

Aanwezig:

Bestuursorgaan:

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

Algemeen directeur: Filip Buijs

Directeur Topsport: Kris Eyckmans

Beach coördinator: Dries Koekelkoren

Sport Vlaanderen: Sophie Cools

Verontschuldigd:

- ✓ Bestuursorgaan: Peter Van Speybroeck
- ✓ Directeur Breedtesport en promotie: Stijn Van Kerckhove
- ✓ Experts: Joris Geens, Luc Haegemans

Verslag:

Nadine Strobbe

1. Breedtesport**1.1 Projecten Goed Bestuur:****1.1.1 structuur, rollen en verantwoordelijkheden****Pascal Cuppens sluit aan om info te geven namens de werkgroep Structuur, rollen en verantwoordelijkheden.**

Bespreking:

Hij overloopt het traject dat voorlopig is afgelegd. Er zijn reeds 3 workshops geweest.

Er is overleg geweest met de voorzitter van elke BLVV, zeer positief en constructief.

Ook de next steps worden overlopen.

Conclusie:

Proberen om tegen oktober toch een eerste soort landing te maken ivm met verantwoordelijkheidsmatrix, mandaten, hervorming commissies, overlegorganen, ... Gelet op de omvang en impactrijke verandering lijkt een verdere gefaseerde aanpak aangewezen. Tevens de vraag om de projectstructuur verder te verfijnen, met inbegrip van de opvolging vanuit de federatie.

Zeker ook steunen op "outside-in" visie/informatie, daar gebruik van maken. In deze over het muurtje kijken bij de voetbalbond, basket, enz. om te leren van eventuele good practices.

Vraag wordt gesteld aan Pascal of hij zeer kort op de AV van donderdag 12 juni de kern van het traject wil toelichten.

Pascal verlaat de vergadering.**1.1.2 Communicatie****Filip geeft de stand van zaken weer vanuit de werkgroep communicatie.**

Bespreking:

Er zijn 2 workshops geweest.

Ze hebben een missie geformuleerd.

Er is een missie opgesteld:

- Informeren
- Inspireren
- verbinden

Er zijn 3 prioriteiten bepaald: loopt wat gelijkaardig als bij de andere werkgroep.

- Verbinding creëren tussen VV, BO en BLVV's
- Segmentatie oefening doen rond communicatie
- Vereenvoudigen: website en nieuwsbrief

Conclusie:

Voor de eerste prioriteit wordt bekeken welke data nog worden geprikt.

Zeker nog een overleg met de 2 werkgroepen en de aanwezigheid van het BO op vergaderingen van de BLVV's.

Voorstel is ook om het BO niet altijd in Vilvoorde door te laten gaan, maar ook in een BLVV te laten plaatsvinden. Een IPJOT zou daarvoor een gepaste gelegenheid kunnen zijn.

Voorstel: een jaaragenda opmaken waarin zowel voor BO VV als voor de BLVV's vergaderingen, events en dergelijke worden opgenomen.

2 Financiën

2.1 Bijgestuurd budget VV

Wordt overlopen

2.2 Bijgestuurd cashflowplan

Wordt overlopen

2.3 Terugkoppeling analyse Dyzo

Het rapport wordt morgen verwacht.

2.4 Terugkoppeling financieel auditcomité 4 juni

Audit comité heeft bevestigd dat de goede weg is ingeslagen en er wordt constructief gewerkt.

2.5 Vorbereiding AV 12 juni

Bespreking:

Filip overloopt de slides die op de AV zullen worden getoond.

Er zijn een aantal opmerkingen, die zullen worden verwerkt in aangepaste slides.

Zeker ervoor zorgen dat de liquiditeitspositie en cashflowpositie duidelijk en eenvoudig wordt uitgelegd.

Kernboodschap: wat resultaat betreft, zijn we op goede weg. Wat liquiditeit en cashflow betreft, daar is nog werk aan de winkel.

Er zal ook een extra AV VV moeten komen om een financieel bestuurder te bekrachtigen.

Voorstel van datum: donderdag 18 september.

Voorstel: een aparte slide maken waarin wel duidelijk wordt gemaakt dat er expertise is rond de financiële werking, ondanks dat er momenteel geen financieel bestuurder is.

