

Bestuursorgaan VV 17 april 2024 om 19u in EVC Vilvoorde

Verslag:

Aanwezig: Bestuursorgaan: Luc Haegemans, Gerrit Matthys, Peter Van Speybroeck, Eline David, Sarah Smits, Paul Lagae, Nadine Strobbe, Bram Lerouge, Stijn Dejonckheere
Directie: Filip Buijs, Stijn Van Kerckhove, Dries Koekelkoren
Topsport: Kris Eyckmans
Sport Vlaanderen: Sophie Cools

Verontschuldigd: Bestuursorgaan: Simon Geens

Verslaggever: Nadine Strobbe

1. Voorzitter Volley Vlaanderen Luc Haegemans:

1.1. Kennismaking

1.2. Rol Sport Vlaanderen – duiding door Sophie Cools

Waarom is iemand van Sport Vlaanderen aanwezig?

Er waren structurele problemen.

Dan heeft de minister aangegeven om dit van dichterbij op te volgen.

Er zijn een aantal zaken opgedragen geweest om toch niet drastisch te moeten ingrijpen of aan de noodrem te trekken.

Er zijn een aantal goede zaken gebeurd:

- Volley Vlaanderen 2.0 met stappenplan en verschillende werven.
- Nieuwe statuten
- Nieuwe samenstelling AV
- Nieuw bestuursorgaan gekozen
- Waarnemende directeurs goed werk geleverd
- Nieuwe algemeen directeur aangesteld
- Ook vanuit BDO bijstand op financieel vlak

De afspraken voor verdere opvolging worden overlopen.

1.3. Aanduiding 3 bestuurders die VV in Volley Belgium vertegenwoordigen

Momenteel is Paul Lagae bestuurder voor VV in VB.

Voorstel van Luc: Paul Lagae blijft dit nog 2 jaar doen (zo lang loopt het mandaat nog)

Verder aangevuld door Luc Haegemans en Gerrit Mathys.

De laatste twee zullen tot de AV van VB, in juni, als expert fungeren.

2. Algemene punten

2.1. Bestuursorgaan: hoe te werk gaan?

Voorzitter Luc Haegemans hoopt op constructieve vergaderingen met inbreng van iedereen.

2.2. Werkingsafspraken nieuwe BO (Intern reglement en Statuten VV in bijlage)

▪ Samenstelling

- 10 bestuurders: voorzitter, financieel beheerder en 7 bestuurders.
- 1 afgevaardigde van de directie, nu nog zowel de algemeen directeur Filip en waarnemende directeurs Stijn en Dries
- Directeur Topsport behoort volgens het intern reglement tot de vergadering
- Sophie Cools voor Sport Vlaanderen, bij haar een minimale aanwezigheid ivm dossiers waar zij over moet oordelen of opvolging doen.

▪ Vergadermoment (frequentie, tijdstip, vorm)

Blijft tweede maandag van de maand, "fysisch" in EVC om 19u.

Komt erbij: derde woensdag van de maand een digitaal moment om 19u
Vroeger was het altijd de tweede maandag van de maand.

Data: zie verder in het verslag.

▪ Agenda

❖ Inhoud (wat wel/niet)

Focus op financiën, strategie en controle-systemen.

Management stelt een agenda op en stelt deze voor aan de voorzitter.

❖ Voorbereiding / timing

Agenda en nodige documenten zullen vooraf tijdig doorgestuurd worden, of ter beschikking zijn op Teams.

❖ Welke ondersteunende tool/platform

Alles zal ter beschikking gesteld worden via Teams

❖ Planning op te maken

Bedoeling is om een jaarplanning op te maken.

Daarin dan alle elementen opnemen, op vlak van beleid, financiële, ...

▪ Verslag – publicatie

❖ Verslaggever

Nadine zal tot eind van de zomer het verslag maken.

❖ Timing opmerkingen en verschijnen op website

Momenteel hebben de bestuurders 3 dagen tijd om te reageren op het verslag. Zijn er geen opmerkingen, dan is men akkoord.

Opmerkingen worden verwerkt.

Versie die op de website verschijnt, zal op briefpapier gemaakt worden en getekend worden door de voorzitter om te laten verschijnen.

▪ Werkingsafspraken

Luc stelt voor om de gemaakte werkingsafspraken te evalueren op de eerste vergadering na de zomer, om ze dan eventueel bij te stellen waar nodig.

3. Financieel Bestuurder Gerrit Matthys:

3.1. Toelichting jaarrekening 2023 en budget 2024, incl. besparingen / infodeling

De financiële situatie zal de komende maanden zeker de nodige aandacht vragen.

