

Bestuursorgaan VV 09/12/2024 om 19u - EVC Verslag

Aanwezig:

Bestuursorgaan:

- ✓ Voorzitter: Gerrit Matthys
- ✓ Financieel beheerder: moet nog aangesteld worden
- ✓ Bestuursleden: Eline David, Stijn Dejonckheere, Simon Geens, Paul Lagae, Bram Lerouge, Sarah Smits, Nadine Strobbe, Peter Van Speybroeck,

Algemeen directeur: Filip Buijs

Breedtesport en sportpromotie: Stijn Van Kerckhove

Topsport: Kris Eyckmans

Beach coördinator: Dries Koekelkoren

Expert: Luc Haegemans

Sport Vlaanderen: Sophie Cools

Verontschuldigd:

Verslag: Nadine Strobbe

1. Opening biedingen kampioenschappen

1.1 Vlaams kampioenschap 2 tegen 2

Geen kandidatuur ontvangen, Stijn bespreekt het punt op de Jeugdcommissie morgen 10 december

1.2 Vlaamse jeugdeindronden

- U19: Volley Limburg
BLVV Limburg organiseert aan minimum bedrag.
- U17: Volley West-Vlaanderen
Rembert Torhout 800 euro
Knack Roeselare 785 euro
Organisatie toegekend aan Rembert Torhout
- U15: Volley Oost-Vlaanderen
BLVV Oost-Vlaanderen organiseert aan minimum bedrag
Ondertussen is gebleken dat er toch een bieding was van BMV Beveren-Melsele
De organisatie zal aan hen toegewezen worden.
- U13: Volley Antwerpen
Mavoc Mechelen 987,65 euro
Mendo Booischoot 1601,10 euro
Organisatie toegekend aan Mendo Booischoot

- U11: Volley Vlaams-Brabant
NVV Tienen 775 euro
Organisatie toegekend aan NVV Tienen
Verkeerd ballentype opgegeven, Stijn neemt dit verder op.

1.3 Belgische jeugdkampioenschappen

- VAMOS Stekene – Sint-Gillis-Waas 1738,25 euro
- Knack Roeselare 1650 euro
Organisatie toegekend aan VAMOS Stekene - Sint-Gillis-Waas

Stijn zal zorgen voor de communicatie naar de clubs en BLVV's toe.

1.4 Reglementen kampioenschappen

- Nationale jeugdkampioenschappen
Opmerkingen:
Nethoogte bij U13, in competitie Vlaanderen is dit 2,14m bij de jongens, nationaal wordt dit 2,18m. Verdere afstemming in de toekomst te bekijken.
In Vlaanderen werd op basis van de VOLTIS testen de nethoogte van 2,18m naar 2,14m gebracht.
- Vlaamse jeugdeindronden
Samenstelling van de jury. Daar wordt de vertegenwoordiger vanuit BO VV weggelaten.
Zo is er mogelijkheid voor de bestuurders om meerdere locaties te bezoeken op 1 dag.

2. Strategie / beleidsplan

2.1 Budget VV in voorbereiding van AV

Er wordt overlopen wat wordt doorgestuurd naar de leden van AV (budget en Luik II van het beleidsplan). Daarnaast zullen ook de projecten Breedtesport worden toegelicht ten aanzien van de AV leden.

Budget is reeds ingediend naar Sport Vlaanderen toe, en wijkt niet op een belangrijke wijze af van voorlopig budget dat werd voorgesteld aan AV van 24 oktober.

Het definitieve budget moet nog wel goedgekeurd worden door AV.

Als het budget wordt goedgekeurd, wordt impliciet ook luik 2 van het beleidsplan goedgekeurd; inhoud en cijfers zijn gekoppeld.

2.2 Inplannen auditcomité op 17/12? – wie vanuit BO mee aanwezig?

Gerrit Matthys kan niet aanwezig zijn.

Peter Van Speybroeck kan aanwezig zijn.

Stijn zal ook volgen, maar wel digitaal.

18 uur wordt voorgesteld.

Er zal gevraagd worden of dit kan voor alle leden van het auditcomité.

2.3 Duiding herstelplan – Tweemansblok vertalen?

Stijn Dejonckheere stelt voor om de versie van het Tweemansblok te vertalen naar het Frans.

Dit is ook voorgesteld op de vergadering van Volley Belgium; blijkbaar was daar momenteel weinig interesse voor.

2.4 Data van AV inplannen

Voorstel:

- Vrijdag 28 maart 2025
- Vrijdag 28 november 2025

- Vrijdag 27 maart 2026
- Vrijdag 27 november 2026

Deze data vallen niet voor een schoolvakantie in Vlaanderen.

De definitieve data worden nog voorgelegd aan de AV.

In het verslag van AV 18-12-2024 zullen de juiste data voor 2025 staan.

