

Raad van Bestuur VV 08/06/2020 – (via videoconference Teams) EXTERN

Aanwezig: Jean-Paul De Buysscher, Luc Declercq, Willy Corbeel (verslag), Willy Vleugels, Paul Lagae, Dirk Cocquyt, Frank Desmet, Johan Van Riet, Geert De Dobbeleer, Koen Hoeyberghs

18.30 : Wim Backaert geeft aan hand van een powerpointpresentatie een overzicht van de clubbezoeken en de uitgedrukte bezorgdheden van clubs. Ook werd een overzicht gegeven over de oprichting van nieuwe clubs zoals gevraagd. Er worden vragen gesteld en beantwoord.

1. Algemeen directeur topsport :

- Morgen gaat er een topsportcommissie door
- Brengt verslag over de opstart van de werking van de nationale ploegen na coronamaatregelen
- Brengt verslag over de opstart TSS na coronamaatregelen

2. Algemeen Directeur Volley Vlaanderen :

- Goed bestuur : score 2019 en werkpunten op basis van een audit door Sport Vlaanderen werd ontvangen. Doel in 2020 was 80 %. 2017 haalden we 49 %, 2018 61 %, 2019 72,41 %. Er zal werk gemaakt worden van een aantal punten die ons naar de 80 % kunnen brengen.
- EVC : goede opstart TSV op vlak van voeding. Omdat meer ruimte nodig was werd cafetaria gebruikt. Heropstart cafetaria verwacht op 10/8. Reservaties Beach terreinen gaan goed en reservaties vergaderzalen hernemen stilaan.
- Personeelsbeleid : in juni zullen evolutiegesprekken doorgaan i.v.m. de besproken objectieven en zal een update gemaakt worden van deze objectieven voor de periode van juli tot december. Op 26/6 gaat er in de namiddag een personeelsvergadering door waarop geïnteresseerden worden uitgenodigd.
- Volleyspike : wachten op voorstel van LOC
- Ethias :
Het verzekeringscontract loopt af op 31/12/2020. Zal in combinatie met de sponsoring van Ethias worden besproken. Er moet alleszins een oplossing zijn voor zowel verzekering als sponsoring op de RvB van augustus 2020.
- Planning nieuw beleidsplan : besproken op basis van een document van Geert. Er was een workshop op 5 juni en volgende op 15 juni. Bevraging clubs en commissie tussen 20 juni en 15 juli. Verdere bespreking in RvB in juli en augustus. Het missionstatement die unaniem wordt aanvaard : " HOE KAN VOLLEY VLAANDEREN TEGEN 2024 DE MODELFEDERATIE IN BELGIE ZIJN DOOR DE POPULARITEIT VAN EN ENGAGEMENT VOOR VOLLEY ALS DIVERSE EN DOELGROEPGERICHTE TEAMSPORT TE LATEN GROEIEN OP EEN DUURZAME MANIER "
- Opstart competitie in september : protocols worden uitgewerkt. De RvB vraagt dat dit zou voltooid zijn tegen eind juni i.s.m. het managementcomité.



3. Secretariaat en Secretaris Generaal :

- Verslag RvB 11 mei 2020 wordt unaniem goedgekeurd
- Ingediende clubadministraties worden unaniem goedgekeurd
- Organisatie uitgestelde AV van maart 2020 : unaniem goedgekeurd dat deze schriftelijk zal worden gehouden met datum 29 juni 2020. Als bijlage aan het verslag wordt een nota over de praktische organisatie opgenomen. Deze nota zal ook naar alle leden van de algemene vergadering worden meegestuurd.
- Lidkaarten : de RvB is van oordeel dat de lidkaarten nog dienen te worden afgedrukt voor seizoen 20-21. Voor seizoen 21-22 dient een oplossing gezocht om geen lidkaarten meer af te drukken. Ook het probleem van correcte foto's dient te worden aangepakt. SG zal hier de lead nemen.
- Opmerkingen op AR van Paul Lagae worden aanvaard en wijzigingen zullen worden uitgevoerd.
- Verkiezing gemandateerden VV in RvB VB ter vervanging van JVR en LDC : uit kandidaten Dirk Cocquyt, Frank Desmet en Paul Lagae werden Dirk en Paul verkozen.
- Voorstel wijziging transferreglement ingediend door SG wordt unaniem aanvaard en zal gepubliceerd worden en opgenomen in AR.
- Structuur Belgian Beach binnen VV :

