

Raad van Bestuur VV 14 augustus 2023 om 18.30 via teams

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

Verontschuldigd : Koen Hoeyberghs, Koen Vaneynde (volmacht aan Paul Lagae),

18.30 : Stijn Van Kerckhove brengt verslag uit over het project 'jongens in volleybal' aan de hand van een presentatie die later zal worden overgemaakt aan de beheerders. Vragen worden beantwoord. De testfase ivm competitieformat zal worden gestart en verder zullen voorstellen/budgetten worden opgemaakt en ingediend voor de verdere afwerking van het projecten.

Stijn geeft nog wat uitleg ivm nieuwe beleidsfocussen die zullen worden ingediend ivm innovatie en rationalisatie in functie van het subsidiëringdossier dat voor 10 september te worden ingediend

1. Algemeen Directeur Topsport

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

2. Algemeen Directeur VV

- Geert stuurde iedereen een dossier ivm aan te vragen subsidies voor 10 september waarbij Stijn ook meer uitleg gaf. Er waren geen verdere vragen en het subsidiedossier zal dus aldus worden ingediend
- Supercup : dit jaar niet laten doorgaan gezien geen akkoorden met Liga's wegens competitietechnische problemen (kalender wegens kwalificaties OS). Johan wijst erop dat hij een melding kreeg dat de liga nu zelf een supercup zou willen organiseren. De RVB is van oordeel dat dit niet kan gezien de competitie niet toebehoort aan de liga. Dit standpunt dient door Johan en Paul te worden gemeld aan VB.
Geert is van mening dat zowel proms als supercup zouden moeten kunnen georganiseerd worden ism de liga ter promotie van het volleybal

- Coachlicenties : Geert bezorgde hierover een vergelijkende studie tussen reglement en uitvoering. Deze nota wijst op het gebrek aan uniformiteit in de BLVV's. Limburg zal een beloningssysteem invoeren. Paul is van mening dat iedere BLVV nu het reglement dient toe te passen en indien niet de voorziene sanctie van verlies van stemrecht dient toegepast te worden.
- EVC : de jaarrekening is neergelegd en verschenen in het staatsblad zoals voorbereid door SBB. Datum wordt gezocht om de werkgroep te starten.
- EK : van de voorziene 150000 is ongeveer 80000 uitgegeven. De rest zou moeten volstaan maar hangt af van de op te nemen tickets.
- Aanbestedingsvoorwaarden jeugdorganisaties : verschoven naar rvb van 11 september. Er wordt van gedachten gewisseld over de manier van organiseren : niet persé 1 jeugdcategorie per BLVV. Misschien wil een club wel meerdere categoriën samen organiseren. Wel oppassen dat een club niet enkel de meest interessante categoriën eruit pikt. Best zou zijn om hier ook de mening te vragen van de jeugdcommissie. Er wordt ook van gedachten gewisseld over het innen van de aanbestedingsbedragen (VV of BLVV) en het betalen van de kosten (VV of BLVV). Johan zal hierover een voorstel uitwerken en aanleveren op 11 september zodat daarna de aanbestedingsvoorwaarden verder kunnen uitgewerkt worden.
- Sponsoring : de protocollen ivm sponsoring nationale Ploegen en fairplay werden getekend. Nationale ploegen verhoging van 110000 naar 150000 euro zonder btw.
- Volleyspike : op vlak van werking geen wijzigingen wel op vlak van uitzicht. Joeri volgt verder op.

3. Secretariaat en Secretaris-Generaal

- Verslag rvb 2 augustus (zowel intern als extern) wordt goedgekeurd
- Willy vraagt naar toestand van Koen Vaneynde gezien zijn verontschuldiging tot augustus lie. Paul zal navragen
- Verslag van Dries over beach zal niet doorgaan in september en zal ingepland worden in de nieuwe rapporteringsstructuur van commissies en personeel. Geert zal het rapporteringsverslag van beach doorsturen als ontvangen
- Johan heeft toegang tot EBox en MY Minfin.
- Volgende rvb zal doorgaan in het EVC op 11 september

- De gewijzigde richtlijnen van de sr's (zoals gevraagd) werden goedgekeurd. Willy verwittigt Kurt.
- Handtekeningen op contracten in afwezigheid van voorzitter : volgens het document 'handtekeningsbevoegdheid' dat werd goedgekeurd (12 maart 2018). Indien nodig kan case per case de toelating worden gegeven aan een gemandateerde om alleen te tekenen.
- De AV zal doorgaan op 24 november 2023 met volgende gekend agendapunten: budget, jaarplannen, wijziging statuten ivm aanpassing aan statuten en eventuele andere punten, mogelijk voorzittersverkiezing ?, beheerder volley limburg verkiezen, melding vervanging Marc Biebaw door Nadine Strobbe als effectief lid van Volley Oost-Vlaanderen en door Patrick Pauwels in het auditcomité (verkiezing).

