

## **Bestuursorgaan VV 8 juli 2024 om 19u - EVC**

### **Verslag**

**Aanwezig:**

Bestuursorgaan:

- Voorzitter: Luc Haegemans
- Financieel beheerder: Gerrit Matthys
- Bestuursleden: Eline David, Simon Geens, Paul Lagae, Bram Lerouge, Peter Van Speybroeck, Stijn Dejonckheere

Algemeen directeur: Filip Buijs

Directeur breedtesport en sportpromotie: Stijn Van Kerckhove

Beach coördinator: Dries Koekelkoren

Topsport: Kris Eyckmans

Sport Vlaanderen: Sophie Cools

**Verontschuldigd:** Bestuursleden:

- Nadine Strobbe, Sarah Smits

**Verslag:**

Dries Koekelkoren

**1. Voorzitter Volley Vlaanderen Luc Haegemans:**

**1.1 Jaarverslag Volley Bondsparket en aanpassing reglementen**  
**(Joris Verstraeten sluit mee aan om 19u)**

Luc Haegemans opent de vergadering en introduceert Joris Verstraeten, die een gedetailleerde toelichting geeft over de werking en samenstelling van het Bondsparket en de andere juridische instanties binnen Volley Vlaanderen.

**Bespreking:**

Joris Verstraeten geeft een overzicht van het Bondsparket:

➤ **Samenstelling Bondsparket:**

- 1 bondsprocureur
- 5 substituten (verdeeld per BLVV; momenteel geen substituten voor Oost-Vlaanderen en Antwerpen, wel 2 substituten voor West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant)
- 2 bondsparketsecretarissen

➤ **Eerste Aanleg, Beroep en Cassatie/Verbrekingsraad:**

- Eerste aanleg : Volley-Tuchtraad bestaat uit 5 provinciale kamers en 1 landelijke kamer.
- Er is één Volley-Beroepsraad voor heel Volley Vlaanderen, die zetelt in Vilvoorde.
- Op het niveau van Volley Belgium zijn de structuren vergelijkbaar met een eerste aanleg, beroep en verbrekingsraad.
- Aan de Waalse kant is er momenteel nog geen procureur, waardoor alle Waalse dossiers momenteel door het Bondsparket van Volley Belgium worden behandeld.

➤ **Werking:**

Er kunnen drie soorten vorderingen worden ingediend: disciplinaire, administratieve en financiële.

- 85% van de vorderingen zijn disciplinaire (meestal scheidsrechtersverslagen).
- Administratieve klachten betreffen meestal het herspelen van wedstrijden, betwistingen van uitslagen of forfaits.
- Alle vorderingen, klachten en scheidsrechtersverslagen komen binnen bij het Bondsparket. Na ontvangst van een klacht heeft het Bondsparket 15 dagen om een eerste beslissing te nemen: meestal voorafgaand onderzoek, nadien volgt een minnelijke schikking, seponering of rechtstreekse dagvaarding voor de bevoegde kamer.

➤ **Onafhankelijkheid van het Bondsparket:**

- Het Bondsparket is een onafhankelijk orgaan, zowel de bondsprocureur als de substituten worden benoemd door het Bestuursorgaan (BO).
- De bondsprocureur stelt zelf zijn secretarissen aan.

## 1.2 Goedkeuring aanpassing reglementen VV

De door het Bondsparket gevraagde aanpassingen aan de reglementering VV werden goedgekeurd. Wel is er de vraag om de term “medewerkingsplicht” in artikel 24 van het juridisch reglement kort te verduidelijken (in de zin van “obstructie van het onderzoek”). Het Bondsparket wordt gevraagd het nodige te doen met oog op de verdere publicatie van deze aanpassingen.

## 2. Financieel Bestuurder Gerrit Matthys (VO)

### 2.1 Update financiën

Bespreking: Gerrit geeft een gedetailleerd overzicht van de huidige toestand.  
Conclusie: de financiën worden van zeer dichtbij verder opgevolgd.

## 3. Algemeen Directeur Filip Buijs

### 3.1 Terugkoppeling AV EVC 4 juli 2024

Bespreking: het verloop van de AV wordt overlopen.

