

Bestuursorgaan VV 1/10/2024 om 19u - EVC Verslag

Aanwezig: Bestuursorgaan:

- Voorzitter: Luc Haegemans
- Financieel beheerder: Gerrit Matthys
- Bestuursleden: Simon Geens, Paul Lagae, Peter Van Speybroeck, Stijn Dejonckheere, Sarah Smits, Eline David, Bram Lerouge

Algemeen directeur: Filip Buijs
 Directeur breedtesport en sportpromotie: Stijn Van Kerckhove

Beach coördinator: Dries Koekelkoren

Topsport: Kris Eyckmans

Sport Vlaanderen: Sophie Cools

Verontschuldigd: Bestuursorgaan: Nadine Strobbe

Verslag: Dries Koekelkoren

1. Gasten:

- 19u: evenementen – terugblik en koppeling beleidsplan (Martijn)

Martijn presenteerde een gedetailleerde rapportering over de indoor-events van 2024 en de prognose voor 2025. De belangrijkste punten uit zijn presentatie waren:

- **Toeschouwersaantallen:** Er was een stijgende trend in het aantal toeschouwers, vooral bij nationale ploeg-events en de Lotto Cup Finals (LCF). In totaal werden 13.060 personen ingescand over alle events. Er werden gemiddeld meer inkomsten uit ticketing gehaald. Zie onderstaande extra info:

EGL													
	2022				2023				2024				
	Voor	Ingescand	Inkomst	Opmerkingen	Voorverk.	Ingescand	Inkomst	Opmerkingen	Voorverkoop	Ingescand	Inkomst	Opmerkingen	
Dag 1	565	452	€ 3.355,48	Woensdag enkel Dragons	1776	1309	€ 12.864,00	Dubbele match Kortrijk	1404	1143	€ 19.492,00	Dubbele match Beveren	
Dag 2	965	724	€ 5.827,26	Zondag enkel Dragons	1600	1321	€ 13.789,00	Dubbele Match Beveren	403	84	€ 368,00	Geen Belgen	
Dag 3	541	460	€ 2.044,65	Woensdag enkel Dragons	1022	818	€ 11.851,00	Enkele Match RD en fاندag YT Charleroi	1716	1539	€ 24.793,50	Dubbele match Beveren	
Dag 4					1043	884	€ 11.851,00	Enkele Match YT final 4					
Totale inkomst Groepsfase			€ 11.227,39	?			€ 26.653,00					€ 44.653,50	
Totale inkomst:			€ 11.227,39				€ 50.355,00					€ 44.653,50	
Gemiddelde	690	545			1360,25	1083			1174		922		
Gemiddelde matchdagen met Nationale ploegen	690	545			1466	1149			1560		1341		
Evolutie t.o.v vorige jaar	?	?	?		112%	111%	137,39%	--> Vergelijking Groepsfase	6,41%		17%	68%	--> Vergelijking Groepsfase
													Evolutie t.o.v 2022= 146%

EKQ												
	2022				2023				2024			
	Voor	Ingescand	Inkomst	Opmerkingen	Voorverk.	Ingescand	Inkomst	Opmerkingen	Voorverkoop	Ingescand	Inkomst	Opmerkingen
Dag 1	348	278	€ 2.520,00	Woensdag enkel Dragons (F)	/	/	/	Niet georganiseerd	1957	1674	€ 27.523,50	RD en YT Samen, woensdag
Dag 2	659	527	€ 4.936,50	Woensdag enkel Dragons Rd	/	/	/	Niet georganiseerd				
Dag 3					/	/	/	Niet georganiseerd				
Totale inkomst:			€ 7.456,50									€ 27.523,50
Gemiddelde	504	403							1957		1674	
Evolutie t.o.v vorige editie	?	?							288,68%		315,59%	269%

