

## Bestuursorgaan VV 9/9/2024 om 19u - EVC

### Verslag

---

#### Aanwezig:

Bestuursorgaan:

- ✓ Voorzitter: Luc Haegemans
- ✓ Financieel beheerder: Gerrit Matthys
- ✓ Bestuursleden: Nadine Strobbe, Sarah Smits, Eline David, Paul Lagae, Peter Van Speybroeck, Stijn Dejonckheere, Bram Lerouge

Algemeen directeur: Filip Buijs

Directeur breedtesport en sportpromotie: Stijn Van Kerckhove

Beach coördinator: Dries Koekelkoren

#### Verontschuldigd:

Bestuursorgaan:

- ✓ Simon Geens

Topsport: Kris Eyckmans

Sport Vlaanderen: Sophie Cools

Verslag: Nadine Strobbe

#### 1. Gasten:

##### 1.1 overeenkomst Energy-Vision – Megacharge

Aanwezig: de zaakvoerder van Megacharge, Axel Van Lombeek is hiervoor aanwezig.

Bespreking:

Hij stelt zichzelf en het bedrijf voor.

De vragen die vorige keer op het BO naar voor gekomen zijn, worden nu herhaald en worden nu beantwoord.

Conclusie:

Een positieve beslissing.

Het contract zal nog eens extra nagelezen worden of alles zeker goed verwoord in het contract staat en ook in het contract geïntegreerd worden.

- ✓ Uitbreidbaarheid, zonder kosten
- ✓ Duur van het uitrollen van het project, wat als het veel langer duurt van voorzien?
- ✓ Indexaties?

## 2. Strategie / beleidsplan

### 2.1 Stand van zaken indienen beleidsplan breedtesport / topsport tegen 10/9

Conclusie: er moeten tegen 10/09 twee aparte beleidsplannen ingediend worden.

Voor breedtesport worden luik I en luik II ingediend.

Ook voor Topsport zal dit worden ingediend.

Belangrijk, het zijn 2 plannen, maar deze moeten zeker op elkaar worden afgestemd, zowel inhoudelijk als financieel.

### 2.2 Terugkoppeling input AV leden op ontwerp beleidsplan

Bespreking:

Er zijn 17 antwoorden gekomen op de bevraging, die volgde op de samenkomst in Kortrijk van 28 augustus, Buitengewone AV van VV.

De resultaten van deze bevraging worden uitgebreid besproken.

Er is ook wel opgemerkt dat er geen Topsport in opgenomen is.

Dat is in het begin van de vergadering toen wel gezegd dat er een apart beleidsplan Topsport is dat apart wordt ingediend.

Er is voor Topsport nu wel een visietekst, maar die is nog niet echt gecommuniceerd of gedeeld geweest. Dit moet zeker gebeuren.

De beleidsplannen moeten apart worden ingediend, maar het is wel belangrijk om te benadrukken dat de plannen toch op elkaar moeten worden afgestemd, of toch als 1 plan bekeken moet worden.

Conclusie:

Volgende vergadering moet er zeker nog verder gewerkt worden aan het op elkaar afstemmen van de beide beleidsplannen. Op dit moment is het nog "work in progress".

Belangrijk dat er rapportering komt van Topsport naar BO toe.

Voorstellen:

- ✓ Er moet nog gewerkt worden aan "merkbekendheid" voor volleybal.  
Idee om een aantal bekendheden aan te spreken om hiervoor te zorgen.  
Er zal dan ook moeten gesproken worden tussen Volley Vlaanderen, Liga, Volley Belgium, FVWB, ...
- ✓ Wat zeker ook naar voor kwam uit de bevraging is om de clubs ook te helpen op vlak van indienen subsidies, contact met gemeente, steden, ...  
Dat is iets wat ook de visibiliteit van Volley Vlaanderen kan bevorderen.
- ✓ Zorgen dat elke "volleyballer" toch bij de federatie Volley Vlaanderen wordt aangesloten. Nu is de aansluiting te veel versnipperd in allerlei andere "recreatieve" federaties.

## 3 Financiën

### 3.1 Financiële update

Bespreking:

We proberen een steeds beter zicht te krijgen op waar we financieel staan.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van de management reports die we van SBB krijgen.

De situatie na 7 maand wordt overlopen. Dit is hetzelfde als wat aan de leden van AV op 28 augustus is getoond.

Het budget en de actuele situatie worden overlopen.

De gerealiseerde kostenbesparingen blijken toch een stap vooruit te zijn en resultaat op te leveren. Dit geeft natuurlijk nog geen garantie dat er op het eind van het jaar een break-even, of zelfs licht positief resultaat, zal zijn.