Gerrit en Stijn geven een duidelijk overzicht.

3.2. Stand van zaken huidige liquiditeitspositie
Bedoeling is de komende twee weken een planning te maken ivm de liquiditeit.

3.3. Kwartaaloverzicht Q1-2024
Wordt tegen het eind van de week aangevuld door Stijn.

3.4. Terugkoppeling overleg KBC en PMV mbt. Krediet
Dit wordt uitgelegd.

4. Algemeen Directeur Filip Buijs

- 4.1. Aanpak beleidsplan 2025/2028 – afstemming aanpak/proces
Tegen 10 september moet een beleidsplan worden ingediend.
Hieraan zijn belangrijke subsidies aan gekoppeld.
Hoe gaan we dit met het nieuwe bestuursorgaan aanpakken?
Stijn heeft hiervoor een aantal dagen een opleiding gevolgd.
Hij heeft contacten gelegd en er is een werkgroep klaar om daaraan te werken.
Er zal een planning opgemaakt worden door Filip, Stijn en Dries en nemen hier personeelsleden in mee. Dit zal dan op regelmatige basis naar het bestuursorgaan teruggekoppeld worden.
Voorstel: eind juni een extra AV beleggen om te communiceren met de clubs en dan aan de slag te gaan met hun input.
- 4.2. Business Volley Netwerk – strategie en actieplan
We proberen een aantal nieuwe partners te zoeken, dus het is wel belangrijk dat er een aantal mensen van het bestuursorgaan aanwezig zijn.

5. Technisch Directeur Topsport Kris Eyckmans:

- 5.1. Kader Topsport en Topsportcommissie
Kris Eyckmans geeft uitleg vanwaar de middelen komen om de topsportwerking te kunnen doen en wat de doelstellingen zijn.
Daarna legt hij uit wat de rol van de technisch directeur topsport is en wat het belang van de topsportcommissie is.
Aangepaste samenstelling topsportcommissie:
- Johan Van Riet vanuit de raad van bestuur zal vervangen worden door Luc Haegemans (voorzitter) en Gerrit Matthys (financieel beheerder)
- Tom Pelsmaekers (Sport Vlaanderen)
- Dominique Baeyens (spelers)
- Eddy De Smedt (extern expert, coaches)
- Caroline Dauw (sportwetenschappelijk)
- Kris Eyckmans (voorzitter)
- 5.2 Sportief coördinator
Kris Eyckmans licht de historiek en de inhoud van de functie 'sportief coördinator' toe.
Na het volgen en toelichten van de afgesproken procedure is Michel Mariën voorgesteld.

Het bestuursorgaan keurt dit goed.

6. Waarnemend Algemeen Directeur Stijn Vankerckhove:

6.1. Aanpassing administratief reglement / aanpassing bijdrages

Indexering zal doorgevoerd worden, is ook opgenomen in het budget.

Indexering moet nog gecommuniceerd worden naar de clubs.

Dit moet goed gebeuren.

Bijkomend aandachtspunt: wat met het verschil tussen recrea-leden en andere leden.

Het is zo dat beide wel geïndexeerd worden.

6.2. Goedkeuring reglement Vlaams Kampioenschap 2T2

Er is niets veranderd tov vorig jaar.

Nieuw: er zal ook 6 euro inkom gevraagd worden, zoals op de andere organisaties.

Bestuursorgaan keurt dit goed.

7. Volgende Bestuursorgaan Volley Vlaanderen:

7.1. Data:

Filip stelt een doodle op voor de teamsvergadering in april

Volgende data liggen dan vast

- Maandag 13 mei in EVC
- Woensdag 22 mei digitaal
- Maandag 10 juni in EVC
- Woensdag 19 juni digitaal
- Maandag 8 juli in EVC
- Woensdag 17 juli digitaal
- Maandag 12 augustus in EVC
- Woensdag 21 augustus digitaal

8. Belangrijke data: (ter info)

- 1 mei 2024 (dag): Vlaams Kampioenschap 2T2 in het EVC
- 4 mei 2024 (dag): IPJOT – Locatie: nog te bepalen
- 16 mei 2024 om 16u00: Business Volley Netwerk te Zele
- 24 – 26 mei 2024 (avond): European Golden League te Beveren
- 31 augustus (avond): EK Kwalificaties te Kortrijk

Specifiek voor Beach:

- 11-12 mei: start van het Belgian Beachvolley Championship 2024 in Haacht. (alle toernooien zijn te vinden op www.belgiumbeachvolley.be)
- 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**