- **VIP-aantallen en kosten:** Er was een groot verschil tussen betalende en niet-betalende VIPs, met hoge kosten voor catering en relatief lage opbrengsten.
- **Personeelsinzet:** De grootste overuren werden gemaakt door drie keypersonen (Joeri, Sabine en Martijn), vooral bij events in het weekend. Op bepaalde belangrijke posities moet er intern personeel ingezet worden.
- **Vrijwilligersinzet:** Gemiddeld werden 8,3 vrijwilligers en 5,0 personeelsleden per eventdag ingezet. Vrijwilligers van co-organisatoren brachten ook kosten met zich mee.
- **Financieel:** De totale winst/verlies voor 2024 was € -3.823,99, met een besparing van €77.283,01 ten opzichte van het gebudgetteerde bedrag. Events met internationale federaties hadden hogere kosten door hotel-, captatie- en transportkosten.

Hierbij is geen rekening gehouden met de vaste personeelskost.

- **Conclusies:**
 - Meer betalende toeschouwers. Grotere inkomsten uit ticketing
 - VIP-aantallen blijven gelijk, kosten blijven hoog ten opzichte van inkomsten
 - Beperkt aantal personeel ingezet, echter moet een betere oefening gemaakt worden naar de toekomst
 - Vrijwilligers kunnen niet overal ingezet worden en zijn niet op alle momenten beschikbaar, eigen vrijwilligersbeleid kan beter
 - Zo goed als break-even verhaal voor dit jaar.
 - Kanttekening: Zeer veel hulp door concepten van 2 matches met nationale ploegen, indien individuele matches, meer verlies.
 - Bekerfinale is nodig om andere events te financieren
 - Events hebben ook grote impact op onderstaande criteria:
 - 'Promocampagne' voor de sport
 - Impact op socials, zonder events weinig relevante communicatie en interactie met doelpubliek
 - Exposure op verschillende kanalen
- **Opportunities:** Er zijn mogelijkheden om kosten te drukken door betere deals met hotels en leveranciers over meerdere jaren te sluiten, en door meer VIP-pakketten te verkopen en meer specifieke event-sponsors te verkrijgen.
 - We moeten ook blijven lobbyen bij de internationale federaties om meer impact te hebben op de kalender en zo kosten te kunnen drukken.
 - We moeten proberen de events voor langere termijnen vast te leggen in een mandaat als er nog kosten naar beneden moeten gaan.

Vraag/To do: Opsplitsing maken tussen betalende VIPS en vrijkaarten of in pakket. Zie onderstaande tabel.

Datum	Event	Aantal VIPS betalend	Aantal Vips gratis	Waarvan (Potentiële) Partners	Totaal aantal VIPS	VIP-kost	VIP-opbrengst	Winst VIP

3/01/2024	WEVZA	0	0	0	0	0	0	0
4/01/2024	WEVZA	0	0	0	0	0	0	0
5/01/2024	WEVZA	0	0	0	0	0	0	0
6/01/2024	WEVZA	0	0	0	0	0	0	0
7/01/2024	WEVZA	0	0	0	0	0	0	0
10/02/2024	LCF	86	298	152	384	€ 48.354,19	€ 19.154,70	-€ 29.199,49
9/04/2024	Proms	88	150	18	238	€ 26.067,11	€ 12.469,05	-€ 13.598,06
24/05/2024	EGL	0	0	0	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
25/05/2024	EGL	0	0	0	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
26/05/2024	EGL	28	36	23	64	€ 2.288,02	€ 2.100,00	-€ 188,02
28/08/2024	EVQ	16	50	27	66	€ 1.787,08	€ 1.155,00	-€ 632,08
15/09/2024	Supercup	6	26	15	32	€ 1.178,62	€ 360,00	-€ 818,62
	Totaal:	224	560	235	784	€ 79.675,02	€ 35.238,75	-€ 44.436,27
	Gemiddelde	19	47	20	65	€ 6.639,59	€ 2.936,56	-€ 3.703,02

Gemiddelde (enkel grote events)	34	103	54	137	€ 13.401,98	€ 5.692,43	-€ 7.709,55
---------------------------------	----	-----	----	-----	-------------	------------	-------------

Vraag vanuit BO: Werd er rekening gehouden met de totale personeelskosten?