- Rekening 2023 en budget 2024 zijn goedgekeurd.
- Luc Hagemans is bekrachtigd in zijn rol als vaste vertegenwoordiger namens Volley Vlaanderen.
- Gerrit Matthys en Filip Buijs zijn aangesteld als bestuurder.
- Herstelplan is toegelicht en goedgekeurd.
- Positieve en constructieve vergadering.

### 3.2 Verslag Nationale Commissie 5/6 – Hoe Verder Rond Be Gold?

Bespreking:

- Op 5 juni is het Be Gold dossier besproken tijdens de nationale commissie.
- Laurence gaf aan dat het dossier vooral is opgebouwd vanuit VV, met te weinig input van FWVB.
- FWVB wil meer betrokken zijn en streeft naar een 75-25% verhouding.

### 3.4 Volgende Algemene Vergadering Volley Vlaanderen

Bespreking:

Datum en Agenda (o.a. Beleidsplan, Aanpassing Statuten, ...)

Conclusie: Voorstel is om de Algemene Vergadering te laten doorgaan op woensdag 28/8 in Kortrijk, start om 18:30 uur. Een (voorlopige) uitnodiging wordt verstuurd.

## **4. Technisch Directeur Topsport Kris Eyckmans**

### 4.1 Contracten beach

Bespreking en goedkeuring wijzigingen in contracten Janne en Rik.

## **5. Directeur Breedtesport Stijn Vankerckhove**

### 5.1 Remediëringstraject integriteitsbeleid, plan van aanpak.

(Kristof De Loose sluit mee aan om 19u45)

Bespreking: overlopen van het dossier.

#### ➤ **Overlegmomenten en reeds genomen acties:**

- Ethisch Consulent Topsport
- Sportieq
- Sport Vlaanderen
- Intern (breedtesport en topsport)
- Gymfed

#### ➤ **Uitgangspunten:**

- Vormen van een sterk en gedragen kader.
- Twee grote pijlers:
  - o Problemen aanpakken en oplossen.
  - o Inzetten op positieve en versterkende aspecten.
- Kritische zelfreflectie

#### ➤ **Checklist Sportieq:**

Zes fronten integriteitsbeleid:

- Aanspreekpunt integriteit
- Handelingsprotocol
- Gedragscodes
- Ethisch adviesorgaan
- Tuchtrechtelijk systeem
- Sportclubondersteuning

#### ➤ **Next steps, het vervolg:**

- Verder concretiseren van rollen en verantwoordelijkheden.
- Zorgen voor gedragenheid binnen alle geledingen.
- Prioriteiten van de acties bepalen.

## 6. Dries Koekelkoren

### 6.1 Aangepaste offerte Volley Spike

Bespreking van de aangepaste offerte

- Constructief overleg met firma METSI (Volley Spike)
- Om de continuïteit te waarborgen, zal het contract worden verlengd met 1 jaar (optioneel verlengbaar).
- Dit maakt dat we verder kunnen werken met VolleySpike en het geeft ons de tijd om verder te werken aan de analyse van het hele digitale ecosysteem dat moet worden opgezet/herzien.

### 6.2 Volleyadmin

Bespreking:

- Er is **nog geen beslissing genomen** over het te gebruiken software- en administratiesysteem voor de toekomst.
- Een grondige analyse van het huidige systeem en de toekomstige behoeften wordt uitgevoerd.
- Verschillende partijen, waaronder Clubbee en Twizzit, worden geraadpleegd om te bepalen met welke partij we in de toekomst verder gaan. Meerdere opties worden overwogen.

Next Steps:

- Overlegmomenten worden ingepland met verschillende stakeholders om input te geven over het huidige VolleyAdmin-systeem en de noodzakelijke aanpassingen voor de toekomst.
- Kevin Degryse heeft een ondersteunende rol in dit traject.
- Actiepunt: Gerrit en Luc communiceren met FWVB dat er nog geen beslissing is genomen.

## 7. Bestuurder Bram Lerouge

### 7.1 Terugkoppeling overleg werkgroep EVC 2.0/3.0 van 3 juli

Bespreking:

#### ➤ **Eerste Analyse:**

- Onderzoek naar mogelijke invulling van vrije ruimte: fitness, hotelgang, co-working, evenementenruimte,...
- Zoektocht naar een partner om extra middelen uit EVC1 en EVC2 te halen.
- Gesprek met Ethias: positief gesprek, willen meedenken maar zij verwachten een afgewerkt project/conceptplan.
- Werkgroep zal zo snel en concreet mogelijk een conceptplan uitwerken.

