



Proces-verbaal van de Raad van Bestuur (RvB) van 21 april 2020

Aanwezig:

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

De voorzitter opent om 18u00 de vergadering die per videoconferentie wordt gehouden.

1. Goedkeuring PV van 31 maart 2020

De RvB keurt het PV van de vorige vergadering van 31/03 unaniem goed.

2. Covid19 update – stopzetting kampioenschappen en nieuwe projecten

Er wordt kort overlegd over de communicatie die op 17 april door de federatie aan de clubs werd gestuurd m.b.t. de stopzetting van de kampioenschappen, en de geplande communicatie die ten laatste op 30 april zal worden verstuurd met een overzicht van de poules voor volgend seizoen (met uitzondering van de Belgian League en de jeugd).

CVD geeft vervolgens ook een overzicht van de projecten die aan de clubs werden voorgesteld zoals de U14-U19 hervorming (index), de aanpassingen in U7-U12, de nieuwe format voor de Colleague League (hockey-7), alsook de gesprekken die momenteel aan de gang zijn binnen de THL over de eredivisie.

3. Organisatie van de Algemene Vergadering

CVD bespreekt het voorstel om de Buitengewone Algemene Vergadering (initieel voorzien in Maart en uitgesteld omwille van Corona) en de geplande Algemene Vergadering van 21 juni 2020 te laten samenvallen op één en dezelfde datum, nl. op zaterdag 30 mei 2020.

Hij licht vervolgens toe hoe die vergadering zal worden georganiseerd en hoe ze zal verlopen:





- Online via Gotowebinar;
- Met stemming digitaal via electionrunner;

Teneinde de AV goed voor te bereiden, de beschikbare tijd tijdens de AV te optimaliseren, en vooral de kans te geven aan de clubs zeer goed kennis te nemen van de verschillende dossiers die ter goedkeuring door de AV zullen worden voorgelegd, is beslist voorbereidende webinars te organiseren over de volgende key thema's:

- De aanpassingen van statuten en reglementen;
- Het licentiessysteem;
- De cijfers 2019 en het budget 2020;
- De structuur van de kampioenschappen in de Belgian League;

CVD verduidelijkt ook dat er geen 2^{de} webinar over de hervorming in U14-U19 zal worden georganiseerd aan VHL kant, maar dat wij voor een meer persoonlijke benadering van de clubs kiezen, door voor die clubs die nog vragen of opmerkingen zouden hebben one to one (video)calls te organiseren.

Tot slot geeft hij ook aan dat wij aan de clubs - voorafgaand de AV - een jaarverslag van het kalenderjaar 2019 zullen bezorgen, die - in lijn met de indicatoren van goed bestuur- aan de AV zal worden voorgelegd ter goedkeuring.

De RvB gaat unaniem akkoord met de datum, de agenda, de procedure en de voorbereidende aanpak van de AV (Nota: bij redactie van het PV werd de datum, na overleg met de RvB van de 3 entiteiten, nog finaal gewijzigd naar en overeengekomen op dinsdag 2 juni 2020).

4. Voorstel aanpassingen statuten en Huishoudelijk Reglement (HR)

CVD verwijst naar de documenten met de aanpassingsvoorstellen zoals die voorafgaand de vergadering aan de bestuurders werden bezorgd.

Hij verloopt elk aanpassing die aan de AV zal worden voorgelegd op 2 juni 2020.

Er ontstaat een debat over de aanpassing van art 14 van de statuten, met name de aanvulling van een extra stem voor clubs die meer dan 1500 leden tellen. Sommige bestuurders wijzen op de niet logische opbouw van de stemrechten (350-700-1000-1500), andere op het potentiële overwicht van de grote clubs (zoals de THL leden) bij uitbreiding met die extra 6^{de} stem. Finaal beslist de RvB deze aanpassing goed te keuren, maar staat ze open voor een meer doordachte opbouw van de stemrechten na overleg met en binnen de raden van bestuur van de LFH en KBHB.

Ook alle andere voorstellen tot aanpassing van statuten en HR worden unaniem goedgekeurd.



5. Budgetherziening 2020

Zoals in een vorige RvB vergadering door de bestuurders gevraagd, is er werk gemaakt van een herziening van het budgetvoorstel 2020 naar aanleiding van de maatregelen rond het Covid-19 virus, die een impact hebben op de federatie én haar clubs.

CVD presenteert het nieuwe budget zoals dat in voorbereiding van deze RvB besproken werd met de penningmeester en de finance manager van de VHL.

