

Verlag algemene vergadering Volley Vlaanderen 24/11/2023 om 19.30 uur in het EVC

Aanwezig:

Effectieve leden:

Volley Antwerpen: Luc Haesen,

Volley Vlaams-Brabant: Geert Blyaert, Frank Desmet,

Volley Limburg: Paul Lagae, Lambert Hilven, Marc Daniels

Volley Oost-Vlaanderen: Dirk Cocquyt, Nadine Strobbe, Wilfried Van Droogenbroeck

Volley West-Vlaanderen: Peter Van Speybroeck, Norbert Verlinde, Eddy Degrave

Directie: Stijn Van Kerckhove

Verslag: Nadine Strobbe

Verontschuldigd:

Johan Van Riet (voorzitter VV),

Koen Luts (Volley Vlaams-Brabant),

Koen Vaneynde (Volley Antwerpen), Carine Geukens (Volley Antwerpen),

Dries Koekelkoren (commissie beach), Koen Hoeyberghs (commissie Topsport),

Peter Meerts (Vlaamse Competitie Commissie), Danny Lyssens (Vlaamse Jeugdcommissie),

Kurt Mariën (commissie scheidsrechters), Joris Verstraeten (Bondspocureur),

Frank Vandewalle (Tuchtraad landelijke kamer), Dries Vandeputte (provinciale tuchtkamer – West-

Vlaanderen), Rudy Lecoutre (tuchtraad provinciale kamer – Antwerpen),

Marc Kerkhofs (provinciale tuchtkamer – Vlaams-Brabant), Peter Ballinckx (provinciale tuchtkamer –

Oost-Vlaanderen), Liesbeth Luts (tuchtraad provinciale kamer – Limburg), Elke van Bladel (Volley-
Verbrekingsraad),

Guy Beken (verontschuldigd wegens ziekte)

Volmachten:

Johan Van Riet (volmacht aan Peter Van Speybroeck), Koen Luts (volmacht aan Geert Blyaert), Koen Vaneynde (volmacht aan Paul Lagae), Carine Geukens (volmacht aan Luc Haesen)

Bezoekers:

Guy Juwet (Volley Belgium), Rony Stevens (jeugdcommissie),

Luc Van Renterghem (homologatiecommissie)

1. Nazicht stemgerechtigden:

- Er zijn 16 effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd: gewone meerderheid = 9, 2/3 meerderheid = 11, Dit in geval iedereen een positieve of negatieve stem uitbrengt. Onthoudingen horen hier niet bij.
- Er zal worden gestemd met handopsteking (punten 6, 7, 8a, 8b en 9) of geheim (punten 4 en 5) waar het een stemming over personen is.

2. Ordemoties:

Er werden geen ordemoties ontvangen.

3. Welkomstwoord door Dirk Cocquyt:

Geachte Algemene Vergadering,
Geachte Dames en Heren,

Aan iedereen welkom op deze Algemene Vergadering van Volley Vlaanderen. Wegens ziekte van de voorzitter is mij gevraagd deze vergadering te leiden als oudste lid van de RvB zoals het intern reglement voorschrijft.

Na onze bijzondere algemene vergadering van september laatstleden heeft de RvB zich verder ingezet om de nodige maatregelen en aanbevelingen van de audit te proberen uit te voeren. Hiervoor werd het project Volley Vlaanderen 2.0 in het leven geroepen waar er diverse werven werden aangebracht en hieraan een prioriteit werd toegekend. Dit alles om een nieuwe wind door Volley Vlaanderen te laten waaien. Hierbij wil ik de mensen die zich hiervoor inzetten of ingezet hebben van harte bedanken.

Van de zaken die met prioriteit 1 werden aangestipt zijn er momenteel enkele waarvan de afronding binnen kort zal gebeuren. Andere werven zijn momenteel aan het lopen en zullen tijdig hun vervolg krijgen.

Een van de belangrijkste zaken welke vandaag op de agenda staat is het goedkeuren van de vernieuwde statuten volgens de aanbevelingen van de audit en Sport Vlaanderen. De hervorming van de het bestuursorgaan en de Algemene vergadering zijn hierin opgenomen zodat de clubs en hun leden meer inspraak krijgen in de werking van Volley Vlaanderen wat ook een vraag was uit het volleybal landschap in Vlaanderen. Ik wil de mensen die zich hiervoor hebben ingezet van harte bedanken om dit volgens de planning te kunnen uitvoeren.

Ik wil ook alle werknemers van Volley Vlaanderen bedanken voor hun positieve bijdrage aan de werven en hun inzet tijdens deze toch moeilijke periode. Ook aan de Algemeen Directeurs ad interim mijn welgemene dank voor hun onverdroten inzet tijdens de laatste maanden.

Toch wil ik nog kort alle Nationale ploegen van harte proficiat wensen met hun behaalde resultaten met als uitschieter het Beach team welke zich tot wereldkampioen kroonde bij de U21.

Gezien de belangrijkheid van deze algemene vergadering stel ik voor om nu over te gaan tot de verdere agenda. De verantwoordelijken van de agendapunten zullen hun punten toelichten tijdens het verloop van de AV.

4. Verlenging mandaat van Paul Lagae als bestuurder voor Volley Limburg

(2^{de} mandaat voor 4 jaar)

Uitslag van de stemming:

- Voor: 13 stemmen
- Tegen: 0 stemmen
- Onthouding: 3 stemmen

Dhr. Paul Lagae is benoemd als bestuurder voor Volley Limburg.

5. Bekrchtiging van Guy Beken als bestuurder voor Volley Vlaams-Brabant

(1^{ste} mandaat voor 4 jaar)

Uitslag van de stemming:

- Voor: 15 stemmen
- Tegen: 0 stemmen
- Onthouding: 1 stemmen

Dhr. Guy Beken is benoemd als bestuurder voor Volley Vlaams-Brabant.

