

## Raad van Bestuur VV 13 november 2023 via Teams.

**Aanwezig:** Paul Lagae, Johan Van Riet, Dries Koekelkoren, Stijn Van Kerckhove, Dirk Cocquyt

**Verontschuldigd :** Peter Van Speybroeck, Koen Vaneynde, Koen Hoeyberghs

**Verslaggever:** Nadine Strobbe

### 1. Voorzitter Volley Vlaanderen.

Johan zal omwille van gezondheidsproblemen de vergadering slechts kort bijwonen.

- Voorbereiding algemene vergadering 24 november:

Zie verder bij algemeen directeur

- Voorstel begroting 2024:

Timing, dat zal nog worden opgeschoven.

Stijn is daar nog mee bezig. Zie algemeen directeur.

- Evaluatie personeelsvergadering topsport:

Wordt besproken

- Samenkomst van Paul en Johan met advocaten

Er moeten nog een aantal documenten doorgegeven worden.

Arbeidsreglement, bepaalde documenten, verslagen van raad van bestuur

### 2. Financieel bestuurder.

### 3. Algemeen Directeur Topsport.

### 4. Algemeen Directeur Volley Vlaanderen.

- Opvolging verslagen

👉 Te volgen procedure van vergadering tot publicatie

Nadine maakt nu altijd het verslag.

Leestermijn is 5 dagen.

Als er opmerkingen zijn, worden die na die 5 dagen terug opgestuurd.

Als er dan geen opmerkingen meer zijn, is het verslag goedgekeurd en kan het gepubliceerd worden.

 Intern versus extern verslag

Niet zoveel verschil, tenzij gevoelige informatie in het verslag zou staan. Eigenlijk is er geen verschil tussen intern en extern verslag. Zowel insiders als outsiders moeten daar informatie uit kunnen halen.

 Briefpapier

Nadine heeft nu bijna alle verslagen vanaf 14 augustus en zal alles nog eens grondig nalezen en dan ook op het juiste briefpapier zetten.

Stijn bezorgt een blanco sjabloon aan Nadine

- Algemene vergadering

 Voorbereidingen

Nog eens controleren of de uitnodigingen zeker naar de juiste mailadressen zijn verstuurd.


 Vraag Jelthe Van Buggenhout

- Biedingen kampioenschappen

 Reminders versturen

Nu is er nog niets binnen, maar ze worden terug per post opgevraagd, dan wordt er vaak gewacht tot op het einde. Nadine zal de provinciale secretarissen en voorzitters nog eens aanschrijven, Stijn doet via de kanalen van VV een oproep naar de clubs.


- Financiële forecast jaareinde 2023

 Vervolledigen overzicht

Het volledige overzicht wordt overlopen.

Openstaande vorderingen op lange en kortere termijn.

Ook de mogelijke inkomsten (vorderingen), alleen zijn er daar een heel deel afhankelijk van rapportering.

 Bepalen prioriteiten


De prioriteiten worden vastgelegd.

 Mogelijke bijkomende acties?



Aan Sport Vlaanderen is gevraagd of sommige rapporteringen sneller mogen dan normaal, zodat de bedragen ook iets vroeger zouden binnenkomen.

Ook wordt overwogen om aan Sport Vlaanderen een voorschot te vragen. Dit voorschot zou niet alleen uit het deel van volgend jaar, maar wel over de komende 3 jaar.

 Voorstel aanpak budget + financieel herstelplan

Er zal een financieel herstelplan geschreven worden door de waarnemende algemeen directeurs, samen met externen. Stijn en Dries zijn ook gestart met het budget op te maken.

Er zal gewerkt worden in 3 luiken:

- ✓ Algemene werking
- ✓ Alles wat met breedtesport te maken heeft
- ✓ Topsport

Daarnaast zullen de inkomsten kunnen gezet worden.

Er zal ook gewerkt worden met een besparingspercentage in alle 3 de luiken. Dit wel met de garantie dat de subsidies die voor een bepaald luik bestemd zijn, daar zeker ook blijven staan.


