



VLAAMSE VOLLEYBAL BOND vzw

Beneluxlaan 22
B-1800 Vilvoorde
Tel.: 02/257.16.00
Fax: 02/257.16.02
BTW: 417 414 853
Bank: 737-0018558-74
IBAN: BE16 7370 0185 5874
BIC: KREDBEBB
vvb.secretariaat@skynet.be
www.volleyvvb.be



KBVBV
Koninklijk Belgisch
Volleybal Verbond



Algemene Vergadering VVB vzw

De Algemene Vergadering VVB vzw vond plaats in het Eurovolleycenter, Beneluxlaan 22 in 1800 Vilvoorde op vrijdag 25/11/2016 om 19.30u.

Aanwezigen:

* Stemgerechtigd: de provinciale afgevaardigden:

- **Antwerpen: 3 stemmen**
Dhrn. Koen Vaneynde, Paul Derkinderen en mevr. Carine Geukens.
- **Vlaams-Brabant: 3 stemmen**
Dhrn. Guy Juwet, Julien Van Brusselen, Guillaume Drent.
- **Limburg: 3 stemmen**
Dhrn. Johan Somers, Willy Loverix, Luc Budenaers.
- **Oost-Vlaanderen: 3 stemmen**
Dhrn. Dirk Cocquyt, Stijn Van Kerckhove.
- **West-Vlaanderen: 3 stemmen**
Dhrn. Willy Scherrens, Norbert Verlinde en Frans Beuselinck.
- **Dagelijks Bestuur: 3 stemmen**
Dhrn. Jean Paul De Buysscher, voorzitter; Willy Corbeel, secretaris-generaal; Luc Declercq, financieel bestuurder.

* Niet-stemgerechtigd:

- Commissieverantwoordelijken:
Gilbert Moorthamer, Danny Lyssens, Johan Callens, Herman De Rycke, Marcel Coppens, Paul Lagae
dhr. Geert De Dobbeleer, sporttechnisch coördinator
dhr. Joeri Van de Wiele, coördinator recreatie
- Secretariaat:
Mellory Blanckaert (boekhouding)
Karin Verlinden (verslag)
- Verscheidene toeschouwers.

* Verontschuldigd:

- Pierre Vingerhoets, bestuurder en afgevaardigde Oost-Vlaanderen

* Afwezig:

- dhr. Koen Hoeyberghs, topsportcoördinator

1. Nazicht der stemgerechtigden

Aantal stemmen bij aanvang van de vergadering:

Antwerpen:	3 stemmen
Vlaams-Brabant:	3 stemmen
Limburg:	3 stemmen
Oost-Vlaanderen:	2 stemmen
West-Vlaanderen:	3 stemmen
Voorzitter	1 stem
Secretaris-generaal	1 stem
Financieel bestuurder	1 stem
Totaal:	17 stemmen

Quorum bij 17 stemgerechtigde personen:

gewone meerderheid = 9, 2/3° meerderheid = 12; geheime stemming (1/5°) = 4.

2. Welkomstwoord door dhr. Jean-Paul De Buysscher, voorzitter

Dames en Heren,

in naam van de VVB heet ik u allen welkom op deze Algemene Vergadering van de VVB.

En in het bijzonder verwelkom ik hier:

- de bestuurders van de VVB en het EVC*
- de voorzitters van de VVB-commissies,*
- de coördinatoren van de VVB,*
- de afgevaardigden van de provincies*

En u allen dames en heren.

We naderen stilaan het einde van ons boekjaar meteen het moment om even kort terug te blikken op 2016.

Op sportief vlak onthouden we dat onze nationale ploegen alweer voor vuurwerk gezorgd hebben ook al zat een deelname aan de Olympische Spelen er niet in.

