

Raad van Bestuur VV 17/02/2020 - EVC Vilvoorde EXTERN

Aanwezig: Jean-Paul De Buyscher, Luc Declercq, Willy Corbeel (verslag), Willy Vleugels, Paul Lagae, Dirk Cocquyt, Frank Desmet, Johan Van Riet,

Verontschuldigd: Geert De Dobbeleer, Koen Hoeyberghs

18.30 : Yolande Van Dorslaer en Kristof De Loose : API werking Volley Vlaanderen :

- ze geven een overzicht van hoe dit proces verloopt via een PowerPoint presentatie, die aan de bestuurders zal worden bezorgd : 6 extra maatregelen voor sportfederaties tegen grensoverschrijdend gedrag, aangestelde api's (Yolande aanspreekpunt, Kristof beleidsmatig/deel van trainersopleidingen, samenwerking), Ethische Commissie, samenstelling ethische commissie, overkoepelend tuchtorgaan van de verschillende federaties, juridische begeleiding, een aantal te nemen stappen werden voorgesteld.
- verdere wijzigingen aan juridische en andere reglementen zullen worden voorgelegd aan de RVB
- ethische commissie : Dr. Luc Itterbeek (huisarts, sportarts topsportschool), Zara Van de Ven (sportpsycholoog, mental coach), Yolande Van Dorslaer en Kristof De Loose. Uitslag stemming : unaniem goedgekeurd. Wordt op website gepubliceerd
- Yolande en Kristof beantwoorden vragen.

1. Algemeen Directeur Topsport

2. Algemeen Directeur Volley Vlaanderen

- Managementteam : vergadering 11 februari 2020 : goedgekeurd (dank voor duidelijk en tijdig verslag)
- Beleidsplanningsteam : Geert, commissieverantwoordelijken, Wim Backaert (secretaris), Stefaan De Brabandere, De Loose Kristof : goedkeuring. Uitslag stemming : unaniem met bemerking dat ad hoc ook andere mensen dienen uitgenodigd
- Uitwerking van beleidsplan : RvB wenst regelmatige terugkoppeling vooraleer beslissingen worden genomen, RvB zal zelf een aantal beleidspunten doorgeven die ze belangrijk vinden, RvB wenst dat er als eerste actie wordt nagegaan wat er van het vorige beleidsplan werd gerealiseerd en wat dient verder meegenomen te worden.

3. Secretariaat en Secretariaat Generaal

- Verslag RvB 3 februari 2020 : goedgekeurd
- Verslagen beachcommissie 22 november 2019 en 13 januari 2020 : goedgekeurd
- Verslagen LSC 23 september 2019 en 20 november 2019 : goedgekeurd
- Aangepast reglement VV jeugdeindronden : goedgekeurd.
- Kandidaturen voorzitter jeugdcommissie : verkiezing mei 2020.
- Kandidaturen bestuurder VB : ter vervanging van Johan Van Riet : Frank Desmet en Dirk Cocquyt. Stemming op RvB van 9 maart
- AV : jaarverslag van de vereniging : op agenda RvB 9 maart of ten laatste 23 maart



4. Voorzitter

- Raad van bestuur Volley Belgium : volgende donderdag 20 februari 2020.
- Bestuursprofielen RvB : JP bezorgt een voorstel.
- Uitvoering besluiten conclaaf : document volgt.
- Evaluatie Algemeen Directeur VV : bespreking gebeurde op 13 februari 2020. Mondeling worden enkele punten vermeld. Document volgt. Finalisatie op 9 maart.
- Evaluatie Algemeen Directeur Topsport : bespreking gebeurde op 13 februari 2020. Mondeling worden enkele punten vermeld. Document volgt. Finalisatie op 9 maart.
- TSV verplaatsing wedstrijden : in de periode van de twee laatste wedstrijden moeten wedstrijden op zelfde datum worden gespeeld maar hier gaat het over wedstrijden waarbij geselecteerden voor nationale ploegen betrokken zijn waarbij wedstrijden kunnen worden verplaatst (tegenstrijdigheid van reglementen) : de RvB keurt uitzondering goed en wedstrijden kunnen verplaatst worden (Za 18/04 VC Wivo Wingene – TSV; Zo 26/04 TSV – Govok Cammaert Gooik).

5. Financieel bestuurder

- Jaarrekening 2019:
 - o de afsluiting van het boekjaar 2019 is volop aan de gang
 - o timings:
 - vergadering bij SBB op 24 februari voor de bespreking van de afsluiting
 - eerste versie op raad van bestuur van 9 maart
 - auditcomité: mogelijke datums zijn 5, 6 of 9 maart om 19u30 te Vilvoorde
 - versturen jaarrekening naar leden van de AV op uiterlijk 12 maart
- Verenigingswerk:
 - o binnen Volley Vlaanderen zal de administratie worden opgevolgd door Karin (contracten en invoer in het onlineprogramma) en Joeri (informatische aspecten)
 - o documenten vertrekken deze week naar de scheidsrechters (cf. mails van dit weekend)
 - o alle informatie over de vergoeding is ondertussen binnen (laatste informatie is vandaag aangeleverd)
 - o voor een aantal personen moet er nog een concrete oplossing worden uitgewerkt (combinatie van diverse activiteiten in meerdere entiteiten)
- Facturatie aan clubs van kosten van BLVV's via VV : wordt op 21 februari 2020 besproken met SBB

6. Willy Vleugels

7. Paul Lagae

- Bespreking advies over nationaal competitierglement 2020-2021 : nog niet ontvangen. Wordt meegenomen naar RvB VB.
- Bespreking advies over stijgen/dalen na huidige nationale competitie : wordt meegenomen naar RvB VB : enkel bijkomende stijgers.
- Goedkeuring aangepast reglement VV-eindronden 2020 : niet ontvangen

8. Dirk Cocquyt

9. Frank Desmet

- Voorstel herverdeling subsidie BLVV's tussen beach en IPJOTS. Luc neemt dit mee.

10. Johan Van Riet

- Belgian Beach : normaal 10 organisaties plus finale Knokke. Nog enkele dienen definitief in te schrijven.

Volgende Raad van Bestuur maandag 9 maart 2020 om 18.30u.

Verlag
Willy Corbeel