



Proces-verbaal van het Bestuursorgaan (BO) van 12 januari 2021

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  
Manou Van der Brempt, bestuurder – MVB  
Mathieu Verly, bestuurder – MV  
Christoph Van Dessel, Algemeen Directeur – CVD

Geëxcuseerd;

Leo Lucas, bestuurder – LL

De voorzitter opent om 20u00 de vergadering van het Bestuursorgaan, die per videoconferentie wordt gehouden.

**1. Goedkeuring Processen-verbaal (PV)**

De bestuurders keuren het PV van de vergadering van 24 november 2020 unaniem goed.

**2. Covid-19**

Er wordt een 'ronde-tafel' gesprek gehouden over Covid-19. Vanuit de optiek om niet strenger te zijn dan hetgeen de overheden toelaten, wenst de VHL de competitie in U7-U12 zo snel mogelijk te heropstarten. Indien dat aan Franstalige kant niet wordt toegelaten, gaat het Bestuursorgaan akkoord met het voorstel om een bijzonder VHL 'criterium' te organiseren. Daarnaast zijn de bestuurders het unaniem eens dat wij voortaan ook de kinderen van het geboortjaar 2008 alle vrijheid moeten geven om mét contact te trainen, zoals toegelaten door de overheid.



### 3. Goed bestuur

#### 3.1. ZELFEVALUATIE BESTUURSORGAAN

De bestuurders bespreken de functionering van het bestuursorgaan aan de hand van het document (met 17 vragen) dat ter voorbereiding werd bezorgd. De belangrijkste conclusies m.b.t. het afgelopen kalenderjaar zijn:

- M.b.t. de structuur van het BO zijn er geen nieuwe elementen te melden. Met een aanwezigheidsgraad van gemiddeld 88% bevestigen de bestuurders hun sterke betrokkenheid;
- In 2020 is er bijzondere aandacht besteed aan de strategie van de VHL. In voorbereiding van het strategisch plan 2021-2024 van de liga, zijn de bestuurders een ganse dag extern geweest om de strategische pijlers voor de komende jaren te bespreken. Daarnaast zijn er dit jaar veelal korte termijn beslissingen genomen, die het gevolg zijn van de veranderende evolutie van het Coronavirus en de maatregelen van de overheden.
- Het BO bevestigt de prima relatie met het dagelijks bestuur;
- M.b.t. het beheer van het BO valt het verhoogde aantal vergaderingen dit jaar op te merken, die in 'digitale vorm' uitstekend zijn verlopen; elke bestuurder is voldoende aan bod kunnen komen, en de besluitvorming verliep online even goed als in de fysieke meetings van de voorgaande jaren;

#### 3.2. INDICATOREN VAN GOED BESTUUR

CVD overloopt de scores voor 2020 op de verschillende indicatoren van goed bestuur, zoals die door SV werden beoordeeld. De VHL scoort:

- 9 op 9 (100%) op "transparantie";
- 8.5 op 9 (94%) op "democratie";
  - Niet gescoord op de 'ambtstermijn van de voorzitter';
- 9.3 op 11 (85%) voor "interne verantwoording en controle"
  - Niet gescoord op:
    - Onverenigbaarheden (arbeidsrelatie met sponsor bijv.) (-1)
    - Financieel en/of auditcomité (naast EY) (-0,33)
    - Belangenconflicten (commerciële transactie met 3de partij waarmee bestuurder arbeidsrelatie heeft -> eventueel (-0,33))



### 3.3. VERKIEZINGEN BESTUURSORGAAN

De voorzitter herinnert de bestuurders eraan dat er in juni 2021 verkiezingen worden gehouden voor zowel het voorzitterschap als voor de helft van het aantal mandaten van het Bestuursorgaan. De voorzitter meldt dat hij zich niet opnieuw kandidaat zal stellen voor de VHL, maar zich verkiesbaar zal stellen voor het voorzitterschap van de KBHB. Daarnaast hebben vier van de vijf overige bestuurders (1 bestuurder is afwezig) alvast aangegeven zich verkiesbaar te stellen voor een nieuw mandaat van 4 jaar in het BO van de VHL.

Op de Buitengewone Algemene Vergadering van dinsdag 23 maart 2021 zullen wij de clubvoorzitters en –secretarissen specifiek toespreken over deze verkiezingen. Wij zullen op dat moment opnieuw de bestuurdersprofielen in herinnering brengen, zodat leden uit de clubs die aan het profiel beantwoorden, zich kandidaat kunnen stellen indien ze dat wensen.

### 4. Financiën

CVD geeft een update van de cijfers voor 2020.

Daarbij vestigt hij in bijzonder de aandacht op de verschillen met hetgeen in de vergadering van 24 november 2020 bekend was, en besproken werd.

Aan opbrengstenkant zijn dat:

- Extra subsidies 2019 die niet juist waren verwerkt (+10 000 euro);
- Lidgelden lager dan forecast nov'20/budget '20 (- 6 000 euro);
- Berekening lidgelden op niveau van totale aantal leden (werd initieel niet geforecast per type lid) -> lager lidgeld tot gevolg;
- Blijkt dat « groei » vooral op « niet-spielende leden » zit -> lager lidgeld tot gevolg;
- Impact van de foute factuur van Braxgata (-12 000 euro) heeft ook in 2020 een impact (voor 8/12de);

Aan kostenkant zijn dat :

- Personeel (- 37 500 euro);
- RSZ teruggave Q4 (-30 000 euro) ;
- Besparingen (benzine, onkosten, ...): - 7 500 euro ;
- Kosten SL (+ 8 000 euro): verleden + extra kost voor index U14-U19;
- Academieën (umpire/coach) : + 12.000 euro ;

Dit geeft volgend RESULTAAT: -85 000/-90 000 euro



Er ontstaat een debat over de verschillende elementen, waarna het BO overeenkomt om de finale resultaten (die bekend zullen zijn per einde januari '21) na verwerking door de financieel directeur te bespreken op de vergadering van 23 februari '21, waarin dan beslist zal worden of eventuele extra provisies dienen worden aangelegd naar aanleiding van de onzekere situatie door Corona.

#### **5. Center of Excellence**

CVD geeft een stavaza over het project van het COE:

- De werken verlopen nog steeds volgens plan (start CLT deze week);
  - Toch opletten voor Covid (Quarantaine, leveranciers, ...)
- De problematiek van de nutsvoorzieningen:
  - 50.000 extra kost door plaatsing van een bijkomende elektriciteitscabine:
  - Extra subsidie aan de stad gevraagd, en bekomen: 25 000 euro
  - Totale kost 146 000 euro + 18% BTW: 172 000 euro
    - 30 000 euro voorzien binnen budget VDS
    - 75 000 euro subsidie Stad Antwerpen
    - 70 000 euro VHL (50.000 euro voorzien in laatste budget)

#### **6. Varia**

Bestuurder Jacques Lechat adviseert om in deze tijden waarin heel wat trainers & coaches helaas minder actief zijn, de opleidingen extra in de verf te zetten, althans voor de cursusgedeeltes en bijscholingen die via digitale weg kunnen gegeven worden. CVD zal de coach academy manager van de VHL vragen hieraan extra aandacht te besteden, en de clubs zo snel mogelijk informeren over het bestaande programma, alsook over nieuwe initiatieven.

Alle agendapunten besproken, waarop de voorzitter de vergadering om 22u00 beëindigt. De volgende vergadering staat gepland op dinsdag 23 februari 2021 om 19u30.