

Algemene vergadering VV vzw

De algemene vergadering VV vzw vond plaats in het Eurovolleycenter, Beneluxlaan 22 in 1800 Vilvoorde op vrijdag 30/11/2018 om 19.30u.

Aanwezige effectieve leden:

* Stemgerechtigd: de provinciale afgevaardigden:

- **Antwerpen:**
Willy Vleugels
- **Vlaams-Brabant:**
Frank Desmet, Geert Blyaert en Guillaume Drent
- **Oost-Vlaanderen:**
Dirk Cocquyt en Wilfried Van Droogenbroeck
- **West-Vlaanderen:**
Johan Van Riet, Norbert Verlinde en Peter Van Speybroeck
- **Voorzitter:**
Jean-Paul De Buysscher
- **Financieel bestuurder:**
Luc Declercq

* Andere aanwezigen:

Koen Hoeyberghs, Geert De Dobbeleer, Luc Budenaers, Danny Lyssens, Herman De Rycke, Marcel Coppens, Paul Lagae, Willy Corbeel (verslag).

* Aanwezig maar niet stemgerechtigde effectieve leden van Limburg:

Johan Somers, Stefan Quintens, Willy Loverix

* Verontschuldigd:

Koen Vaneynde (volmacht aan Willy Vleugels), Luc Haesen, Pierre Vingerhoets (volmacht aan Wilfried Van Droogenbroeck, Frank Vandewalle, Joris Verstraeten, Joeri Van de Wiele, Kurt Mariën

1. Nazicht der stemgerechtigden

Door het feit dat de statuten niet in overeenstemming zijn met de vereisten gesteld in de statuten van Volley Vlaanderen kan Limburg niet deelnemen aan deze Algemene Vergadering

Aantal stemmen bij aanvang van de vergadering:

Antwerpen:	2 stemmen
Vlaams-Brabant:	3 stemmen
Oost-Vlaanderen:	3 stemmen
West-Vlaanderen:	3 stemmen
Voorzitter	1 stem
Financieel bestuurder	1 stem
<hr/>	
Totaal:	13 stemmen

- Bij geldig uitgebrachte stemmen is het aantal stemmen 13
- gewone meerderheid = 7
- 2/3° meerderheid = 9
- geheime stemming (1/5°) = 3

**SPORT.**
VLAANDEREN

2. Welkomstwoord door dhr. Jean-Paul De Buyscher, voorzitter

Geachte dames en heren,

Aan de leden van de Algemene vergadering, aan ons personeel maar ook aan de geïnteresseerden van harte welkom op de Algemene Vergadering van Volley Vlaanderen.

Deze Algemene Vergadering heeft alweer een interessante agenda met als belangrijkste punten de goedkeuring van het budget voor 2019. Het is goed om even stil te staan bij wat er zich in 2018 afspeelde in onze federatie en bij uitbreiding in de volleybalwereld.

Een kort overzicht van het voorbije jaar geeft ons volgende headlines :

- Vooreerst even terugblikken op de resultaten van onze Red Dragons. Het was het jaar waarin we door FIVB uit de World League gekieperd werden en waardoor we deelnamen aan de CEV Golden European League. Deze competitie hebben we vooral aangegrepen om de kern van de nationale ploeg uit te breiden en jeugdige spelers ervaring te laten opdoen op internationaal niveau. Een 6^{de} plaats was het eindresultaat. Met grote belangstelling volgden we natuurlijk de prestaties op het WK in Italië waar ons team eindigde op een verdienstelijke 7^{de} plaats. Achterhoedegevechten binnen FIVB veranderden echter de spelregels van het toernooi zodat we finaal een 10^{de} plaats toebedeeld kregen. Protest van de Belgische federatie bracht geen zode aan dijk en duwt ons met de feiten op de neus: als klein land moet je dubbel en dik bewijzen dat je thuishoort bij de groten...
- De Yellow Tigers daarentegen knokten zich terug in de race naar de top. In tegenstelling tot de Red Dragons mochten zij wel blijven aantreden op het hoogste niveau: ons team eindigde 13^{de} in Volleybal Nations League (en voor alle duidelijkheid dit is de nieuwe naam voor de Grand Prix) waardoor ze ook volgend jaar op het allerhoogste niveau kunnen blijven spelen. Door het minder geslaagd EK van 2017 was ons team verplicht kwalificaties te spelen voor het EK van volgend jaar. Van de 6 te spelen wedstrijden zijn er al 4 gespeeld en die werden allemaal gewonnen. De overige 2 wedstrijden spelen we begin januari maar de kwalificatie is nu al een feit.
- Het nationaal beachteam blijft op koers voor de Olympische Spelen van Tokio ook al heeft het team een vrij moeilijk jaar achter de rug. Komt daarbij dat Tom Van Walle wegens een slepende blessure geopereerd diende te worden en dat Tom nu in volle revalidatie is.
- Bij de jeugd noteerden we met stip de bronzen medaille van de jongens U20 in Den Haag. Zoals iedereen weet organiseerden we dit EK samen met Nederland en won onze ploeg onder leiding van Kris Eyckmans de poule in Kortrijk met daarin gerenommeerde landen als Rusland, Polen, Turkije, Frankrijk en Italië. Ook noteerden we met genoeg de 2^{de} plaats van zowel de meisjes als de jongens op het WEVZA-toernooi.
- Verder blikken we met fierheid terug op de organisaties waar wij als federatie verantwoordelijk voor waren: ik vermeld hier het nationaal beachkampioenschap met de apotheose in Knokke, de volleyproms, de finale van de beker van België, het EK U20 men in Kortrijk, het WEVZA-toernooi hier in het EVC en de kwalificatiewedstrijden in Kortrijk. Aan allen die hieraan meewerkten van harte proficiat.
- Mede dank zij de steun van Sport Vlaanderen werden heel wat investeringen gedaan voor een nog grotere en betere begeleiding van onze teams. Zo werden speedcamera's aangekocht, ballenwerpmachines en onderging de powerruimte een facelift en werd ze uitgebreid met de modernste apparatuur.