### 7.2 Terugkoppeling Overleg Bolero in Kader van Crowdlending

- Crowdlending is enkel mogelijk voor een BV, dus alleen vanuit EVC (EVC2.0).
- Voordeel van deze 'lening' is dat het achtergesteld is, wat positief is voor de balans.
- Het opstarten van crowdlending duurt 6 tot 8 weken en vereist terugbetaling binnen 5 jaar.

## 8. Bestuurder Peter Van Speybroeck

### 8.1 Goed te keuren documenten vanuit de scheidsrechters commissie

- Uitgestelde beslissing: Verhoging vergoeding scheidsrechters Belgian Beachvolley Championship:
  - o De vergoeding voor scheidsrechters beachvolley kan niet worden verhoogd midden in het seizoen.
  - o Beachvolley is gedelegeerd aan Volley Vlaanderen, dus een eventuele verhoging van de vergoeding wordt op VV-niveau beslist. Voorstellen moeten in de toekomst tijdig ingediend worden bij het BO om ervoor te zorgen dat er een goedkeuring is vóór het beachseizoen start.
- Uitgestelde beslissing: Vergoeding scheidsrechters VJCL.
  - o Zoals opgenomen in het reglement blijft de vergoeding voor scheidsrechters bij de Vlaamse Jeugd Champions League blijft op 84 euro per dag.
- Te hernemen op BO van 17 juli.

### 8.2 Aanpak Nieuwsbrief

Bespreking:

Positieve reacties ontvangen op de nieuwsbrief, met uitzondering van enkele 'kritische' punten over arbitrage.

Conclusie: Bij specifieke publicaties over arbitrage, beachvolley, etc., afstemming zoeken met commissievoorzitters/leden BO.

## 9. Sport Vlaanderen Sophie Cools

### 9.1 Tijdslijn indiening van het beleidsplan

Bespreking:

Sophie vraagt wat de tijdslijn is tot de indiening van het beleidsplan op 10 september.

Conclusie:

Het bestuur spreekt volgende tijdslijn af:

- 28/08: Afstemming met AV + BO.
- 10/09: luik 1 + strategische en operationele doelen luik 2.
- September: verfijnen financiële data.
- Oktober: Meerjarenbegroting.

Het financieel herstelplan is hieraan gekoppeld. Daar wordt deze zomer en in het najaar verder aan gewerkt, waarbij het bestuur nog enkele fundamentele keuzes met financiële impact zal moeten maken, binnen de inhoudelijke strategische keuzes van het beleidsplan. Dit wordt in het najaar voorgelegd en beslist door het bestuur.

#### 10. Ontwerpagenda BO 17 juli

- Datum wordt behouden met als voornaamste agendapunt: stavaza beleidsplan.

#### Volgende Bestuursorgaan Volley Vlaanderen - data:

- Woensdag 17 juli digitaal
- Maandag 12 augustus in EVC
- Woensdag 21 augustus digitaal
- Maandag 9 september in EVC
- Woensdag 18 september digitaal
- Maandag 14 oktober in EVC
- Woensdag 23 oktober digitaal
- Dinsdag 12 november in EVC
- Woensdag 20 november digitaal
- Maandag 9 december in EVC
- Woensdag 18 december digitaal

#### 11. Belangrijke data:

- 28 augustus (woensdagavond): EK Kwalificaties te Kortrijk
- 28 augustus AV VV
- 28 november: tweede Business Event

#### Specifiek voor Beach:

- 18-21 juli Beach Pro Tour Leuven
- 1-4 augustus Beach Pro Tour Brussel
- 3-4 augustus Vlaamse jeugdkampioenschappen Gent + Oud Turnhout
- 7-8 augustus Nationale jeugdkampioenschappen Nieuwpoort
- 10 augustus Vlaamse seniorenkampioenschappen: Waregem
- 9-10-11 augustus BK Beachvolley in Nieuwpoort