

Verslag raad van bestuur maandag 11 december 2023

Aanwezig:	Paul Lagae, Johan Van Riet, Peter Van Speybroeck, Guy Beken Dirk Cocquyt (via Teams) Algemeen directeur: Dries Koekelkoren, Stijn Van Kerckhove Sport Vlaanderen: Sophie Cools
Verontschuldigd	Koen Vaneynde, volmacht aan Paul Lagae
Verslag	Nadine Strobbe

- Voorzitter Volley Vlaanderen Johan Van Riet:
Johan vraagt naar de verslagen van de commissies.
Daar zijn nog niet veel vergaderingen geweest.
Nog eens aan de commissies een mail sturen met de vraag om de verslagen telkens op te sturen naar de RvB.
Johan stuurt een mail naar de voorzitters van de verschillende commissies om deze manier van werken nog eens duidelijk te stellen en te laten toepassen.
- Algemene punten
 - 2.1 Toewijzing organisatie Vlaamse jeugdkampioenschappen
Er zijn 5 kandidaturen

1. West-Vlaanderen	Rembert Torhout	U19	1122,44 euro
2. Oost-Vlaanderen	Vamos Stekene	U17	750 euro
3. Antwerpen	Amigos Zoersel	U15	1280 euro
4. Antwerpen	Mavoc Mechelen	U15	1403,30 euro
5. Vlaams-Brabant	MVV Tienen	U13	925 euro
 6. Er is geen kandidaat voor U11 in Limburg.

De organisaties worden toegewezen aan de hoogste bidders.

Stijn stuurt een mail naar voorzitter, secretaris van de clubs en ook naar de POC per provincie, zodat deze kunnen afspreken om de locaties te bezoeken.

- Financieel Bestuurder
- Algemeen Directeur Topsport Koen Hoeyberghs:
- Waarnemend Algemeen Directeur Stijn Vankerckhove:
 - 5.1 Nieuwe contracten
Stijn bezorgt een lijst van de personen die naar WEVZA vertrekken.
 - 5.2 Opvolging commissies
Zie hoger.
 - 5.3 Kredietlijn KBC
Het verlengd krediet is in orde tot april 2024 en niet tot 2025.
Er kan eventueel verlengd worden.

Zo is er wel wat ruimte tot volgend jaar.
De handtekeningen worden gezet.

5.4 Update financiële situatie

Stijn geeft een overzicht van hoe het budget nu wordt opgemaakt en hoe de onderverdeling is. Voor sommige zaken is het wel nodig dat hij terugkoppelt naar de RvB om bepaalde beslissing te kunnen nemen.

Belangrijk nu: Volley Magazine is een grote kost, vooral aan auteursrechten. Moet dit blijven bestaan?

Is het niet beter om "op afroep" artikels te maken en die aan de Nieuwsbrief koppelen.
Raad van Bestuur keurt dit laatste voorstel goed.

5.5 Update en beslissingen nieuwbouw

Er is een deadline vanuit de stad Vilvoorde.

Dit heeft te maken met 2 zaken:

- Omgevingsvergunning, opgestart in maart 2023, dus dat moet rond zijn tegen maart 2024. Men moet binnen het vooropgestelde budget blijven.

Peter vraagt naar een duidelijk overzicht van de kosten, eventuele inbreng van partners, ... Stijn en Dries overlopen dit. Zowel de kosten als de mogelijke inkomsten worden duidelijk weergegeven.

Men gaat dan uit van een oplevering in september 2026.

Vraag van Guy: Hoe ga je aan de clubs verklaren dat er een tekort is van 800000 euro, dat het lidgeld is opgetrokken en dat je nu een nieuwe sporthal kan bouwen.

Dit is wel iets dat door een financieel adviseur/expert moet worden opgenomen, afgetoetst.

Dit betreft momenteel een intentieverklaring die moet gedaan worden omdat anders de stad Vilvoorde geen "go" meer geeft en andere projecten zal opzetten. In die verklaring zit dan wel dat er verder kan gewerkt en gekeken worden naar de haalbaarheid van het pakket. Momenteel wordt er finaal nog geen beslissing genomen.

Raad van Bestuur is wel akkoord om de intentieverklaring aan de stad Vilvoorde te geven. De rest wordt verder diepgaand uitgezocht via een financieel expert.

Er is nog een probleem: de formele documenten ivm de erfpacht moeten door Johan opgevraagd worden.

5.6 Organisatie "secretariaat" vanaf januari 2024

Stijn heeft gesprekken gehad met de personeelsleden die het takenpakket van Karin kennen en een deel overnemen.