- Vooreerst hebben we de Yellow Tigers die zich konden handhaven in de hoogste reeks van de Grand Prix en die zich konden plaatsen voor het EK 2017.*
- De Red Dragons zetten een prima parcours neer in de World League en plaatsten zich eveneens voor het EK 2017. In een bijzonder geslaagde organisatie van de kwalificatietornooien EK in Antwerpen (waarvoor we trouwens het organisatie team van Top Volley Belgium van harte wensen te feliciteren) namen we ook afscheid van onze bondscoach Dominique Baeyens, die we hier ook van harte willen bedanken voor zijn toegewijde inzet gedurende de laatste 4 jaar.*
- Ook bij de jeugd deden onze nationale ploegen het goed met een medaille voor de Young Yellow Tigers ook al moesten we het verlies in de barrages tegen het AIF slikken.*
- In het Beachgebeuren mogen we terugblikken op een schitterend parcours van het duo Koeckelkoren-Van Walle die op 2 puntjes na Rio aan hun neus zagen voorbijgaan.*
- Met trots werkten we ook dit jaar het nationaal beachkampioenschap af met een meer dan geslaagde apotheose in Knokke.*

Het afgelopen jaar werden in de VVB-projecten zoals daar zijn het jeugdsportfonds, het volley@school-project, de werking met de jeugdconsulenten verder uitgediept en kenden een behoorlijk succes.

In de jeugdcommissie gaf Swa Depelchin het vaandel door aan Danny Lyssens en bij deze willen we Swa bedanken voor zijn onverdroten inzet en gedrevenheid gedurende al die jaren.

Verder zijn we in het nieuwe seizoen 2016-2017 gestart met een vernieuwde juridische werking onder leiding van een bondsprocureur. En het is dan ook passend om de medewerkers aan de vorige juridische commissies van harte te bedanken voor hun jarenlange en onbaatzuchtige inzet.

Zoals jullie allemaal weten behandelen we vandaag op de deze Algemene Vergadering het budget voor 2017. Aan deze bijeenkomst ging een Bijzondere Algemene Vergadering vooraf om het beleidsplan voor de volgende Olympiade te bespreken en goed te keuren.

Dit nieuwe beleidsplan werd geschreven in functie van het nieuwe decreet op de sportbeoefening in Vlaanderen. Daarin worden een aantal topics naar voor geschoven die wel degelijk een grote impact zullen hebben op de werking van de VVB.

Vooreerst de nieuwe manier van subsidiëren en de dwingende vraag tot meer professionalisering, transparantie in de structuren en openheid in het beleid. Dit zal ongetwijfeld leiden een andere invulling in de werking van de VVB en van de provincies.

Om dit allemaal goed te kunnen kaderen en daar transparant in te communiceren zullen Guy Juwet en Geert Dedobbeleer hiertoe in alle provincies het beleidsplan komen uitleggen op een Algemene Vergadering in de provincie en/of op een bijeenkomst van de Raad van Bestuur van jullie provincie.

We zijn ervan overtuigd dat we die wijzigingen met een open vizier bespreekbaar moeten maken en dat dit moet leiden tot een nog betere werking van de federatie waarbij enkel en alleen het volleybal als winnaar kan uitkomen.

Uiteraard heeft de uitwerking van het beleidsplan en de programmatie van het topsportgebeuren zijn impact op de begroting voor volgend jaar. Tekst en uitleg hierover worden gegeven door onze financieel bestuurder.

Geachte vergadering, graag jullie aandacht voor Luc Declercq.

Dank U

Jean-Paul De Buysscher,
voorzitter VVB

3. Goedkeuring begroting 2017

Dhr. Luc Declercq, financieel bestuurder, geeft toelichting hoe de begroting opgemaakt werd aan de hand van de op voorhand bezorgde bundel (advies van de raad van bestuur van 18/11/2015) en een PowerPointpresentatie:

Beleidsplan & Topsport

Voorafgaand

- in 2017 progressief invoeren van nieuwe subsidiëringsregels voor zowel de algemene werking ("Beleidsplan")
 - 75% van de subsidie volgens de "oude" regels
 - saldo aangevuld met bedrag volgens het nieuwe decreet (onzeker, simulatie)
 - nieuwe subsidiëringsregels voor Topsport
 - ranking van de programma's over de federaties heen
 - focus op volgende olympiade en tussentijdse "milestones"
 - kwantitatieve & kwalitatieve evaluatie

Aanpak

- budget voor de periode 2017-2020, met focus op 2017 (voor de volgende jaren eerder "high level" inschattingen en jaarlijks bij te sturen)
- gebaseerd op het goedgekeurde beleidsplan (basiswerking, strategische doelstellingen, beleidsfocussen), verdere verfijning in werkgroepen die worden opgestart in het kader van de uitvoering van het beleidsplan
- globaal budget waarin ook kerncijfers voor Topsport zijn vervat
- topsportbudget wordt door subsidiërende overheid apart geëvalueerd

