

Bestuursorgaan VV 17/11/2025 om 19.00u EVC

Verslag

Aanwezig:

Bestuursorgaan:

- ✓ Voorzitter: Gerrit Matthys (online)
- ✓ Financieel beheerder: Tom Boon
- ✓ Bestuursleden: Eline David, Simon Geens, Bram Lerouge, Sarah Smits, Nadine Strobbe, Peter Van Speybroeck

Algemeen directeur: Lander Vandecaveye

Directeur Breedtesport en promotie: Stijn Van Kerckhove

Directeur Topsport: Kris Eyckmans

Beach coördinator: Dries Koekelkoren

Verontschuldigd:

- ✓ Bestuursorgaan: Stijn Dejonckheere, Paul Lagae
- ✓ Experts: Joris Geens, Luc Haegemans

Verslag: Nadine Strobbe

1. Project Goed Bestuur

1.1 Conclusies werkgroep rollen en structuur

Pascal Cuppens geeft de stand van zaken weer ivm de werking van de groep rollen en structuur in het kader van goed bestuur.

Voor sommige delen zoals S2V, jeugdcompetitiereglement, ... is er via een Template een tijdslijn uitgestippeld.

1.2 Vastleggen volgende stappen

S2V, jeugdcompetitie en beach: daarvoor is de template al grotendeels ingevuld.

Pascal heeft hiervoor al contact gehad met de voorzitter van elke BLVV.

Er zal ook een "communicatie-pack" komen richting BO's en VV-commissies.

Er zijn vaak twee verschillende beleidsniveaus: ervoor zorgen dat de expertise van gelijk welk vlak zeker wordt gebruikt en niet verloren gaat.

Vraag: hoe wordt dit nu verder uitgerold?

Hoe zal de uitrol "afgetoetst" worden?

Voorstel om dit aan de BLVV's kenbaar te maken: hoe en wanneer doen we dit?

1.3 Extra: BLVV-sharing

Pascal heeft ondertussen het plan om een 3-tal keer per jaar samen te zitten met de voorzitter van de BLVV's.

Uit de eerste vergadering (25 augustus 2025) bleek dat het hoofdtopic de scheidsrechters zijn.

Tweede vergadering, 20 oktober, hoofdtopic: selectiewerking, uitdagingen bvb JU15/JU17 niveau 1 in elke BLVV kleine reeksen.

Volgende vergadering is gepland op 6 december.

Het is best dat de BLVV-sharing buiten het proces van rollen en structuren blijft, maar er wordt wel een verslag gemaakt en dan kan dit naar VV, met Lander, gedeeld worden.

2. Financiën

2.1 Stand van zaken UBO en publicatie benoeming Tom Boon

Er zal eerst de publicatie in het Staatsblad moeten in orde zijn, dan kan het UBO register worden aangepast.

2.2 Update stand van de rekening en cashflow

Alles wordt overlopen tot het eind van het jaar, lening van de andere BLVV's zou goed zijn. Er zal een communicatie worden opgesteld. Lander en Stijn doen een voorzet.

2.3 Feedback en bevindingen auditcomité

Er is door Herman een verslag gemaakt. Dit bevat een opsomming van de info die ze gekregen hebben vooraf en de dag na het verslag.

Stijn overloopt dit verslag. Het was een zeer constructieve vergadering.

Aandachtspunt: voor het 5^{de} jaar op rij wordt de 15900 niet uitbetaald, er zal een communicatie gebeuren waarom dit niet zo is.

2.4 aansluitend goedkeuring budget richting AV

**Conclusie: het verslag kan voorgelegd worden op de AV van volgende week.
BO is hiermee akkoord.**

3. Basiswerking – breedtesport

3.1 Goed bestuur (op basis van indicatoren voor subsidie)

- Stand van zaken introductieprocedure Tom Boon
Dit is gebeurd, in orde. Benoemingsbrief Tom Boon
Is in orde.

Actualisatie IR inzake taken en bevoegdheden directie (art 5.3 en 5.4)

Ondertussen is er heel wat verschuiving binnen de bevoegdheden van directie.

Tijdslijn opstellen: welke commissie / werkgroep komt wanneer aan bod binnen BO?

Stijn, Lander en Gerrit zullen op een apart moment dit bespreken.

- Actualisatie document handtekenbevoegdheid
- Ondertekende gedragscodes BO, dir en personeel
- Stand van zaken werkplan 2026
Peter zoekt het werkplan dat vroeger bestond, terug op.

3.2 Integriteit (ter goedkeuring — Stijn)

- Evaluatiegesprek Anna Maria Wilmot.
Er is een positief gesprek geweest.
Er is één probleem: voor de cases die uit FVWB komen, is Anna Maria niet “franstalig” genoeg. Men zoekt naar een persoon die dit dan opvolgen. Er is een pool binnen VSF, en indien er zich een case voordoet waar een vlot Frans sprekende persoon nodig is, zou men dat vragen bij het VSF.
Voorstel om het contract met haar te verlengen, contract in december klaarmaken, zal in januari dan verlengd worden.
BO is hiermee akkoord.
- Project FairPlay met aangepaste gedragscodes
De dozen zijn al voor een groot deel verdeeld.
Sommige leden van BO zullen dozen voor de verschillende BLVV's meenemen.

4. Topsport

4.1 Verslag bilateraal gesprek Sport Vlaanderen

Er is een gesprek geweest met Sport Vlaanderen en voor VV waren Kris, Gerrit en Lander (online) erbij.
Kris deelt de presentatie die daar gebruikt is, maar die ook gebruikt is voor BOIC.
Geef hierbij nog de nodige uitleg.

4.2 Stand van zaken Be Gold

5. Beachvolleybal

5.1 Uitleg sterrenstelsysteem

Dries geeft korte toelichting over het systeem.
Als er een “go” is straks, wordt die morgen online gezet.
BO is akkoord om dit vanaf morgen te communiceren.

6. Traject digitalisering

7.1 update demo's en next steps

er zijn verschillende demo's geweest.
Er zijn nog 2 partners in de running en ook een derde partner zou morgen nog iets doorgeven.
Er is door een van de partners een “testruimte” hebben gecreëerd.
Momenteel worden nog veel gesprekken gevoerd.
Belangrijk is ook dat we aan referenties geraken.

7. Project The Hub

8.1 Stand van zaken

Kort: the kick off van de verschillende werkgroepen is geweest.
Commercieel en marketing moet wel dringend opgestart worden.
De financieel-juridische werkgroep is al van start gegaan.

8. Varia

9.1 Vergaderdata 2026 vastleggen

- maandag 12 januari
- maandag 9 februari
- maandag 16 maart
- maandag 20 april
- maandag 11 mei
- maandag 8 juni
- maandag 13 juli
- maandag 10 augustus
- maandag 14 september
- maandag 12 oktober
- maandag 9 november
- maandag 14 december

9.2 Inplannen functioneringsgesprekken Directeur Topsport en Algemeen Directeur

Deze gesprekken worden gepland.

- Algemeen directeur: woensdag 26 november
- directeur Topsport: vrijdag 28 november

9.3 EVC: nieuwe afspraken met Bar Partout i.v.m. internaat

Het contract was nog veel vroeger opgemaakt.

Er is ooit een addendum opgemaakt.

Dit gaat oa over openingsuren.

Zij stonden in voor de catering van de topsportschool.

Vanaf 1 januari zal dit gebeuren door iemand die met een externe cateraar zal werken.

Vergaderzalen worden nu ook door VV gedaan.

9. Bestuursorgaan Volley Vlaanderen - data:

- 8 december 2025