiswerking van de federatie alsook voor de beleidsfocussen jeugdsport, innovatie (2 projecten) en professionalisering.
- Dossier Fair Play ingediend bij de Nationale Loterij is terug goedgekeurd voor 2023 t.b.v. 65.850 euro . De verdeling van deze subsidies is op basis van de ledenaantallen (80/20?). Deze verdeling dient verder te worden besproken op het niveau van Volley Belgium. Deze komen binnen via VB en zullen dan naar de respectievelijke vleugels worden doorgestort.
- Paul stelt vraag i.v.m. het topsporthal project, hoe is Stavaza. Er waren gesprekken met KBC gaande omtrent een lening voor dit dossier.
Van de vorige lening die liep kan het reeds terugbetaalde bedrag terug worden opgenomen. Is het nog economisch realistisch om de hal te zetten gezien de grote stijging van de prijzen van de bouwmaterialen.
Peter vraagt om alles op te lijsten in 1 document zodat we als RvB een onderbouwd besluit kunnen nemen.
Hiervoor zullen Frank, Geert en Johan samen komen om de Stavaza binnen het EVC te bespreken, deze meeting zal doorgaan op datum van maandag 25-09-2023 om 19 uur in het EVC te Vilvoorde, waarop ook een RvB EVC zal worden georganiseerd.
- Johan vraagt hoe het zit met die nieuwe verlichting, Geert antwoordt dat dit een tijdelijke oplossing is en de verlichting zal terug worden verwijderd, wordt verder besproken op de RvB EVC op 25-09-23.

5. Paul Lagae

- Voorzittersverkiezing/oproep kandidaten? zie punt 1.
- Bespreking acties personeel.
- Paul stelt de vraag wie verantwoordelijk is voor de communicatie binnen VV, kunnen die mensen zo maar die communicatiemiddelen overnemen. Waarom is die mededeling er nog niet afgenomen. Er is reeds door leden van het RvB de vraag gesteld om alle verkeerde communicatie onmiddellijk te verwijderen. Geert zegt dat hij zelf niets op de site kan zetten. Dan rest de vraag wie deze communicaties heeft geplaatst. Tot op heden is Geert als Algemeen Directeur nog steeds verantwoordelijk voor de personeelszaken.
- Johan haalt ook aan dat medewerkers hun telefoons naar hem hebben doorgeschakeld, Johan vraagt aan Geert of dit normaal is. Geert verklaart dat hij hiervan niet op de hoogte was en Johan hem hierover niet heeft geïnformeerd.
- Ook deze avond terug een foute berichtgeving dat de YT de actie van de medewerkers sturen, andermaal verstuurd via de kanalen van VV naar alle leden van VV. Dit is 'not done'.

De RvB vraagt Geert uitdrukkelijk om aan David Steegen te vragen om deze communicatie nog deze avond recht te zetten.

Geert verwijst hier naar de mail die hij heeft gestuurd naar de leden van het bestuursorgaan betreffende zijn ontslag. Paul gaat hiermee niet akkoord en geeft mee dat de detacheringsovereenkomst wel degelijk nog loopt en dient te worden gerespecteerd. Ook in verband met de overeenkomst met AS@P dienen tijdens de opzegtermijn de afspraken te worden gerespecteerd.

Geert vraagt wat de RvB dan van hem verwacht wanneer de overeenkomst met AS@P ten einde komt. Daarvoor zal nog met Geert worden samengezeten en dient er een nieuwe datum te worden afgesproken.

Overlegmeeting met personeel wordt voorzien op donderdag 14 september 2023 om 16 uur in het EVC te Vilvoorde.

Johan verwittigt SV. Geert verwittigt de medewerkers.

Dit infomoment moet goed voorbereid worden en er zal duidelijke informatie omtrent rapport SBB, Audit Moore en externe financiële experts doorgegeven worden.

Frank licht stappenplan toe, Paul licht toekomstige opbouw AV en RvB toe. Het zal zaak zijn om deze vergadering goed voor te bereiden.

6. Dirk Cocquyt

7. Frank Desmet

- Frank heeft mail gekregen van de commissie JC VV waarin ze een statement maken dat ze niet meer zullen vergaderen tot wanneer alles gekalmeerd is. Er wordt binnen de BLVV's wel verder gewerkt. RvB betreurt deze wijze van handelen door de jeugdcommissie en Frank zal hier de gepaste reactie opgeven.
- Stappenplan. Volgende meeting 13 september 23 om 19u via teams. Frank wil wel kijken dat het personeel nauwer betrokken wordt bij het stappenplan.
- Voor vervanging van Willy in de projecten denkt Frank aan Joeri en zal hem hierover aanspreken.

8. Peter Van Speybroeck

- Km vergoeding : afronden naar 2 of 3 cijfers na de komma. De RvB beslist dat er aan de vergoeding binnen VV niets wordt gewijzigd, het blijft 2 cijfers na de komma naar beneden afgerond.
- Stand van zaken aanpassing statuten, HR en administratief reglement aan nieuwe wetgeving.
- Paul vraagt om zijn voorstel betreffende de herschikking AV te bespreken en te zien of we hiermee verder aan de slag kunnen. Dit moet verder worden uitgewerkt maar er wordt geen verdere rekening gehouden i.v.m vertegenwoordigers Liga.
- Peter schetst nog eens situatie i.v.m de wisselbordjes en de locatie van de controle van de documenten voor de wedstrijd. Wordt meegenomen naar de RvB VB.

9. Koen Vaneynde

Koen is niet aanwezig op de vergadering

10. Volgende Raad van Bestuur:

Volgende Raad van Bestuur 9 oktober 2023 om 18.30 in EVC.

11. Agenda / Events