

Bestuursorgaan VV 12/05/2025 om 19u - EVC VERSLAG

Aanwezig:

Bestuursorgaan:

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

Algemeen directeur: Filip Buijs

Directeur Breedtesport en promotie: Stijn Van Kerckhove

Directeur Topsport: Kris Eyckmans

Beach coördinator: Dries Koekelkoren

Experten: Luc Haegemans

Sport Vlaanderen: Sophie Cools

Verontschuldigd: Experten: Joris Geens

Verslag: Nadine Strobbe

1. Financiën

1.1 Stand van zaken meerjarenplan VV

Stijn geeft een globaal overzicht van het meerjarenplan.

Naar de AV van 12 juni zijn de belangrijkste jaren 2025 en 2026.

Tegen de AV van 12 juni moet een meer gefinetunde versie getoond worden. Dient nog verder bekeken te worden: afschrijving nieuw digitaal pakket, indexering, topsport luik (middelen BOIC?, impact zomer met minder wedstrijden, ...). Daarnaast dienen ook de ingrepen uit het tweede herstelplan opgenomen te worden.

1.2 Naar een herstelplan V2

Doelstelling: proberen om recurrent naar een positief resultaat van 5 à 7% te werken.

Bepreking: een aantal mogelijkheden zijn onderzocht en worden voorgesteld en besproken.

Een aantal voorstellen worden vanuit het BO zullen worden nagekeken.

1.3 Update

- ✓ Realisatie EVC 3.0 The Hub

Bram geeft de stand van zaken door.

Er wordt nog verder gezocht naar structurele partners en ook het dossier bij Sport Vlaanderen is ingediend en loopt. Ontvankelijkheid van het dossier wordt momenteel onderzocht.

1.4 Verslag financieel comité 7 mei

Dit verslag wordt toegelicht waar nodig.

- ✓ Evenementenoverzicht: **financiële update geplande events (beach en qualifiers)**
- Dries geeft een overzicht over BBT en BK.
Er is hard gewerkt om toch naar break-even te gaan. Dit blijft het uitgangspunt en het budget 2025 zal ook in die zin worden aangepast.
- Qualifiers zouden ook break-even kunnen gaan.
 - ✓ **Cupfinals:** Sportpaleis vs. Lotto arena
Er is een vergelijking gemaakt qua kosten en inkomsten.
Contacten met Sportpaleis, Michel Loppe, Sporza, Volley Belgium lopen nog. Op korte termijn hopelijk meer duidelijkheid mbt de datum en de locatie.
- ✓ **EVC:**
- Rekening 2024 in voorbereiding
- Opmaak herstelplan, dit moet klaar zijn tegen 30 juni.
Luc Haegemans zal dit mee opnemen.
 - ✓ Ondervangen **afwezigheid Stefan** in de continuïteit
- Ziekte verlengd tot einde mei
- Eva neemt nu een deel van de financiën over.
- Tijdelijk uitbreiding overeenkomst van Amparo: zij komt een dag extra werken per week, wat Stijn enige ruimte geeft om zich mee op het financiële te blijven richten
- Flexi contract zou ook een mogelijkheid kunnen zijn. Piste van 1 dag (voor EVC) wordt verder onderzocht.

1.5 Actualisatie lidgelden en solidariteitsbijdrage leden VV

- ✓ Bespreken reacties en eventuele vervolgstappen bepalen

2 Breedtesport

- 2.1 Vraag vanuit een club: blijft de **sanctie "openstaande factuur"** ook deze zomer van kracht?
Dit blijft van kracht.
- 2.2 Werkgroep rollen en verantwoordelijkheden Volleybal landschap – nieuwe datum zoeken voor dit overleg (op 26 mei) gelet op extra digitaal BO die avond.

3 Topsport

3.1 Wagens spelers nationale Teams

- Spelers die uit het buitenland komen voor de nationale ploeg, huren dan een wagen, wat voor hen dan wel een kost is.
- Er wordt gezocht naar een oplossing, die budgetneutraal moet zijn.

4 Beach

4.1 Duiden belang beach in verdere communicatie

Wordt verschoven naar volgend BO en AV 12 juni.

4.2 Principes VIP BK Nieuwpoort

Dries doet een voorstel over de verdeling en de prijzen van een VIP ticket.

Conclusie: BO keurt het voorstel goed.

5 Juridisch

5.1 Terugkoppeling juridische dossiers

Luc geeft stand van zaken weer.