Maar er zijn stappen in de goede richting gezet.

Conclusie:

Er is een voorzichtig optimisme, maar de controle moet zeker blijven en nog verbeterd worden.

*Momenteel is er contact met Beobank om voor EVC een kaskrediet aan te vragen.*

### 3.2 Optimalisatie financiële processen

Bespreking:

- ✓ Naar leveranciers toe is er een brief gemaakt zodat de facturen op één en hetzelfde adres komen in pdf
- ✓ Er zijn 4 labels zodat de factuur automatisch door de juiste persoon kan goedgekeurd worden.

Conclusie:

- ✓ Een hele stap vooruit

## 4 Beach

### 4.1 Evaluatie Belgian Beach én vooruitblik

Bespreking:

- ✓ Momenteel is Dries bezig met de administratieve en logistieke afhandeling van het afgelopen seizoen.
- ✓ Vlaamse beachtour:
  - Dit gaat over de jeugdturnoeien, provinciale turnoeien en divisieturnoeien
  - Er is goede samenwerking met de beachverantwoordelijken van de BLVV's

✚ Momenteel wordt er werk gemaakt van een analyse van het aantal turnoeien, aantal deelnemers J/M, M/V...

✚ Financieel doorstorting afgesproken in oktober.

Dit is al jaren een issue, nu wordt inschrijvingsgeld op een rekening bij VV overgeschreven. VV moet dan terugbetaling/doorstorting doen naar BLVV.

Bekijken of de mogelijkheid bestaat om voor provinciale turnoeien rechtstreeks op rekening BLVV te laten gebeuren.

- Experiment sportouder, positief onthaald.

Dit is een experiment dat plaats vond in een BLVV

- Er is een evaluatie gebeurd van de Vlaamse kampioenschappen.
- ✓ Belgium Beachtour
  - Administratieve en logistieke afhandeling nog volop bezig
    - + Administratie: betaling SR (in oktober), uitbetaling prijzengeld, terugbetalingen uitgeschreven teams, uitbetaling vrijwilligers, ....
    - + Financieel overzicht en transparantie
    - + evaluatievergadering met de lokale organisatoren gepland op woensdag 2 oktober
- ✓ draft, voorstel kalender 2025
  - finale Masters 15-16-17 augustus 2025 lijkt laat, maar indoor seizoen zou volgend jaar ook later starten omwille van internationale toernooien van nationale teams.
  - Nationale jeugdfinales 13-14 augustus
  - Vlaamse jeugd- en seniorenfinales: 9-10 augustus en 2-3 augustusOp de volgende beachcommissie zal beslist worden wanneer de jeugdfinales en wanneer de seniorenfinales.

Conclusie:

Volledige afhandeling van beach wordt volgend BO verder besproken, of gecommuniceerd.

## 5 Juridisch

### 5.1 Vervanging lid AV ipv Luc Haesen.

Luc Haesen moet het mandaat in de AV neerleggen, omdat hij nu is aangesloten bij een club die al vertegenwoordigd is in de AV.

Er zijn nu 3 kandidaten waaruit de BLVV Antwerpen dan iemand zal kiezen om vervolgens voor te dragen aan BO VV.

### 5.2 Nieuwe vertegenwoordigers in de AV

- ✓ voor Limburg zal de vertegenwoordiger worden: Dhr Patrick Martens
- ✓ voor Oost-Vlaanderen zal de vertegenwoordiger worden: Mevr Nele Van De Maele

Conclusie:

**BO bevestigt deze beide kandidaten.**

### 5.3 GDPR issue

Bespreking:

Filip legt uit hoe het voorval is kunnen gebeuren en welke stappen intussen zijn gezet.

Conclusie:

Er zijn een aantal zaken onmiddellijk geblokkeerd zodat dit niet meer kan.

Hierdoor zal het GDPR beleid beter uitgewerkt worden.

Er zal binnen VV een DPO (Data Protection Officer), functionaris voor gegevensbescherming aangesteld worden. Er wordt onderzocht wie dit al dan niet deze functie mag uitvoeren (nagaan welke combinaties van functies mogen en welke niet kunnen)

Voorstel:

- ✓ Sarah Smits stelt voor dat de persoon die als verantwoordelijke wordt aangesteld, een opleiding volgt. Dit is een punt dat ook goed is voor “goed bestuur”
- ✓ Vragen aan Simon Geens om toch binnen de federatie eens te bekijken waar we staan op het vlak van GDPR. Met Simon is de afspraak gemaakt om dit vanaf november vast te pakken.

#### 5.4 Stand van zaken publicatie aanstelling bestuurders BO in Staatsblad

Bespreking:

De publicatie is nog niet rond.