Er zouden een aantal zaken worden aangepast.

Werken met een secretariaat dat per mail overdag continu beschikbaar/bereikbaar is en dan telefonisch of live een paar dagen:

Maandag en donderdag in de voormiddag, vrijdag een volledige dag.

Dan ter compensatie wel één of twee avonden bereikbaar.

De personeelsleden zijn met deze regeling akkoord, de raad van bestuur is ook akkoord.

Er is ook nagegaan van de sociale Maribel, daar is nog mogelijkheid om er gebruik van te maken voor 1 huidig personeelslid voor dit jaar met terugwerkende kracht.

Nu is er nog een overeenkomst voor onbepaalde duur. Er moet dan een nieuw personeelslid parttime gekozen worden. Het moet ook iemand zijn die nog niet op een andere manier gesubsidieerd wordt.

Er moet nu goed gekeken worden wie daarvoor in aanmerking zou komen, kan algemeen directeur, boekhouder, ... zijn.

Er moet zeker ook naar de noden gekeken worden, en de functie daarnaar kiezen. Ook kan gekeken worden naar de sollicitaties die er momenteel zijn.

Wie wordt daarin gezet?

Waarnemende directie zijn sterk voorstander om daar iemand in te zetten voor leden- en clubadministratie. Deze nood aan vervanging speelt ook bij de personeelsleden.

Een boekhouder is ook wel noodzakelijk.

Er zijn vandaag intern al een aantal optimalisaties doorgesproken, bvb ivm facturen inboeken, doorgeven naar SBB, ...

Hoe moet dit worden aangepakt? Algemeen directeur stelt een persoon voor, de Raad van Bestuur moet deze dan goedkeuren.

Raad van Bestuur opteert eerder om te wachten tot bekend is wie er algemeen directeur wordt. Stijn vraagt toch om urgent iemand aan te nemen die de ledenadministratie doet en geen andere jobs in de part time.

Kijken naar de personen in de wervingsreserve. Dan kan die meteen dienst doen als vervanging van Karin.

Bestuursorgaan gaat akkoord met aanwerving halftijdse medewerker via de modaliteiten "Maribel" en vraagt de algemene directie hiervoor het nodige te doen.

Het bestuursorgaan neemt akte van en betreurt dat hier in 2023 geen gebruik van gemaakt werd, ondanks eerdere opdracht aan directeur basiswerking.

6. Bestuurder Dirk Cocquyt:

6.1. Competitie:

6.2. Ere lidmaatschap Willy Corbeel

Het bestuursorgaan keurt het ere lidmaatschap van Williy Corbeel goed.

7. Bestuurder Paul Lagea:

7.1 Recreatie:

7.2 Verloop aanwerving algemeen directeur.

👉 Volgende stappen worden door Vrijwilligerswerk werkt uitgevoerd:

- Een eerste overleg met het selectiecomité (is gebeurd)
- Screening van de CV's en motivatiebrieven (is gebeurd)
- Nieuw overleg met het selectiecomité, gepland op 5 december
- Selectiegesprekken, gepland op 22 december

Er waren uiteindelijk nog 8 kandidaten, daarvan zijn er 3 personen uitgenodigd voor een gesprek met het selectiecomité op 22 december. Vraag van Vrijwilligerswerk werkt of er met de overige 2 kandidaten nog moet gewerkt worden met een assessment






👉 Goedkeuring offerte van Vrijwilligerswerk werkt

Wanneer factureren? 2023 of 2024?

Deze offerte wordt goedgekeurd en zal in 2024 betaald worden.

7.3 Samenstelling adviserend comité:

- volgens Sport Vlaanderen is de rol van dat adviserend comité evenwel iets ruimer dan gewoon de kandidaturen valideren t.o.v. de bestuurdersprofielen ;

