

Aanwezig:

Bestuursorgaan:

- ✓ Voorzitter: Gerrit Matthys
- ✓ Bestuursleden: Eline David, Stijn Dejonckheere, Simon Geens, Paul Lagae, Bram Lerouge, Sarah Smits, Nadine Strobbe (via Teams), Peter Van Speybroeck,

Algemeen directeur: Filip Buijs

Directeur breedtesport: Stijn Van Kerckhove

Coördinator beach: Dries Koekelkoren

Sport Vlaanderen: Sophie Cools

Experten: Luc Haegemans, Joris Geens

Verontschuldigd: Topsport Kris Eyckmans

Verslag: Nadine Strobbe

1. Financiën

Annette Philips van SBB vervoegt de vergadering om de financiën toe te lichten.

Ook Stefan vervoegt de vergadering voor dit punt.

- Resultaat 2024 VV (Annette Philips van SBB): toelichting en bespreking in voorbereiding van de AV van VV van 27 maart en financieel auditcomité van 20 maart
Jaarrekening wordt voorgesteld, bestaat uit activa, passiva en resultaat.
In voorbereiding van het auditcomité en AV zal er een duidelijke bridge met worden voorzien die de belangrijkste evoluties van het resultaat tussen 2023 en 2024 toelicht, evenals een bridge van de belangrijkste afwijkingen tussen het budget 2024 en realisaties 2024.
Het is duidelijk dat het resultaat 2024 wordt beïnvloed door aantal éénmalige kosten die betrekking hebben op de transformatie en het herstelplan, alsook een onderschatting in het budget 2024 van aantal elementen die nog niet gekend waren bij opmaak van budget.
Het herstelplan dat werd uitgevoerd in het najaar 2024, heeft tot doel gehad om de resultatenrekening van Volley Vlaanderen vanaf 2025 opnieuw in evenwicht te brengen.
Gezien de resultaten van 2024 zal het door AV gevalideerde budget 2025 nagekeken worden rekening houdende met het voortschrijdende inzicht en indien noodzakelijk zal een bijkomend herstelplan worden voorzien.

Annette verlaat de vergadering.

- Liquiditeitsplanning VV (incl. scenario's komende maanden)
Wordt overlopen, getoond, zal meegenomen worden naar overleg met Sport Vlaanderen en de kabinetten. Een verdere verfijning en aansluiting met budget 2025 wordt komende dagen gefinaliseerd.
De liquiditeit van VV blijft echter kritisch en zal eveneens deel uitmaken van het auditcomité en AV. Net zoals voor de resultatenrekening zullen de verschillende mogelijke oplossingen/herstel mogelijkheden worden bepaald en voorgesteld.

- EVC rekening '24: voorlopige cijfers
Daar is een negatief resultaat, vooral omdat de inkomsten minder zijn dan verwacht. Verhuren zalen is lager, laadpalen zijn in opstart maar nog niet operationeel, er is een rechtzetting gebeurd qua recuperatie elektriciteit, ...
Ook hier een benarde situatie. Ten gronde verder vast te pakken na het VV dossier.
- Opmaak herstelplannen
Brief SBB, zie hoger
- Voorziene financiële middelen voor de BLVV's.
In budget 2025 is dit voorzien om terug te betalen.
Wat budgetteerd is, is de bedoeling om dat te doen.
Er kan vandaag echter nog geen garantie gegeven worden dat dit ook wel degelijk zou gebeuren.
Indien de situatie ernstig wordt of blijft, dan zal dit wel terug in vraag gesteld worden.
Best toch wel goed communiceren naar de BLVV's toe en nog eens een overleg in te plannen.
Belangrijk: in het budget 2024 VV en uitbetaald, in het budget 2025 VV is deze terugbetaling opgenomen en de intentie is om ze uit te betalen.
- Opstarten van een cel rond 'crisisbijdrage' met oog op uitwerken voorstel qua principes/benadering/bedrag/timeline en het herstellen van zowel liquiditeitspositie als resultaat van de federatie.
Er is al gesproken over een crisisbijdrage, maar dit moet wel goed uitgewerkt worden.
Daar kan over nagedacht worden. Er kan ook gewerkt worden naar bekijken van schulden die we moeten terugbetalen; wat wordt terugbetaald?
Dit moet allemaal samen bekeken worden.
Dit zal gebeuren door: Luc Haegemans, Simon Geens, Stijn Dejonckheere

2. Partnerships

Bert van Buggenhout vervoegt de vergadering om toelichting te geven.

