

Raad van Bestuur VV 9 oktober 2023 om 18u30 in EVC Vilvoorde

Aanwezig: Johan Van Riet – Paul Lagae – Dirk Cocquyt – Frank De Smet –
Peter Van Speybroeck – Stijn Van Kerckhove – Dries Koekelkoren

Verontschuldigd : Koen Vaneynde – Koen Hoeyberghs

Verslaggever: Nadine Strobbe

1. Voorzitter Volley Vlaanderen Johan Van Riet:

1.1. Raad van bestuur/AV Volley Belgium en EVC

1.1.1 Volley Belgium

Er is een vergadering Volley Belgium geweest.

- Vraag voor volleyadm: er is nog ondersteuning tot en met het seizoen 2024-2025, meer probleemoplossend denken dan dat er oplossingen of ontwikkelingen kunnen zijn.
- Vraag is ook gesteld om kandidaten die verder zouden kunnen werken aan volleyadm3, deze zouden worden doorgegeven.
- VC Tchalou heeft een uitzondering op homologatie ivm verlichting
- Ongelukkige data van 1/8^{ste} finales en kwartfinales voor de ploegen van 1^{ste} nationale omdat die dan al competitiewedstrijden hebben.
- Liga Cup wordt georganiseerd zowel voor de dames als de heren.
Is dat vervanging voor de super Cup? Eerder 2 veredelde oefenwedstrijden, het is wel eenmalig.
- Video challenge zal gebruikt worden door enkele clubs van de Liga.
- Polo's scheidsrechters: er is een verhoogde prijs voor bestelling nu, en dat zou nog moeten veranderen omdat Lotto nu sponsor wordt.

Nakijken hieromtrent:

Wat staat er in het contract met Errea, verplichte afname, prijs?

Wat zijn de verplichtingen naar het contract met Lotto?

Het is ook de bedoeling dat de uitrol ook naar beneden gebeurt?

Lotto: momenteel alleen in de Liga, is het de bedoeling om dit ook in de promoreeksen te bepalen?

Hoe gebeurt de bestelling? Momenteel worden de bestellingen door scheidsrechterscommissie van de BLVV gedaan en dan via Arturo bij Errea besteld. De nationale ploegen en topsportschool bestellen allemaal bij Errea en dit gebeurt via VV. Is het niet beter om alles dan vanuit VV te bestellen?

Nu is het met euromillions en dat verandert nu naar Lotto.

Fair Play is ook een project dat is ingediend als subsidiedossier.

Stijn en Dries zoeken uit: wat zijn de verplichtingen tov Errea en Lotto, en dan volgende keer hierop terug komen. Stijn zoekt de dossiers ivm fair play op en volgende vergadering wordt er verder over gesproken.

- Overzichtstabel met de onkostenvergoedingen.

Vergoeding waarnemers is verschillend voor Liga en Nationale 2 en 3

- Paul Lagae heeft uitleg gegeven ivm situatie rond stopzetting van contract met Geert De Dobbeleer.

- Vertegenwoordiging naar de vergadering van Volley Belgium voor Volley Vlaanderen zijn normaal: Johan Van Riet en Paul Lagae. Normaal mogen er 3 personen gaan.

- Komende donderdag is er een bijzondere RvB Volley Belgium.

Zij vragen een vergadering oa over de organisatie van finale beker van België, dat gebeurt nu al jaren door VV.

Blijkbaar is het FVWB die vragen stelt en dat daarom een vergadering wil beleggen.

Welke issues zouden zij willen bespreken?

- Het zal gaan over het mandaat wie de bekerfinales organiseert. Het zal waarschijnlijk ook wel gaan over de datum van de bekerfinales, de wedstrijden op zondag of op zaterdag. Als de mandaten gekend zijn, zullen Stijn en Dries terugkoppelen en opnieuw contact opnemen met het sportpaleis.