Timing

- 31/10: indienen van de beleidsplannen met budgetten met voorbehoudsclausule, vermits Budget VVB wordt besproken op de statutaire algemene vergadering van november
- 18/11: bespreking budget op de raad van bestuur
- 25/11: algemene vergadering: budget VVB wordt besproken
- eind november 2016 tot begin januari 2017: evaluatieperiode door Sport Vlaanderen
- beslissingen: ingeschat in de loop van januari

VOLLEYVLAANDEREN BUDGETOPMAAK EN UITGAVEN 2017-2020											
		2016		2017		2018		2019		2020	
BASISWERKING		€1.293.485,00	25,42%								
	Bestuur			€24.133,97	0,35%	€24.133,97	0,34%	€24.133,97	0,30%	€24.133,97	0,31%
	Commissies	€79.548,00	1,56%	€33.913,46	0,49%	€33.913,46	0,48%	€33.913,46	0,42%	€33.913,46	0,43%
	Verzekeringen			€395.850,00	5,72%	€395.850,00	5,65%	€395.850,00	4,95%	€395.850,00	5,06%
	Ondersteuningwerking Provincies			€110.890,29	1,60%	€110.890,29	1,58%	€110.890,29	1,39%	€110.890,29	1,42%
	Kantoorkosten			€38.696,50	1,28%	€38.696,50	1,26%	€38.696,50	1,11%	€38.696,50	1,13%
	Kantoorruimte			€96.539,39	1,39%	€96.539,39	1,38%	€96.539,39	1,21%	€96.539,39	1,23%
	Boekhouding			€28.226,70	0,41%	€28.226,70	0,40%	€28.226,70	0,35%	€28.226,70	0,36%
	Volleymagazine			€12.500,00	0,18%	€12.500,00	0,18%	€12.500,00	0,16%	€12.500,00	0,16%
	Diverse kosten (o.a. naamwijziging)			€25.940,46	0,37%	€12.190,46	0,17%	€12.190,46	0,15%	€12.190,46	0,16%
PERSONEELSKOSTEN				€303.910,24	11,62%	€316.068,06	11,64%	€328.265,05	10,36%	€340.705,97	10,75%
SD 1.1 LEDENWERVING	volley@school, drop-out	€69.000,00	1,36%	€75.000,00	1,08%	€77.500,00	1,11%	€80.000,00	1,00%	€85.000,00	1,09%
SD 2.1 TRAINERS	opleiding en bijscholing			€16.000,00	0,23%	€16.000,00	0,23%	€16.000,00	0,20%	€16.000,00	0,20%
SD 3.1 COMPETITIE	G-sport, officials, l.			€7.000,00	0,10%	€7.000,00	0,10%	€7.000,00	0,09%	€7.000,00	0,09%
SD 4.1 DIENSTVERLENING	vrijwilligersbeleid			€12.500,00	0,18%	€12.500,00	0,18%	€12.500,00	0,16%	€12.500,00	0,16%
SD 5.1 PROMOTIE	regionale en recreatieve events			€16.000,00	0,23%	€21.000,00	0,30%	€26.000,00	0,33%	€31.000,00	0,40%
BELEIDSFOCUSSEN											
BF 1 TOPSPORT		€2.741.023,00	53,86%								
	Prestatieprogramma's										
	Red Dragons			€370.932,48	12,58%	€370.932,48	12,42%	€370.932,48	10,90%	€370.932,48	11,13%
	Yellow Tigers			€340.270,19	12,14%	€340.270,19	11,98%	€340.270,19	10,51%	€340.270,19	10,74%
	Tom & Dries			€321.315,08	4,64%	€321.315,08	4,58%	€321.315,08	4,02%	€321.315,08	4,11%
	Beach Dames			€302.940,00	4,38%	€302.940,00	4,32%	€302.940,00	3,79%	€302.940,00	3,87%
	Ontwikkelingsprogramma's										
	Indoor			€1.506.531,22	21,77%	€1.506.531,22	21,49%	€1.506.531,22	18,85%	€1.506.531,22	19,26%
	Beach			€146.752,50	2,12%	€146.752,50	2,09%	€146.752,50	1,84%	€146.752,50	1,88%
BF 2 JEUGDSPORT	Jeugdsportfonds	€138.125,00	2,71%	€190.000,00	2,75%	€190.000,00	2,71%	€190.000,00	2,38%	€190.000,00	2,43%
BF 3 INNOVATIE	Start2volley	€75.000,00	1,47%	€32.384,95	1,19%	€32.384,95	1,17%	€32.384,95	1,03%	€32.384,95	1,05%
BF 4 LAAGDREMPELIGSA	Start2beachvolley	€36.000,00	0,71%	€67.759,25	0,98%	€67.759,25	0,97%	€67.759,25	0,85%	€67.759,25	0,87%
SD 5.1 PROMOTIE	nationale events										
	Finale beker van België	€175.000,00	3,44%	€195.000,00	2,82%	€210.000,00	2,99%	€220.000,00	2,75%	€230.000,00	2,94%
	BK (beach (finale (branches)	€193.135,00	3,80%	€200.000,00	2,89%	€200.000,00	2,85%	€200.000,00	2,50%	€200.000,00	2,56%
	Volleyproms			€20.000,00	0,29%	€20.000,00	0,29%	€20.000,00	0,25%	€20.000,00	0,26%
	EK kwalificatie	€288.806,00	5,67%	€0,00	0,00%	€200.000,00	2,85%	€0,00	0,00%	€200.000,00	2,56%
	WK/OS kwalificatie			€180.000,00	2,60%	€0,00	0,00%	€0,00	0,00%	€800.000,00	10,22%
	WL/WGP			€200.000,00	2,89%	€250.000,00	3,57%	€250.000,00	3,13%	€250.000,00	3,20%
	EK2019			€50.000,00	0,72%	€50.000,00	0,71%	€1.200.000,00	15,02%		
	totaal uitgaven	€5.089.122,00	100,00%	€5.920.986,68	100,00%	€7.011.894,51	100,00%	€7.991.591,49	100,00%	€7.824.032,41	100,00%