3 Financiën

3.1 Financiële update – liquiditeitspositie

- Voorbije weken waren nog steeds pittig qua liquiditeitspositie, er moesten nog een aantal afbetalingen gebeuren.
- Er is een voorschot gevraagd aan Sport Vlaanderen op de subsidies. Dit is in orde gekomen. Het zijn echter wel al middelen van 2025, dus uitgaven moeten nog altijd goed bewaakt worden.
- Vraag aan SBB
Er is een expliciete vraag aan SBB om de afsluiting van de boekjaren 2023 en 2024 duidelijk op te maken, waarbij zeker alles rond de organisatie EK juist wordt opgenomen.
Wellicht zal 2024 met negatief worden afgesloten.

3.2 Stand van zaken Beobank

Gerrit geeft aan dat nog enkele documenten moeten worden ingediend, waaronder een ondertekend leningovereenkomst tussen VV en EVC, en hopelijk kan dan het dossier goedgekeurd worden.

3.3 Clubs die weigeren te betalen of die niet op aanmaningen reageren – standpunt BO

Er zijn een 7-tal clubs die niet reageren op de twee aanmaningen die verstuurd zijn. Twee beachclubs hebben gezegd dat ze niet zullen betalen.

Voorstel van BO: dubbele benadering.

- Clubs worden verwittigd door een derde aanmaning.
- Voorzitters BLVV's krijgen ook info welke clubs binnen hun BLVV niet hebben betaald en de factuur wordt ook aan de voorzitter bezorgd. Zij nemen dit op.

Volgende vergadering wordt dit terug opgenomen.

4 Topsport

4.1 Stand van zaken werkgroep beach

Werkgroep is intussen al 3 keer samen gekomen.

Doel is om een nieuw beachmodel naar voor te brengen.

Volgende vergadering zal er terug gekoppeld worden.

4.2 Stand van zaken BE GOLD

Gaat altijd over meer dan één Olympiade.

In het verleden zijn de middelen hiervoor altijd naar VV gegaan, omdat hier de opleiding van de nationale teams gebeurde.

De middelen die werden toegekend, werden meestal gebruikt voor de hoogste U-age teams.

Voor 2024 zullen de gemaakte kosten via de middelen van Sport Vlaanderen bekomen worden.

FWWB heeft veel moeite gedaan om een "High Potential" project in te dienen.

Vanuit VV zal voor 2024 geen "High Potential" project ingediend worden.

5 Juridisch

5.1 Verkiezing financieel bestuurder.

Er zijn 3 zeer goede kandidaturen.

Het adviescomité heeft ze alle 3 gehoord. Dit comité heeft een ruim advies gegeven door de sterke punten van elke kandidaat naar voor te brengen. Het comité heeft geen ranking gegeven.

De kandidaturen en het verslag adviescomité is doorgestuurd naar de leden van AV.

5.2 Aanpassing samenstelling AV nalv ontslag Frank Desmet

Frank Desmet heeft zijn ontslag ingediend.

Er is momenteel nog 1 kandidaat beschikbaar van Vlaams-Brabant, maar die moet dan voorgedragen worden door de BLVV.

Voorstel om de samenwerking en communicatie tussen BLVV's en VV te herbekijken: Stijn VK en Paul Lagae zitten samen om over de rol van de BLVV's te kijken wat er al gebeurd was in de werven en komen met een voorstel naar BO. Nadien zal er worden samengezeten met de voorzitters van de BLVV's om visie en vervolgstappen te bespreken.

5.3 Terugkoppeling juridische dossiers

Luc Haegemans geeft de stand van zaken weer.

6 Goed bestuur

6.1 Goed bestuur – volgende documenten worden goedgekeurd voorafgaand aan de indiening bij Sport Vlaanderen einde '24:

- Overzicht/rooster start- en einddatum bestuurdersrol VV
- Voor website: volledige handleiding verzekering
- Aangepaste vergaderprocedure
- Aangepaste benoemingsbrief
- Goedkeuring functioneringsgesprek met Kris Eyckmans en Filip Buijs op 29 november
- Aangepast intern reglement (rol financieel auditcomité en aanpak vertegenwoordiging/terugkoppeling in Volley Belgium)
- Zelfevaluatie BO
- Aparte gedragscodes voor personeel, directie en bestuur

7 Externe partners

7.1 Terugkoppeling RVB Volley Belgium 4 december

Op dit moment is er nog onenigheid omtrent de positie die door de bestuurders worden opgenomen. FVWB is op zoek naar middelen bij ADEPS die ze niet kunnen capteren.

Er wordt binnen FVWB en VV duidelijk anders gewerkt, zelfs andersom.

Wij richten een project op en vragen dan middelen, bij hen is dit andersom.

Voorstel vanuit VV is werken naar een kader uit te zetten, ruimer dan enkel over de financiën.