- Een ander issue waarover FVWB eventueel zou willen praten is de afrekening van de tickets van het EK voor vrouwen. Het beste zou zijn dat VV niet tussenkomt in het factureren, dat gebeurt enkel door Game Plan. Er wordt een duidelijk overzicht gemaakt van wie tickets besteld heeft op welke manier. Zo weet VV duidelijk wat ze moeten betalen en wat FVWB moeten betalen.

- Er is nog altijd een openstaande factuur van Venezuela.



1.1.2 EVC / Topsporthal / nieuwe sporthal

- Bij EVC zijn nog openstaande facturen, waarvan VV niet op de hoogte was.
- Dringende beslissing voor eind oktober : wat willen we doen met dit project?
 - 🏐 Dringendste problemen oplossen en investeren?
 - 🏐 Verkopen, welke consequenties?
- Welke inkomsten kunnen we extra genereren, aanzwengelen?
 - 🏐 Vergaderzalen/seminariezaal boosten (zeker mogelijk)
 - 🏐 Sporthal zaalverhuur verhogen met meer sporten in het weekend (mogelijk)
 - 🏐 Nieuwe sponsorborden in de zaal (20à40 stuks tegen 2000 euro per jaar gemiddeld)
 - 🏐 Verhuur beachvolley teambuilding concept (10-2 tal per jaar, zie Canon)
 - 🏐 Contract Fyzix herbekijken of nieuwe partner toelaten (gesprek met JIMS)
 - 🏐 Kantoorruimtes boven verhuren (ex hotelkamers) (10à15-tal)
 - 🏐 Parking: concept snelladers Electra binnenhalen (20 jaar is eigenlijk in die sector te lang)
- Topsporthal
 - 🏐 Bouw van nieuw sportcentrum op grasveld – 2024?
 - 🏐 Plannen bij architect 97% klaar (ook richting Geberit gestuurd voor invullen sanitair en hemelwater afvoer plan)
 - 🏐 Financiering check, bij wie?
 - Extra investeerders: rebel group, ??
 - Sport Vlaanderen subsidiëring ?
 - Stad Vilvoorde ondersteuning ?
 - Andere ?
- Topsporthal: vandaag een mail van Sport Vlaanderen gekregen dat er een jaar lang nog niet gerapporteerd is. Dit moet wel gebeuren tegen 31/10.
- Internaat: momenteel een samenwerking met internaat van Duffel.

KOV (Katholiek Onderwijs Vilvoorde): de directeur Jan werkt momenteel zijn laatste week, dus vallen we vanaf volgende week onder het directeurschap van de directeur in Duffel.

Hoever staat KOV nu met de uitbreiding van het internaat?

Zijn zij bereid om de investeringen te doen om de hotelkamers om te vormen naar internaatkamers.

Is er een mogelijkheid om Leuven over te brengen naar hier, of omgekeerd?

Als alles wordt overgebracht naar Leuven, is de nieuwe hal hier dan nog nodig?

Johan neemt contact op met Koen Hoeyberghs over het financiële luik

- Stijn toont een document met actiepunten die dringend moeten gebeuren omtrent de sporthal hier.

Stijn deelt dit document.

- Er zal een overzicht gemaakt worden van aantal Iln hier, in Leuven, kosten, ...

1.2. Goedkeuring Verslag RvB 11-09-2023.

Wordt goedgekeurd.

1.3. Goedkeuring Verslag RvB 25-09-2023.

Wordt goedgekeurd.

1.4. Werking management team.

Dat is ook volledig stilgevallen, de laatste maanden is er hieromtrent niets gebeurd.

Vraag: wordt dit hervat in de vorm zoals het nu is?

Zoals het nu is: enkele personen deden een woordje, dat werd dan naar de RvB gebracht, maar er kwam weinig terug.

Is het geen idee om dit over te laten aan de nieuwe algemeen directeur?

1.5. Werking commissies.

De werking van sommige commissies is volledig stilgevallen.

- Jeugdcommissie is stilgevallen.

Danny Lyssens is aangesproken om terug te vergaderen, dit is vooral op vraag van de provinciale jeugdverantwoordelijken.

