



Proces-verbaal van de Raad van Bestuur (RvB) van 18 februari 2020

Aanwezig:

Patrick Keusters, voorzitter – PK  
Patrick Celis, bestuurder – PC  
Yves De Decker, bestuurder – YDD  
Mark De Zutter, bestuurder - MD  
Ilse Haest, bestuurder – IH  
Jacques Lechat, bestuurder – JL  
Leo Lucas, bestuurder – LL  
Manou Van der Brempt, bestuurder – MVB  
Christoph Van Dessel, secretaris-generaal – CVD

Geëxcuseerd:

Edward Bolluijt, bestuurder - EB  
Jeanne Gilleman, bestuurder – JG  
Mathieu Verly, bestuurder – MV

Uitgenodigd:

Sébastien Michielsens, Hockey Development Manager - SM

De vergadering wordt geopend om 19h30 in de vergaderzaal op het Wilrijkse Plein te Antwerpen. De voorzitter is verhinderd, maar volgt de vergadering vanop afstand via telefonische verbinding. Hij neemt het woord en vraagt aan ondervoorzitter Manou Van der Bremt om de vergadering voor te zitten.

Ze geeft het woord aan de secretaris-generaal die de dagorde overloopt en Sébastien Michielsens, Hockey Development Manager van de VHL, introduceert aan de RvB. Sébastien werd uitgenodigd om de hervormingen van de jeugdkampioenschappen voor te stellen, een project waarin hij, namens de federatie, intensief werd betrokken.

1. **Hervormingen jeugdcompetitie**

U14-U19:

CVD schetst kort de historiek van dit project met o.a. de aanleiding tot deze hervormingen en de veranderde aanpak met de creatie van een gemeenschappelijke taskforce bestaande uit clubmensen uit beide liga's, die verantwoordelijk zijn voor de jeugdschool binnen de clubs.



Sébastien neemt het woord en vertrekt vanuit de 2 belangrijke doelstellingen:

- Ervoor zorgen dat elke speler/speelster/ploeg afhankelijk is van de eigen prestaties, en niet van de generatie ervoor;
- Het creëren van homogene en sportieve kampioenschappen door ervoor te zorgen dat elke speler/speelster/ploeg op zijn/haar niveau kan spelen;

Sébastien licht toe dat wij voorstellen om het aantal ploegen in nationale afdelingen te verhogen naar 36 teams (i.p.v. 24 vandaag), en vertelt welke verschillende formules besproken werden binnen de werkgroep:

- Een formule met 36 ploegen in nationaal 1 (eerste ronde);
- Een formule met 24 ploegen in nationaal 1, en 12 ploegen in nationaal 2;
- Een formule met 12 ploegen in eredivisie, 12 ploegen in nationaal 1, en 12 ploegen in nationaal 2;

Teneinde op objectieve manier te kunnen bepalen op welke basis de ploegen uit de clubs ingedeeld kunnen worden per divisie, zonder daarbij afhankelijk te zijn van de resultaten van een vorige generatie, kan er best gekeken worden naar de historie van elke individuele speler o.b.v. de resultaten van de teams waarin hij/zij heeft gespeeld. Dit resulteert dan in een index voor de speler. Door bij de inschrijving van de ploegen begin juli de indexen van alle spelers die deel uitmaken van een bepaalde ploeg op te tellen, bekomen we een ploegindex. Dat doen we voor alle teams.

Door vervolgens een ranking te maken van alle team indexen, kunnen wij bepalen welke ploegen (met de hoogste ranking) ingedeeld kunnen worden in de nationale afdelingen, en welke ploegen best op regionaal niveau uitkomen.

Onze sport wil bij de berekening van die indexen beroep doen op de expertise van een extern bedrijf, SciSports uit NL, die algoritmes heeft gecreëerd om de opgebouwde historie van elke speler in een score/index uit te drukken. Daarbij worden een aantal parameters in rekening gebracht zoals de resultaten van de teams waarin de speler actief is geweest; de verhouding van de speler index en de team index van de tegenstander, het thuisvoordeel, het doelpuntenverschil enz.

SciSports heeft een proven track opgebouwd met de grootste sportfederatie in de Benelux (voetbal Nederland), waarbij ze inmiddels de indexen berekenen van om en bij de 1 miljoen spelers en 65 000 team indexen.

Mits aanpassing van de parameters aan het specifieke karakter van hockey, is het systeem perfect toe te passen voor onze eigen U14-U19 reeksen.



Sébastien benadrukt dat de individuele speler indexen nooit bekend zullen zijn voor de spelers zelf, noch de club(s), noch de federatie.

De ploegen zullen bij de inschrijving van hun ploegen de namen moeten opgeven van minimum 14 spelers per ploeg; bij de berekening van de ploegindex wordt er rekening gehouden met de index van de 11 spelers met de hoogste index.

