



## VLAAMSE HOCKEY LIGA

### Proces-verbaal van de Algemene Vergadering van de Vlaamse Hockey Liga van 2 juni 2020

De Algemene Vergadering (AV) van de Vlaamse Hockey Liga vzw (VHL) vangt aan om 18u30 onder het voorzitterschap van Patrick Keusters.

Deze AV wordt uitzonderlijk per videoconferentie en op afstand gehouden, gezien de maatregelen in het kader van het Covid-19 virus. Enkel de personen die noodzakelijk zijn voor de presentatie en/of de technische ondersteuning van deze vergadering zijn fysiek aanwezig op de zetel van de liga.

Er is eveneens een stemopnemer aanwezig, de heer Stijn Verschuere van hockeyclub Blue Lions, die het goede verloop van de vergadering controleert, met in bijzonder de elektronische stemprocedure.

De voorzitter verwelkomt de leden. Hij onderstreept het bijzondere karakter van deze Algemene Vergadering gezien de Corona maatregelen. Hij bevestigt dat we vandaag de uitgestelde Buitengewone Algemene Vergadering van 17 maart 2020 én de initieel geplande AV van 21 juni 2020 vandaag samenhouden in één gezamenlijke vergadering waarin alle geplande punten op de agenda staan.

De voorzitter bedankt vooreerst de secretaris-generaal en zijn staf voor het voorbereidende werk van deze vergadering; zij hebben werk gemaakt van voorbereidende webinars over elk van de belangrijkste agendapunten, zodat de clubs op terdege kennis konden nemen van de verschillende onderwerpen, én vragen konden stellen. De webinars behandelden thema's die vandaag ter stemming worden voorgelegd, zoals de voorstellen tot aanpassing van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement, de goedkeuring van de jaarrekening 2019 en het budget 2020, de hervorming van de jeugdkampioenschappen in U14-U19, en de aanpassingen in de Belgian League. De 2 eerste items worden ter goedkeuring voorgelegd aan de AV van de VHL, de 2 andere onderwerpen aan de AV van de KBHB, die aansluitend op de AV van de VHL wordt georganiseerd.

De voorzitter bevestigt dat een 2/3<sup>de</sup> meerderheid van de aanwezigheden noodzakelijk is om over te gaan tot stemming over de aanpassing van de Statuten en Huishoudelijk Reglement. Later in de vergadering (cfr punt 3) zullen wij de exacte aanwezigheden bevestigen, zodra iedereen is ingelogd.





De voorzitter overloopt de verdere dagorde:

- De goedkeuring van het PV van de AV van 16 juni 2019;
- De goedkeuring van de cijfers 2019 en het budget 2020, alsook kwijting te verlenen aan de bestuurders en de rekeningtoezichthouder EY;
- De goedkeuring van het jaarverslag 2019;
- De uitreiking van de Hockey Academy Labels;
- De eigenlijke stemming en de resultaten ervan;

De voorzitter benadrukt tenslotte de belangrijke agendapunten die in de AV van de KBHB zullen voorgelegd worden, met een bijzondere aandacht voor de hervormingen van de jeugdkampioenschappen in U14-U19. Hij bevestigt het zorgvuldig proces van deze denkoefening in samenwerking met de technisch directeurs van de clubs, en onderstreept de interessante perspectieven van deze hervorming, die een antwoord bieden op de nadelen van het huidige systeem. Hij geeft aan dat wij beseffen dat het index systeem misschien niet 200% feilloos zal zijn in het allereerste seizoen, maar goed gemonitord zal worden, en aangepast zal worden waar nodig.

## **1. Financiën**

De voorzitter geeft het woord aan Yves De Decker, bestuurslid en penningmeester van de VHL.

De penningmeester start zijn betoog met de presentatie van de cijfers van het boekjaar 2019, waarbij hij de verschillende opbrengsten- en kostenposten overloopt.

Hij verwijst naar het rapport van de raad van bestuur, die melding maakt van de verhoogde opbrengsten uit hogere inkomsten van de lidgelden, die het resultaat zijn van een grotere groei dan geschat in de budgetoefening. Verder duidt hij specifiek de lagere personeelskosten dan gebudgetteerd aan, die een gevolg zijn van een nieuwe aanwerving op het einde van het jaar i.p.v. in het eerste kwartaal.