VOLLEYLAANDERENBUDGETOPMAAKINKOMSTEN20172020

		2016		2017		2018		2019		2020	
BASISWERKING	VVBalgemeen	€1.859.145,00	37,77%								
	Basissubsidie			€464.498,58	8,49%	€496.659,67	8,64%	€528.820,76	7,67%	€560.981,85	8,74%
	Commissies	€12.075,00	0,25%	€12.075,00	0,22%	€12.075,00	0,21%	€12.075,00	0,18%	€12.075,00	0,19%
	Ledenbijdragen			€1.035.000,00	18,92%	€1.150.000,00	20,01%	€1.265.000,00	18,35%	€1.380.000,00	21,50%
	Clubbijdragen			€123.730,51	2,26%	€123.730,51	2,15%	€123.730,51	1,79%	€123.730,51	1,93%
	Coachlicenties/bijscholingen			€30.750,00	0,56%	€37.125,00	0,65%	€42.500,00	0,62%	€49.250,00	0,77%
SD	volley@school	€11.800,00	0,24%	€0,00	0,00%	€0,00	0,00%	€0,00	0,00%	€0,00	0,00%
	Verkopendeboeken,rukwerken			€24.000,00	0,44%	€24.000,00	0,42%	€24.000,00	0,35%	€24.000,00	0,37%
	Sponsoring			€287.078,54	5,25%	€287.078,54	4,99%	€287.078,54	4,16%	€287.078,54	4,47%
	SubsidieJeugdfonds			€36.000,00	0,66%	€36.000,00	0,63%	€36.000,00	0,52%	€36.000,00	0,56%
	DiverseInkomsten			€29.024,80	0,53%	€29.024,80	0,50%	€29.024,80	0,42%	€29.024,80	0,45%
BF	Prestatieprogramma's										
	RedDragons	€2.276.127,00	46,24%	€744.407,00	13,61%	€744.407,00	12,95%	€744.407,00	10,80%	€744.407,00	11,60%
	YellowTigers			€704.396,00	12,88%	€704.396,00	12,26%	€704.396,00	10,22%	€704.396,00	10,97%
	Tom&Dries			€103.277,00	1,89%	€103.277,00	1,80%	€103.277,00	1,50%	€103.277,00	1,61%
	BeachDames			€35.600,00	1,57%	€35.600,00	1,49%	€35.600,00	1,24%	€35.600,00	1,33%
	Ontwikkelingsprogramma's										
	Indoor			€712.441,00	13,03%	€712.441,00	12,40%	€712.441,00	10,33%	€712.441,00	11,10%
	Beach			€29.200,00	0,53%	€29.200,00	0,51%	€29.200,00	0,42%	€29.200,00	0,45%
BF	Jeugdsportfonds	€103.593,00	2,10%	€142.500,00	2,61%	€142.500,00	2,48%	€142.500,00	2,07%	€142.500,00	2,22%
BF	Start2volley	€35.000,00	0,71%	€20.000,00	0,37%	€20.000,00	0,35%	€20.000,00	0,29%	€20.000,00	0,31%
BF	Start2beachvolley	€30.000,00	0,61%	€30.000,00	0,55%	€30.000,00	0,52%	€30.000,00	0,44%	€30.000,00	0,47%
EVENTS											
	FinaleBekerVanBelgië	€242.250,00	4,92%	€275.000,00	5,03%	€300.000,00	5,22%	€320.000,00	4,64%	€340.000,00	5,30%