Conclusie:

Slides worden aangepast.

3 EVC

3.1 BO EVC agenda:

- 3.1.1 Beslissing van het bestuursorgaan in toepassing van de alarmprocedure – goedkeuring herstelplan

Bram Lerouge zal de vaste vertegenwoordiger worden in BO EVC.

- 3.1.2 Ontwerpagenda AV 30 juni 2025
afstemmen aanpak **opmaak budget 2025**

3.2 EVC 3.0:

- 3.2.1 terugkoppeling **overleg KOV 2 juni**
korte toelichting mbt verdere aanpak van de renovatie van de kamers in functie van het ééncampusmodel
- 3.2.2 Bram brengt verslag uit van de contacten met externe partners.
- 3.2.3 overleg met architect
belangrijk om in functie van het mogelijk toekomstig project de overeenkomst te (her)bekijken
- Nieuw contract:
 - + Aangepast naar nieuwe kostprijs – zelfde % toepassen op de nieuwe kostprijs wat betreft de nieuwbouw
 - + Wat de renovatie betreft is er nog geen overeenkomst – kan niet aan 5%

4 Beach

Toelichting mbt het ruimere kader/belang wordt verschoven naar volgende BO van 14/7.

5 Digitalisering

5.1 Stand van zaken project Volley Admin

De laatste steerco is net achter de rug.

Daar is een verslag gegeven van de 9 workshops die geweest zijn.

Ideeds heeft nu een gedetailleerd rapport gemaakt en in een lastenboek gegoten.

Nick heeft volleyadm2 volledig doorlopen en getest.

Ze hebben ook een longlist gemaakt van de bedrijven die in aanmerking komen om dit verder uit te werken.

Next steps worden overlopen.

6 Juridisch

6.1 Terugkoppeling juridische dossiers

Stand van zaken wordt gegeven.

6.2 Ondertekening finale overeenkomst Errea

Het contract wordt ondertekend.

7 Externe partners

7.1 Volley Belgium

7.1.1 Stand van zaken voorzitterschap

Luc Vanaverbeke heeft de kandidatuur voor voorzitter VB ingetrokken.

Paul heeft een motie opgesteld om morgen op de AV van VB naar voor te brengen.

7.1.2 Enquête Volley Belgium ivm competitiehervorming in 2019

besluitname mbt verder proces

bespreking:

er is een enquête opgesteld geweest ivm de competitiehervorming.

Er is vanuit VV bijkomende info gevraagd en zo meer details bekomen.

Scoring is gebeurd door een extern bedrijf.

Hoe wordt dit verder opgenomen?

De conclusie die in VB getrokken is, was dat de resultaten gematigd positief waren.

Conclusie:

Voorlopig wordt beslist om hier geen verdere stappen te zetten, omdat er andere prioriteiten op tafel liggen.

8 Belangrijke data:

8.1 12 juni AV Volley Vlaanderen

8.2 30 juni AV EVC

8.3 Wanneer AV VV in te plannen met oog op invulling mandaat financieel bestuurder?

Zie hoger

9 Volgende Bestuursorgaan Volley Vlaanderen - data:

9.1 14 juli 2025

9.2 11 augustus 2025

9.3 8 september 2025

9.4 13 oktober 2025

9.5 17 november 2025

9.6 8 december 2025

10 HR

10.1 Vervanging algemeen directeur – stand van zaken

Dries en Kris verlaten de vergadering.

Bespreking:

Eline geeft een update. Er is witte rook.

Het is de bedoeling om de naam zo snel mogelijk te communiceren.

De overdracht moet dan ook nog gebeuren, daarvoor nog een timing opstellen.

11 Varia

- Sarah is gecontacteerd om deel uit te maken van het bestuur bij het Vlaams Sporttribunaal.
- VB heeft de premies die de clubs ontvangen via de Champions League nog niet doorgestort naar de clubs.
- Verkiezingen BOIC: Gerrit is niet weerhouden als kandidaat. Vanuit het volleybal is Laurence Rase wel verkozen.

Vergadering beëindigd om 22u35