Maar naast het overzicht van onze topsportwerking is het ook gepast even stil te zijn bij de basisopdrachten van Volley Vlaanderen.

- Het opvolgen van het beleidsplan staat natuurlijk op één. In het verder verloop van deze vergadering gaan we daar dieper op in.
- Onder de rubriek goed bestuur -en dat is één van de pijlers van het nieuwe decreet- hebben we het afgelopen jaar heel wat zaken gerealiseerd. Zo vernoem ik onder meer het installeren van de API (aanspreekpunt voor persoonlijke integriteit) en het aanpassen van de organisatie voor GDPR. Verder werd het bestuurlijk reglement ingevoegd in het nieuwe huishoudelijk reglement, dat ten gevolge van de nieuwe statuten herschreven diende te worden. In uitvoering van de nieuwe statuten werd ook de medische commissie opgestart onder leiding van dokter Frank Pauwels. Nog steeds in het kader van goed bestuur hield de raad van bestuur een zelfreflectie om naar de toekomst toe performanter te kunnen werken en tot slot werd er bij het personeel een doorlichting gehouden waarbij de taakomschrijvingen bijgewerkt werden en ieder personeelslid gecoacht wordt.
- Verder hebben we digitalisering versneld. Zo kan je vanaf dit jaar ook aangetekende e-mails versturen wat kosten en vooral tijd bespaart. In de nationale reeksen werd het programma Tie Break in gebruik genomen terwijl we in divisie een vereenvoudigd elektronisch wedstrijdblad invoerden Volleyspike genaamd. We hebben moeten ondervinden dat we misschien iets te snel wouden gaan en de bemerking dat 2 programma's invoeren op hetzelfde moment van het goede teveel is, is terecht. Maar als we kijken waar we nu staan met de implementatie van deze programma's dan mogen we van een groot succes spreken en vooral van een grote stap vooruit.
- Op het vlak van de opleidingen hebben we dit jaar -zij het dan nog niet in alle provincies- ook de J-licentie ingevoerd. Verder werd het licentiesysteem aangepast waarbij de houder van een licentie onbeperkt bijscholingen gratis kan volgen. Dat we op vlak van kwaliteit goed scoorden in onze beoordeling door Sport Vlaanderen resulteerde overigens in meer subsidies want zoals je weet is het aantal gediplomeerde trainers ten opzichte van het ledenaantal één van de parameters voor de subsidiëring.
- Het afgelopen jaar hebben we gepoogd de clubs te helpen waar nodig via onze clubcoaches. Het is de bedoeling om daar verder in te investeren om nog dichter bij de clubwerking te staan.
- Het jeugdsportfonds dat al sinds jaren een heel belangrijk project is, bereikte dit jaar een absoluut hoogtepunt. Niet minder dan 171 clubs namen er aan deel en mede dank zij een extra-inspanning van Sport Vlaanderen werd aan de clubs niet minder dan € 352.000,00 uitbetaald. De apotheose van het Jeugdsportfonds krijgt net als de vorige jaren zijn beslag tijdens de finales van de Beker van België in het Sportpaleis van Antwerpen.
- In het voorbije jaar zijn we ook blijven inzetten op Volley@school en Smashvolley.
- De juridische hervorming van een paar jaar terug heeft inmiddels zijn deugdelijkheid bewezen. Meer zelfs onze structuren werden overgenomen en inmiddels geïmplementeerd in de structuren van Volley Belgium.