	BKbeach	€163.200,00	3,32%	€200.000,00	3,66%	€225.000,00	3,91%	€250.000,00	3,63%	€250.000,00	3,89%
	Volleyproms			€5.000,00	0,09%	€5.000,00	0,09%	€5.000,00	0,07%	€5.000,00	0,08%
	EK kwalificatie	€189.390,00	3,85%	€0,00	0,00%	€200.000,00	3,48%	€0,00	0,00%	€200.000,00	3,12%
	WK/OS kwalificatie			€175.000,00	3,20%	€0,00	0,00%	€0,00	0,00%	€300.000,00	4,67%
	WL/WGP			€200.000,00	3,66%	€250.000,00	4,35%	€250.000,00	3,63%	€250.000,00	3,89%
	EK2019							€1.150.000,00	16,68%		
	totaalInkomsten	€4.922.580,00	100,00%	€5.468.978,43	100,00%	€5.747.514,52	100,00%	€5.895.050,51	100,00%	€5.418.961,70	100,00%
	winst/verlies	-€166.542,00		-€1.452.008,25		-€1.264.379,98		-€1.096.540,87		-€1.405.070,71	

Evaluatie

- De financieel bestuurder geeft toelichting bij de posten: opdeling in twee grote blokken

Algemene werking	(in 000 euro)	
Inkomsten		3.089
Uitgaven		2.932
Resultaat		157
Topsport	(in 000 euro)	
Inkomsten		2.379
Uitgaven		3.988
Resultaat		-1.609
Globaal Resultaat		-1.452

- Subblok algemene werking

Eénmalige kosten	14	Wijziging naam en logo
Provisie EK 2019	50	Jaarlijkse provisie van 50 in kader van EK 2019
Tussenkost KBVBV	50	Tussenkost KBVBV - toezegging 17/11/2016
Resultaat na correcties	271	
Het initiële resultaat wordt gecorrigeerd met:		
- onkosten die een éénmalig karakter hebben ("niet recurrent")		
- onkosten die geen betrekking hebben op het betrokken boekjaar		
- extra inkomsten die werden toegezegd na opmaak van het budget		

- Subblok Topsport

Gecorrigeerd budget Topsport			
Initieel Tekort:		-1.609	
Besparingen voorgesteld door topsportcoörd.		286 (50% van 572)	
Bijkomende mogelijkheden			
Schrapping Nat Beach Dames		232	
Vermindering Nat Beach Heren		80	
Beach ontwikkeling		3	
Subtotaal:		-1.008	
Tussenkost VVB		500 (daarnaast nog 150 onder de vorm van personeelskost)	
Resterend Saldo:		-508	
Voor het resterend saldo dienen bijkomende middelen te worden gevonden (Sport Vlaanderen/BOIC/Sponsoring)			
Indien de middelen niet gevonden worden, moeten ze bespaard worden op programma's.			
Opmerking: de 50 toegezegd door KBVBV kunnen eventueel hier geïmputeerd worden.			

