



Proces-verbaal van de Raad van Bestuur (RvB) van 16 januari 2019

Aanwezig:

Patrick Keusters, voorzitter – PK  
Edward Bolluijt, bestuurder - EB  
Yves De Decker, bestuurder – YDD  
Jeanne Gilleman, bestuurder – JG  
Ilse Haest, bestuurder – IH  
Jacques Lechat, bestuurder – JL  
Manou Van der Brempt, bestuurder – MVB  
Christoph Van Dessel, secretaris-generaal – CVD

Geëxcuseerd:

Patrick Celis, bestuurder – PC  
Axel Guillemyn, bestuurder - AG  
Leo Lucas, bestuurder – LL

De vergadering wordt geopend om 20u00 te Pilar in Antwerpen, onder het voorzitterschap van Patrick Keusters.

**1. Goedkeuring Proces-verbaal**

De raad van bestuur (RvB) keurt het proces-verbaal van de vergadering van 27 november 2018 unaniem goed.

**2. Intern document “goed bestuur”**

CVD verwijst naar de aanpassingen aan het document “interne werking” dat per email voorafgaand aan de vergadering aan de bestuurders werd bezorgd. De RvB keurt alle aanpassingen unaniem goed.

**3. Update financiën**

CVD bevestigt dat de cijfers 2018 in lijn liggen met de laatste forecast zoals die werd besproken in de RvB van 27 november 2018.

Het resultaat bedraagt 59 000 euro (sommige opbrengsten zijn verhoogd, zoals ook enkele kosten, waardoor het netto resultaat ongeveer hetzelfde blijft).



De secretaris-generaal bespreekt vervolgens het fraude-dossier m.b.t. de facturen van Arena. De RvB beslist om een provisie aan te leggen van 50 000 euro.

CVD zal in de vergadering van 25 februari 2019 de finale cijfers bespreken, die in de Algemene Vergadering op 19 maart 2019 ter goedkeuring zullen worden voorgelegd.

CVD informeert de RvB vervolgens over de laattijdige betalingen van de facturen door sommige clubs. Jammer genoeg stellen we vast dat 2 dezelfde clubs reeds herhaaldelijk (zeer) laattijdig betalen. De secretaris-generaal bevestigt dat de procedure, voorzien in de reglementen, wordt toegepast: eerste herinnering, vervolgens aangetekende zending met 10% verhoging. Hij wijst tevens op art 14.4 van het Huishoudelijk Reglement dat stelt dat "elke club die niet alle schulden per 31 december heeft voldaan, een forfait krijgt voor elke ploeg die in de nationale competitie speelt, zolang alle facturen niet betaald werden".

#### **4. Beleidsfocussen 2019**

CVD rapporteert over de toekenning door Sport Vlaanderen (SV) van de subsidies in het kader van de beleidsfocussen. De VHL is verheugd te kunnen bevestigen dat de Minister, na positief advies door SV, alle 6 door de VHL ingediende dossiers heeft goedgekeurd.

Volgende bedragen worden toegekend:

##### Beleidsfocus Innovatie

- Street hockey: 52 380 euro (+12 000 euro vs 2018)
- Multiskillz for hockey: 48 800 euro (+ 6 000 euro vs 2018)
- Sportlink App: 30 000 euro

##### Beleidsfocus laagdrempelig Sportaanbod:

- Fit hockey: 24 500 euro (nieuw)
- Hockey 2 School: 15 000 euro (nieuw)

##### Beleidsfocus Jeugdsportfonds:

- 149 000 euro (na eenmalige sterke verhoging in 2018, terug op vergelijkbaar niveau van 2017, met 7 000 euro extra)

De RvB feliciteert de VHL staf met het schitterend resultaat, en ziet de uitwerking van al deze projecten alvast met veel enthousiame tegemoet.



CVD geeft aan dat het totale subsidiebedrag inmiddels 60% van de totale opbrengsten van de liga bedragen: 360 000 euro voor de basiswerking, 320 000 euro voor de projectsubsidies, en 1 240 000 euro voor topsport.