- Ontmoetingscommissie zit nu volledig onder Volley Belgium
- Beachcommissie: komen samen om 24 oktober.

Er moet een oproep komen naar een nieuwe voorzitter van de beachcommissie. Deze oproep moet normaal gebeuren door de secretaris-generaal. Deze functie is nu niet bemand. Nadine zal de oproep samen stellen.

1.6. Oproep kandidaturen organisatie Vlaamse Eindronden.

Deze worden overlopen.

Dirk zal de aanpassingen doen en het document dan doorsturen.

Zo kan het naar de BLVV's en ook zo snel mogelijk verspreid worden.

1.7. Oproep kandidaten Voorzitter beach commissie (2023-2027).

Nadine zal deze oproep opstellen, als ze de nodige documenten krijgt.

Verkiezing op RvB van november.

1.8. Aanpassing juridisch reglement

Bondsparket moet alle dossiers zo snel mogelijk behandelen.

Dit mag niet langer dan 30 dagen duren.

Indien men binnen de 30 dagen niet kan behandelen of tot een uitspraak komt, wordt dit voorgelegd aan de voorzitter van de tuchtraad.

Wordt dus goedgekeurd zoals de tekst werd voorgelegd.

Paul Lagae zal dit communiceren naar het Bondsparket toe.

1.9. Voorstel tot beslissing of we "grensoverschrijdend gedrag" verder door onze eigen juridische organen laten behandelen of door Vlaams Sport Tribunaal.

Dit zal gaan naar sporttribunaal (VSF), niet meer bij eigen Bondsparket.

Dit zal ook goed moeten overlegd worden met de API binnen VV.

Normaal gaat zo een klacht onmiddellijk naar VSF, dit moet goed gecommuniceerd worden.

Stijn is morgen bij VSF, hij zal horen hoe dit in zijn werk gaat.

1.10. Social media: verwijderen communicaties ivm met de gang van zaken.

Zijn alle brieven op alle kanalen nu verwijderd?
Dit moet nog eens goed nagekeken worden.

1.11. Kalender maken voor evaluatiegesprekken met diverse commissies en personeelsleden.

Wie gaat dit trekken? Wie maakt de kalender op?
Vroeger werden de personen uitgenodigd op een RvB, dit zou nu gebeuren buiten de RvB. Een soort van extra RvB, maar dan enkel voor evaluatiegesprekken.

Johan stuurt een mail en er wordt dan een agenda opgemaakt, zeker ook nakijken dat er niemand vergeten wordt.

2. Algemene punten

2.1. Schrijven naar Voorzitter Waregem.

Er is een schrijven geweest, algemene duiding gegeven en hij heeft er ook op geantwoord.

Johan stuurt het antwoord door.

2.2. Overlopen kandidaturen Algemeen Directeur.

Er zijn 10 kandidaturen binnen gekomen.

2.3. Overlopen kandidaturen Boekhouder.

Er zijn 2 kandidaturen binnengekomen.

Een van de kandidaten is iemand die is voorgesteld door een interimkantoor.

Er zal een gesprek zijn met de 2 kandidaten.

Voorstel: de externe boekhouder die ons geholpen heeft, bij het gesprek betrekken, ook iemand van RvB of personeel om ook de werklast te kunnen uitleggen.

Ook graag op korte termijn.

