



Proces-verbaal van het Bestuursorgaan (BO) van 23 februari 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
Leo Lucas, bestuurder – LL
Manou Van der Brempt, bestuurder – MVB
Mathieu Verly, bestuurder – MV
Christoph Van Dessel, Algemeen Directeur – CVD

De voorzitter opent om 19u30 de vergadering van het Bestuursorgaan, die per videoconferentie wordt gehouden.

In zijn introductie verwijst hij naar de gesprekken in de vorige vergadering over de verkiezingen van het Bestuursorgaan van juni 2021. Hij geeft daarbij het woord aan Leo Lucas, die - zoals alle andere huidige bestuursleden (cfr PV van de vergadering van 12 januari 2021) - bevestigt zich kandidaat te zullen stellen voor een nieuw mandaat.

1. Goedkeuring Process-verbaal (PV)

De bestuurders keuren het PV van de vergadering van 12 januari 2021 unaniem goed.

2. Financiën

CVD geeft een finale update van de cijfers voor 2020, zoals die ter goedkeuring gepresenteerd zullen worden aan de Buitengewone Algemene Vergadering (BAV) van 23 maart 2021.

Daarbij vestigt hij in bijzonder de aandacht op de verschillen met hetgeen in de vergadering van 12 januari 2021 bekend was, en toen besproken werd.



Aan opbrengstenkant zijn dat:

- Hogere opbrengsten dankzij hogere BTW-recuperatie t.w.v. 10.000 euro;
- Hogere opbrengsten dankzij de verkoop van Hockey2School pakketten t.w.v. 7.000 euro;

Aan kostenkant zijn dat:

- Lagere kosten voor de concessie van de WP (toezegging door de Stad omwille van Corona): 7.000 euro
- Lagere kosten voor de campagne (heropstart hockey in augustus) want gefinancierd door de KBHB: 5.000 euro

Dit geeft volgend RESULTAAT: -67.000 euro

Het Bestuursorgaan stelt de cijfers vast, en beslist unaniem om dit resultaat voor te leggen aan de BAV van 23 maart 2021.

Aansluitend stelt de algemeen directeur een geüpdatete versie van het budget 2021 voor, gebaseerd op het door het Bestuursorgaan eerder goedgekeurd budget in november 2020, én gebaseerd op de finale resultaten 2020.

Hij overloopt alle opbrengsten-en kostenposten. Enkele elementen worden met aandacht besproken:

Aan opbrengstenzijde:

- Gezien de moeilijke situatie door Corona, gaat het Bestuursorgaan akkoord om een quasi nulgroei te voorzien in de ledenaantallen, en de inkomsten uit lidgelden op dat principe te baseren;

Aan kostenzijde:

- Gezien de financiële situatie van de 3 entiteiten (KBHB, VHL en LFH) en de steunmaatregelen vanuit de liga's aan de clubs, werd door het Bestuursorgaan van de KBHB beslist geen management fee aan te rekenen in 2021 (besparing van 20.000 euro). Het BO van de VHL gaat hiermee akkoord;
- Het Bestuursorgaan van de VHL beslist om ook in 2021 een specifiek budget te voorzien (ter waarde van 65.000 euro) om de clubs te ondersteunen;

Finaal leidt dit tot een negatief resultaat van -65.000 euro.

De Bestuurders gaan unaniem akkoord dit resultaat voor te leggen ter goedkeuring aan de Buitengewone Algemene Vergadering.



De algemeen directeur stelt vervolgens de agenda van die BAV voor:

1. Verwelkomingswoord van de voorzitter
2. Covid-19
3. Nazicht van de machtigingen – vaststelling der stemgerechtigden
4. Goedkeuring van het PV van de Algemene Vergadering van 2 juni 2020
5. Financiën:
 - Voorstelling van de jaarrekening 2020, het rapport van het Bestuursorgaan en het Rapport van de rekeningtoezichthouder EY;
 - Goedkeuring van de jaarrekening 2020;
 - Kwijting van de bestuurders en de rekeningtoezichthouder EY;
 - Voorstel van het budget 2021;
 - Goedkeuring van het budget 2021;
 - Goedkeuring verlenging mandaat EY;
6. Hockey Academy – uitreiking van de labels 2020
7. Varia

Deze agenda wordt unaniem goedgekeurd.