Dries stelt de vraag dat zeker Koen Hoeyberghs ook mee moet werken, want nu is het zo dat de algemeen directeurs kunnen kijken naar de breedtesport, maar niet naar de topsport.

Ze zouden allebei naar beide luiken moeten kunnen kijken.

Stijn zal hierover contact opnemen met Koen en Sport Vlaanderen. Vraag is of dit volledig klaar zal zijn tegen de AV.

Raad van Bestuur is akkoord met de manier waarop Stijn en Dries nu werken en ook de manier waarop Stijn nu de contacten heeft met Sport Vlaanderen.

- Partnerships 2024

 Nationale Loterij

Er zijn gesprekken gaande over de samenlopende projecten: cupfinals, nationale ploegen en fair play dossier.

 Ethias

Hier worden ook gesprekken gevoerd. Zij hebben een voorstel gedaan, dat is even on hold gezet. Eind december zullen de gesprekken opnieuw hervat worden.

 Contracten

Er zijn met een aantal bedrijven kleinere contracten afgesloten, maar wel voor een periode van 5 jaar.

- Volley Belgium

Paul geeft mee dat men binnen Volley Belgium een nationale commissie zou willen oprichten.

Die zou bestaan uit de algemeen directeur van FVWB, algemeen directeur van VV en een persoon van VB.

Daar zouden alle nationale dossiers besproken worden.

Er moet dan wel goed bepaald worden welke dossiers nationaal zijn en welke niet.

- Eurovolleycenter

 Facturatie


Morgen zit Stijn samen met Ann om alle vaste kosten te factureren. Als daar voldoende inkomsten zijn, kan een deel van het tegoed aan VV teruggestort worden.

 Verwarming

Die is momenteel stuk, die wordt woensdag hersteld, zal ook weer kosten met zich meebrengen.

Er is een audit geweest en die heeft bepaald dat er teveel energie verloren gaat. Er is al contact met een firma om te zoeken waar er kan bespaard kan worden. Dat zal natuurlijk ook wel investeringen met zich meebrengen.

Er zijn momenteel 2 bedrijven die willen investeren, dit wordt verder onderzocht.


 Onderzoek VUB

Onderzoek van 2 studenten naar de tevredenheid van het gebruik van de lokalen van het EVC.

 Verslag overleg architect nieuwe sporthal

Er is maar een deel van het project gesubsidieerd: het basisproject.

Er is veel uitbreiding geweest, waardoor het project groter en duurder is geworden. Er zijn echter onderhandelingen lopende met een mogelijk nieuwe investeerder.

 Karatebond

Die hadden nu sporadisch een toernooi.



Zij zouden op zaterdag vaste trainingen inboeken en ook de vergaderingen zouden allemaal doorgaan in het EVC.

 Zaalvoetbal

Die hadden alles verhuisd, maar zouden nu terug komen.

- Financiële rapportering naar Sport Vlaanderen toe

Een vraag van Guy Juwet omtrent betalingen.

Johan mag zeker aan Guy laten weten dat alle contacten voorlopig naar Stijn en Dries moeten.

Stijn zal in de loop van deze week nog rapportering doen.

Sport Vlaanderen zal op basis van de rapportering uitzonderlijk uitbetalen, maar tegen 4 januari moet dan wel alles gedocumenteerd zijn.

5. **Paul Lagae.**

- Ontslag Frank Desmet als bestuurder.

 Vervanging

Op de AV van 24 november kan Vlaams-Brabant een nieuwe persoon voordragen om Frank te vervangen als lid van de RvB.

 volgende stappen

Paul zal een mail sturen naar Frank om de vraag te stellen wie hem zou opvolgen.

Dirk zal daarna contact opnemen met Frank.