4. Financieel Bestuurder en gemandateerd voorzitter rvb

- Er ging geen rvb VB door sinds laatste. Enkele meldingen (oa nieuw videochallengesysteem) werden toegelicht
- Enkele clubs zijn financieel niet in orde. Een club volgde afbetalingsplan niet. De rvb is van oordeel dat het administratief reglement dient toegepast voor wie niet in orde is. Er dient een aangetekende brief te worden verstuurd en de lijst met clubs die niet in orde zijn dient voorgelegd op de rvb van 11 september. Johan doet het nodige met Eva.
- Problematiek werking beachcommissie wordt door verschillende beheerders aangekaart.
- Frank stelt de meerfacturatie van Moore in vraag en vraagt zich af of Moore deze mogelijke meerkosten steeds heeft gerapporteerd vooraleer de taken werden uijtgevoerd en vraagt ook wie deze meeruitgaven heeft goedgekeurd. Blijkbaar is niemand op de hoogte. Deze verhoging is volgens Frank buiten alle proporties (bijna verdubbeling van afgesproken bedrag) en misschien komen er zelfs nog. De vraag wordt ook gesteld of VV dient te betalen voor de aanwezigheid van Moore bij Sport Vlaanderen. Peter merkt op dat er meer mensen zijn geïnterviewed dan oorspronkelijk voorzien en er zijn enkele extra informatievergaderingen doorgedaan. Frank merkt op dat dit correct is maar dat dit toch niet deze verhoging kan verklaren. Hij vraagt dan ook dat er wordt gesproken met Moore en dat deze bezorgdheid wordt gemeld. Hij vraagt ook een excell met de stap voor stap uitgevoerde taken en vermelding van wie deze

- goedkeurde. Paul vraagt dat Johan de facturen kritisch zou bekijken en uitleg zou vragen over niet afgesproken zaken. Johan zal het nodige doen. RVB geeft zijn akkoord om de factuur met het initieel afgesproken bedrag wel te betalen.
- VIP masters : Dries nodigde de leden van de beachcommissie uit op eigen initiatief zonder overleg en zonder de vastgelegde regels te volgen. De RVB is van oordeel dat wie uitnodigt zonder de regels te volgen de kosten dient te dragen. Geert neemt hiervoor de nodige actie
 - Beach Brussel en Leuven : Geert bevestigt dat voor volgend jaar andere locaties en organisatoren kunnen worden gekozen.

Dirk (geeft volmacht aan Frank) en Geert verlaten om 21.39 de vergadering.

- Johan kreeg vraag om tussenkomst in geraamde kosten van 7000 euro voor deelname van een jeugdbeachploeg aan het WK. Dit is niet gebudgetteerd. De rvb is van oordeel dat er binnen topsport dient gezocht te worden om in het budget zaken te verschuiven zodat dit uit het budget kan worden betaald. Johan zal dit melden.
- Evaluaties directeurs : Johan vraagt voor zekerheid input van Jean Paul De Buysscher en zal daarna doorsturen
- Rapportering commissievoorzitters en personeelsleden : op basis van input die Willy verschaft zal Johan en Willy een procedure uitwerken
- Afrekening topsportcontracten Tom en Dries : mail zal eerstdaags vertrekken met Jean Paul De Buysscher en Luc Declercq in copie
- Johan geeft uitleg over de werking van de detachingscontracten.
- Consultant en hulp SBB : zal afgebouwd worden als bediende voor boekhouding is aangeworven. Consultant is enkel te betalen als men er beroep op doet. Johan volgt op met Eva
- SBB : situatie analytische boekhouding : Johan hoopt deze te krijgen in september
- Contract Kris Eyckmans : is actueel op missie. Johan werkt hier verder aan. Hij zal ook verder spreken met Kris en Koen over de taakverdeling en als gevolg de verloning van Koen bekijken.
- Contract Kris Vansnick : werd verder besproken met Kris : hij rekende tot nu toe geen BTW aan en zal dat nu niet doen. Ivm auto zal hij hier zelf voor zorgen en per maand extra 500 euro aanrekenen. Johan mag dit van de rvb verder afhandelen en tekenen.

- Gert Vande Broek : mail met dadingsovereenkomst werd gestuurd.
- Evenementen : budget tgo reelee cijfers : Johan zal eerst met Geert bespreken en daarna de rvb verder informeren
-

5. Paul Lagae :

- Aanpassing juridisch reglement ivm beperking van de schorsingsbevoegdheid door het bondsparket tot 30 dagen. Verschuiven naar rvb van 11 september na ontvangst van aangepaste tekst van bondsparket
- Grensoverschrijdend gedrag : de rvb is akkoord om dit over te dragen aan het Vlaams Sporttribunaal. Zal verder worden behandeld op de rvb van 11 september met aangepaste teksten.
- Wat met interne API's : Johan zal dit bespreken met Kristof De Loose en terugkoppelen tegen 11 september.
- Voorstel tot heronderhandeling en formele opzegging van de samenwerkingsovereenkomst tussen VV en de vennootschap AS@P management van 18 april 2017 in functie van de aanstelling van een overkoepelend algemeen directeur van Volley Vlaanderen (zie audit) : hierover zal een gesprek worden gevoerd met Geert door Johan en Paul (indien nog iemand wil aansluiten melden bij Johan en dit nog in augustus. De formele betekening van de opzegging gebeurt op 31 augustus 2023. Frank meldt dat de vacature voor de Algemeen Directeur VV heel binnenkort zal afgewerkt zijn.
- Samenstelling AV : Paul geeft duiding en zal dit brengen op 16 augustus in de projectgroep VV 2.0 en op de rvb van 11 september.

Volgende vergadering :
11 september 2023 om 18.30 in EVC.



Van Riet Johan

Financieel bestuurder

+32 476 40 53 94