7.2 Voorbereiding overleg Volley Belgium/FVWB – naar een (ander) samenwerkingsmodel?

- Afspraken rond vervolgaanpak
Er zal moeten nagedacht worden over de krijtlijnen die zullen worden uitgezet, gevolgd worden. Er is momenteel geen kader omtrent “waar willen we naartoe?”
Dat kader moet duidelijk gecreëerd worden.
- Wat doen we in tussentijd met de nationale commissie vergaderingen (oa. op 16/12)?

Telkens opnieuw zijn er bij deze vergaderingen onenigheden, het gaat elke keer over “checks and balances”. Er wordt nu teveel gewerkt op afzonderlijke dossiers, maar er moet een kader zijn om vooruitgang te kunnen boeken.
Filip kan met die boodschap naar de volgende commissie gaan.

Sophie Cools verlaat de vergadering.

7.3 Digitaliseringsproject.

1. Statusupdate digitaliseringsproces

- Huidige stand van zaken:
 - Verkennend gesprek gehad met Ideeds, informatie reeds gedeeld met het BO.
 - Op vorig BO is gevraagd om met nog andere partners contact op te nemen. Afspraken gemaakt om ook offertes te vragen bij twee andere firma's; gesprekken zijn gevoerd, offertes worden nog verwacht.
 - Adrian Geissel (Surpass Sport Systems)
 - Gert Sarents (getToWeb)
- Met Ideeds verder werken aan een Plan van Aanpak (PVA) voor:
 - AS IS-situatie: Huidige processen en systemen in kaart brengen.
 - TO BE-situatie: Gewenste toekomstige situatie schetsen.

2. Voorstel timeline

- 1. Afwachten offertes
- 2. Bespreking partnerkeuze (BO-meeting 13/01/2024):
 - Vergelijking offertes en keuze definitieve partner.
- 3. Uitwerking definitieve PVA
 - Situatie AS IS & TO BE finaliseren.
 - Concrete stappen, tools, en tijdslijnen vastleggen.
- 4. Informeren stakeholders
 - Presentatie PVA op AV 18/12 + informeren van Volley Belgium en FWVB.
- 5. Implementatie plan

Sophie Cools komt terug in de vergadering.

8 HR

8.1 Stand van zaken exit gesprekken en ontslag medewerkers

- Met de vijf medewerkers is er een exitgesprek geweest. Deze stap werd geapprecieerd door de medewerkers. Alle besproken punten zullen samengevat worden en er zal rekening worden gehouden met de generieke bevindingen bij de verdere uitwerking en ontwikkeling van de federatie. Gezien we het laatste exit gesprek vandaag hebben gehouden zal hier verder op worden ingegaan bij het volgend BO.

9 EVC

9.1 Stand van zaken EVC 3.0

- Stand van zaken behoeftenanalyse
Bert Van Buggenhout heeft de behoeftenanalyse op zich genomen en er is een eerste draftresultaat.
Op het volgende BO kan dit besproken worden.
Op dit vlak is er een goede evolutie.
- Stand van zaken businessplan
Hier zal aan begonnen worden.
Er is daarvoor al een meeting geweest met een partner die het gemaakte businessplan wil bekijken en zien wat er moet aangepast worden.
- Nog nodig: timeline
- Info sessie met Sport Vlaanderen
Er is een overleg geweest over of een nieuw dossier moet worden ingediend binnen het nieuwe decreet Topsportinfrastructuur en hoeveel middelen daar tegenover staan.
Hier zal op het BO van januari op terug gekomen worden met verdere uitleg en cijfers.
Dan kan de beslissing genomen worden of er een nieuw dossier wordt ingediend of gewerkt met het "oude" dossier.
- Architect
De architect die al aan de plannen gewerkt heeft, wil weten of er met hem wordt doorgedaan. Er is wel minder expertise in sporthallen, vooral focus op residentiële bouwprojecten
Hij kent natuurlijk wel het dossier.
Hij zal dan zorgen voor de vergunning die nodig is.
Conclusie: BO beslist om met de huidige architect verder te werken gelet op het sterk uitgewerkte eerste dossier. Op die manier winnen we snelheid en worden dubbele kosten vermeden.

10 Praktische zaken

- 10.1 Data AV VV – inplannen rekening houdende met vakantieperiodes
Zie hoger.
- 10.2 Donderdag 9/1 om 18.30u nieuwjaarsdrink medewerkers – allen welkom!
- 10.3 lpjot Haacht 04/01/2025 - uitnodiging

11 Te agenderen volgend BO

- G – Volleybal (email Peter)
Naar volgende vergadering

12 Belangrijke data:

- 18 december – Algemene Vergadering Volley Vlaanderen
- 2 maart 2025 Bekerfinales

13 Volgende Bestuursorgaan Volley Vlaanderen - data:

- 13.1 Opmaak agenda BO 2025 – tweede maandag van de maand

- 13 januari 2025
- 10 februari 2025
- 10 maart 2025
- 14 april 2025
- 12 mei 2025
- 9 juni 2025
- 14 juli 2025
- 11 augustus 2025
- 8 september 2025
- 13 oktober 2025
- 10 november 2025
- 8 december 2025