3. Covid-19: resultaten clubenquête

Teneinde te weten of onze beslissingen voor een eventuele heropstart van de kampioenschappen (zodra toegelaten door de overheden) gedragen zouden worden door de clubs, heeft de VHL een bevraging aan de clubs opgesteld.

Christoph Van Dessel presenteert vandaag de resultaten van die clubenquête aan het Bestuursorgaan. Dit zijn de conclusies:

JEUGD

- **U7-U12:** meerderheid van 73% verkiest tot einde juni te spelen;
- **U14-U19:** meerderheid van 77% tot einde mei;
- **College League:** meerderheid van 75% tot einde mei;

SENIOREN

- **BL Dames:** meerderheid van 68% voor einde mei (2 wedstrijden/ week mogelijk in NAT1);
- **BL Heren:** verdeeld, en verschillend per afdeling (2 wedstrijden/ week mogelijk in NAT1);
- **OL Nationaal/Reg/Min:** 2/3de meerderheid voor einde juni;
- **Masters/Gents/Ladies:** zeer grote meerderheid voor einde juni;



Het Bestuursorgaan besluit deze input mee te nemen wanneer zij, in overleg met de KBHB en LFH, moet beslissen over de heropstart van de kampioenschappen.

4. HC Zottegem

Christoph Van Dessel verwijst naar het businessplan dat voorafgaand de vergadering aan alle bestuurders werd bezorgd.

Hij vertelt kort hoe het project in Zottegem is ontstaan, wie de initiatiefnemers zijn, welke support de VHL heeft verleend, welke activiteiten (sportklassen, initiaties, ...) er hebben plaatsgevonden in de afgelopen maanden, enz....

Hij informeert dat de club momenteel op een kunstgras voetbalveld kan trainen, en de gemeente Zottegem concrete vooruitzichten biedt op de aanleg van een hockeyveld (binnen de 5 jaar).

Hij vraagt het Bestuursorgaan om deze club "Arcus Zottegem" te erkennen als nieuw lid van de VHL, waarmee de bestuurders unaniem instemmen.

5. Kalender 2021-2022

De algemeen directeur stelt de kalender voor het nieuwe seizoen 2021-2022 voor, zoals die samengesteld werd door de competitie-cel.

Een bestuurder vraagt om zijn opmerking over de "korte eerste ronde" tot 14 november (bijv. in eredivisie, gelinkt aan de internationale kalender, en het WK U21 in bijzonder) mee te nemen in het overleg op niveau van de KBHB.

Een andere bestuurder licht toe dat er ook een taskforce werd opgericht die zich buigt over de toekomst van de indoorcompetities.

6. Varia

Bestuurder Ilse Haest informeert het BO over het "equally amazing leadership" forum van de EHF (voorzien voor juni 2021 tijdens het EK), en het feit dat er 2 kandidaten genomineerd dienen te worden. Deze oproep zal eveneens mee worden genomen in de bestuursvergadering van de KBHB.

7. Evaluatie van de Algemeen Directeur

Alle vorige punten werden behandeld, waarop de algemeen directeur de online vergadering verlaat. De voorzitter en de overige bestuurders zetten de vergadering, met het laatste punt van de agenda, verder.

Op 16 februari 2021 heeft het jaarlijkse evaluatiegesprek plaatsgevonden van de algemeen directeur (AD) met de voorzitter. Zoals gebruikelijk had de AD een document opgesteld met zijn zelfevaluatie, dat zich toespitst op zijn 5 belangrijkste opdrachten.



De voorzitter overloopt dit document en geeft het woord aan de verschillende bestuurders die verduidelijkingen wensen, vragen stellen of hun mening wensen te uiten.

De bestuurders zijn unaniem de mening toegedaan dat Christoph Van Dessel, ondanks de coronacrisis, een zeer vruchtbaar jaar achter de rug heeft, waarin hij blijk heeft gegeven van een sterk leiderschap zowel naar de andere entiteiten toe, als naar zijn eigen medewerkers. Zij vragen de voorzitter hem hiervoor te bedanken en te feliciteren.

Alle agendapunten besproken, waarop de voorzitter de vergadering om 22u00 beëindigt. De volgende bestuursvergadering staat gepland op dinsdag 4 mei 2021 om 20u00.