De RvB neemt kennis van het advies dat het bondsparket van Volley Belgium aan de RvB van Volley Belgium heeft gegeven. De raad van bestuur stelt vast dat de definitie die het bondsparket meent te moeten geven aan het begrip "functionaris" binnen Volley Vlaanderen tot de conclusie zou leiden dat door de aanvaarding van een bestuursmandaat de bestuurder derhalve een mandaat bekleedt en dus zögezegd "van rechtswege" geen effectief lid meer is en bovendien eveneens "van rechtswege" ontslag neemt als bestuurder. En zelfs al zou een effectief lid inderdaad als functionaris worden aangeduid, dan nog leidt dit niet onder geen beding tot de uittreding van rechtswege van dat lid, maar dan zou de aanduiding van dat effectieve lid als functionaris in strijd zijn met de statuten en bijgevolg vernietigbaar. Gelet op deze betwisbare conclusies die het bondsparket van Volley Belgium meent te moeten nemen in het kader van een adviesvraag die louter betrekking had op een situatie binnen Volley Belgium, is het duidelijk dat aan dergelijk advies geen gevolg dient te worden gegeven.

Het Huishoudelijk Reglement van Volley Belgium voorziet in artikel 9.2 dat "Beach Belgium" kan gedelegeerd worden naar een vleugel of aan de vleugels gezamenlijk (art 9.2. par 2). Volley Belgium heeft Beach Belgium voor de periode van twee Olympiades gedelegeerd aan Volley Vlaanderen. Door deze delegatie zal Volley Vlaanderen deze overgedragen bevoegdheden onder eigen verantwoordelijkheid uitoefenen. Volley Vlaanderen bepaalt bijgevolg autonoom hoe zij zich organiseert om deze verantwoordelijkheden te ontplooien. "Beach Belgium" is mede daardoor geen commissie meer van Volley Belgium. Er is evenwel een informatieplicht aan de raad van bestuur van Volley Belgium.

Gelet op :

- Voornoemde delegatie
- Leden van de raad van bestuur binnen Volley Vlaanderen onder als aanspreekpunt fungeren voor bepaalde domeinen, waarbij Johan Van Riet optreedt als aanspreekpunt voor het beachvolleybal



- De bestaande Task Force Beachvolley waarvan hij coördinator is
- De organisatie van de competitie "Belgian Beachvolley Championship" reeds onder zijn bevoegdheid valt

Geeft de raad van bestuur de opdracht aan Johan Van Riet om als bestuurder van Volley Vlaanderen het label "Beach Belgium" uit te werken, te coördineren en verder te ontwikkelen.

Voor zover als nodig bevestigt de raad van bestuur dat het geven van deze opdracht geen aanduiding van een functionaris uitmaakt, maar past binnen de normale taakverdeling van de raad van bestuur van de raad van bestuur van Volley Vlaanderen.

4. Voorzitter :

- Brengt verslag van de raden van bestuur VB van 19 en 22 mei 2020 : opnieuw nieuw waarnemingsdocument bij srs/vraag van liga om sr te interviewen voor of na wedstrijd : neen/uitbreiding challenge : kan niet (problematiek zalen)/NSC bewandelt piste om een weekend gratis te fluiten : er zal een gecoördineerde actie VV, FVWB en VB komen i.v.m. kostenverlaging alle clubs/Carmen zal volgend jaar met pensioen gaan/paritair comité : Daniel Van Daele en Philip Berben voor VB/FVWB : Olivier en Anne Marie stoppen in de RvB Volley Belgium/Videosharing bij Liga A Dames wordt gestopt/voorstel km vergoeding te laten dalen naar 0,25 per km (ook in FVWB)/RCB : vervanger voor LDC : als er iemand van VV kandidaat is dit melden aan JP voor 16/6
- Op vraag van Paul zal JP de reeksindeling in nationale opnieuw aankaarten in VB
- De RvB is van oordeel dat de organisatie van de Supercup dit jaar niet mogelijk is om volgende redenen : geen kampioen, modaliteiten om te organiseren hangen af van allerlei maatregelen van de regering.
- Aanduiding commissarissen : voorzitter legt nota voor die hij zal meenemen naar VB : wie kan commissaris zijn/ niet combineren met functies zoals waarnemer, videoref, sr of lijnrechter/verdeling tussen vleugels en VB/zelfde voor CEV supervisors.