2.4. Aanpak selectieprocedure.

- 🏐 Frank zal contact opnemen met Koen Vermeulen, die gewoon is om gesprekken te voeren met de kandidaten voor een algemene directeur. Hij zal hiervoor ook contact opnemen met VSF.
- 🏐 Hij zal de kandidaturen doorsturen, zodat hij mee kan bepalen of de kandidaat geschikt is of niet en of die wordt uitgenodigd voor een gesprek.
- 🏐 Vraag van Frank: is de functiebeschrijving voldoende of moet er nog gekeken worden of Moore er nog zaken aan zou toevoegen.
Frank vindt dat er zeker rekening moet gehouden worden met wat Moore heeft meegegeven.
Paul vindt dat enkel de gepubliceerde functiebeschrijving kan gebruikt worden om kandidaten eventueel niet toe te laten (= rechtszekerheid)
- 🏐 Als er een kandidaat is die niet voldoet aan de functieomschrijving, zal die dan verwittigd worden dat er geen gesprek met deze kandidaat moet zijn.
- 🏐 De bedoeling is om de leden van de RvB buiten deze eerste screening te houden, zodat er daar geen vermenging kan zijn.
- 🏐 Screening en eerste gesprekken gebeuren enkel met kandidaten die aan de voorwaarden van de functiebeschrijving voldoen.
- 🏐 De RvB is akkoord met de aanpak.
- 🏐 Liefst wordt er wel wat spoed achter gezet, tegen eind oktober zou de screening en eerste gesprekken al moeten afgewerkt zijn.
Dan wordt een volledig rapport aan de Raad van Bestuur bezorgd, die dan over de ultieme gesprekken en aanwerving beslist.

2.5 Rapportering naar Sport Vlaanderen

Er moet dringend samengezeten worden tussen Katrien, Koen Hoeyberghs en Kris Eyckmans om dit te overlopen. Is het ook niet handig dat er iemand van de financiële cel bij zou zitten. Die kan dan later de zaken overdragen naar de boekhouder.

3. Financieel Bestuurder Johan Van Riet:

3.1. Financiële toestand VV.

Er zijn heel wat betalingen uitgevoerd.

Cash blijft een probleem.

Er zal een overzicht gemaakt worden van welke clubs nog moeten betalen.

Voorstel van Stijn: iedereen aanschrijven welke uitgaven en inkomsten er nog zijn. Op dit moment is er geen idee van wat er de komende 3 maanden nog moet uitbetaald worden en wat er aan inkomsten zal zijn. Vroeger is ook al gezegd: elke vergadering begint met de financiële status van de vereniging. Dit overzicht zou er altijd moeten zijn.

3.2. Financiële toestand EVC en verdere werking EVC

Geen rooskleurige toestand, er moet bekeken worden welke facturen eerst zullen betaald worden. Lonen zijn uitbetaald geweest. Johan heeft de jaarrekening van EVC ook doorgestuurd. μ
Wie heeft er nu zicht op de uitgaven en inkomsten van EVC?
Bvb elektriciteit moet doorgefactureerd worden naar VV, KOV, Fyzics
Wie kunnen we daarvoor contacteren?

3.3. Opmaak budgetten voor AV 24-11-2023.

4. Algemeen Directeur Topsport Koen Hoeyberghs:

Niet aanwezig op de vergadering.

5. Waarnemend Algemeen Directeuren Dries Koekelkoren en Stijn Van Kerckhove:

5.1. Opvolging EVC: aanpak

Zie hoger

5.2. Verwerkingsflow bij eigen organisaties

- Werkpunt voor in de toekomst
Duidelijke flow bij bvb organisatie van de eindronden.
- Duidelijk opstellen wie betaalt wat?
In Oost-Vlaanderen moet er betaald worden voor de organisatie.
Ook moet duidelijk gezet worden wie de scheidsrechters betaalt.

6. Bestuurder Dirk Cocquyt:

6.1. Competitie

Dirk zit te wachten op een vergadering, maar er zijn geen vergaderingen geweest.

De competitieverantwoordelijken vergaderen nu onder MNC.

Er is het laatste seizoen nog geen aparte vergadering meer van het LOC.
Vraag om toch de zaken/verslagen door te geven.

7. Bestuurder Paul Lagae:

7.1. Voorbereiding verkiezing Financieel Bestuurder + deadline kandidaturen.

Statutair moet er binnen de 2 maand een nieuw financieel bestuurder aangesteld worden.

De vacature moet zo snel mogelijk worden uitgeschreven.

De functiebeschrijving wordt gezocht en zal zo spoedig mogelijk verschijnen. Kandidatuur moet binnen zijn ten laatste 25 oktober.