### **5. Voorstel aanpassing Huishoudelijk Reglement (HR)**

In het huidig reglement loopt de transfer-/uitschrijvingsperiode van 1 juni tot en met 30 juni. Dat creëert in sommige gevallen problemen bij de clubs, aangezien zij de inschrijving van hun teams voor het volgende seizoen aan de bond moeten bevestigen tegen uiterlijk 25 juni; spelers die zich tussen 25 juni en 30 juni uitschrijven, veroorzaken (potentiële) problemen in de kern van hun ploeg, waardoor bepaalde teams niet meer voltallig zijn, wat kan leiden tot zgn. 'algemene forfeits'.

Om dat te vermijden stellen we voor om de transferperiode te vervroegen van 15 mei tot en met 15 juni. De RvB van de Franstalige Hockeyliga (LFH) keurde deze aanpassing, op aanvraag van de clubs, reeds goed.

Er ontstaat een debat, waarop de bestuurders van de VHL concluderen dat ze eerder verkiezen om de deadline voor inschrijving van de ploegen te verlaten tot ná 30 juni, bijvoorbeeld tot einde van de eerste week van juli (i.p.v. tegen uiterlijk 25 juni).

CVD zal hierover terugkoppelen naar de collega's van de LFH zodat eenzelfde regeling kan overeengekomen worden voor alle Belgische clubs.

*Nota (bij opmaak van het PV): inmiddels heeft de LFH het voorstel van de VHL besproken, én goedgekeurd.*

Dankzij het nieuwe softwaresysteem Sportlink zullen transfers tussen 2 clubs via de App kunnen gebeuren, en is de procedure via aangetekende zendingen in dat specifiek geval niet langer relevant. In de Buitengewone Algemene Vergadering van 19 maart 2019 zal deze aanpassing in het HR dan ook ter goedkeuring aan de leden worden voorgelegd.

### **6. Varia**

#### **6.1. Enquête clubs**

CVD bevestigt dat de VHL tegen einde februari een enquête zal afnemen (online) bij alle clubs (voorzitters/secretarissen) die polst naar de tevredenheid van de clubs over het gevoerde beleid en dienstverlening van de VHL. In het beleidsplan 2017-2020 heeft de VHL immers bepaalde doelstellingen gedefinieerd waarvoor zijn nu halfweg de beleidsperiode een eerste evaluatie wenst.



6.2. CVD informeert de bestuurders over de verschillende initiatieven van de VHL in de komende weken:

- De informatie-avond in elk van de 3 districten over de nieuwe projecten Hockey2Scool en Multiskillz for Hockey (op maandagen 14/01, 21/01 en 28/01);
- Het “Young Club Seminar” op zaterdag 26 januari 2019 op de Wilrijkse Plein voor jonge clubs (22);
- De “Hockey Academy Day” met een workshop voor elk van de 3 academieën, tijdens de indoor finaledag in Aalst op zondag 3 februari 2019;

6.3. Yellow Sticks

CVD informeert de RvB over de initiatieven die enkele enthousiatelingen nemen in de Stad Geel om (potentieel) een nieuwe hockeyclub op te richten. Hij verwijst daarbij o.a. naar de website van de “Yellow Sticks” die reeds online staat.

De VHL heeft de afgelopen maanden enkele gesprekken gehad met de initiatiefnemers, en biedt verdere ondersteuning. CVD zal de RvB op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen in Geel.

Hij vermeldt verder dat de VHL ook een project heeft opgestart in Rotselaar, waar een hele reeks van hockey-initiaties worden gegeven i.s.m. met de lokale sportdienst.

6.4. Ethische Commissie

Jacques Lechat geeft een update van de bijeenkomst van de ethische commissie, waarin prioritair werk wordt gemaakt van een gedragscode en handelingsprotocol.

De RvB keurt het voorstel van de commissie goed om Elisabeth Coornaert als API te benoemen. De bestuurders beslissen eveneens unaniem dat wij beroep zullen doen op de expertise van advocatenkantoor Stibbe (binnen de ondersteuning van ICES) inzake de opmaak van een tuchtreglement.

Alle agendapunten werden besproken, waarop de voorzitter de vergadering om 22u00 beëindigt. De volgende vergadering staat gepland op maandag 25 februari 2019.