



Proces-verbaal van de Raad van Bestuur (RvB) van 26 mei 2020

Aanwezig:

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

Geëxuseerd:

Mark De Zutter, bestuurder - MD
Mathieu Verly, bestuurder – MV

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

1. Goedkeuring PV van 21 april 2020

De bestuurders keuren het PV van 21 april 2020 unaniem goed.

2. Algemene Vergadering (AV)

CVD licht toe hoe de voorbereiding op de AV van 2 juni 2020 is verlopen, en geeft een overzicht van het aantal deelnemende clubs aan de voorbereidende webinars (statuten/huishoudelijk reglement aanpassingen, financiën en voorstellen Belgian League). Hij geeft ook een korte feedback over het uitstekende verloop van elk van hen. CVD geeft aan dat hij o.b.v. het (beperkt) aantal vragen en opmerkingen de indruk heeft dat de clubs de voorstellen van de federatie het vertrouwen zal geven.

CVD komt ook terug op het hervormingsvoorstel van de jeugdcategoryën (index systeem in U14-U19), waarvoor beslist werd om geen 2^{de} webinar te organiseren, maar wel (via email) extra informatie te bezorgen aan de clubs over de procedure en de parameters van de index enerzijds, en vragen en/of opmerkingen van de VHL clubs individueel te beantwoorden in aparte videocalls anderzijds. CVD bevestigt dat er zo een aantal zeer constructieve gesprekken zijn geweest die extra opheldering hebben geboden aan de betrokkenen. Op basis van de reacties van de clubs in het algemeen is hij positief gestemd dat de VHL clubs het vertrouwen zullen geven aan het nieuwe index systeem. Hij informeert de raad eveneens dat de reacties in de LFH clubs echter meer verdeeld zijn, en een aantal clubs sowieso tegen de hervorming zullen stemmen.



Ter herinnering bevestigt hij aan de RvB dat de hervorming pas kan doorgevoerd worden, als de stemming 2/3^{de} meerderheid haalt op KBHB niveau én een gewone meerderheid in elk van de liga's.

CVD informeert dat de clubs a.s. donderdag 28 mei een mail zullen ontvangen met extra toelichting over het stembiljet en de online stemprocedure.

Hij bevestigt eveneens dat in die communicatie ook het jaarverslag 2019 aan de clubs zal worden bezorgd, zodat wij hierover hun goedkeuring kunnen vragen in de AV van 2 juni a.s.

Alle clubs hebben stemrecht op de AV; alle VHL clubs voldeden immers aan al hun betalingsverplichtingen.

Tot slot overloopt CVD het stembiljet.

De bestuurders vragen de link te mogen ontvangen van beide AV, zodat zij online kunnen volgen.

3. Center of Excellence

CVD informeert de RvB over de vergadering die hij samen met de stuurgroep (Patrick Celis en Jacques Lechat) heeft gehad bij de aannemer Vanderstraeten op dinsdag 26 mei.

In die vergadering werden alle aspecten van het plan (post per post) en de budgetraming doorgenomen. CVD zal komende week samen met de stuurgroep bespreken welke zgn. opties dienen worden inbegrepen in het project. De raad van bestuur stemt in met het voorstel om een vergadering in te plannen op donderdag 4 juni om 18u00 om de finale budgetberekening te laten goedkeuren.

CVD bevestigt ondertussen dat er nog een onzekere factor blijft in de budgettering, die te maken heeft met de aansluiting van de nutsvoorzieningen. Met de aanpassing van het gebouw (versus de initiële bouwvraag) zal de architect een regularisatie aanvragen.

Aangepaste timing luidt nu: principeovereenkomst sluiten met VDS tegen vrijdag 5 juni, aanvang van de werken in Augustus 2020, oplevering einde Maart 2021.

4. Varia

CVD meldt dat de behandelde werkdomeinen in deze bijzondere tijden tengevolge van de Coronamaatregelen alle aandacht vroegen, en dat hij met de noodzakelijke voorbereidingen i.f.v. alle belangrijke dossiers voor de AV van 2 juni weinig tot geen tijd heeft kunnen besteden aan de opmaak van het nieuwe beleidsplan 2021-2024. Hij geeft aan dat hij vanaf 3 juni hieraan uiteraard bijzondere aandacht zal besteden (ter herinnering: de deadline is 31 augustus 2020).

Alle agendapunten werden besproken, waarop de voorzitter de vergadering om 19u00 beëindigt. De volgende (online) vergadering staat gepland op donderdag 4 juni om 18u00.