Tot slot wil ik iedereen bedanken die bijgedragen heeft tot het realiseren van wat ik daarnet opsomde. Naar de toekomst toe reken ik dan ook op dezelfde inzet om onze doelstellingen te kunnen realiseren.

En dan we nu over tot de dagorde van deze algemene vergadering.





3. Begroting 2019: presentatie door Financieel Beheerder Luc De Clercq (in bijlage het budget 2019 en verslag auditcomité)

I. Chronologie

De begroting die wordt voorgelegd aan de Algemene Vergadering is het resultaat van een voorbereiding die in meerdere fases is verlopen:

- 08/10: Opvragen van de inputs aan de verschillende intervenanten met als deadline voor het aanleveren van de informatie 29/10
- 30/10: Controle en consolidatie van de verschillende inputs in een globaal budget
- 05/11: Presentatie van het voorlopige budget aan de Raad van Bestuur op 05/11
- 06/11 tot 11/11: Bijsturing van het budget aan de hand van de opmerkingen van de Raad van Bestuur
- 11/11: Bijeenroepen van het Auditcomité het bestuderen van het budget (nieuwe procedure voorzien in het aangepaste Huishoudelijk Reglement)
- 20/11: Budget met aanpassingen door Raad van Bestuur wordt doorgestuurd aan de leden van de Algemene Vergadering
- 21/11: Vergadering van het Auditcomité
- 26/11: Goedgekeurd verslag van het Auditcomité met update van het budget wordt overgemaakt aan de Algemene Vergadering
- 30/11: Algemene Vergadering

II. Basisprincipes

Zowel voor de Algemene Werking als voor Topsport zijn er sinds het boekjaar 2016 nieuwe subsidieregels van toepassing. We brengen ze hierna nog even in herinnering.

Algemene werking:

- Progressief invoeren van de nieuwe regels, met voor 2019 nog 25% subsidie volgens de oude systematiek en het saldo volgens de nieuwe methodologie.
- Op basis van de eerste ontvangen subsidies een positief impact onder meer op basis van het aantal leden en vooral op basis van het aantal opgeleide trainers

Topsport:

- Ranking van de programma's over de federaties heen
- Focus op Olympiade en tussentijdse milestones
- Kwantitatieve en kwalitatieve evaluatie

De begroting werd eerder conservatief opgesteld met onder meer volgende principes:

- Subsidies: voorzichtige inschatting van de te verwachten subsidies
- Fondsenwerving: enkel de vaststaande contracten werden meegenomen
- Kosten: werden ingeschat op basis van historische cijfers en/of op basis van bepaalde onderbouwde hypothesen
- Topsport: begroting wordt mee beïnvloed door de sportieve resultaten (te spelen "rondes", afstand verplaatsingen, aantal stages...). Op basis van een detailcontrole op basis van het boekjaar 2017 merken we dat de reële uitgaven lager liggen dan geraamd.

III. Opdeling in blokken.

Twee grote blokken kunnen onderscheiden worden in de begroting:

1. Algemene Werking:
 - Basiswerking
 - Personeelskost
 - Strategische doelstellingen & Beleidsfocussen
 - Events
2. Topsport:
 - Prestatieprogramma's (seniorenteams)
 - Ontwikkelingsprogramma's (pré-jeugd, jeugd, topsportschool)

Rubriek		Begroting 2019
Algemene Werking	Inkomsten	5.597
	Uitgaven	-5.188
	Resultaat	+ 409
Topsport	Inkomsten	2.142
	Uitgaven	-2.740
	Andere	+ 200
	Resultaat	- 397
Resultaat		+ 12

Algemene vaststellingen:

- Algemene werking vertoont een bonus van €409 000
- Topsport vertoont een tekort dat opgevangen moet worden door algemene werking

Aanvullende opmerkingen:

- Federatiesponsoring opgenomen onder algemene werking, maar deels voor Topsport
- Events onder algemene werking omvat eveneens (soms verlieslatende) toernooien van nationale teams
- Personeelskost onder algemene werking omvat een deel dat betrekking heeft op topsport

IV. Rapport Auditcomité

Bespreking:

Het begrotingsvoorstel voor 2019 werd op vergadering toegelicht door de Financieel Beheerder en de input die aan de basis lag van de begroting werd overlopen.

