



Proces-verbaal van de Raad van Bestuur (RvB) van 26 november 2019

Aanwezig:

Patrick Keusters, voorzitter – PK
Patrick Celis, bestuurder – PC
Yves De Decker, bestuurder – YDD
Mark De Zutter - MD
Jeanne Gilleman, bestuurder – JG
Ilse Haest, bestuurder – IH
Jacques Lechat, bestuurder – JL
Leo Lucas, bestuurder – LL
Mathieu Verly - MV
Christoph Van Dessel, secretaris-generaal – CVD

Geëxcuseerd:

Edward Bolluijt, bestuurder - EB
Manou Van der Brempt, bestuurder – MVB

De vergadering wordt geopend om 19h15 in de vergaderzaal op het 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 22 oktober 2019 unaniem goed.

2. Financiën

CVD presenteert de geüpdatete forecast 2019. Hij duidt de verschillen aan t.o.v. de vorige forecast. Bottom line resulteren ze in een vermindering van het (positieve) resultaat met 15 000 euro, hetgeen neerkomt op een nettoresultaat van + 98 000 euro (versus budget +5 000 euro).

Zoals in de vorige RvB's vergadering door de bestuurders gevraagd, geeft CVD een detaillering van de kosten van de Wilrijkse Plein, waaruit blijkt dat het niet alleen om de onderhoudskosten van de velden gaat, maar o.a. ook om de herstelling van de kapotte sproeier (6300 euro), afschrijvingskosten (5200 euro), kosten voor verwarming, elektriciteit, water (2400 euro) en kuisdienst van de kantoren (2700 euro).



CVD vervolgt met een budgetvoorstel voor 2020.

Daarbij gaat hij uit van een aantal assumpties:

- Basissubsidies SV: +5% (impact 100% nieuwe decreet), maar 6% door Minister Weyts aangekondigde besparingen;
- Projectsubsidies zoals ingediend in augustus 2019 (bevestiging door de Minister volgt pas einde januari 2020);
- Topsport subsidies: + 25 000 euro
- Stijging van de opbrengsten uit bijdrage Olympia (ledengroei);
- Stijging van de opbrengsten uit lidgelden (ledengroei van 5%);
- Personeelskosten: rekening houdend met extra personeelslid (+Cindy fulltime);
- Sportlink: extra investering jaarlijkse kost, want subsidies nog niet zeker;
- Financieringskosten voor het COE;
- Lagere verzekeringskosten door betere deal met Belfius (versus polis Arena);

CVD overloopt het detail van alle opbrengsten- en kostenposten, waarop de RvB het budget 2020 principieel goedkeurt.

Er wordt evenwel opgemerkt dat het voorziene budget voor G-hockey relatief laag is. Daarop ontstaat een debat, waaruit de RvB besluit dat een doorlichting van de werking rond G-hockey aangewezen is.

Concreet vraagt de RvB om een analyse te maken van beschikbaar cijfermateriaal (aantal clubs met G-werking, het aantal G-hockeyers, het huidige budget voor G-hockey bij de KBHB en de liga's, ...), de rol van de verschillende entiteiten op dit vlak, de verwachtingen van de clubs, enz....

CVD zal deze opdracht intern bespreken, en met een aanbeveling komen, ter goedkeuring op één van de eerstvolgende vergaderingen (januari of februari).

Op basis van het finale resultaat 2019 (bekend per einde januari, wanneer alle facturen werden verwerkt), het nieuws over de projectsubsidies, de eventuele herziening van het budget voor G-hockey enz. kan nog een budgetcorrectie worden voorgesteld en goedgekeurd i.f.v. het finale budgetvoorstel aan de Algemene Vergadering van 17 maart 2020.



3. Center of Excellence

3.1. Budget

CVD geeft een overzicht van de budgetramingen van de 5 aannemers. Daaruit blijkt dat hun aanbod gemiddeld 500 000 euro boven het aan hen gecommuniceerd budget target van 1,4 miljoen euro ligt.