5.2 Aanstelling nieuwe substituut Bondsparket

✓ **Chris De Munster is kandidaat, dit wordt goedgekeurd.**

5.3 Contract Errea

- Dit is nagelezen, sommige zaken nog onduidelijkheden.
- Er zal nog eens contact genomen worden met ninesquared

6 Integriteit

Nette De Caluwé vervoegt de vergadering.

6.1 Genderbeleid

Nette stelt het dossier voor en de verschillende stappen die al zijn ondernomen.

Conclusie: BO keurt dit beleid goed.

6.2 Administratieve vereenvoudigingen met impact op administratief reglement

Een aantal aanpassingen worden overlopen.

Conclusie: de meeste punten worden goedgekeurd, voor enkele andere zal een voorstel gedaan worden tegen volgend BO

6.3 Stand van zaken externe API

Momenteel zijn er 24 cases die behandeld worden, er zijn twee grote bij.

De kosten zijn daardoor hoger dan voorzien, er zal een verschuiving over een paar posten gedaan worden binnen breedtesport.

Nette verlaat de vergadering.

7 HR

7.1 Stand van zaken coachinggesprekken breedtesport

- ✓ Gesprekken zijn gebeurd, verslag moet nog gemaakt worden.
Wordt doorgeschoven naar volgend BO

7.2 Vacature financieel bestuurder

- ✓ Joris Geens is de enige kandidaat.

Joris zal vanuit het BO worden voorgedragen aan de AV van 12 juni als nieuwe financieel bestuurder van Volley Vlaanderen. Eerder was er al een positief advies vanuit het adviserend comité. Dit dient niet terug hernoemen te worden.

8 Praktische zaken

8.1 Ondertekenen door 4 bestuurders:

- ✓ Debetkaart voor Kris Eyckmans bij KBC
- ✓ Aanvraag krediet vakantiegeld KBC

9 Te agenderen volgend BO

9.1 Extra BO inplannen op 26 mei om 19u30 mbt herstelplan

10 Belangrijke data:

12 juni AV Volley Vlaanderen
30 juni AV EVC

11 Volgende Bestuursorgaan Volley Vlaanderen - data:

- 11.1 10 juni 2025
- 11.2 14 juli 2025
- 11.3 11 augustus 2025
- 11.4 8 september 2025
- 11.5 13 oktober 2025
- 11.6 17 november 2025
- 11.7 8 december 2025

12 HR

12.1 Nota personeel Topsport

Dries Koekelkoren verlaat de vergadering.

Kris Eyckmans geeft uitleg over hoe de lonen personeel Topsport tot stand komen. Deze komen vanuit het onderwijs, van Sport Vlaanderen en uit eigen middelen.

12.2 Vervanging algemeen directeur

Stijn Van Kerckhove en Kris Eyckmans verlaten de vergadering.

De vooruitgang van de rekrutering wordt besproken.

13 Externe partners

13.1 Volley Belgium

- ✓ Terugkoppeling RVB Volley Belgium
- ✓ Tal van aanstellingen
- Voorzitter Volley Belgium, mandaat 2025-2028

Luc Haegemans verlaat de vergadering.

Er zijn 4 kandidaten:

Guy Juwet, Luc Haegemans, Bert Vandewalle, Luc Vanaverbeke.

Conclusie: Luc Vanaverbeke wordt voorgedragen als kandidaat.

- Bestuurders Volley Belgium – Nadine, Peter, Paul
Volgens de statuten en reglementen zal Gerrit Matthys zetelen.
Nadine, Peter en Paul geven hun motivatie waarom ze zich kandidaat hebben gesteld.

Nadine, Peter en Paul verlaten de vergadering wanneer het besluit wordt genomen.

Er wordt voor gekozen dat Paul en Peter het mandaat opnemen.

- Effectieve leden Volley Belgium - de leden van het huidig BO VV
Huidige leden: Bram Lerouge, Sarah Smits, Gerrit Matthys, Paul Lagae, Peter Van Speybroeck, Dirk Cocquyt, Wilfried Van Droogenbroeck, Koen Vaneynde.

Simon Geens komt in de plaats van Koen Vaneynde, Nadine Strobbe zal in de plaats van Dirk Cocquyt komen.

Wilfried Van Droogenbroeck zal blijven zetelen in AV VB.

- Rekeningnazichter – Herman Decnyff zou worden voorgesteld

Conclusie: BO is akkoord

- Wedstrijdcommissarissen/supervisors CEV – Peter/Nadine/Paul

Conclusie: BO is akkoord.

13.2 Kandidatuur BOIC

- ✓ Kandidaturen zijn ingediend, verkiezing is op 5 juni