Het boekjaar vertoont een verhoogd positief resultaat van 85 435 euro.

De penningmeester overloopt vervolgens de belangrijkste gegevens van de balans.

Hij verwijst tevens naar de externe controle door de rekeningtoezichthouder EY, die een rapport zonder voorbehoud heeft gemaakt. Dat rapport werd voorafgaand de AV aan de clubs bezorgd.

Er worden geen specifieke vragen gesteld vanuit de clubs m.b.t. de jaarrekening 2019.



**Bij telling van de stemmen op het einde van de vergadering wordt bevestigd dat de AV de jaarrekening unaniem goedkeurt, alsook unaniem kwijting verleent aan zowel de bestuurders als de rekeningtoezichthouder EY.**

De penningmeester licht vervolgens het budget 2020 toe.

Hij geeft aan dat de raad van bestuur (RvB) een aangepast budget voorstelt t.o.v. het initiële budget (zoals dat zou worden gepresenteerd in de uitgestelde Buitengewone Algemene Vergadering van 17 maart 2020). Door de moeilijke situatie ten gevolge van de Coronamaatregelen, hebben de clubs heel wat inkomsten misgelopen, terwijl bepaalde kosten bleven doorlopen. Om de clubs te ondersteunen in deze uitzonderlijke omstandigheden, stelt de raad van bestuur een pakket van maatregelen voor:

- Het verlenen van betalingsuitstel voor het saldo van de lidgelden 2019-2020;
- Een spreiding van de betaling van de lidgelden '20-'21;
- Promotiecampagne meisjeshockey « United Girls Power »;
- Een campagne ter promotie van hockey in het algemeen;
- Verdubbeling van de subsidies van het jeugdsportfonds;

De penningmeester verwijst naar de opgebouwde reserves van de VHL (393 510 euro). Hij geeft aan dat de inspanning van de liga om de bijdrage binnen het JSF te verdubbelen een negatief resultaat oplevert voor het boekjaar 2020 van -111 000 euro. Hij bevestigt dat de RvB een voorzichtige prognose wenst te maken inzake ledenaantallen, en een status quo budgetteert m.b.t. de opbrengsten uit lidgelden t.o.v. 2019.

Er worden geen specifieke vragen gesteld noch opmerkingen gemaakt vanuit de clubs.

**Bij telling van de stemmen op het einde van de vergadering wordt bevestigd dat de AV het budget 2020 met 95% van de stemmen goedkeurt.**

## **2. Goedkeuring van het proces-verbaal van 16 juni 2019**

Er wordt 1 kleine bemerking gemaakt over het proces-verbaal van de Algemene Vergadering van de VHL van 16 juni 2019: hockeyclub Mol geeft aan aanwezig te zijn geweest, doch werd dit niet opgenomen in het PV. Dit wordt nu aangepast.

Verder worden geen andere opmerkingen gemaakt.

**Bij het tellen van de stemmen op het einde van de vergadering wordt bevestigd dat de AV het PV van 16 juni 2019 unaniem goedkeurt.**



### **3. Nazicht van de machtigingen – vaststelling der stemgerechtigden**

De geregistreerde clubs zijn ingelogd.

Zijn vandaag aanwezig: 44 clubs op 52, die 129 stemmen op 149 (en dus 86.6% van de stemmen) vertegenwoordigen.

**De Algemene Vergadering behaalt het aanwezigheidsquorum van 2/3<sup>de</sup> van de leden en kan bijgevolg tot geldige stemming overgaan m.b.t de aanpassing van de Statuten.**

#### Aanwezige bestuurders:

Patrick Keusters (\*), Edward Bolluijt, Patrick Celis, Yves De Decker (\*), Mark De Zutter, Jeanne Gilleman, Ilse Haest, Jacques Lechat, Leo Lucas, Manou Vander Brempt en Mathieu Verly. (\*) *fysiek op de zetel, andere via webinar op afstand.*