In de oefening van Martijn werd hiermee geen rekening gehouden. Om een correct beeld te geven dienen de vaste personeelskosten voor events in rekening gebracht te worden. Dit bedraagt +/- 186k. Hierbij is nog geen rekening gehouden met belasting van de boekhouding en algemene administratie.

2. Strategie / beleidsplan

2.1 algemeen

Beleidsplan Topsport en Breedtesport: visie en herstelplan

Filip en Stijn presenteren het budget voor de periode 2025-2028 aan het bestuursorgaan. De presentatie omvat een overzicht van de financiële analyses die in de afgelopen periode zijn uitgevoerd, inclusief een gemensualiseerd budget, een liquiditeitsplan en een financieel managementrapport.

Huidige financiële situatie

Volley Vlaanderen bevindt zich momenteel in een moeilijke financiële situatie, omschreven als een "wurggreep". Er is ook een dringende behoefte aan structurele oplossingen voor het EVC. Tijdens de bestuursvergadering van 9 september 2024 werd besloten om een besparing van 6% op het budget door te voeren, wat neerkomt op ongeveer €50.000. (breedtesport en topsport samen)

Uitgangspunten voor het herstelplan

Het herstelplan is gebaseerd op duidelijke financiële targets en het vermijden van de "kaasschaafmethode". Dit betekent dat er fundamentele keuzes moeten worden gemaakt in plaats van kleine besparingen op alle fronten. Het plan moet breed gedragen worden en prioriteit geven aan de basiswerking van de organisatie.

2.2 deel Breedtesport en sportpromotie

Er wordt een presentatie gegeven die onderstaande operationele doelen, opgenomen in het beleidsplan verduidelijken.

Prioriteiten voor de eerste twee jaar

1. **Clubondersteuning:** Maximale ondersteuning van clubs, met een sterke focus op digitalisering en administratieve ontzorging.
2. **Vrijwilligersbeleid:** Een sterk vrijwilligersbeleid om clubs te ondersteunen in hun zoektocht naar trainers, scheidsrechters en bestuurders.

3. **Organisatie en bestuur:** Het op punt zetten van de organisatie met oog voor goed bestuur en de juiste mensen op de juiste plaats.
4. **Financiële transparantie:** Het op orde brengen en transparant maken van de financiën.

Minder prioritaire acties (Na twee jaar)

1. **Uitbreiding van het aanbod:** Uitbreiding van het bestaande aanbod, zoals extra aanbod beachvolleybal en recreatie.
2. **Promotie van volleybal:** Actieve promotie van de sport.
3. **Integriteit:** Integriteit is nu al een belangrijk thema, maar wordt vanaf 2025 verder uitgewerkt.
4. **CSR (Corporate Social Responsibility):** CSR-initiatieven worden in een latere fase geïmplementeerd.

Organisatie en personeel

Er wordt gestreefd naar een verlaging van de personeelskosten. 2 scenario's worden toegelicht. Daarna worden er vragen en bezorgdheden gedeeld. Er wordt nu nog geen beslissing genomen.

Het BO begrijpt dat de gevraagde besparing van 6-10% zeer moeilijk ligt en stapt daarom af van dit streefcijfer en vraagt om bij de volgende scenario's rekening te houden met haalbaarheid in continuïteit en dienstverlening naar onze clubs.

Het BO vraagt om ook de piste met verminderde events en daardoor ook minder impact op het vlak van communicatie te bekijken.

Men werkt dit verder uit naar de volgende vergadering van 14 oktober, daar zal dan de definitieve beslissing worden genomen.

2.3 Deel topsport:

Presentatie 1 – Beleidsplan Topsport

Kris presenteert het **beleidsplan topsport** in grote lijnen en de budgetgevolgen.

Ook hier worden vragen en bezorgdheden geuit en besproken. Er wordt nu nog geen beslissing genomen.

