

Bestuursorgaan VV 10 juni 2024 om 19u - EVC

Verslag

- Aanwezig:** Bestuursorgaan:
- Voorzitter: Luc Haegemans
- Financieel Beheerder: Gerrit Matthys
- Bestuursleden: Nadine Strobbe, Simon Geens, Paul Lagae, Bram Lerouge, Sarah Smits, Eline David, Stijn Dejonckheere (online)
Algemeen directeur: Filip Buijs
Waarnemend algemeen directeur: Stijn Van Kerckhove, Dries Koekelkoren
Wonen voor sommige agendapunten de vergadering bij:
- Kristof De Looze, Joeri Van De Wiele, Hanne Claessens
- Bert Van Buggenhout
- Verontschuldigd:** Bestuursorgaan: Peter Van Speybroeck
Topsport: Kris Eyckmans
Sport Vlaanderen: Sophie Cools
- Verslag:** Nadine Strobbe

1 Financieel Bestuurder Gerrit Matthys

3.1 Update financiën

Bespreking: Gerrit geeft weer wat er is gebeurd sinds de vorige vergadering.
Conclusie: om de cijfers voor EVC beter te krijgen, met het beleid geoptimaliseerd worden.
Er zijn een aantal stappen ondernomen, het gevolg daarvan zal in 2024 nog niet direct zichtbaar zijn in het resultaat, maar zal wel een impact hebben vanaf 2025.
Er moet een bijzonder verslag opgemaakt worden om de continuïteit van de vennootschap te bewaren. Er zal een algemene vergadering samengeroepen worden. Deze vergadering moet samenkomen binnen de twee maanden na de datum waarop de moeilijk financiële toestand is vastgelegd. Er wordt een alarmbelprocedure opgestart (bestuursorgaan EVC).

2 Algemeen Directeur Filip Buijs

2.1 Sponsoring

Bespreking: Bert geeft uitleg over de stand van zaken en waar er naar toe wordt gewerkt.
Opvallend: veel contracten zijn van 1 jaar naar meerdere jaren omgezet.
Conclusie: een +punt is dat de sponsoring verdeeld zit over meerdere partners.

2.2 API case

Bespreking: Kristof legt uit hoe de situatie ivm API gebeuren was en nu is.
Er is sinds een jaar over gestapt naar het Vlaams Sporttribunaal.
Als er een case wordt ingediend, is er normaal binnen de 6 maanden een uitspraak.
BO moet altijd op de hoogte gebracht worden en horen of er preventieve ordemaatregelen door BO worden genomen.

2.3 Verzekeringen

- onderzoek Callant / stavaza en afspraken rond vervolgstappen richting Ethias
Bespreking: Filip geeft weer dat er verder zal onderhandeld worden met Ethias.

2.4 AV EVC:

- Voorstel datum: 4/7 om 19u
Morgen wordt er nog samengezeten met SBB om het overleg voor te bereiden.
Oa. dient er een herstelplan te worden uitgewerkt na de alarmbelprocedure
- Nieuwe bestuurders – interesse binnen BO
Luc en Gerrit zullen zeker mee instappen.
- Polis bestuurdersaansprakelijkheid EVC werd bezorgd.

2.5 Organisatie Bekerfinales '25 in Sportpaleis

visie bestuur?

Doen we dit in eigen beheer of wordt dit uitbesteed?

Bespreking: binnen het team is er veel zin om dit terug op te nemen.

Eventueel werken met een aantal freelancers.

Het lastige is dat er geen analyse is op dat vlak, zo kan de (financiële) oefening nog niet ten gronde gemaakt worden.

Het is ook wel zo dat de bekerfinales samen hangen met Proms en supercup.

Conclusie: als er beslist wordt om dit zelf te doen, moet de vraag aan Volley Belgium gesteld worden om het mandaat te krijgen om de 3 events te organiseren.

BO beslist om de vraag te stellen aan VB om het zelf te kunnen organiseren.

2.6 Zaalkeuze Supercup

Bespreking: er zijn 2 zalen die een voorstel gedaan hebben.

