

Raad van Bestuur VV 11 juli 2022 om 18.30 via Teams

Aanwezig : Jean-Paul De Buyscher, Johan Van Riet (aanwezig tussen 19.10 en 19.35 voornamelijk voor beach), Dirk Cocquyt (neemt deel maar hij hoort ons, wij horen hem niet), Koen Vaneynde, Paul Lagae, Geert De Dobbeleer, Willy Corbeel (verslag)
Verontschuldigd : Koen Hoeyberghs, Frank Desmet, Johan Van Riet voor tijd buiten 19.10 en 19.35

Opvolging punten vorige RvB :

- **Gewijzigde krachtlijnen jeugd :** zal behandeld worden op RvB augustus 2022
- **Volleyspike Youth : wanneer klaar :** Geert/Joeri ; wachten op datum
- **Aansluiting Oekraïners :** JP : werd behandeld op VB. Als al aangesloten internationaal transfer. Niet aangesloten : aansluiten en country of origine Belgium
- **UBO register :** update 3 verlengde mandaten van beheerders en vervanging Luc Declercq door Johan Van Riet werd gedaan door JP en Geert. Ook bepaalde andere aanpassingen werden gedaan.
- **Transgenders :** JP : geen verdere info. Advies zal gevraagd worden door VB aan BOIC.
- **Vervanger Johan bij beach :** JP : **kan een functionaris ?** Zou kunnen maar teksten in HR moeten aangepast worden. Het zou goed zijn om een juiste taakbeschrijving op te stellen voor volgend seizoen. En dan openstellen voor iedereen. Taken aflijnen tussen Verantwoordelijke, Dries, Geert en Eva.
- **Begrotingscontrole :** JVR : overleg met SBB door JP, JVR en Geert over eerste 6 maanden. Er zal ook nog worden samengezeten met Luc. Ook Kevin betrekken in VA3. Johan meldt ook dat Luc Declercq bereid is mee te werken binnen de financiële cel van VV
- **Financieel bestuurder in topsportcommissie :** JP : is lid van topsportcommissie : 30 augustus
- **Structuur en werking VV :** JP : gesprek met specialist op dit vlak. Eerst en vooral een draagvlak creëren.

Joris Verstraeten geeft een uiteenzetting over de werking van het bondsparket in de voorbije periode. Hij stuurt de gebruikte cijfers en feiten door naar de bestuurders. Geert meldt dat het nieuwe decreet i.v.m. integriteit zal bepalen dat dit centraal zal worden behandeld voor alle sportfederaties samen.

1. Algemeen Directeur Topsport

- Koen verontschuldigd maar heeft info op voorhand doorgestuurd. Er waren geen vragen voor Koen
Beslissing over het indienen van een **topsport VDAB dossier voor 2 beachspeelsters :** de RvB volgt het advies van de topsportcommissie dat het indienen van een topsportdossier niet kan omwille van verschillende redenen (o.a. plaats in ranking, spelen in zaal, ...) maar is bereid een VDAB dossier opgemaakt door de aanvragers door te geven. Belangrijk is ook dat hiervoor geen budgetten zijn voorzien. Koen VE zal de heer Cleynhens informeren.

2. Algemeen Directeur Volley Vlaanderen

- **Personeelsbeleid** : Geert geeft een presentatie over de taken van de verschillende personeelsleden : stuurt presentatie door
- **Goed bestuur** : vraag PL : wat gebeurde er al op vlak van verbeteren van onze score. Antwoord : verschillende zachte indicatoren zullen verdwijnen en zullen harde worden. Nog geen idee wat deze zullen zijn. Nieuw decreet : 01/01/2023. Wat met huidige score ? Eerstdaags de nieuwe score. Deze zal worden doorgestuurd als bekomen en dan kunnen we evalueren waar er nog verbeteringen kunnen worden behaald.
- **EK 2023 YT** : zijn vandaag op punt dat we 2 promotors hebben die interesse tonen: besprekingen lopende maar moet nog getekend worden
- **Topsportal** : evolutie project : Geert geeft update
- **Nieuw decreet sportfederaties** : Geert geeft update
- **Events** : presentatie (wordt doorgestuurd)
- **Volleyballen Mikasa/Gala** : presentatie : wachten op getekende akkoorden van beide. Geert checkt i.v.m. mededingingsbureau en neemt mee naar VB. Hij stuurt presentatie door en informeert de RvB
- **Shared services** : presentatie. Voorstel van VSF i.v.m. gebruik van sociaal secretariaat. **Beslissing** : op basis van kostprijs zal er worden overgeschakeld van SD Worx naar Partena