Tot slot van zijn presentatie toont Sébastien de lijst van namen van (in hoofdzaak) jeugdschoolverantwoordelijken van verschillende VHL en LFH clubs, die allen achter het concept staan, en hun persoonlijke voorkeurformule (aantal ploegen in resp. ere/nat1/nat2) hebben opgegeven.

Na intern debat waarin de bestuurders verschillende vragen stellen ter verduidelijking en goed begrip, en waarop Sébastien en CVD antwoorden met bijkomende toelichting, bevestigen de bestuurders van de RvB unaniem dat ze achter dit project staan, en dat het voorstel ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering kan worden voorgelegd. Op de vraag aan iedere individuele bestuurder welke formule ze verkiezen in de eerste ronde, antwoordt de overgrote meerderheid dat ze een voorkeur hebben voor:

- In U14 en U16: 24 ploegen in Nat 1; 12 ploegen in Nat 2;
- In U19: 12 ploegen in ere, 12 ploegen in Nat 1, 12 ploegen in Nat 2;

De raad van bestuur bedankt Sébastien voor zijn deskundige toelichtingen, waarop Sébastien de vergadering verlaat.

## **2. Goedkeuring proces-verbaal**

De Raad van Bestuur keurt het proces-verbaal van de vergadering van 14 januari 2020 unaniem goed.

## **3. Feedback Strategy meeting (day off 7 feb 2020)**

Aangezien niet alle bestuurders aanwezig konden zijn op de “strategy meeting” van de VHL, geeft CVD een samenvattende feedback over:

- Het verloop van deze strategische denkoefening;
- De resultaten ervan, die geconcretiseerd werden in:
  - De leidende principes achter de definitie van onze Visie;
  - Een Swot analyse;
  - De definitie van 7 strategische doelstellingen voor de volgende beleidsperiode 2021-2024;
- De volgende stappen in het proces (deadline : 31 augustus 2020);



De 7 grote oriëntaties zijn:

- Groei (iedereen de kans geven hockey te spelen, 8 000 extra leden);
- Verbreding van het aanbod (recreatieve sporter, nieuwe doelgroepen);
- Kwaliteit op het vlak van de sportieve omkadering (trainers en scheidsrechters);
- Kwaliteit op het vlak van clubbeheer (financiën, goed bestuur, infrastructuur, wetgeving, ...);
- Dienstverlening aan de clubs en leden (organisatie van de kampioenschappen, administratieve vereenvoudiging, vertegenwoordiging van de belangen, clubondersteuning);
- Duurzaamheid (positieve maatschappelijke impact vanuit 'people & planet' perspectief);
- Bewaken en ondersteunen van onze waarden (fair play, ethiek, familie, respect);

#### **4. Financiën**

CVD bespreekt de finale cijfers van het boekjaar 2019, en licht de wijzigingen toe versus de laatste forecast, zoals die eerder werd besproken in de RvB.

Aan opbrengstenzijde:

- Een kleine verlaging van de basissubsidies met 2 000 euro;

Aan kostzijde:

- Een verhoging van de personeelskost van 10 000 euro;
- Een verhoging van de kosten voor de beleidsfocussen van 8 000 euro;
- Een meerkost van 4 000 euro voor de ondersteuning van de Hockey Academy;
- Een hogere kost voor het onderhoud van de Wilrijkse Plein van 5 000 euro;

Verder stemt de RvB unaniem in met het voorstel om de werkelijke kost van de ondersteuning door Belfius Real Estate (BRE) te spreiden over de 2 boekjaren 2019 en 2020, aangezien de begeleiding door hen in het kader van de bouw van het Center of Excellence op het WP effectief gebeurt over deze periode van 2 jaar.

De Raad van Bestuur keurt daarop de rekeningen unaniem goed, en maakt de jaarrekening per 31/12/2019 op.

Het boekjaar eindigt met een positief resultaat van 85 435 EUR. Het balanstotaal bedraagt 1 079 101 EUR.



De Raad van Bestuur zal de Algemene Vergadering voorstellen het positief resultaat over te dragen. Het overgedragen positief resultaat bedraagt 393 510 EUR.

Raad van Bestuur zal nu, conform de statuten, haar leden uitnodigen voor een Buitengewone Algemene Vergadering op 17 maart 2020, en dit met 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 2019
4. Financiën:
  1. Voorstelling van de jaarrekening 2019, het rapport van de Raad van Bestuur en het Rapport van de rekeningtoezichthouder EY;
  2. Goedkeuring van de jaarrekening 2019;
  3. Kwijting van de bestuurders en de rekeningtoezichthouder EY;
  4. Voorstel en goedkeuring van het budget 2020;
5. Voorstel hervormingen jeugdcompetities U7-U12 en U14-U19;
6. Beleidsplan 2021-2024: resultaten clubenquête (jan'20)
7. Hockey Academy: uitreiking van de labels
8. Varia

De RvB stelt voor de resultaten van de clubenquête reeds voorafgaand de BAV aan de clubs te bezorgen.

CVD vervolgt daarop de vergadering van de RvB, en informeert de bestuurders over de aankondiging van de Minister van Sport Ben Weyts dat er een gemiddelde besparing wordt voorzien van 6% op de subsidies voor sportfederaties.