Het AC formuleerde volgende opmerkingen:

1. Bij de budgetten met betrekking tot de commissies: motivatie waarom voor het budget van de "Medische Commissie" een bedrag van 25.000 euro werd voorzien.
2. Kosten boekhouding: naar de toekomst toe een overzicht voorzien van de taken en opdrachten die aan de basis liggen van de kostprijs (terugkerende en ad hoc opdrachten). Voor 2019 mag het budget zoals voorzien behouden worden.
3. Volley@school: bij de inkomsten naar de toekomst de bijdragen die het resultaat zijn van de bijkomende leden door Volley@school apart vermelden (zitten nu opgenomen in de globale post "ledenbijdrages").
4. Personeelskosten: belastingsimpact voorzien voor de bedrijfswagens (belasting op het voordeel allerlei aard).



Op basis van de hierboven vermelde opmerkingen wordt het begrotingsvoorstel voor 2019 als volgt aangepast:

- Medische commissie: budget werd aangepast naar 1.000 euro (de medische commissie bestaat uit een 5-tal leden en vergadert een 3-tal keer op jaarbasis)
- Bij de personeelskosten werd een geraamd bedrag van 6.000 euro toegevoegd als belasting in het kader van de bedrijfswagens.

De punten 2 (boekhouding) en 3 (volley@school) zijn aandachtspunten die zullen meegenomen worden voor de volgende begroting (akkoord van het AC met deze werkwijze).

Voorstel van het auditcomité

Het AC heeft het begrotingsvoorstel voor 2019 bestudeerd op de manier zoals hierboven beschreven en geeft een positief advies voor de goedkeuring van het voorgelegde begrotingsvoorstel met integratie van de aanpassingen zoals geformuleerd bij de bespreking op 22/11/2018 (medische commissie en belasting bedrijfswagens).

V. Voorstel aan de Algemene Vergadering

Aan de Algemene Vergadering wordt voorgesteld om het opgemaakte budget dat besproken werd op de Raad van Bestuur en krachtens het Huishoudelijk Reglement werd bestudeerd en goedgekeurd door het Auditcomité eveneens goed te keuren.

Vraag en antwoord: geen vragen

Uitslag stemming: 13 voor, 0 tegen, 0 onthoudingen
De begroting 2019 is unaniem goedgekeurd

4. Jaarplan 2019: presentatie door Algemeen Directeur VV Geert De Dobbeleer en Algemeen Directeur Topsport Koen Hoeyberghs

Vraag en antwoord : geen vragen

Uitslag stemming: 13 stemmen voor, 0 tegen, 0 onthouding
Het jaarplan 2019 is unaniem goedgekeurd

5. Auditcomité : nieuwe samenstelling door de vervanging van Luc Budenaers door Paul Lagae (voor Limburg)

Jonas Janssens (Antwerpen), Herman De Cnijf (Pieter Walraevens) (Vlaams Brabant), Paul Lagae (Limburg), Nadine Strobbe (Oost Vlaanderen) en Eddy Degrave (West Vlaanderen).

Uitslag geheime stemming:
13 stemmen voor, 0 tegen, 0 onthouding
(stemopnemers: dhrn. Herman De Rycke en Danny Lyssens).

De auditcommissie is unaniem bekrachtigd

6. Voorstellen en interpellaties

Geen voorstellen noch interpellaties ontvangen.



SPORT.
VLAANDEREN





7. Slottoespraak door de voorzitter

Geachte dames en heren, we zijn weer al aan het einde van deze Algemene Vergadering.

Ik wens nadrukkelijk iedereen van harte te bedanken voor de constructieve houding tijdens deze Algemene Vergadering. Dit gevoel sterkt ons om naar de toekomst toe er ten volle blijven voor gaan. Desondanks zou ik een warme oproep willen doen om naar de toekomst toe eendrachtig en collegiaal de genomen beslissingen daadwerkelijk ten uitvoer te brengen. Kritische benaderingen tijdens het beslissingsproces zijn welkom en moeten er zijn zolang zij bedoeld zijn om de toekomst van onze geliefde sport te ondersteunen en uit te breiden.

Voor straks wens ik jullie allen een behouden thuiskomst. Bedankt om te komen en dan nodig ik jullie allen uit voor een natje en een droogje hierboven in het cafetaria.

Bedankt

JEAN-PAUL DE BUYSSCHER
VOORZITTER VOLLEY VLAANDEREN