

**Raad van Bestuur VV 12 juni 2023 om 18.30 in EVC
EXTERN**

Aanwezig :Johan Van Riet, Dirk Cocquyt, Paul Lagae, Frank Desmet, Geert De Dobbeleer, Willy Corbeel (verslag)

Verontschuldigd : Koen Hoeyberghs, Koen Vaneynde (volmacht aan Paul Lagae), Peter Van Speybroeck (volmacht aan Johan Van Riet)

1. Algemeen Directeur Topsport

- Koen verontschuldigd maar heeft info op voorhand doorgestuurd. Er waren geen vragen voor Koen.
- Koen stuurde een mail met een aantal praktische vragen en voorstellen over vervanging trainers (Robin en Michel door Robin Blondeel en Dries Meurisse)sd, vervanging myriam (Janne De Vos), problematiek rond speler Marin met Frankrijk, kosten bbq topsportschool ten laste van VV, vrijzetten topsportschoolspeler Mauro Verstraeten. Geen verdere vragen. Voorstellen worden aanvaard.

2. Algemeen Directeur VV

- VJCL reglement : goedgekeurd
- Reglement Coachlicenties : goedgekeurd
- Geert stuurde een document door ivm trainers opleiding en bijscholing.
- Jaarlijkse meeting bij Sport Vlaanderen : Koen H, Kristof en Geert nemen deel
- Geert informeert over de subsidies 2023 die binnenkort zullen ontvangen worden (doorgestuurd document)
- Geert rapporteert over sponsoring : evolutie bestaande en nieuwe in progress (lijst doorgestuurd)
- Geert geeft update ivm internationaal gezien de nieuwe regelgeving van de Vlaamse regering (update doorgestuurd)
- EVC : Geert bezorgt de financiële verslaggeving – balans van SBB. AV zal eerlang georganiseerd worden.

- Geert geeft update over de bespreking met Ethias ivm sponsoring en verzekering. Ook gesprekken met Concordia. Vraagt Johan om donderdag voor rvb VB hierover samen te zitten
- Subsidie van Wevza 2022 zal binnenkort worden gestort
- Sponsoring van Fair Play op kledij shirts officials (van Lotto) zal worden gestort
- Financiële flows ivm EK worden gemeld
- FVWB zal bijdragen voor gebruik Vollespike en deed speciale inspanningen voor aankoop EK tickets en hospitality en droeg bij in de kosten voor het evenement in Charleroi.
- Haalt uitspraak Britt Herbots aan ivm Gert Van Den Broeck. Johan zal samenzitten met de ploeg.
- Overuren personeel. Rapport zal worden opgevraagd bij SBB (165 euro per uur voor opmaak) na het EK. Zoveel mogelijk detail zal worden gevraagd
- Wedstrijden nat ploegen in European League : Geert geeft info over de overeenkomst met Proximus voor tv uitzendingen. Johan had dit contract opgevraagd maar niet ontvangen. Geert bevestigt mondeling dat productiekosten ten laste van VV zijn.
- Subsidies van Sport Vlaanderen en andere subsidies voor het EK. Alle kosten in verband met de overeenkomst zijn ten laste van de promotor. Johan vraagt een copy van de overeenkomst van sport vlaanderen.

3. Secretariaat en Secretaris-Generaal

- Verslagen raden van bestuur van 8 en 25 mei werden goedgekeurd
- Lijst met clubadministraties werd goedgekeurd
- Nieuw effectief lid voor Volley Oost-Vlaanderen ter vervanging van Marc Biebaw : Nadine Strobbe. Unaniem aanvaard
- Nieuw lid auditcomité voor Volley Oost-Vlaanderen ter vervanging van Nadine Strobbe: Patrick Pauwels. Unaniem akkoord om dit te agenderen op volgende AV.
- Aanpassing aan de statuten om in orde te zijn met de wetgeving en gendergelijkheid : unaniem akkoord om deze voor te leggen op de volgende AV.
- Aanpassing huishoudelijk reglement : omschrijving Vlaamse Competitie Commissie (VCC) en vacature voorzitter van deze commissie. Unaniem

aanvaard. Willy doet nodige om nieuw huishoudelijk reglement te publiceren op website en om vacature voorzitter uit te sturen.

4. Financieel Bestuurder en gemandateerd voorzitter rvb

- Paul Lagae brengt verslag uit over de rvb vb van 25 mei 2023
- De aanpassing van de statuten op de komende AV VB werd niet tijdig verstuurd conform de wetgeving. De VV delegatie zal hierover een protest formuleren op de AV.
- Gesprek met Koen Hoeyberghs over aanwezigheid op rvb : Johan rapporteert hierover. Vragen kunnen steeds aan Koen worden gesteld
- Gesprek met Sport Vlaanderen op 5 juni 2023 als gevolg van de audit . Tegen juli wordt een actieplan verwacht met belangrijkste punten het dringend aanstellen van een algemeen directeur, het in orde brengen van de financiën idealiter door expertise in huis te verwerven en hervorming RVB . Financieel gezond maken van de federatie . Bestuurders dienen hun verantwoordelijkheid op te nemen
- 13 mei : samenkomst financiële cel. Johan vraagt om Wilfried Van Droogenbroeck te mogen toevoegen. Unaniem akkoord.
- Openstaande clubfacturen : pas volgende week eerste vervaldag
- Consultant boekhouding : Johan had via mail contract opgevraagd bij Geert maar heeft dit niet ontvangen. Johan ziet met Eva of dit nog nodig is. Geert geeft toelichting ivm consultancycontract met AW consult ivm verwerking van in- en uitgaande facturen : overeenkomst werd gemaakt om personeelsverloop op te vangen in de boekhouding : Mellory 28/2/21, Yolande 1/10/2021, vacature opgesteld maar geen geschikte kandidaat gevonden, overeenkomst met AW consult op 1/1/2022, Eva startte op 1/1/2023 en zal oplist wat zij kan overnemen.
- Analytische boekhouding en rapportering : Johan volgt met SBB op waar ze hier mee staan
- Input Frank ivm kosten EK : nagevraagd maar geen verdere info

5. Frank Desmet :


- Paul Lagae diende enkele agendapunten in ivm uit te voeren punten uit Audit en Frank werkte een stappenplan uit.

- Dit stappenplan werd door de RVB unaniem aanvaard
- De vraag van Frank om bepaalde specialisten hierbij te betrekken (oa Stijn Van Kerckhove en Dries Koekelkoren en mogelijk andere mits voorlegging) werd unaniem aanvaard
- Tijdens de RVB werd het stappenplan vervolledigd met namen van personen die iedere werf voor hun rekening nemen en een timeframe.
- De RVB is unaniem akkoord dat Frank dit project verder zal leiden en hierover zal rapporteren. Hij zal follow up vergaderingen organiseren.

Volgende vergadering :

3 juli 2023 om 18.30 in het EVC : verdere uitwerking stappenplan

10 juli 2023 om 18.30 via Teams



Van Riet Johan

Financieel bestuurder

+32 476 40 53 94