CVD overloopt de subsidies 2020 die inmiddels door Sport Vlaanderen werden bevestigd:

- Basiswerking : 383 000 euro (+5,7%)
- Jeugdsportfonds : 142 000 euro (-4,7% vs 2019)
- Multiskillz for hockey : 40 253 euro (-4,8% vs aanvraag)
- Street Hockey : 50 023 euro (-4,5% vs aanvraag/ -3,2% vs 2019)
- Sportlink : 22 920 euro (-4,5% vs aanvraag/ -4,5% vs 2019)
- Hockey2school : 14 325 euro (-4,5% vs aanvraag/ -4,5% vs 2019)
- Fithockey : 7 650 euro (1/3de van 2019/40% v aanvraag)



Daarop aansluitend stelt CVD een vernieuwd budget 2020 voor, die nu gebaseerd wordt op de finale eindcijfers van het boekjaar 2019.

Hij overloopt alle opbrengsten-en kostenposten en vestigt daarbij een bijzondere aandacht aan volgende elementen:

Aan opbrengstenzijde:

- Verhoogde basissubsidies en topsportsubsidies versus 2019;
- De werkelijke (bevestigde) bedragen van de subsidies voor de beleidsfocussen;
- Verhoogde opbrengsten uit lidgelden (gebaseerd op een geschatte ledengroei van 6%);

Aan kostenzijde:

- Een verlaagde kost voor Sportlink (gezien subsidies);
- De werkelijke uitgaven voor de beleidsfocussen o.b.v. de te ontvangen subsidies;
- Een verhoogd budget voor de ondersteuning van G-hockey;
- De kost voor de ondersteuning van BRE;

Tot slot bespreekt de RvB het voorstel om de campagne 'United Girls Power' voor de ondersteuning van meisjes/-dameshockey van vorig jaar door te zetten in dit kalenderjaar 2020. De RvB oordeelt unaniem dat deze ondersteuning belangrijk is voor onze sport (ze verwijst naar het potentieel van deze doelgroep, onze rol als familiesport, en de inspanningen die ook door andere sportfederaties richting deze doelgroep worden geleverd); de RvB beslist daarom een budget van 20 000 euro te voorzien.

Het eindresultaat 2020 vertoont derhalve een positief resultaat van 28 836 euro.

De RvB gaat unaniem akkoord dit budget voor te stellen aan de BAV van maart 2020.

## 5. Wilrijkse Plein

### 5.1. Olympia HC

CVD bespreekt de vraag van HC Olympia om het veld van de VHL te mogen gebruiken voor trainingen van de club. Ondertussen zit de club immers aan haar maximale capaciteitsbenutting (+/- 500 leden voor 1 veld), terwijl het veld van de VHL op heel veel momenten niet bezet wordt door de nationale ploegen.



De RvB van de VHL gaat unaniem akkoord met het voorstel om HC Olympia toe te laten dit veld te gebruiken op het moment dat het veld niet gebruikt wordt door de nationale ploegen (die uiteraard op elk moment prioriteit behouden); dit zal gebeuren aan de huurtarieven zoals die reeds eerder werden vastgelegd. Op dezelfde manier kunnen de nationale ploegen ook gebruik maken van het veld van Olympia op momenten dat dit veld beschikbaar is, en wordt daarvoor evenzeer een huurprijs vastgelegd.

*Nota:* De aanvraag aan de Stad voor extra capaciteit op de WP (een extra half of volledig veld) is inmiddels ingediend, en is gebaseerd op een reële behoefte vanuit topsport (nationale ploegen) én Olympia. De Stad analyseert de huidige invulling van het WP door de verschillende sporten, alsook de behoefte van elkeen, en zal hierover een studie maken. Een beslissing daarover wordt verwacht in de komende weken/maanden.

#### 5.2. Center of Excellence

CVD geeft een update over het project van het COE:

- Ramingen aannemers : +/- 2 miljoen euro
- Budget werd verhoogd naar 1 980 000 (+ 100 000 buffer)
- Offerte VDS/CLTS: 1 960 000 euro MAAR
  - Vele zaken nog in optie (kleedkamers, vloer/trapbedekking, omheining): + 150 000 euro
  - Kosten door Pro League: + 30 000 euro

#### 6. Evaluatie van de secretaris-generaal

De voorzitter neemt het woord op afstand en vraagt de SG om de vergadering te verlaten.

Vervolgens bespreekt hij met de bestuurders de evaluatie van de SG over het afgelopen kalenderjaar 2019. De voorzitter meldt de SG na afloop dat de RvB de positieve evaluatie heeft goedgekeurd en dat de voltallige raad de SG dankt voor de behaalde resultaten en zijn tomeloze inzet.

Alle agendapunten werden besproken, waarop de ondervoorzitter de vergadering om 22u45 beëindigt. De volgende vergadering staat gepland op dinsdag 21 april 2020.