

Bestuursorgaan VV 19 juni 2024 om 20u - Teams

Verslag

- Aanwezig:** Bestuursorgaan:
- Voorzitter: Luc Haegemans
 - Bestuursleden: Nadine Strobbe, Simon Geens, Paul Lagae, Bram Lerouge, Sarah Smits, Stijn Dejonckheere
- Algemeen directeur: Filip Buijs
Waarnemend algemeen directeur: Stijn Van Kerckhove, Dries Koekelkoren
Topsport: Kris Eyckmans
Sport Vlaanderen: Sophie Cools
- Verontschuldigd:** Bestuursorgaan:
- Financieel beheerder: Gerrit Matthys
 - Bestuursleden:
Peter Van Speybroeck, Eline David
- Verslag:** Nadine Strobbe

1. Voorzitter Volley Vlaanderen Luc Haegemans:

1.1 Update financiën

- Stand van zaken mbt aanvraag krediet KBC
Bespreking: Luc geeft de stand van zaken weer.
Conclusie: er zal nog verder aan gewerkt worden om het dossier zo goed mogelijk te vervolledigen.
- Terugkoppeling overleg Sport Vlaanderen/kabinet Weyts (vergadering was op 18 juni)
Bespreking: Luc overloopt hoe de vergadering gegaan is.
Sport Vlaanderen bezorgt een overzicht welke openstaande saldo's (voor principieel genomen beslissingen voor het werkingsjaar 2024) Volley Vlaanderen nog mag verwachten, en welke minimale inschattingen er zijn voor het werkingsjaar 2025 rekening houdende met het feit dat Volley Vlaanderen op een correcte manier de subsidie-aanvragen indient tegen 10 september).
Conclusie: er was een zeer open gesprek en Sport Vlaanderen denkt en ondersteunt Volley Vlaanderen mee waar mogelijk vanuit hun rol.

1.2 Opstart werkgroep rond EVC - participatie

- Bespreking: het is dringend dat de werkgroep hieromtrent wordt opgestart.
Conclusie: Sarah en Bram zullen dit namens het BO opvolgen. Werkgroep wordt opgestart, inclusief Bert en Filip.

2 Algemeen Directeur Filip Buijs

2.1 Verzekeringen – update aangepast voorstel

- Bespreking: Ethias had een voorstel gedaan, dat voor ons niet haalbaar was.

Er is nu een oplossing in de maak, er zal met een frasering gewerkt worden.
Conclusie: er zal op dit spoor verder gewerkt worden.

2.2 Vorbereiding algemene vergadering EVC

Filip heeft een tijdslijn opgesteld.

Hij overloopt deze en de verschillende stappen die moeten worden genomen, staan hieronder vermeld.

2.2.1 Wijziging vaste vertegenwoordiger VV in EVC

Luc werd aangeduid als vaste vertegenwoordiger.

Dit zal asap gepubliceerd worden.

De aanduiding van andere bestuurders moet gebeuren door de AV van EVC.

2.2.2 Beslissing mbt eerdere uitstel AV (datum 3 juni)

2.2.3 Beslissing in kader van alarmbelprocedure

2.2.4 Beslissing mbt continuïteit van de vennootschap

Conclusie: BO is akkoord om deze lijn te volgen.

2.3 Communicatie nav uitspraak Gert Vande Broek – update

Bespreking: men is bezig met de voorbereiding ivm de communicatie.

Conclusie: Filip houdt ons op de hoogte

2.4 Car policy – ontwerp van de definitieve versie

Bespreking: er zijn nog een paar zaken die moeten bekeken worden.

Er is een bijkomende voorwaarde: er kan maximum 25000 km per jaar gereden worden.

2.5 Inplannen auditcomité

Er zijn stappen ondernomen om een overleg te plannen, als er voldoende cijfers zijn.

2.5 Verslagen van de BO's voor website

- Verslag van 27 mei moet nog uitgeschreven worden
- Verslag van 10 juni, daar moeten nog enkele opmerkingen verwerkt worden
- De verslagen kunnen dan gepubliceerd worden.

3 Technisch Directeur Topsport Kris Eyckmans

3.1 Contracten beach – bespreking wijzigingen

Wordt overlopen, maar wordt later terug opgenomen.

3.2 Toelichting extra middelen

Bespreking: Kris geeft een overzicht van de middelen die mogelijk kunnen bekomen worden.

4 Dries Koekelkoren

4.1 Overleg Volleyadm en Volleypike

Bespreking: vandaag is er een overleg geweest.

Volleyadm is een heel complex systeem. We zijn klein gestart, maar voortdurend uitgebreid. Kevin ziet het niet zitten om volleyadm3 te schrijven. Hij wil wel de knowhow

doorgeven. Volleyspike zou mogelijk best hieraan ook gekoppeld worden. Verder te onderzoeken.

De overeenkomst met Volleyspike loopt normaal af eind december.

Er zeker voor zorgen dat dit het volledige seizoen 2024-2025 kan gebruikt worden. Intussen is een voorstel in deze zin binnen.

Voorstel: een werkgroep oprichten om dit verder uit te werken en op te volgen.

Nadine zal dit vanuit BO mee opvolgen en zal hier zeker bij aansluiten. Overleg in ingepland op woensdag 10 juli om 17u.

5 Bestuurder Sarah Smits

5.1 Volmachten AV Volley Belgium.

Peter Van Speybroeck heeft een volmacht gegeven.

De rest zal aanwezig zijn.

Luc en Gerrit zullen niet aanwezig zijn, dus geen nood aan volmacht van hen.

6 Ontwerpagenda BO 8 juli

6.1 19u: voorstellen van reglementswijzigingen van het Volley-Bondsparket (in aanwezigheid van Joris Verstraeten)

Volgende Bestuursorgaan Volley Vlaanderen - data:

- Maandag 8 juli in EVC
- Woensdag 17 juli digitaal
- Maandag 12 augustus in EVC
- Woensdag 21 augustus digitaal
- Maandag 9 september in EVC
- Woensdag 18 september digitaal
- Maandag 14 oktober in EVC
- Woensdag 23 oktober digitaal
- Dinsdag 12 november in EVC
- Woensdag 20 november digitaal
- Maandag 9 december in EVC
- Woensdag 18 december digitaal

7 Belangrijke data:

- 28 augustus (woensdagavond): EK Kwalificaties te Kortrijk

Specifiek voor Beach:

- 18-21 juli Beach Pro Tour Leuven
- 1-4 augustus Beach Pro Tour Brussel
- 3-4 augustus Vlaamse jeugdkampioenschappen Gent + Oud Turnhout
- 7-8 augustus Nationale jeugdkampioenschappen Nieuwpoort
- 10 augustus Vlaamse seniorenkampioenschappen: Waregem
- 9-10-11 augustus BK Beachvolley in Nieuwpoort