Hij overloopt de belangrijkste aanpassingen t.o.v. het initieel door de RvB goedgekeurde budget pre-coronatijden:

- Op basis van de onzekerheden binnen de clubs, verkiezen wij om onze groeiprognoze van 6% bij te stellen, en voorzichtigheidshalve een nulgroei te voorzien, waardoor de opbrengsten uit lidgelden dezelfde blijven als vorig jaar (en dus 60 000 euro lager gebudgetteerd worden dan initieel voorzien);
- Aangezien er zo goed als geen 2^{de} ronde werd gespeeld (feb-mei), zullen ook de boetes op jaarbasis lager liggen (- 6 000 euro);
- Door de maatregelen m.b.t. technische werkloosheid (en de verlaagde kosten voor benzine enz) zullen de personeelskosten lager liggen (+ inmiddels is ook duidelijk dat de loonaanpassingen lager zijn dan gebudgetteerd); dit betekent een besparing van 23 000 euro t.o.v. het oorspronkelijke budget;
- Wij stellen voor het geplande congress om logische redenen te schrappen, maar het voorziene budget (20 000 euro) te investeren in een campagne ter promotie voor onze sport;
- We willen een extra voorziening aanleggen voor bijkomende kosten en/of lagere opbrengsten ten gevolge van Corona ter waarde van 20 000 euro;

De bestuurders keuren dit nieuw budgetvoorstel unaniem goed.

Tot slot informeert CVD de RvB dat de liga ongeveer 20 000 euro 'korting' zal krijgen van de verzekeraar Belfius ten gevolge van de lagere risico's omwille van de stopzetting van alle sportactiviteiten in de clubs. De RvB stemt ermee in die aan de clubs uit te keren.

6. Center of excellence

CVD geeft een laatste stand van zaken m.b.t. de bouw van het center of excellence.

- Het budget bedraagt 2 692 699 euro (incl btw en erelonen), exclusief de fitness toestellen en het meubilair;
- De financiering bestaat uit: 1 037 500 euro vanuit subsidies Vlaanderen + 800 000 euro subsidies van de Stad Antwerpen + 778 499 euro te financieren door de federatie;
- Het door de federatie te financieren bedrag (op 20 jaar) betekent een jaarlijkse kost van +/- 40 000 euro voor de KBHB (in lijn met de huidige kosten + hetgeen extra werd toegezegd vanuit de RvB van de KBHB) + 8 403 euro per jaar voor de VHL (+ de kosten voor BRE);
- De voorziene netto bouwkost bedraagt 1 980 000 euro;



- De laatste budgettraming door de aannemer bedraagt momenteel 2 000 000 euro; om de voorziene netto bouwkost te benaderen, zijn we evenwel verplicht bepaalde investeringen uit te stellen zoals de aanleg van de 'binnentuin/buitenfitness' met omheining en de aankoop van de ijsbaden;
- Dit komt erop neer dat de KBHB een extra 320 000 euro zou moeten investeren voor fitness toestellen, meubilair, ijsbaden en buitenfitness (+ omheining).
- CVD geeft aan dat de liga volgend jaar in maart 2021 een nieuw subsidiedossier kan indienen bij Sport Vlaanderen ten einde 50% van dat bedrag te helpen financieren;

CVD informeert de RvB vervolgens over de next steps en timing.

Er zijn nog steeds onzekerheden over de extra kosten voor de aansluiting van de nutsvoorzieningen; we wachten nog op de hernieuwde goedkeuring van de dienst vergunningen (aanpassingen omwille van de besparingen door o.a. het verkleinen van de kelderverdieping en de aanpassing aan de kolommen van de buitengevel); en tot slot wachten we op de officiële goedkeuring vanuit SV m.b.t. aanvraag tot uitstel voor oplevering met 3 extra maanden.

De doelstelling is om de werken op te starten in juni 2020.

7. Varia

Jacques Lechat en CVD informeren de RvB over de oprichting van het (sporttakoverschrijdend) Vlaams Sport Tribunaal die zowel in eerste aanleg als in beroep de zaken zal behandelen m.b.t. grensoverschrijdend bedrag.

De RvB stemt ermee in om in voorkomend geval beroep te doen op dit tribunaal.

Alle agendapunten werden besproken, waarop de voorzitter de vergadering om 20u00 beëindigt. De volgende vergadering van de RvB staat gepland op dinsdag 28 april 2020 om 17u00 (eveneens via videoconferentie).