

## Extra Raad van Bestuur VV 25 september 2023 via Teams.

**Aanwezig:** Johan Van Riet – Paul Lagae – Dirk Cocquyt – Peter Van Speybroeck.

**Verontschuldigd :** Frank Desmet - Koen Hoeyberghs - Koen Vaneynde.

### 1. **Gemandateerde Voorzitter van de RvB.**

- Vorbereiding bijzondere algemene vergadering:

Dries en Stijn zullen beide aanwezig zijn en zullen het nodige doen om alle benodigde documenten voor de stemmingen af te drukken en klaar te hebben. Moet er een nieuwe agenda worden opgestuurd i.v.m de toevoeging van agendapunt, heraansluiting Luc Pepels, en de aanpassing van het auditcomité lid Oost-Vlaanderen? Paul geeft mee dat dit op de vergadering zelf aan de agenda kan worden toegevoegd daar de toevoeging tijdig is gebeurd door een effectief lid van de AV.

Er moet gekeken worden dat er een secretaris aanwezig is voor de verslaggeving.

Er moet ook gezien worden voor de gele groene rode kaarten voor stemmingen en voor de stembus. (voor samenstelling audit comité).

Ook nog te doen, doorgeven aantal aanwezigen en broodjes bestellen voor nadien (Johan geeft dit door aan de betrokken personen).

- EVC:

Johan is deze morgen naar KBC geweest om alles van de rekeningen EVC en VV in orde te brengen. Voor de betalingen van het EVC heeft op dit ogenblik niemand nog tekenbevoegdheid, nu vrijdag op de AV zal Johan hiervoor de documenten meebrengen om deze te laten ondertekenen.

Ondertussen werd het nodige gedaan en ondertekend om de handtekenbevoegdheden van Geert De Dobbeleer, Jean Paul De Buysscher en Willy Corbeel te beëindigen. Er zijn op dit ogenblik nog openstaande facturen die dienen te worden betaald.

De lonen van de werknemers van het EVC dienen ook nog te worden betaald. Nu blijkt dat er in het EVC ook facturen voor de diensten van Bert Van Buggenhout zijn ingediend terwijl Geert De Dobbeleer altijd gezegd heeft dat Bert volledig in dienst was van AS@P-management.



Paul vraagt wie nu de dagelijkse leiding in het EVC nemen, Dries en Stijn zullen dit ook meenemen in hun tijdelijke mandaat.

Er zal nog moeten gekeken worden voor de handtekenbevoegdheden naar de toekomst toe en hoe deze aan te pakken. Voorstel is dat Stijn en Dries tot een bepaald bedrag bevoegdheid krijgen. Ook te bekijken naar de toekomst i.v.m betalingen die door Hanne zouden kunnen worden gedaan.

Er moet in ieder geval gekeken worden dat de Voorzitter en de Financieel Bestuurder handtekenbevoegdheid krijgen.

In de KBC vroeg men ook hoe de stand van zaken was met de topsporthal. We moeten hier zo vlug als mogelijk ook duidelijkheid in verkrijgen.

- Stand van zaken personeel:

Frank en Johan kregen een update i.v.m. het personeel van Dries en Stijn. Ondertussen zijn de nodige aanpassingen gebeurd van personen op de diverse kanalen, en de vacatures zijn intussen ook meer op de voorgrond geplaatst. Stijn en Dries zijn nu bezig de taken onder elkaar te verdelen zodat alles kan gestuurd worden, volgende week woensdag zit Johan met SBB samen en zal daar het nodige doen zodat Stijn en Dries ook daar toegang krijgen tot de nodige platformen.

Ook zal Johan dan samen met Hanne zien om de lonen uit te betalen en de meest dringende betalingen uit te voeren.

- Reactie Guy Juwet krant:

Johan heeft meer duiding omtrent dit artikel,

Paul en Johan hebben dit ook vrijwillig ter sprake gebracht op de RvB VB.