Binnen de stuurgroep van het COE werd hierover reeds een aparte vergadering belegd. CVD licht de conclusie van deze vergadering toe, mét een concreet voorstel aan de RvB:

- De initieel voorziene buffer (15%) investeren in het gebouw, en een nieuwe (gereduceerde) buffer van 75 000 euro voorzien als (potentiële) extra investering vanuit de VHL;
- Rekening houden met het werkelijk te betalen ereloon aan Polo volgens de afspraken (m.n. geplafonneerd op 151 200 euro);
- Aan de KBHB voorstellen dat ze zélf de kosten voor het fitness materiaal (85.000 euro) financieren, waardoor meer budgetruimte vrijkomt om te investeren in de bouw van het COE;
- 125 000 euro vanuit de VHL investeren, die komen uit de inkomsten van de jaarlijkse bijdrage van HC Olympia, en gezien het feit dat 4 kleedkamers voor gebruik door de club zullen worden voorzien in het COE;

Na debat keurt de RvB het voorstel unaniem goed, mits het opnieuw optrekken van de buffer naar 150 000 euro. De (potentiële) VHL-investering bedraagt bijgevolg maximaal 275.000 euro (125.000 vaste investering en 150.000 euro buffer). De RvB concludeert immers dat het een verantwoorde investering is (inkomsten uit de bijdrage van HC Olympia), en bevestigt dat het de rol is van de liga om dit project ook financieel te ondersteunen ter promotie van de hockeysport.

De RvB draagt ten slotte op dat wij met de aannemer een afspraak moeten maken op basis van een “fixed sum” principe (maximaal 1 980 000 euro).

3.2. Timing

CVD geeft aan dat de bouwwerken volgens de aannemer kunnen starten in april 2020. In een overleg met de KBHB is de vraag gesteld of het mogelijk is de aanvang van de werken uit te stellen tot na de Pro League (PL). De werken zouden immers een grote impact hebben op de (tijdelijke) bouw van de tribunes voor de PL-wedstrijden, in het bijzonder door de positie van de hoofdtribune die mede bepaald wordt door de TV-camera's (niet tegen het zonlicht in). De RvB oordeelt echter dat wij in deze fase geen risico kunnen nemen; de oplevering moet immers gebeuren tegen midden december 2020 (gelinkt aan de subsidiëring), en er is geen zekerheid dat de aannemer in de korte periode na het bouwverlof van juli tijdig klaar kan zijn.



4. Goed bestuur

4.1. Indicatoren code Muyters

CVD geeft feedback over de meeting die hij heeft gehad met de dossierbeheerder bij Sport Vlaanderen (SV) over de score van de VHL in 2019 op de indicatoren van goed bestuur (medebepalend voor het subsidiebedrag van de VHL).

Op basis van een eerste analyse door SV zouden wij mogelijk een score van 26 op 29 halen (90%). CVD overloopt de 3 pijlers (transparantie, democratie, en interne verantwoording en controle) in detail, en duidt aan waar wij marge hebben om extra 'te scoren'.

- **Transparantie:**
De VHL behaalt reeds 100%.

- **Democratie:**
 - Aantal mandaten van de voorzitter; bewuste keuze van de RvB om zich niet te aligneren op de indicator van de code Muyters, omdat de bestuurders het belangrijk vinden dat een voorzitter 3 mandaten van 4 jaar kan uitoefenen, ook indien hij reeds 1 of meerdere mandaten als bestuurder heeft gehad;
 - Motivatie profielen bestuurders: wij zullen werk maken van een motivering i.f.v. de beoordeling door SV in 2020;

- **Interne verantwoording en controle:**
 - Onverenigbaarheden (arbeidsrelatie): de RvB vindt het niet realistisch om aan deze eis van de Code te voldoen. Binnen de goed bestuur principes van de VHL worden deze personen bovendien al niet betrokken in de besluitvorming;
 - Goedgekeurd jaarplan afgeleid uit meerjarenplan: de RvB vindt niet dat wij dit in detail op een AV moeten laten goedkeuren;
 - Financieel comité: de VHL zal de werking van het (bestaande) financieel comité officialiseren op de eerstvolgende Algemene Vergadering;
 - Belangenconflicten: de VHL zal de rol van het financieel comité als orgaan die de beoordeling maakt over de belangenconflicten laten officialiseren door de Algemene Vergadering;