#### Aanwezige Clubs :

Aalst, Antwerp, Artemis, Baudouin, Beerschot, Beveren, Black Bears, Blue Lions, Bleu Sox, Braxgata, Brugge, Dender, Dragons, Gantoise, Green Devils, Herakles, Hermes, Hoegaarden, Indiana, Isca, Juventus, Keerbergen, Leuven, Lokeren, Leopard, Maasmechelen, Mechelse, Meetjesland, Merode, Mol, Neo, Noorderkempen, Olympia, Roeselare, Rotselaar, St Georges, Stix, Sint-Truiden, Taxandria, Temse, Victory, Vrijbroek, Wildcats en Yellow sticks.

### **4. Voorstel wijzigingen van de Statuten en Huishoudelijk reglement (HR) van de VHL**

De verschillende voorstellen m.b.t de aanpassing van Statuten en Huishoudelijke Reglement werden voorafgaand aan de AV aan de leden bezorgd, binnen de voorziene timing.

Om deze aanpassingen in detail toe te lichten voor een beter begrip van de leden, alsook de leden de kans te geven uitgebreid vragen te stellen, werd een voorbereidende online webinar georganiseerd op 11 mei 2020.

Om de clubs toe te laten op een overzichtelijke manier te stemmen, werden de aanpassingsvoorstellen gegroepeerd op de onderstaande manier.



- Aanpassing van de Statuten conform de nieuwe bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV):
  - *Wijzigingen in de terminologie;*
  - *Het juiste adres van de zetel hoeft niet meer te worden vermeld in de statuten – alleen nog het Gewest (artikel 1);*
  - *Rechten van de leden moeten vanaf nu in de statuten en niet meer in het Huishoudelijk Reglement (HR) worden bepaald (artikel 6, 15);*
  - *Blanco en ongeldige stemmen worden niet meer meegeteld bij de berekening van de meerderheid (zowel tijdens de AV als voor het BO) (artikels 16 et 17);*
  - *Verduidelijking van de bevoegdheid van de Algemeen Directeur (artikel 23);*
  - *Jongste versie van het door de AV goedgekeurde HR (artikel 24);*
- Aanpassing van de Statuten – diversen
  - *“Secretaris-generaal” wordt “Algemeen directeur”;*
  - *Toetreding van toegetreden leden (namelijk leden van de Clubs): goedkeuring van het Bestuursorgaan valt weg (dit werd in de praktijk niet toegepast) (artikel 7);*
  - *Uitsluiting van toegetreden leden door de AV valt weg (dit werd in de praktijk niet toegepast) (artikel 7);*
  - *Uitsluiting van een werkend lid: aanwezigheidsquorum en minstens twee derde van de stemmen, beslissing moet gemotiveerd worden, verduidelijking van de gevolgen van de uitsluiting wat de verschuldigde bedragen betreft (artikel 7);*
- Aanpassingen van de Statuten – m.b.t. de AV (artikels 13 en 17)
  - *Bijeenroeping 30 dagen – agenda 21 dagen vóór de datum van AV;*
  - *Notulen van AV ondertekend door de Voorzitter en de bestuurders die dat wensen en bekendgemaakt op de website van de VHL;*



- Aanpassingen van de Statuten – m.b.t. de bestuurders (artikel 19)
  - *Afschaffing van de laagste en hoogste leeftijdsgrens om bestuurder te worden;*
  - *Vereenvoudiging van de wijze van verkiezing van de bestuurders;*
- Aanpassingen van het Huishoudelijk Reglement: Mogelijkheid om het Parket te gelasten vervolging in te stellen (artikel 3.2)
  - *Overdracht van bevoegdheid van het Bestuursorgaan aan de Algemeen Directeur;*
- Aanpassingen van het Huishoudelijk Reglement:
  - *Definitie van “officiële functies” (artikel 22)*
- Aanpassingen van het Huishoudelijk Reglement:
  - *Wijziging van het systeem van automatische schorsing (artikel 22.2)*
- Aanpassingen van het Huishoudelijk Reglement:
  - *Invoering van een disciplinaire procedure in geval van grensoverschrijdend gedrag (artikel 15, 24 en nieuwe sectie 6)*