- Bert stelt voor welke partners er zijn, wat nog in de pipeline zit.
Waar positioneren wij ons als federatie tov de andere federaties op vlak van sponsoring?
We hebben tov andere federaties iets meer natura en iets minder cash. Korte analyse:
 - ✓ 95% van sponsoring komende van leveranciers waar we iets bestellen
 - ✓ Subsidies zijn geen sponsoring
 - ✓ Ledboarding gratis voor sponsors op LCF.Vervolgstappen:
 - Er moet nog samen gezeten worden met andere federaties.
 - Vraag naar de reële inkomsten die er zijn, ook gekoppeld aan de kosten
Bert zorgt voor kosten-baten voor 2024. Dit zal nagestuurd worden.
 - Zijn er bedrijven waarin iemand van het BO zijn/haar netwerk kan gebruiken om een mogelijke sponsor te overhalen?
 - Vooral werken op de dossiers die het verschil kunnen maken.
- Stand van zaken proces aanstelling kledij partner
Dit wordt verder opgevolgd.

Bert Van Buggenhout verlaat de vergadering.

3. EVC

- Terugkoppeling van de gezette stappen mbt EVC 3.0
 - Belfius stelt heel snel veel vragen.
 - Ethias nog niet, Bram heeft contact opgenomen
 - Vervelend: datum mbt beslissing is uitgesteld van 15 maart naar 15 april, Bram heeft al aangegeven dat dit ivm indienen subsidies niet zo een goede situatie is.
 - Goede nieuws: de getallen die in het dossier staan, zijn in de lijn van het project, vinden de geïnteresseerde partners.
- Inplannen algemene vergadering EVC – timing afstemmen
Normaal is het de eerste maandag van juni om 20u, dus maandag 2 juni 2025 (onder voorbehoud)
Ook hier zal een duiding moet gegeven worden bij het herstelplan en een nieuw of aanvullend plan moeten worden opgemaakt
- Samenstelling bestuursorgaan EVC naar de toekomst
 - Momenteel: Luc Haegemans is permanente vertegenwoordiger van BO
Daar Luc nu expert is, zal dit moeten worden aangepast.
 - Dan zijn Gerrit en Filip vanuit het BO ook nog leden van RvB EVC.
 - Gerrit stelt voor om eenzelfde structuur te hebben bij BO EVC
Dan zou alles in dezelfde lijn kunnen verder lopen.
Dit voorstel wordt aanvaard door het BO.
 - Vraag van Peter: kan EVC niet worden opgenomen in VV? Dit scenario werd niet ten gronde bestudeerd, maar heeft waarschijnlijk vanuit fiscaal vlak heel wat nadelen.
Als EVC 3.0 kan worden opgestart, zal er mogelijks een nieuwe structuur en RvB moeten worden samengesteld.

4. Strategie / beleidsplan

- Terugkoppeling (en evolutie) score goed bestuur Sport Vlaanderen (van 79 naar 86%)
Het werk dat gedaan is, heeft een positieve evolutie opgeleverd.
Er zijn nog wel wat opmerkingen, en kansen tot verbetering van de score.

5. Breedtesport

- Uniform Jeugdreglement
De jeugdcommissie heeft een reglement doorgegeven, wordt goedgekeurd.
- Nieuwsbrief aan clubbesturen
Als een nieuwsbrief naar clubbesturen wordt verstuurd, zeker ook leden van BO, zeker ook voorzitters BLVV's, commissievoorzitters en leden algemene vergadering mee in kopie zetten in de toekomst.

6. Topsport

- Terugkoppeling Topsportcommissie 21/2, verslag en samenstelling volgt.
- Opstart Tigers – Dragons in mei: aanwezigheid vanuit BO?
BO leden zullen via mail laten weten wie mee aanwezig is.

- Red Dragons
 - B- team op maandag 19 mei in Vilvoorde om 9.30u of 13.30u (minst noodzakelijk)
 - A- team op maandag 7 juli om 9.30u of om 15u in Beveren
- Yellow Tigers
 - woensdag 14 mei om 10u in Leuven
- Beach:
 - Joppe en Kyan: Eerste toernooi is Yucatan, Mexico, volgende week.
 - Continuïteit: zowel tijdens de zomermaanden als in het najaar zullen we continuïteit in de beachwerking kunnen bieden
 - Drie spelers uit het huidige vijfde jaar van de topsportschool beach krijgen de uitzonderlijke mogelijkheid om omwille van onderwijsredenen in te stappen in de topsportschool indoor in Vilvoorde. We wachten hun definitief antwoord af.