- het adviserend comité zou ook actief op zoek gaan naar bestuurders voor Volley Vlaanderen ;
 - Voorstel zou zijn dat er een bestuurder VV in het comité zit, ook een personeelslid.
 - Op het moment dat er een beslissing moet genomen worden, kunnen de bestuurder en het personeelslid niet stemmen.
Dus voor alle duidelijkheid: in de eerste fase bestaat het comité uit min 3 tot max 5 leden, waaronder een bestuurder VV en een personeelslid.
In de tweede fase zouden de bestuurder VV en personeelslid niet stemmen.
 - Paul heeft een voorstel opgesteld en leest dit voor.
 - Voorstel van Paul is om vanavond de samenstelling van het adviserend comité qua principes goed te keuren.
De Raad van Bestuur keurt dit voorstel principieel goed.
 - Vraag: stellen we vandaag al voor wie de bestuurder en personeelslid zijn?
Voorstel leden voor het adviserend comité:
 -  Elke Van Bladel, voorzitter Verbrekkingsraad.
 -  Dominique Baeyens: een probleem want die is nog in dienst bij VV, bij talententeam. Tia Hellebaut nemen als link met volleybal, maar zeker ook als expert bestuur, aangezien haar bestuursfunctie binnen de Europese atletiekfederatie.
 -  Dan nog iemand zoeken uit de volleybalwereld. Voorstel: Marie De Clerck, CEO van de Lotto Volley League.
 -  Voor personeel: Manon Gevaert
 -  Bestuurder: Peter Van SpeybroeckPeter zal contact opnemen met deze personen.
Indien deze niet bereid zijn de rol op zich te nemen, zullen de bestuurders andere namen voordragen, en zal volgens consensus binnen het bestuur Peter de personen desgevallend contacteren.
- Sophie zal nog een voorstel doorsturen hoe het adviserend comité is samengesteld bij tennis en cycling.**

8. Bestuurder Guy Beken:

8.1 Jeugd:

8.2 Inhoud bestuurdersverzekering

De verzekering is niet op naam, wel als bestuurder.

Johan stuurt het contract door.

Iedereen kan dit doornemen.

9. Bestuurder Koen Vaneynde:

9.1 Beach:

9.2 Aanstelling voorzitter Vlaamse Beachcommissie

Er zijn 2 kandidaturen binnen gekomen: Guy Beken en Tim Kermans. De beide kandidaturen worden weerhouden.

De beide kandidaten worden gevraagd op de volgende Raad van Bestuur om zich voor te stellen.

Er wordt wel beslist om het mandaat maar te laten ingaan vanaf april, na de AV van maart 2024, dus na de AV van maart.

Stijn verstuurt een uitnodiging naar beide kandidaten voor 8 januari 2024 en dan als eerste agendapunt dit behandelen.

10. Bestuurder Peter Van Speybroeck:

10.1 Scheidsrechters:

11. Overleg met Minister Weyts

Een belangrijke prioriteit is daar besproken.

Er zal een financieel expert worden aangesteld. Die zal zich focussen op een financieel herstelplan (i.f.v. de 2 vzw's: Volley Vlaanderen en EVC) en de begroting 2024.

Sophie zorgt voor een moment van overleg, zeker Stijn en Johan erbij.

Wie wil aansluiten kan aansluiten. Dit is een eerste samenkomst, om een plan van aanpak te bespreken. Sport Vlaanderen legt dit niet op, het is een aanbod. Maar er is wel een akkoord nodig van de RvB dat er een financieel expert wordt aangesteld. Het bestuur bevestigt vragende partij te zijn en akkoord te gaan.

12. Bijwonen van vertegenwoordiger van Sport Vlaanderen bij de vergaderingen.

Sophie zal de vergaderingen bijwonen, zij zal ook in copie staan van alle mails.

13. Samenkomst met Kris Eyckmans

In opvolging van de aanstelling van Kris Eyckmans zal een vergadering met de Raad van Bestuur, Sport Vlaanderen en de trainers gepland worden.

Dit om de voorwaarden te bespreken en opvolging te geven aan de samenkomst met de trainers van 18 november II.

14. Eerstvolgende activiteiten:

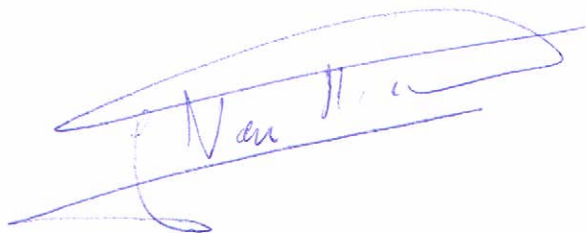
15. Volgende Raad van Bestuur Volley Vlaanderen:

15.1. Woensdag 3 januari om 18u in EVC

Enige agendapunt: bespreken begroting/budget 2024

15.2. Maandag 8 januari om 18u30 in EVC.

Is het mogelijk om de kalender met vergaderdata ook door te sturen naar Nadine, zodat zij dit kan opnemen in het verslag en dat zij ook weet wanneer een agenda moet opgevraagd worden en wanneer er vergadering is.



Van Riet Johan
Voorzitter

+32 476 40 53 94