Vacature wordt opgezocht bij vroegere documenten.

8. Bestuurder Frank Desmet:

8.1. Jeugd:

De jeugdcommissie zal terug samenkomen.

8.2. Contract Bert Van Buggenhout

Frank heeft een voorstel om een contract af te sluiten met Bert zijn firma. Hij kan een heel deel van de taken zoals sponsoring, marketing en communicatie op zich nemen.

Er mag een contract opgemaakt worden, maar daarin moet staan dat hij volledig vrij is van samenwerking of werking met AS@P-management.

Hierbij wordt gevraagd om zeker ook een ondertekend document van Geert De Dobbeleer te hebben.

Vraag moet aan Bert gesteld worden dat er een document is dat de samenwerking tussen As@p-management en Bert is stopgezet.

Toch een bedenking bij de formule die zou gebruikt worden: het extra inkomen zal vooral komen vanuit marketing, zal de communicatie dan niet verwaarloosd worden?

Frank contacteert Bert morgen met de vragen/documenten die er moeten zijn, daarna kan contract opgemaakt worden.

9. Bestuurder Koen Vaneynde:

Is niet aanwezig op de vergadering.

Volmacht is gegeven aan Paul Lagae

10. Bestuurder Peter Van Speybroeck:

10.1. Verdere werking secretariaat

Via de audit van Moore is de functie van secretaris (-generaal) meer is.

Moet er toch nog een functiebeschrijving komen of niet?

Wordt dit verder gevraagd aan Nadine Strobbe, of iemand van het personeel?

Nadine zal de verslagen blijven maken, agenda opvragen, documenten verspreiden, ...

Verantwoordelijkheid voor publicaties Staatsblad en UBO register zal gebeuren door Johan Van Riet.

10.2 enkele vragen

10.2.1 beach:

Is er voor 2024 ook een opleiding beach initiator voorzien?

Dries neemt dit mee naar de beachcommissie vergadering en koppelt volgende RvB terug.

10.2.2 G-sport

Normaal geven de clubs die activiteiten hebben of willen organiseren dit door.

10.2.3 Afhandeling EK-vrouwen

Er moeten nog 2 facturen worden opgemaakt aan Game Plan.

Wie gaat naar de vergadering over de definitieve afhandeling?

Er zijn nog landen die voor bijkomende tickets en bijkomende nachten een factuur gekregen hebben.

Daar is een probleem ivm BTW die voor 85% niet kan gerecupereerd worden. Er wordt bekeken of dit nog kan opgelost worden.

Is er nu een duidelijk overzicht van de kosten die gemaakt zijn?

VV had een budget gemaakt, is dit overschreden of niet?

Gaat iemand van de RvB mee naar die vergadering?

10.2.4 communicatie

Het is belangrijk dat er een goede communicatie is tussen waarnemend directeurs en RvB.

Liefst niet rechtstreeks naar de personeelsleden.

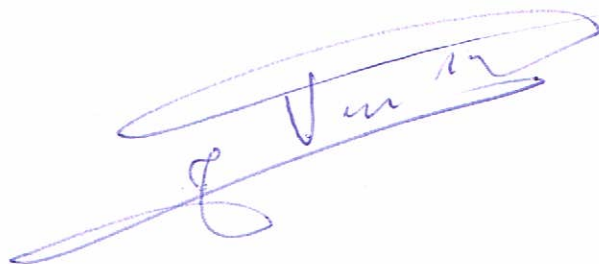
Belangrijk dat er bij bespreking/vergaderingen feedback komt.

11. Eerstvolgende activiteiten:

- 11.1. Woensdag 11 oktober 2023 Volley 2.0. via teams 20u.
- 11.2. Dinsdag 17 oktober 2023 Sport Vlaanderen om 19u.
- 11.3. Maandag 23 oktober 2023 LSC via teams om 19u30.

12. Volgende Raad van Bestuur Volley Vlaanderen:

Maandag 13 november 2023 via teams om 18u30



Van Riet Johan
Voorzitter
+32 476 40 53 94