Er waren blijkbaar nog een aantal documenten niet in orde, maar de persoon bij SBB had dit niet doorgegeven.

Conclusie:

Ontbrekende documenten zijn nu opgevraagd zodat de aanpassing in het Staatsblad en KBO in orde kan worden gebracht.

Paul zal het dossier bij de griffie gaan afgeven. Filip houdt Paul (en Peter) op de hoogte van de status van het dossier).

#### 5.5 Voorstel bijkomende wijziging Administratief Reglement VV mbt transfers

Bespreking:

Er is momenteel een tegenstrijdigheid ivm transfers van seniorenspelers.

Voorstel wordt overlopen

Conclusie:

BO gaat akkoord met de voorgestelde tekst van het Bondsparket

## 6 Events

### 6.1 Business Network 28/11 – stand van zaken

Bespreking:

Thema: coaching

Plaats: Tienen, starten rond 15u30, eindigen rond 18u30

Indien leden van het BO nog mogelijke partners kennen, zeker doorgeven.

Tevens de vraag aanwezig te zijn, indien haalbaar.

### 6.2 VIP lijst en accreditatie

Bespreking:

Is het niet nodig om te herevalueren om te kijken wie VIP-toegang krijgt en wie niet. Of is een accreditatie niet voldoende? Dan kan je wel met iedereen gaan spreken tijdens een event.

Accreditatie: Men wil zo weinig mogelijk mensen rond het veld, zo kan er bvb geen beschadiging van kabels zijn of iets anders fout lopen, kunnen ook geen personen in zones lopen waar ze niet zijn toegelaten.

Conclusie:

Regels rond accreditatie niet aanpassen, dat rolt eigenlijk uit het systeem.  
VIP, daar zullen leden van BO aanwezig mogen zijn, als ze dit zelf willen.

## 7 HR

### 7.1 Stand van zaken selectie financieel verantwoordelijke

Bespreking:

- ✓ Er zijn 4 kandidaten waarmee gesproken zal worden op 10/09
- ✓ Wordt vervolgd.

## 8 EVC

### 8.1 Stand van zaken EVC 3.0

Er is een werkgroep gevormd rond EVC 3.0

Er is naar een soort van versnelling gevraagd.

Bespreking:

Er zal getracht worden om het huidige EVC "geldelijk" te maken, zodat er structureel een oplossing kan zijn voor VV en ook voor het EVC.

- ✓ Het nieuwe project EVC 2.0 is te beperkt qua inkomsten.  
Enkel een nieuwe sporthal zetten, is niet voldoende.  
Ook blijft er teveel ruimte (kantoren, vergaderzalen, hotelkamers) die dan niet gebruikt wordt
- ✓ Er zal nu gewerkt worden aan een EVC 3.0 waar de niet gebruikte ruimte ook in zal verwerkt worden, om meer inkomsten te hebben.  
Bram stelt dit voor.  
Doel: een (meerdere) partner(s) aantrekken die een deel van het huidige EVC willen kopen, zodat er financiële ruimte komt en zo kan er dan verder gezocht worden naar partners om te investeren in het volgende model EVC 3.0
- ✓ Er wordt nu verder gesproken met een aantal (mogelijke) partners.

### 8.2 Waardering patrimonium - Ceusters

Wordt besproken

## 9 Praktische zaken

### 9.1 Maandelijks digitaal overleg

Bespreking:

Voorstel om het maandelijks digitaal overleg te laten vallen.

Toch wel nodig om, als er medewerkers, of commissievoorzitters agendapunten aanbrengen. De agenda van de "gewone" vergaderingen wordt daardoor vaak overladen waardoor de vergaderingen zeer lang duren.

Conclusie:

Dinsdag 1 oktober: een extra vergadering, fysiek om 19u

Maandag 14 oktober: digitaal om 20u

### 9.2 Bijzondere Algemene Vergadering VV

Bespreking:

- ✓ Donderdag 24 oktober

- ✓ Agenda: goedkeuring beleidsplan 2025-2028
- ✓ Tevens uitzoeken of de AV van november al dan niet moet plaatsvinden.

**10 Belangrijke data:**

- 10.1 15 september – Supercup Aalst
- 10.2 overleg commissievoorzitters en BLVV's: datum wordt later bepaald
- 10.3 24 oktober – Bijzondere Algemene Vergadering Volley Vlaanderen

**11 Volgende Bestuursorgaan Volley Vlaanderen - data:**

- 11.1 Dinsdag 1 oktober: in EVC om 19u
- 11.2 Maandag 14 oktober: digitaal
- 11.3 Woensdag 23 oktober digitaal
- 11.4 Dinsdag 12 november in EVC
- 11.5 Maandag 9 december in EVC