



Proces-verbaal van de Raad van Bestuur (RvB) van 25 februari 2019

Aanwezig:

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

De vergadering wordt geopend om 19h30 in de VHL-kantoren op de Wilrijkse Plein te Antwerpen, onder het voorzitterschap van Patrick Keusters.

1. Goedkeuring Proces-verbaal

De Raad van Bestuur keurt het proces-verbaal van de vergadering van 16 januari 2019 unaniem goed, mits volgende aanvulling m.b.t. agendapunt 3 (financiën), eerste alinea op pagina 2:

Aangezien de VHL alle gelden in het fraudedossier heeft gerecupereerd, is de aanleg van een provisie voor 'te verwachten schade' niet langer relevant, er wordt unaniem beslist geen provisie aan te leggen. De penningmeester bevestigt eveneens dat de interne procedures werden gewijzigd, teneinde gelijkaardige potentiële risico's in de toekomst te vermijden.

2. Goedkeuring financiën

De secretaris-generaal presenteert de resultaten van het boekjaar 2018.

De raad van bestuur keurt de rekeningen goed, en maakt de jaarrekening per 31/12/2018 op.

Het boekjaar eindigt met een positief resultaat van 73 151 EUR.

Het totaal van de balans bedraagt 864 240,87 EUR.



De Raad van Bestuur zal de Algemene Vergadering voorstellen om het positief resultaat over te dragen. Het overgedragen positief resultaat bedraagt 308 075,07 EUR.

De Raad van Bestuur heeft reeds op 19 februari 2019, conform de statuten, haar leden uitgenodigd voor een Buitengewone Algemene Vergadering op 19 maart 2019, met de volgende agendapunten:

1. *Verwelkomingswoord van de Voorzitter*
2. *Nazicht van de machtigingen – vaststelling der stemgerechtigden*
3. *Goedkeuring van het proces-verbaal van de Algemene Vergadering van 16 juni 2018*
4. *Beleidsfocussen 2019 – korte toelichting*
5. *Financiën:*
 - a. *Voorstelling van de jaarrekening 2018, het rapport van de Raad van Bestuur en het Rapport van de rekeningtoezichthouder EY;*
 - b. *Goedkeuring van de jaarrekening 2018;*
 - c. *Kwijting van de bestuurders en de rekeningtoezichthouder EY;*
 - d. *Voorstel en goedkeuring van het budget 2019;*
6. *Voorstel aanpassing art. 11.3 van het Huishoudelijk Reglement*
7. *Hockey Academy: uitreiking van de labels*
8. *Varia*

De RvB stemt er unaniem mee in dat Manou Van der Brempt, ondervoorzitter van de VHL, de Buitengewone Algemene Vergadering van 19 maart 2019 zal voorzitten, bij afwezigheid van Patrick Keusters, voorzitter van de VHL.

CVD stelt vervolgens het finaal budget 2019 voor, zoals dat ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering zal worden voorgelegd. Hij overloopt alle opbrengsten- en kostenposten, en licht het resultaat van +5 025 euro toe.

De RvB keurt het voorstel unaniem goed.

De voltallige RvB stemt er eveneens mee in dat de bijdrage van HC Olympia niet verschuldigd is voor leden die ouder-ploegmanager en/of –scheidsrechter zijn, en zelf geen spelend lid zijn.



3. Center of Excellence

CVD geeft een update over het project van het Hockey Center of Excellence op de WP. Hij informeert de RvB over de procedure die doorlopen is m.b.t. de keuze van de architect. Onder begeleiding van de projectmanager bij Belfius Real Estate (BRE), hebben Patrick Celis en CVD vier architectenkantoren ontmoet die uit een eerste selectie kwamen.

De secretaris-generaal overloopt de sterke punten én de aandachtspunten van de verschillende kantoren op basis van de interviews met, en presentaties van, elk van hen. Hij maakt vervolgens een ranking op, en licht toe waarom de projectgroep (bestaande uit BRE, bestuurder PC en zichzelf) finaal POLO Architecten (PA) als keuze vooropstellen. Uit de presentatie van dit grootste architectenbureau van Vlaanderen blijkt immers een duidelijke visie op de behoeften voor onze topatleten en hun staf, een grote kennis van de hockeysport (m.n. de betrokken architecten zijn zelf hockeyers), de uitgebreide expertise en portfolio van Polo, en hun ervaringen met de Stad Antwerpen.

De presentatie, gegeven door de heer Patrick Lootens, CEO van PA, onderscheidde zich op alle vlakken van de andere kantoren: concreet, to the point, duidelijke visie over het concept en de locatie, mét eerste schets, én met aandacht voor de beperkingen (budget).

De RvB stemt unaniem in met de aanbevelingen van de projectgroep, en besluit dat CVD een overeenkomst mag sluiten met PA. De bestuurders vragen de secretaris-generaal echter nog te onderhandelen over de voorwaarden van die overeenkomst, zowel op vlak van het percentage als over een maximum forfait.

De RvB vraagt ook een buffer te voorzien in de budgettering van dit project voor onvoorziene kosten.

4. Functionele organisatie Competitiedepartement + herdefinitie van commissies en comités

CVD stelt een nieuwe structuur van het competitiedepartement voor. Als vertrekpunt willen wij hiermee benadrukken dat dit departement het hart vormt van onze federatie, met daarrond: de ondersteunende diensten als IT, HR, financiën, legal en sponsoring enerzijds, en de specifieke opdrachten van de liga's (development en ondersteuning) én de koepel (nationale ploegen en events) anderzijds.