VV is van mening dat dit materie is waar VB geen inspraak heeft en dat zij zich daar moeten van distantiëren.

Dirk vindt dat dit helemaal niet ok is, wij proberen de zaken goed te doen zoals door Sport Vlaanderen wordt gevraagd en Guy spreekt volledig het tegenovergestelde.

De collega's van het FVWB vonden wel dat wij hen vooraf hadden moeten informeren over de beslissingen die we hebben genomen.

Paul heeft het FVWB ook daarover meer duiding over gegeven, maar het FVWB zag dit toch anders en vond dat zij vooraf moesten worden verwittigd.

De RvB neemt hiervan akte.



De vraag is wat de te volgen stappen zijn naar de toekomst toe.

Moeten er nog acties genomen worden?

Er dient in de toekomst zeker over gewaakt te worden dat de gemandateerde events van VB ook volledig autonoom door VV kunnen worden georganiseerd.

Er gaat nl in de wandelgangen de ronde dat de Beker van België zou worden georganiseerd door VB terwijl zij dit hebben gemandateerd aan VV.

De RvB VV neemt uitdrukkelijk standpunt in deze materie en verwacht dat in de toekomst VB zich buiten de interne keuken van VV houdt.

- Mandaten Geert De Dobbeleer:

Is besproken en zal verder worden uitgewerkt en mee worden opgenomen in het dadingsvoorstel.

- Varia

Johan geeft mee dat er maandelijks ook facturen binnen komen van Katrien Vermeulen, waardoor het totale bedrag per maand voor communicatie toch wel oploopt.

Dieter Smets zijn contract zou door Geert De Dobbeleer verlengd zijn tot eind september.

Johan heeft aan Dries gevraagd om de contracten van David Steegen en Katrien Vermeulen bij deze mensen op te vragen.

Er komt zeker nog een vergadering met het personeel. Deze zal voorzien worden begin oktober, en deze zal enkel toegankelijk zijn voor de effectieve medewerkers van VV.

Er is op 20 oktober 2023 een personeelsvergadering voorzien gecombineerd met een teambuilding.

Johan had ook nog contact met Ethias, hier moet de toekomstige samenwerking nog worden bekeken.

Johan had eveneens contact met de Lotto, en heeft voldoende naar deze mensen teruggekoppeld hoe de stand van zaken is.

Er zijn intussen ook al kandidaturen binnen gekomen voor de functie van Algemeen Directeur.

2. **Financieel bestuurder.**

3. **Algemeen Directeur Topsport.**

4. **Algemeen Directeur Volley Vlaanderen.**

5. **Paul Lagae.**

6. **Dirk Cocquyt.**

7. **Frank Desmet.**

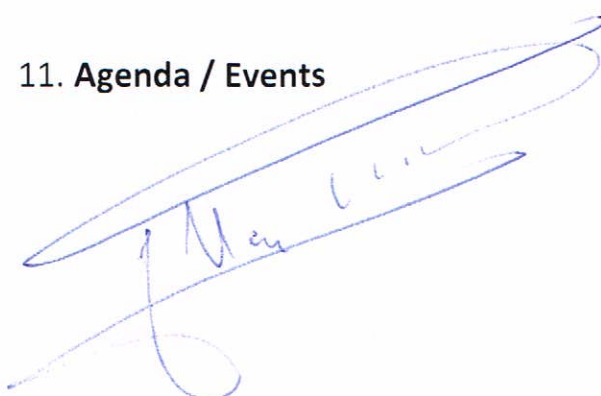
8. **Peter Van Speybroeck.**

9. **Koen Vaneynde.**

10. **Volgende Raad van Bestuur:**

Volgende Raad van Bestuur 9 oktober 2023 om 18.30 in EVC.

11. **Agenda / Events**



Van Riet Johan

Financieel bestuurder

+32 476 40 53 94