Conclusie: er zal samen gewerkt worden met De Schotte in Aalst

2.7 Terugkoppeling mbt aanpak / kost Volleymagazine

Bespreking: Er is een overleg geweest met Marcel Coppens. Er zullen nog een aantal artikels geschreven worden (in lijn met de communicatiestrategie van Volley Vlaanderen) en er dient opnieuw een bepaald bedrag gebudgetteerd te worden (in totaal ongeveer 10k voor '24)

Conclusie: er zal dit jaar nog verder gewerkt worden, maar in de toekomst mogelijk op een andere manier werken.

2.8 Brief Sport Vlaanderen:

Integriteitsbeleid – remediëringstraject

Conclusie: er zal een stappenplan opgesteld worden tegen begin juli.

2.9 Ontwerp organisatiestructuur VV 2.0

Bespreking: er is een aanzet, die wordt overlopen door Filip. Hierin wordt ook de input vanuit de workshops en overleg met medewerkers opgenomen.

Er is een voorstel gemaakt.

Conclusie: het is belangrijk om niet te lang te wachten om hiermee concreet verder te werken en zo snel mogelijk de namen op de juiste plaats te zetten. Bedoeling om dit indien mogelijk tegen het eind van de maand in te vullen. Ook de vereiste competenties moeten duidelijk worden gesteld.

3 Waarnemend Algemeen Directeur Stijn Vankerckhove

3.1 Standpunt VV mbt middenspeelster Aagje Spildooren

Nadine heeft de vergadering verlaten.

Conclusie: BO respecteert de beslissing van de speelster ivm de club waar ze wil gaan spelen. De betrokken clubs zullen verwittigd worden door Volley Vlaanderen

3.2 Terugkoppeling overleg "nationale dossiers" op 5 juni

besproken punten: stand van zaken wordt hier weergegeven.

1. Olympic Festival (Middelkerke)
2. Contra(c)t Mikasa: aanpassing - mise à jour
3. Dossiers Nationale Loterij - Loterie Nationale
4. Contra(c)t Ethias : évolution des négociations
5. Samenwerking - collaboration Topvolley Belgium
6. Samenwerking - collaboration Beach Belgium
7. Prijs polo's scheidsrechters - prix polos arbitres

4 Waarnemend Algemeen Directeur Dries Koekelkoren

4.1 Beach Pro Tour Futures - Leuven & Brussels

Bespreking: Dries geeft weer welke afspraken gemaakt zijn bij deze beide events.

De afspraken zullen nog eens op papier aan beide clubs bezorgd worden.

Conclusie: Dries neemt contact op met de clubs.

5 Bestuurder Paul Lagae

5.1 Stand van zaken aanvulling samenstelling AV – oproep

Oproep staat klaar om te vertrekken.

5.2 Doorsturen verslag AV 29 maart aan de bestuurders / publicatie

Is aangepast.

5.3 Stavaza publicatie Staatsblad/UBO

Is doorgegeven.

5.4 Benamingen leden BO /AV op website

Zijn bij sommigen al aangepast, wordt verder in orde gebracht.

6 Bestuurder Sarah Smits

6.1 Agenda van de Algemene Vergadering van Volley Belgium op 20 juni

7 Ontwerpagenda BO 19 juni (digitaal)

7.1 Resultaat workshop beleidsplan 8 juni

8 Volgende Bestuursorgaan Volley Vlaanderen - data:

- Woensdag 19 juni digitaal
- Maandag 8 juli in EVC
- Woensdag 17 juli digitaal
- Maandag 12 augustus in EVC
- Woensdag 21 augustus digitaal
- Maandag 9 september in EVC
- Woensdag 18 september digitaal
- Maandag 14 oktober in EVC
- Woensdag 23 oktober digitaal
- Dinsdag 12 november in EVC
- Woensdag 20 november digitaal
- Maandag 9 december in EVC
- Woensdag 18 december digitaal

9 Belangrijke data:

- 28 augustus (avond): EK Kwalificaties te Kortrijk

Specifiek voor Beach:

- 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