Samenvatting & Eindresultaat	
Resultaat Algemene Werking:	271
Resultaat Topsport	-1.008
Totaal:	-737
Extra middelen te vinden:	508
Resultaat na extra middelen:	-229

Conclusies – Aandachtspunten (basis: raad van bestuur 18/11/2016)

- De jaarlijkse injectie van de 500 Keur gaat ten koste van de projecten die zich situeren binnen de algemene werking en het beleidsplan en hypothekeert mogelijke investeringsprojecten. In een scenario waarin er geen middelen moeten toegestoken worden aan topsport, kunnen de middelen eventueel worden ingezet om de investering in en de exploitatie van een beachhal te dragen.
- De jaarlijkse tekorten van Topsport zorgen er *ceteris paribus* voor dat de VVB elk jaar met een negatief resultaat afsluit en de reserves stelselmatig worden aangesproken. Deze situatie wordt op termijn niet langer houdbaar en zal tot keuzes dwingen. De vraag stelt zich in welke mate het bedrag van de tussenkomst degressief kan worden gemaakt (uitdoofscenario).
- De raad van bestuur is ook van mening dat de personeelskost, die betrekking heeft op medewerkers die voor Topsport werken, en nu in de algemene werking zit, apart en duidelijk te vermelden. Concreet gaat het om een bedrag van 150 Keur (naast de hogervermelde bijdrage van 500 Keur)
- De factor "onzekerheid" maakt de budgetoefening voor 2017 bijzonder moeilijk:
 - Nieuwe subsidie-regels
 - Bijkomende middelen nodig om zelfs het afgeslankt programma te realiseren
 - Evenementen dienen break-even te draaien
- Het risico op een tussentijdse budgetherziening is reëel
- Chronologie is ongelukkig: uitkomst subsidies pas ten vroegste gekend begin 2017, engagementen en beslissingen over programma 2017 moeten uiterlijk eind 2016 genomen worden

Er is mogelijkheid tot vraagstelling:

- Opmerking 1: werking van de nationale ploegen is 'nationaal'. Wat doet AIF hiervoor? KBVBV heeft voornamelijk inkomsten via internationale transfers. De eventuele overschotten einde jaar worden overgestort aan VVB. Het minimum van de verschillende gewesten samen en dan compensatie aan Sport Vlaanderen aanvragen
- Opmerking 2: er moeten toch grenzen bepaald worden i.v.m. het budget voor topsport: er werd reeds in een 1^{ste} verkennend gesprek de prestaties en ontwikkelingsprogramma besproken. Dit is reeds positief verlopen en wordt verder gezet. Programma's die niet door de overheid worden gesteund zullen geschrapt worden. Het is niet de bedoeling om het eigen vermogen van de VVB op te souperen. Eventueel kan dit 1 jaar gedragen worden, maar is niet mogelijk om volgende jaren verder te zetten.
- Opmerking 3: hoe reëel is het om 50% te halen door programma in te korten: de topsportcoördinator heeft het programma overlopen en besparingen voorgesteld van vrij ambitieuze programma's die enkel kunnen gedraaid worden als er extra middelen (door de overheid) tegenover staan.
- Opmerking 4: stel dat genoeg middelen gevonden worden, gaat 1 miljoen naar werking Topsport.

Na het beantwoorden van de gestelde vragen komt het tot volgende stemming:

Antwerpen: 3 voor; Vlaams-Brabant: 3 voor; Limburg: 3 tegen; Oost-Vlaanderen: 2 voor; West-Vlaanderen: 3 voor; voorzitter: 1 voor; secretaris-generaal: 1 voor, financieel bestuurder: 1 voor.

Totaal: 14 stemmen voor, 3 stemmen tegen. De begroting 2017 is met meerderheid aanvaard.

4. Slottoespraak door de voorzitter

Dames en Heren,

Alvorens deze Algemene Vergadering te besluiten had ik graag nog het personeel van de VVB bedankt. Ook een welgemeende dank aan de commissies van de VVB voor de inzet en het vele werk dat gepresteerd is.

En jullie allen wens ik nogmaals te bedanken voor jullie komst en vooral voor jullie constructieve medewerking.

Voor straks wens ik jullie een behouden thuiskomst, maar eerst nodig ik jullie allen uit voor een hapje en een drankje in het restaurant hierboven.

Bedankt !

Jean-Paul De Buysscher
Voorzitter VVB