4.2. Zelfevaluatie

De RvB maakt haar jaarlijkse zelfevaluatie aan de hand van het document dat alle bestuurders voorafgaandelijk de vergadering hebben ontvangen, en concludeert het volgende:

- M.b.t. de structuur/samenstelling van de RvB:

De bestuurders vinden dat er een verbeterde regionale vertegenwoordiging is uit de verschillende provincies. Daarnaast is er een goede bestuurdersverdeling met personen uit grote, middelgrote én kleine en/of startende clubs. De RvB geeft aan dat er idealiter nog één extra vrouw in het bestuur zou zetelen, waardoor we naar een 50-50 verhouding zouden evolueren naar het beeld van de samenstelling van de hockeypopulatie.

- M.b.t. de missie:

De RvB bevestigt de conclusie van de evaluatie van vorig kalenderjaar: ze is voldoende betrokken in het nemen van de belangrijkste beslissingen, maar zou nog meer strategisch moeten kunnen werken (zie ook punt infra over het beheer);

- M.b.t. de relaties:

De RvB bevestigt de goede relaties en werking met het management.

- M.b.t. het beheer:

De bestuurders bevestigen dat het zinvol is dat bepaalde documenten met informatie - voor zover mogelijk - voorafgaand de vergadering aan hen zouden worden bezorgd. Zo is er meer tijd voor reflectie, en kan de RvB in de vergadering onmiddellijk overgaan tot debat en besluitvorming.

- M.b.t andere punten:

De bestuurders stellen voor dat de projectmanagers van de VHL om beurten worden uitgenodigd op een RvB's vergadering om hun projecten toe te lichten. Op die manier kunnen de bestuurders het management ook beter leren kennen.

De RvB vermeldt dat er meer aandacht is geweest voor zorg voor ethiek via de oprichting van een ethische commissie, de uitwerking van gedragscodes en handelingsprotocol, het aanstellen van een API, én de aanzet tot een sensibiliseringscampagne die gelanceerd zal worden begin 2020;

Er wordt besproken of het aanvangsuur van de vergaderingen veranderd moet worden, maar er wordt beslist het start uur momenteel op 19u00 te houden.



De 2 nieuwe bestuurders geven tot slot hun persoonlijk feedback van de eerste 3 vergaderingen die ze tot nu hebben bijgewoond.

5. Projecten seizoen 2019-2020

CVD informeert de RvB over de stavaza m.b.t. de verschillende projecten. Hij bevestigt alvast het succes van de “Limburg avond” van de dag voordien (25/11/2019) waarop de VHL verschillende workshops organiseerde voor de clubs uit de provincie Limburg (en de 2 nieuwe clubs Rotselaar en Geel).

Hij verwijst ook naar de belangrijke bijscholingen in de andere provincies in het kader van de Umpire Academy (met het “Start 2 Umpire” programma) en de Coach Academy (met het “Start 2 Coach” programma).

6. Varia

- 6.1. De RvB keurt de benoeming van Donatienne Schots als nieuw lid van het controlecomité goed. Zij vervangt de (eerder gestopte) Marie-Claire Vander Eecken.
- 6.2. Beleidsplan 2021-2024:
 - CVD stuurt doodle om een datum vast te leggen;
 - De online enquête wordt begin januari 2020 naar de clubs gestuurd. Indien bestuurders input hebben (vragenlijst vorige beleidsplan wordt hen eerstdaags bezorgd), graag doormailen naar CVD.
 - CVD checkt of wij (naar analogie van het vorig plan) nogmaals beroep kunnen doen op externe partij om voorzitters telefonisch te interviewen;
 - CVD checkt of wij een externe consultant kunnen vinden die onze day-off kan helpen begeleiden (Ilse stuurt alvast contactgegevens van iemand die ze kent).

Alle agendapunten werden besproken, waarop de voorzitter de vergadering om 22u30 beëindigt. De volgende vergadering staat gepland op dinsdag 14 januari 2020.