7. Juridisch

- Terugkoppeling juridische dossiers
Luc geeft de stand van zaken door.
- Samenstelling adviserend comité
Oorspronkelijk was Manon Gevaert opgenomen in dit comité.
Zij is geen werknemer meer bij VV.
Moet er nog iemand van medewerkers of BO in het comité zitten?
Peter Van Speybroeck zit nu in het adviserend comité, wil dit ook blijven doen.
Aan het mandaat van 4 jaar veranderd er dus eigenlijk niets.
Filip zal een voorstel doen voor iemand vanuit de organisatie.
- Vervanging financieel bestuurder
Er moet een datum AV komen.
Voorstel datum: 12 juni en kandidaturen kunnen binnen komen tot 13 mei.
Volgende week vertrekt de oproep.
- Kandidaturen AV VV
Er zijn 5 kandidaturen binnen gekomen, 3 uit Vlaams-Brabant, 1 uit Limburg, 1 uit Antwerpen.
De kandidaturen uit Vlaams-Brabant worden bezorgd aan de voorzitter of secretaris van Volley Vlaams-Brabant die tegen volgende vergadering van het BO een voordracht kan doen.

8. Externe partners

- Volley Belgium
 - Terugkoppeling RVB Volley Belgium
 - Er is 1 significant punt: de verdeelsleutel van de subsidie van de Nationale Loterij werd ter discussie gesteld
 - Datum bekerfinales volgend jaar
Optiedatum blijft 22 februari 2026
Dagelijks bestuur blijft bekijken naast het Sportpaleis of lotto arena een optie is
 - Tal van aanstellingen
18 juni is er AV VB
 - Voorzitter Volley Belgium, mandaat 2025-2028

Dit mandaat komt toe aan Volley Vlaanderen ; een oproep zal gelanceerd worden, beslissing over de voordracht gebeurt op het BO VV van mei 2025

- Bestuurders Volley Belgium
Momenteel zijn het Paul, Luc en Gerrit die zetelen in VB.
Zijn er andere kandidaten binnen ons BO?
Ook hierover volgt beslissing op BO VV van mei 2025
 - Effectieve leden Volley Belgium
Bij voorkeur zijn de effectieve leden, leden van BO VV.
Gerrit contacteert de huidige effectieve leden VB die momenteel geen bestuurder VV zijn en vraagt hen of zij hun mandaat willen beschikbaar stellen.
 - Rekeningnazichter ; **het BO is akkoord met de voortzetting van het mandaat van Herman De Cnijf. Dit zal nog bevestigd worden bij Herman zelf.**
 - Voorzitters juridische raden : na bekrachtiging van onze VV-juridische raden door onze AV van 27 maart, dragen we de voorzitters voor bij Volley Belgium.
 - Wedstrijdcommissarissen/supervisors CEV : geïnteresseerde bestuurders kunnen zich melden.
- Kandidatuur BOIC
Begin juni is er een AV van BOIC.
Daar zal ook een nieuw BO verkozen worden.
Kandidaturen voor bestuurder bij BOIC moeten worden ingediend op 4 april

9. Events

- Korte terugblik op de Bekerfinales, mogelijks met cijfers
Zeer goed in beeld gebracht.
De kijkcijfers waren 279 263 voor de mannen en 200 404 voor de vrouwen.
De organisatie was een succes: proficiat aan het team dat dit georganiseerd heeft.
Er waren gedurende de 3 dagen wel 65 vrijwilligers.
Er zou eigenlijk wel een goede kosten-baten analyse moeten gemaakt worden.
Iedereen ziet de goede elementen, maar daartegenover staat veel werk van veel mensen, ook veel op vrijwillige basis.

10. Integriteit

- Zitting dossier R. op 28/4

11. Belangrijke data:

- Donderdag 27 maart Algemene Vergadering Volley Vlaanderen

12. Volgende Bestuursorgaan Volley Vlaanderen - data:

- 24 maart 2025 (extra, verslag auditcomité, laatste voorbereidingen AV)
- 14 april 2025
- 12 mei 2025
- 10 juni 2025

- 14 juli 2025
- 11 augustus 2025
- 8 september 2025
- 13 oktober 2025
- 17 november 2025
- 8 december 2025