6. Wijziging statuten Volley Vlaanderen

Dhr Paul Lagae schetst de situatie, waarom de statuten moesten gewijzigd worden.

Vooral door de aanbeveling van het audit bureau Moore ivm de samenstelling van de Raad van Bestuur en ook om in orde te zijn met de nieuwe wetgeving omtrent de VZW.

Hij geeft eerst de algemene uitleg.

Belangrijkste wijzigingen:

- ✓ de AV moet groter worden,
- ✓ er mogen geen bestuurders uit het BO in de AV zetelen.
- ✓ ook de samenstelling qua mannen, vrouwen moet veranderen.
- ✓ er zal gestart worden met minstens 25%, naar 35% over 4 jaar.
- ✓ ook beachclubs zullen vertegenwoordigd zijn.
- ✓ belangrijk is dat de rechtstreekse vertegenwoordigers van de clubs bepaald zijn.
- ✓ de vernieuwde AV zal in maart een nieuw Bestuursorgaan kiezen.
Daarvoor zijn competentieprofielen uitgeschreven. De competentie van de kandidaturen voor de bestuurders zullen door externen gebeuren, een 3-tal personen die nu niet actief bij VV betrokken zijn.
Sport Vlaanderen wil daarin nog verder gaan, zij stellen voor dat het adviserend comité zelf ook bestuurders zou zoeken.
- ✓ elke BLVV kan zelf nog 1 bestuurder voordragen, die moet over de nodige expertise beschikken omtrent b.v.b. financieel aspect, organisatorisch aspect, ...
- ✓ de bestuurders van VV mogen geen mandaat hebben in de BLVV's.

Vragen:

Er worden een aantal vragen gesteld.

Er wordt beslist dat de statuten in zijn geheel zullen worden gestemd.

Uitslag van de stemming:

- Voor: 16 stemmen
- Tegen: 0 stemmen
- Onthouding: 0 stemmen

De nieuwe statuten zijn unaniem goedgekeurd.

7. Goedkeuring competentieprofielen bestuurders

Vragen of opmerkingen:

Er worden nog een aantal foutjes uit de competentieprofielen gehaald, vooral grammaticale fouten.

Ook de vraag om Engelstalige terminologie te vervangen door Nederlandstalige.

Er wordt nog verwezen naar het Huishoudelijk Reglement, dit moet conform de nieuwe statuten het "Intern Reglement" worden.

Uitslag van de stemming:

- Voor: 16 stemmen
- Tegen: 0 stemmen
- Onthouding: 0 stemmen

De competentieprofielen voor bestuurders zijn unaniem goedgekeurd.

8. Jaarplan 2024

Via een presentatie geeft Stijn uitleg over de jaarplannen.

Dit op basis van de operationele doelen en beleidsdoelen.

a. Algemene werking

Geen vragen.

Uitslag van de stemming: 16 x voor, 0 tegen en 0 onthoudingen.

Jaarplan algemene werking is goedgekeurd.

b. Topsport:

Geen inhoudelijke vragen.

Frank Desmet merkt op dat het eigenlijk niet kan dat Koen Hoeyberghs of zijn opvolger niet aanwezig is op de AV om het jaarplan 2024 te komen voorstellen.

Uitslag van de stemming: 13 x voor, 3 x tegen en 0 onthoudingen.

Jaarplan Topsport is goedgekeurd.

9. Toelichting aanpak begroting 2024:

Stijn geeft aan dat er geen begroting klaar is. Hij stelt wel een plan van aanpak voor.

Stap 1: grondige financiële analyse

- ✓ Er is samen met SBB een tussentijds rapport op te maken op 31.10.2023
- ✓ Er is een forecast gemaakt voor november en december
- ✓ Dit in overleg met KBC, SBB en SV

Stap 2: optimaliseren van structuur en financiële codes

- ✓ Algemene werking
- ✓ Breedtesport & sportpromotie
- ✓ Topsport

Stap 3a: inschatting van de financiële noden

- ✓ Wat hebben we echt nodig?
- ✓ Wat in de ideale wereld?

Stap 3b: in kaart brengen van onze inkomsten

- ✓ Wat zullen we "zeker" ontvangen? *Convenant 15 januari*
- ✓ Partnerships
- ✓ Onderzoek naar bijkomende middelen?

Stap 4: samenbrengen van de data uit stap 3a en 3b

- ✓ Waar zit het verschil?
- ✓ Wie is belanghebbende? Wie kan bijdragen leveren?
- ✓ Cashflow jaareinde! Herstelplan financiële buffer

Stap 5: aftoetsen verschillende partijen

Stap 6: voorleggen aan AV

Uitslag van de stemming: 16 x voor, 0 tegen en 0 onthoudingen.
De toegelichte aanpak voor de begroting 2024 is goedgekeurd.

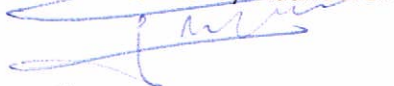
10. Voorstellen en interpellaties:

Er werden geen voorstellen of interpellaties ontvangen.

11. Slotwoord van Dirk Cocquyt:

Dirk bedankt iedereen voor de inbreng en de positiviteit tijdens deze vergadering.
Hij wenst ook iedereen een behouden thuiskomst.

i.o. Dirk Cocquyt,
Johan Van Riet
Voorzitter Volley Vlaanderen



Van Riet Johan

Voorzitter

+32 476 40 53 94



VOLLEY
VLAANDEREN

Bijlagen:

- (nieuwe) Statuten Volley Vlaanderen d.d. 24 november 2023
- Competentieprofielen voor bestuurders
- Hand-outs presentatie jaarplan en stappenplan begroting