Daarnaast verwijst de secretaris-generaal naar de conclusies in het strategisch plan van de KBHB, dat het resultaat is geweest van een denkoefening door de raad van bestuur van de KBHB en de 3 secretarissen-generaal.



Daarin wordt de behoefte aangegeven om (het beheer van) de comités en commissies (meer) te “internaliseren” binnen de werking van de federatie.

Als gevolg willen wij deze commissies en comités vervangen door zgn. “taskforces”, die heel gericht een duidelijk gedefinieerd project zullen behandelen, met een gewenste timeline (en dus met een start- en einddatum, d.w.z. dat elke taskforce ophoudt te bestaan als het project is afgerond).

De leiding van deze taskforces moet daarbij in handen liggen van de staf van de federatie; de werkgroep bestaat verder uit leden (uit de clubs) met een relevante expertise (input ‘vanop het terrein’) en/of leden van de raad van bestuur.

De aanbevelingen uit die werkgroepen zullen (bij belangrijke thema’s) besproken worden in de RvB’s vergaderingen van de liga’s en/of de KBHB, waarin ze ter debat en goedkeuring kunnen worden voorgelegd. De SG van de betrokken entiteit zal op regelmatige basis rapporteren over de (onderwerpen en status van de) verschillende taskforces.

De leden van de RvB zijn het erover eens dat deze aanpassingen in de structuur (competitiedepartement), commissies & comités en manier van werken, een stap vooruit betekenen, en stemmen unaniem in met deze wijzigingen.

Dit heeft als gevolg dat de teksten in het Huishoudelijk Reglement (HR) moeten worden aangepast, en ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering (in juni 2019).

Een bestuurder stelt voor om clubs punten uit te reiken in het kader van het jeugdsportfonds en/of labels voor de Hockey Academiën, indien zij leden afvaardigen voor de werkgroepen. Dit idee zal verder uitgewerkt worden door de staf.

Toevoeging bij redactie van dit PV:

Op vraag van de Comex heeft CVD de aanpassingen in de structuur van het competitiedepartement en van de commissies & comités gepresenteerd aan de leden tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van 19 maart 2019. Op die manier konden wij polsen naar de reacties van de clubs, en ze ‘voorbereiden’ op de aangepaste teksten van het HR dat hen ter goedkeuring zal worden voorgelegd in juni. De secretaris-generaal merkt op dat er geen enkele vraag noch opmerking is gekomen vanuit de leden, niet tijdens de BAV, en ook niet achteraf toen hij er per email uitdrukkelijk om vroeg.



5. Code goed bestuur

CVD informeert dat RvB over de resultaten van de VHL op de indicatoren van goed bestuur, zoals die door Sport Vlaanderen (SV) worden gequoteerd.

De VHL haalt een score van 87% (versus 70% in 2017), met volgende onderverdeling:

- Transparantie: 100%
- Democratie: 75%
- Interne verantwoording: 86%

CVD lijst de zaken op waarop de VHL vandaag nog niet 'scoort'. Hij zal samen met de staf en de RvB evalueren welke maatregelen nog kunnen worden genomen om die score nog verder te verhogen waar relevant.

Hij geeft ook mee dat SV sommige indicatoren steeds 'strenger' beoordeelt, en hogere verwachtingen stelt aan de federaties; e.e.a. betekent dat een positieve beoordeling vandaag niet automatisch betekent dat een federatie ook later automatisch 'scoort'.

6. Umpire Academy Label

Naar analogie van het label voor de Club Manager Academy presenteert CVD de verschillende criteria voor de Umpire Academy, zoals dat werd uitgewerkt door de staf. De RvB stemt unaniem in met dit voorstel, doch heeft 1 bemerking: met name het criterium voor nationale scheidsrechters is mogelijk niet compatibel met de reglementering inzake het bonus-malus systeem.

Bij de redactie van dit PV heeft de staf dit nagekeken, en inmiddels werd dit criterium aangepast.

Tijdens de BAV van 19 maart 2019 zal de mechaniek van het Umpire label aan de leden worden voorgesteld.

Daarnaast zullen de eerste 'bronzen' labels in het kader van de Club Manager Academy officieel worden uitgereikt aan 3 VHL-clubs.

7. Evaluatie van de secretaris-generaal

De voorzitter vraagt de SG om de vergadering te verlaten.

Vervolgens bespreekt hij met de bestuurders de evaluatie van de SG over het afgelopen kalenderjaar 2018. De voorzitter meldt de SG na afloop dat de RvB de positieve evaluatie heeft goedgekeurd.



8. Varia

Bestuurder Manou Van der Brempt vraagt of het aantal forfaits per deelnemende ploeg gemiddeld stijgt of daalt. CVD zal dit laten analyseren en hierover terugkoppelen.

Bestuurder Leo Lucas vraagt of er een evaluatie komt over het indoorseizoen. CVD antwoordt dat het indoor comité inmiddels een enquête heeft opgemaakt en deze bevraging naar de clubs zal sturen. CVD zal de resultaten van de enquête delen met de RvB, zodra die bekend zijn.

Alle agendapunten werden besproken, waarop de voorzitter de vergadering om 22u00 beëindigt. De volgende vergadering staat gepland op maandag 24 april 2019.