Verdere uitwerking naar de vergadering van 14 oktober.

Presentatie 2 – Topsportschool meer centraliseren in Vilvoorde

De tweede presentatie van Kris gaat over het voorstel tot gefaseerde overgang van de eerste graad indoor volleybal (en beach) van Leuven naar Vilvoorde.

Ook hier worden vragen en bezorgdheden geuit en besproken. Er wordt nu nog geen beslissing genomen, verder uitwerken naar vergadering van 14 oktober.

Het BO geeft de technisch directeur de opdracht om meer te besparen. Nu is er minimaal ingegrepen en komen door drukke zomer de kosten hoger uit dan in 2024.

De co-financiering uit eigen middelen mag niet stijgen.

2.4 Deel beachvolleybal:

Dries geeft een presentatie over het beachseizoen 2024. Daarbij toont hij de realisaties, uitdagingen en toekomstplannen voor beachvolley in Vlaanderen gelinkt aan de actiepunten in het beleidsplan.

Er is een duidelijke visie voor de ontwikkeling van beachvolleybal.

Dit wordt uitgebreid uiteengezet door Dries.
Dit wordt ook nog verder uitgewerkt naar de vergadering van 14 oktober.

3. Financiën

- Financiële update – te hernemen

4. Breedtesport

- Te hernemen agendapunt aanpassing reglement bondsparket
- Te hernemen: annulatie opleiding trainer C – info en communicatie
- Aanbestedingsvoorwaarden kampioenschappen en eindrondes: akkoord om hiervoor via mail af te stemmen met het BO
- Ter vervanging van Luc Haesen als effectief lid van VV, draagt Volley Antwerpen Margot Puttemans voor. BO gaat akkoord. Margot zal uitgenodigd worden voor de AV van 24 oktober.

5. Topsport

- API Case – akkoord met de voorgestelde bewarende maatregelen en vervolgstappen

6. Beach

- Ondersteuning Future Tornadoen – naar één ondersteund toernooi per seizoen. Procedure uit te schrijven in geval van meerdere kandidaten

7. Juridisch

- Terugkoppeling juridische dossiers
Luc geeft de stand van zaken weer.
- Luc motiveert waarom hij een stapje terug zet als voorzitter van Volley Vlaanderen. Het ganse BO respecteert deze keuze en wil Luc van harte danken voor z'n enorme engagement en betrokkenheid de voorbij periode. Het BO kan zich eveneens helemaal vinden in de opvolging door Gerrit als voorzitter. Het BO wenst in deze tevens advies in te winnen bij het adviserend comité. Vervolgens zullen de nodige stappen gezet worden richting de algemene vergadering. Paul, Luc en Filip zullen dit verder bekijken.

8. Externe partners

- /

9. Interne partners

- /

10. Events

- /

11. HR

- Stand van zaken selectie financieel verantwoordelijke - één van de weerhouden kandidaten werd intussen een concreet voorstel over gemaakt. We rekenen op een effectieve start ten laatste vanaf 2 januari 2025.

12. EVC

- Stand van zaken EVC 3.0 - te hernemen

13. Praktische zaken

- Voorbereiding AV VV 24 oktober – Luc, Paul en Filip bekijken de verdere opmaak van de agenda.
- Uitnodiging opening nieuwe zaal Menen – zaterdag 5 oktober / Gerrit zal deelnemen vanuit VV.

14. Te agenderen volgend BO

- Remediëringstraject integriteit

15. Belangrijke data:

- 24 oktober – Algemene Vergadering Volley Vlaanderen
- Fysiek BO op 14 oktober: opzet is om tijdens deze avond de beleidsplannen topsport en breedtesport zowel inhoudelijk als financieel af te ronden.

16. Volgende Bestuursorgaan Volley Vlaanderen - data:

- Maandag 14 oktober fysiek om 19u
- Dinsdag 12 november in EVC
- Maandag 9 december in EVC