**Bij de telling van de stemmen wordt bevestigd dat alle bovenvermelde voorstellen tot wijzigingen van de Statuten en Huishoudelijk Reglement (HR) zijn goedgekeurd:**

- Aanpassingen Statuten m.b.t nieuwe Wetboek: met 100% van de stemmen
- Aanpassingen Statuten diversen: met 100%
- Aanpassingen Statuten m.b.t. de AV: met 100%
- Aanpassingen Statuten m.b.t. de bestuurders: met 98%
- Aanpassingen HR art 3.2: met 97%
- Aanpassingen HR art 22: met 100%
- Aanpassingen HR art 22.2: met 98%
- Aanpassingen HR art 15, 24 en nieuwe sectie 6: met 100%



## 5. Jaarverslag 2019

De voorzitter verwijst naar het gedetailleerd jaarverslag 2019 dat voorafgaand de AV aan alle leden werd bezorgd, en dat beschikbaar wordt gesteld op de website van de liga. Het jaarverslag omvat met name een overzicht van:

- De verschillende activiteiten van de liga in het kader van de realisatie van haar strategische en operationele doelstellingen zoals die gedefinieerd zijn in het beleidsplan 2017-2020;
- De risico's en onzekerheden;
- De structuur van de liga (raad van bestuur, dagelijks bestuur, de leden-clubs);
- Alle inspanningen inzake goed bestuur (score op de indicatoren van goed bestuur, gerealiseerd/niet gerealiseerd) mét toelichting;
- De realisaties in het kader van de beleidsfocussen;
- De competitiekalender;
- Het financieel jaarverslag;

Op de website van de liga wordt eveneens het jaarplan 2020 toegelicht met actieplan, verantwoordelijke projectleider en budgetoverzicht.

**De AV keurt het jaarverslag 2019 en het voorgestelde actiejaarplan 2020 (cfr budget 2020), dat afgeleid is uit het meerjarenplan 2017-2020, unaniem goed** (zoals blijkt uit de elektronische stemresultaten op het einde van de vergadering).

## 6. Hockey Academy Labels

Vorig jaar werden de allereerste Academy labels uitgereikt voor de Club Manager Academy. Ook dit jaar is de VHL verheugd de inspanningen van de clubs te kunnen belonen met een erkenningslabel. Bij uitbreiding worden niet alleen labels uitgereikt voor de Club Manager Academy, maar vanaf dit seizoen eveneens voor de inspanningen van de clubs binnen de Umpire Academy. Christoph Van Dessel neemt het woord en geeft een overzicht van de laureaten.

Voor de Club Manager Academy hebben behaald:

- Het **bronzen** label:
  - HC Beveren, Blue Sox, Braxgata, Brugge, Keerbergen, Meetjesland, Neo, Olympia, Sint-Truiden en Victory
- Het **zilveren** Label:
  - HC Indiana



VLAAMSE HOCKEY LIGA

Voor de Umpire Academy hebben behaald:

- Het **bronzen** label:
  - Meetjesland, Stix, Taxandria
- Het **zilveren** label:
  - Antwerp, Braxgata, Green Devils, Herakles, Hermes, Hoegaarden, Indiana, Leuven en Mol

De secretaris-generaal feliciteert al deze laureaten, en bedankt hen voor de geleverde inspanningen die de kwaliteit van hun beleid zullen versterken. Hij moedigt alle clubs aan in hun voetsporen te treden, en kondigt aan dat in de nieuwe beleidsperiode ook voor de Coach Academy labels zullen worden uitgewerkt.

#### **7. Stemming**

Christoph Van Dessel overloopt de volledige stemprocedure die elektronisch via Election Runner zal verlopen. Aansluitend vullen de leden hun stembiljetten in. De voorzitter overloopt de stemresultaten die in het PV hierboven per agendapunt worden gerapporteerd.

Alle agendapunten werden behandeld, waarop de voorzitter de leden bedankt voor hun aanwezigheid, en de Algemene Vergadering om 19u45 beëindigt.

Christoph Van Dessel  
Secretaris-generaal

Patrick Keusters  
Voorzitter