- Clubs met schulden

Wordt besproken

- Goedkeuring verslagen ;

 wat doen we met intern/extern?

ik zie dat een aantal verslagen nu gepubliceerd zijn op website maar nog niet die van 14 en 31 augustus ; (dat is van belang want onze advocaten vragen nu net die verslagen in het kader van de verdere afwikkeling van de zaak van de vorige directeur basiswerking - er mag uiteraard geen verschil zijn in wat wij doorsturen en wat wij publiceren op de website) -

 ook dat van 19 september mag gepubliceerd worden.

- Kandidaat financieel beheerder

Johan en Paul hebben een mail gekregen van iemand die zich kandidaat wil stellen als financieel bestuurder.

Paul zal antwoorden dat dit kan gebeuren als de kandidatuur terug wordt opengesteld. Best wachten tot na de AV van november.  
Iedereen is hiermee akkoord.

- Recreatie

## 6. Dirk Cocquyt.

- Aanvraag van Willy Corbeel tot ere-lidmaatschap

Als hij aan die voorwaarden voldoet, is er geen probleem om hem het erelidmaatschap toe te kennen.

**Dirk zal nog eens aftoetsen of alle voorwaarden voldaan zijn.**

- Nakijken of het erelidmaatschap van Jean-Paul De Buysscher zeker in orde is.
- Competitie

-  Verslag VCC

Vraag van Dirk: is het verslag van VCC naar de algemeen directeur doorgestuurd?

Daarin staat een vraag wat betreft volleyadm



-  volleyadm

Er was destijds nog een tweede offerte voor volleyadm

Is daar nog informatie over terug te vinden?



## 7. Frank Desmet.

**Frank heeft zijn ontslag gegeven.**

-  Er is een vergadering van de jeugdcommissie gepland in december.
-  Daar zullen alle provinciale jeugdverantwoordelijken worden uitgenodigd zodat alle verschillen wat betreft het reglement kunnen uitgeklaard worden.


## 8. Peter Van Speybroeck.

**Peter is verontschuldigd, geeft zijn volmacht aan Johan Van Riet**

- Mandaten op niveau VB en Europees niveau (CEV)  
Er zal aan Peter gevraagd worden wat hij precies bedoeld heeft met deze punten te agenderen.
- Scheidsrechters
  -  Nota overzicht ere-scheidsrechters  
Wordt goedgekeurd
  -  Verslag LSC 23082023



Wordt nota van genomen

 Overzicht promotie scheidsrechters

Wordt goedgekeurd

## 9. Koen Vaneynde.

[Koen is verontschuldigd volmacht gegeven aan Paul Lagae](#)

### - Beach

Kandidatuur voorzitter beachcommissie staat online, kandidaturen kunnen worden ingediend tot 1 december.

## 10. Volgende Raad van Bestuur:

[Volgende Raad van Bestuur](#)

## 11. Agenda / Events

## 12. Varia

### - Opvolging werven

Dat is een werk dat door Frank gebeurde.

Vraag is of Nadine dit wil overnemen.

Er is dan een tweewekelijks overleg.

Nu is dat gepland op woensdagavond.

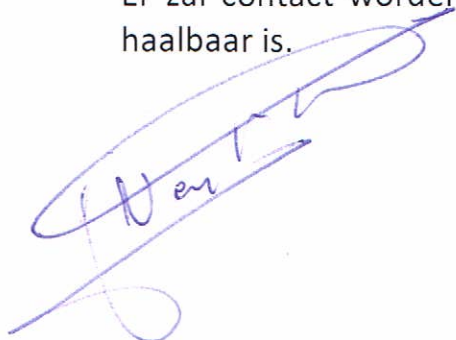
Stijn zal bij het personeel dat erbij aanwezig moet zijn in een doodle trainingsmomenten op .

Dan kunnen we bekijken wanneer dit haalbaar is.

### - Sport Vlaanderen wil een bijeenkomst op dinsdag 5 december op 18u

Misschien een moeilijker moment omdat dan om 22u een treinstaking begint.

Er zal contact worden opgenomen met Peter om te zien of een vroeger uur haalbaar is.



Van Riet Johan

Voorzitter

+32 476 40 53 94