3. Secretariaat en Secretaris-Generaal

- Het verslag van de RvB van 16 mei 2022 wordt goedgekeurd
- Verslag jeugdcommissie 20 april 2022 wordt besproken
- Leden van de juridische raden die een "uitdrukkelijke individuele jaarlijkse verlenging van hun mandaat" dienen te krijgen door de raad van bestuur VV, aangezien zij de leeftijd van 70 jaar hebben bereikt:
 - LECOUTRE Rudi, 0032179, voorzitter provinciale kamer Antwerpen Volley-Tuchtraad à wordt 17/10/2022 70 jaar. Gelieve de verlenging goed te keuren met ingang vanaf 17/10/2022;
 - VANCLEEMPUT Michel, 0047215, lid provinciale kamer Limburg;
 - LIEFSOENS Roger, 0520803, lid provinciale kamer Limburg;
 - STAELENS Camiel, 0260232, lid provinciale kamer West-Vlaanderen;
 - LEYS Hendrik, 0341263, lid provinciale kamer West-Vlaanderen;
 - HOLVOET Luc, 0013829, lid provinciale kamer West-Vlaanderen;
- **Beslissing** : unaniem goedgekeurd
- Forfaitair bedrag voor administratie- en dossierkosten : Geen reden om deze bedragen thans aan te passen. **Beslissing** : unaniem goedgekeurd
- Maximaal toegelaten bedrag voor vorderingen : geen reden om dit bedrag thans aan te passen. **Beslissing** : unaniem goedgekeurd
- Voorstel tot alternatieve straffen bij uitspraken : geen voorstel vanuit het Volley-Bondsparket. Mogelijks is het aangewezen om de andere VV-commissies en het bestuur zelf voorstellen te laten formuleren. Het Volley-Bondsparket is steeds bereid, en indien gewenst, om deze voorstellen te onderzoeken op hun haalbaarheid en praktische uitwerking.

- Bijzondere AV VV voor bekrachtiging nieuwe voorzitter Volley West Vlaanderen als effectief lid na ontslag JVR en verkiezing vervanger op hun AV van 11 juli 2022 via Teams : vastleggen datum. Willy legt deze datum vast.

4. **Voorzitter :**

- **RVB VB** : brengt verslag uit over de RvB van 16 juni 2022 (volgende 11 augustus) en over de kampioenviering
- **AV VB** : bevestiging van VV bestuurders : Voorzitter, Financieel Beheerder, Paul Lagae
- **Administratieve procedures leerlingen TSV** : Willy stuurde info door voor RVB. Werd besproken. De voorzitter vroeg nog naar de procedure bij initiële aansluiting. Willy zal dit bezorgen.
- **Roteren verantwoordelijkheden bestuurders bij commissies** : verplaatsen na volgende RvB nadat nieuwe bestuurder Volley West-Vlaanderen er bij is.

5. **Financieel Beheerder :**

- Nihil

6. **Paul Lagae :**

- **GDPR** : Paul zoekt antwoorden op een aantal praktische vragen die hij op voorhand stelde.
Beslissing : De RvB vraagt Frank om op deze vragen zo vlug mogelijk een antwoord te geven.
- **Nationale competitie** : Paul vraagt dat de VV bestuurders een evaluatie zouden maken van de realiteit ten opzichte van de doelstellingen. JP merkt op dat de hervorming pas compleet zal zijn na volgend seizoen.
Beslissing : evaluatie kan nu reeds starten want een aantal elementen zoals verplaatsingen, onkosten voor clubs, verbetering waarde competitie zijn nu toch al deels bekend.

7. **Koen Vaneynde :**

- **Werking commissies/management team/RvB** : punt verschoven naar volgende RvB. Misschien nuttig om samen te voegen met punt van voorzitter over werking/structuur VV.

Volgende vergadering : 8 augustus 2022 om 18.30 in EVC.