5. Financieel bestuurder :

- Facturatie van provinciale kosten aan clubs via VV : SBB stelt dat dit haalbaar is zonder impact op het BTW-verhoudingsgetal op voorwaarde dat het uitdrukkelijk om een "inning" gaat en een specifieke procedure wordt gevolgd. Luc is van oordeel dat indien er geopteerd wordt om dit systeem op te zetten, iedere provincie zich met deze werkwijze akkoord dient te verklaren. De RvB is hiermee unaniem akkoord. Luc zal provinciale penningmeesters informeren over de mogelijkheid en de voor- en nadelen met hen oplijsten. Aansluitend kan dan in de raden van bestuur van de BLVV's een standpunt worden ingenomen, gevolgd door een standpunt op de raad van bestuur van VV.
- Verenigingswerk : Luc geeft verder uitleg en zal Kurt Marien informeren
- Luc zal samen met Steven input geven over organisatie van de schriftelijke AV VV (document in bijlage).
- De RvB ziet volgende mogelijkheden voor steun aan clubs in deze moeilijke tijden : verlaging km vergoeding, aanpassing administratieve bijdragen en eenmalige kwijtschelding kosten van Volleyspike. Luc werkt verder uit. Iedere voorzitter van de BVLVV neemt dit mee naar zijn raad van bestuur en brengt het standpunt van zijn BLVV mee naar de volgende RvB VV.

- Jaarrekening 2019 : De jaarrekening 2019 van Volley Vlaanderen VZW werd door de financieel beheerder toegelicht op de RvB van 09/03/2020. Het verslag van het auditcomité dat geen opmerkingen bevatte, werd eveneens voorgelegd. De raad van bestuur ging akkoord met de voorgelegde jaarrekening en auditverslag. De documenten werden binnen de voorziene termijnen doorgestuurd voor definitieve goedkeuring op de algemene vergadering gepland op 27/03/2020. De vergadering werd door de COVID-19 crisis evenwel uitgesteld. De raad van bestuur van 8/6/2020 bevestigt het akkoord met de cijfers zodat de jaarrekening op basis van dat akkoord aan de subsidiërende instelling kan overgemaakt worden.
- 6. **Paul Lagae :**
 - Advies Volleyspike en scenario's opstart competitie werden niet ontvangen van LOC
 - Aanpassing annorama en reglement Beker Van Vlaanderen als gevolg van verplaatsing finale Vlaamse Beker naar 2 mei werden aanvaard
- 7. **Dirk Cocquyt :**
 - Richtlijnen en statuut van de scheidsrechters : goedgekeurd
 - Promoties scheidsrechters : goedgekeurd
 - Vragen van sr op LSC worden besproken en antwoorden gemeld aan Kurt Marien : meeste zijn operationele issues en dienen te worden besproken met andere verantwoordelijken.
- 8. **Frank Desmet :**
 - Frank haalt nog even het enorm hoge aantal inschrijvingen in de VJCL aan en meldt dat er zal worden gekeken naar een gewijzigde formule om dit op te vangen
- 9. **Johan Van Riet :**
 - Vanaf 1 juli zou het theoretisch mogelijk zijn Beach competities te organiseren. Op voorstel van Johan beslist de RvB om nog even te wachten op verdere evolutie vooraleer er eventueel competities zouden worden georganiseerd onder de koepel van de federatie.

Volgende vergadering RvB : 13 juli 2020 om 18.30 (via videoconference Teams).

Verslag
Willy Corbeel