

Raad van Bestuur VV 31 augustus 2023 om 20.30 via Teams

Aanwezig : Johan Van Riet, Paul Lagae, Peter Van Speybroeck (verslag), Frank Desmet, Geert De Dobbeleer.

Verontschuldigd : Koen Vaneynde (volmacht aan Paul Lagae), Koen Hoeyberghs, Dirk Cocquyt (volmacht aan Frank Desmet), Willy Corbeel.

In toepassing van artikel 3.4 van het Huishoudelijk Reglement vragen 2 bestuurders, Peter Van Speybroeck en Paul Lagae, een vergadering van de Raad van Bestuur op donderdag 31 augustus 2023 om 20.30 uur (*) via Teams. *(Om 20.30 uur of aansluitend op de reeds geplande vergadering van de Projectgroep waar de bestuurders ook aanwezig zijn).*

- Goedkeuring verslag vergadering Raad van Bestuur 14 augustus 2023.

Volgende dient nog te worden aangepast:

Voorstel tot heronderhandeling en formele opzegging van de samenwerkingsovereenkomst tussen VV en de vennootschap AS@P management van 18 april 2017 in functie van de aanstelling van een overkoepelend algemeen directeur van Volley Vlaanderen (zie audit) : hierover zal een gesprek worden gevoerd met Geert door Johan en Paul (indien nog iemand wil aansluiten melden bij Johan en dit nog in augustus. De formele betekening van de opzegging gebeurt op 31 augustus 2023..

Op vraag van Geert omwille van het EK zal deze meeting tussen Paul, Johan en Geert plaatsvinden op 11 september 2023 om hier verder over te onderhandelen.

Geert meldt dat dit geen courante manier van werken is en verwijst naar de werkwijze voor de aanstelling van topsport directeur.

Geert beschouwt dit als een ontslag.

Paul wijst erop dat dit niet correct is, dit is een stopzetting van de samenwerking van een contract tussen twee bedrijven, maar het detachingscontract van Geert blijft wel nog doorlopen, deze detachering staat niet ter discussie. Diensten van de vennootschap staan nu open voor discussie bij de onderhandelingen van 11 september 2023.

- Validering functiebeschrijving algemeen directeur en volgende stappen.

Frank neemt hier het woord en stelt zwaar teleurgesteld te zijn in de manier waarop deze aanpak verlopen is. Hij heeft zijn voorstel en het voorstel dat zonder zijn medeweten naar Sport Vlaanderen gestuurd werd, samengebracht en brengt deze ter bespreking naar voor. Dit wordt door de RvB aanvaard.

Frank heeft wel nog meerdere vragen, hoe gaat dit overkomen als er nog een Algemeen Directeur is, wat moet de verdienste zijn, betwijfelt of werken met een selectiekantoor zoals het audit kantoor Moore aangeeft, die zeer duur is, wel de correcte manier van werken is. Hierover wil Frank verder debatteren. Frank stelt voor om de tijd nog even te nemen om

deze bekommernis te bespreken om samen tot een beslissing te komen. Er moet zeker een consensus komen binnen het bestuursorgaan over het loon.

Frank stuurt de aangepaste versie door ter nazicht.

- Vorbereiding verslag aan Sport Vlaanderen met het oog op de vergadering van 6 september 2023.

Er wordt nogmaals overlopen hoe de prioriteiten liggen, Paul merkt op dat die voor SV in deze volgorde van belang zijn,

1/ Algemeen Directeur , 2/ vacature financieel medewerker, 3/ Events en niet BO/AV.

Frank voegt daaraan toe dat de hoogste prioriteit nog onbesproken blijft, nl. het financiële.

- Geert toont nog het platform erkenning en subsidiering en wijst aan welke voorwaarden de Algemeen Directeur voor SV dient te voldoen. Dit voor de opmaak van de functie beschrijving. Eveneens toont Geert een document ondertekend door Willy Bruninx over de samenwerkingsovereenkomst tussen Geert zijn firma en VV.
- Paul haalt aan dat er naar SV melding kan gemaakt worden van de natuurlijke afvloeiingen die de komende maanden gebeuren en die ook een impact gaan hebben op de loonkost die als zeer hoog worden ervaren. Hierop vraagt Paul ook aan Geert dat hij op de hoogte werd gebracht van het ontslag van Dieter Smets op zijn vraag, en of dit klopt, Geert bevestigt dit ontslag. Voor Geert ligt het probleem vooral bij de werking van Topsport die niet binnen de begroting werkt.

- Varia:

- Aansluitend kan ook worden vermeld dat zaken van grensoverschrijdend gedrag zullen worden overgeheveld naar het Vlaams Sporttribunaal.
- Stavaza in de verdere afwerking met de Gert Vande broek.
- Stavaza in afwerking dossier met Kris Vansnick, wordt volgende week vrijdag in Leuven afgewerkt.
- Johan heeft contact genomen met Moore en zij zullen extra informatie bezorgen over de bijkomende factuur.
- YT en RD gaan naar China en Japan, Johan heeft met Koen gesproken of hij op deze events aanwezig zal zijn (SV had hierop aangedrongen). Daar dit volledig ten laste van VV is zijn Johan en Koen overeengekomen dat Koen dit van thuis uit zal opvolgen en dat zowel Kris E en Kris VS hem dagelijks zullen informeren. Johan vraagt of RvB hiermee akkoord gaat zodat hij SV kan informeren. RvB gaat akkoord en Johan al zien dat SV hiervan op de hoogte wordt gebracht.
- Peter heeft nog mee dat de lijst van de ere SR VV voor goedkeuring tijdens de RvB VV van oktober zal worden voorgelegd i.p.v. september daar eerst de promotie examens dienen te worden afgewerkt.

- Frank stelt nog de vraag i.v.m de afronding van de km vergoeding hoe dat nu juist zit, Peter heeft duiding, VB en FVWB naar 3 cijfers na de komma, VV nu op 2 na de komma naar beneden afgerond. Voorstel om dit op de volgende RvB te bespreken.

Volgende raad van bestuur op 11 september 2023 18.30 live EVC Vilvoorde.



Van Riet Johan

Financieel bestuurder

+32 476 40 53 94

