



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

Aanwezig:

Christophe Denayer, voorzitter – CD
Edward Bolluijt, bestuurder - EB
Patrick Celis, bestuurder – PC
Jeanne Gilleman, bestuurder – JG
Ilse Haest, bestuurder – IH
Jacques Lechat, bestuurder – JL
Leo Lucas, bestuurder – LL
Mark De Zutter, bestuurder - MDZ
Manou Van der Brempt, bestuurder – MVB
Christoph Van Dessel, Algemeen Directeur – CVD

Geëxcuseerd:

Yves De Decker, bestuurder – YDD
Mathieu Verly, bestuurder – MV

De voorzitter opent om 19u30 de vergadering van het Bestuursorgaan, die in de vergaderzaal van het Hockey Center of Excellence te Antwerpen wordt gehouden; twee bestuurders (IH en PC) volgen de vergadering online vanop afstand.

Het agendapunt over de coach academie wordt naar een volgende vergadering verzet, gezien de afwezigheid van de coach academy manager door ziekte.

1. Goedkeuring Proces-verbaal (PV)

De bestuurders keuren het PV van de vergadering van 12 oktober 2021 unaniem goed. De voorzitter vraagt aan de algemeen directeur om bij de volgende PV's een pagina toe te voegen met een overzicht van "de te behandelen/openstaande punten", zodat het makkelijker is deze verder op te volgen.

2. Financiën

Update Forecast 2021

De algemeen directeur bevestigt het te verwachten resultaat 2021 van de vorige vergadering.



Zoals toen besproken, geeft hij een overzicht van de nog te verwachten kosten in 2021. Het BO stemt in met deze kosten. Op basis van deze cijfers verwacht CVD een eindresultaat van ongeveer +15.000 euro.

Budget 2022

De algemeen directeur stelt het budget voor volgende boekjaar 2022 voor, gebaseerd op de aanwerving van 2 extra voltijds equivalenten (VTE), zoals gevraagd door het BO in de vergadering van 12 oktober.

CVD bespreekt verschillende scenario's.

Na debat gaat het Bestuursorgaan akkoord met de aanwerving van 1 extra personeelslid in de coach academie. In de loop van 2022 zal, na evaluatie over de meerwaarde van de 1^{ste} aanwerving, besproken worden of een 2^{de} aanwerving al dan niet gewenst is. Het BO stemt ook unaniem in met de indexering van de lidgelden voor het seizoen 2022-2023 met 3%.

Het voorgestelde budget 2022 o.b.v. deze extra werknemer en de indexering van de lidgelden met 3%, vertoont een positief resultaat van +/- 14.000 euro. Het BO keurt dit budget 2022 unaniem goed.

Tot slot bespreekt de algemeen directeur de volledige financiële afhandeling van het center of excellence. Het project werd gerealiseerd binnen het budget, en zonder gebruik te moeten maken van de buffer. Het BO feliciteert de algemeen directeur met dit mooie resultaat.

3. Convenant

Zoals voorzien om de 4 jaar, wordt het convenant tussen de 3 entiteiten VHL-LFH-KBHB besproken.

Op basis van de gesprekken tussen de vertegenwoordigers van de 3 vzw's, worden enkele kleine aanpassingen voorgesteld:

- De contributie van 6,5 euro/ lid wordt niet langer geïndexeerd;
- De management fee kan maximaal 20.000 euro bedragen;
- De vaste bijdrage van elke liga aan de KBHB wordt geïndexeerd (o.b.v. gezondheidsindex 2022) maar zal daarna niet meer jaarlijks worden geïndexeerd tijdens de Olympiade; voor de VHL bedraagt die 230.000 euro;

Er worden een aantal kleine bemerkingen gemaakt over bepaalde tekstpassages. Na debat gaat het BO unaniem akkoord met bovengemelde aanpassingen.



4. Zelfevaluatie Bestuursorgaan

CVD bespreekt het resultaat van de bevraging (20 indicatoren) die elke bestuurder voorafgaand de vergadering heeft ingevuld.

Uit de beoordeling blijkt dat het Bestuursorgaan over het algemeen (zeer) tevreden is over de samenstelling en werking van het BO.

Met name de grotere aandacht voor strategische punten en de voorbereide documenten voorafgaand de vergadering verdienen bijzondere vermelding, aangezien ze bij vorige zelfevaluaties een aandachtspunt waren.

Daarnaast stellen de bestuurders voor dat de algemeen directeur - in het kader van de interne controle - jaarlijks een overzicht bezorgt van de leveranciers (type, bedrag, al dan niet vereiste handtekening bij overeenkomsten, enz).

Verder vindt het BO het zinvol om misschien 1 tot max. 2 keer per jaar extra te vergaderen, indien dat over zeer concrete strategische punten gaat.

Tot slot moedigt de algemeen directeur de bestuurders aan ook zelf extra agendapunten voor te stellen.

5. Varia

5.1 Index U14-U19

Nu de eerste ronde in deze jeugdcategoryën is afgelopen, heeft de staf geprobeerd een eerste voorzichtige analyse te maken van de wedstrijdresultaten.

Het BO concludeert echter:

- Deze analyse is veel te beperkt/eenzijdig; ze werd vooralsnog gericht op 1 enkel aspect, nl. het doelpuntenverschil in de wedstrijden; dit terwijl met name de kansen die teams krijgen om op hun 'eigen niveau' te spelen (en dus verantwoordelijk zijn voor de 'eigen resultaten', en niet afhankelijk zijn van die van de vorige generatie) de hoofdbewegreden is voor de invoering van de index;
- De analyse is veel te voorbarig; we zijn pas enkele maanden ver, en we komen uit een periode van 1.5 seizoenen waarin de competities vroegtijdig werden stopgezet;
- De vergelijkingen in U14 zijn niet relevant, omdat we de competitie in de hoogste afdeling met 24 ploegen (vandaag) vergelijken met een competitie met 12 ploegen (vroeger);



- We wachten op de eerste analyse van Scisports die een inzicht zal geven in de samenstelling van de teams bij inschrijving (in juli) en de werkelijke samenstelling van de teams tijdens de wedstrijden;

Het BO dringt aan op een meer volledige analyse wanneer meer parameters gekend zijn en in rekening kunnen worden gebracht. Het BO is ook van oordeel dat een representatieve analyse eigenlijk pas gemaakt kan worden na verloop van enkele seizoenen.

5.2 Ethiek

Bestuurder JL bespreekt de succesvolle opleidingen van de API's binnen de clubs, waaraan zo goed als alle clubs hadden deelgenomen.

Hij stelt ook voor dat elke club aangemoedigd wordt om de gedragscodes te communiceren naar (en laten ondertekenen door) bestuurders, coaches enz.

Het BO vindt evenwel niet dat wij hierover een bijzondere persmededeling moeten doen. CVD informeert het BO tot slot dat de minister in hockeyclub Merode het nieuwe doe-boek rond pestgedrag officieel zal lanceren, in aanwezigheid van de media.

5.3 Olympia

Bestuurder IH vraagt hoe de nieuwe samenwerking met Olympia uiteindelijk vorm zal krijgen na de meeting die de VHL met hen heeft gehad. CVD zal hierover via email verder berichten.

5.4 Verplichte coach diploma's onderbouw

De algemeen directeur bevestigt dat intern werd nagedacht over de problematiek van de diplomaverplichtingen die weldra gelden voor de coaches in de onderbouw (U7-U12). Enkele clubs hadden gevraagd een meer geschikte oplossing aan te bieden, aangezien deze teams veelal door ouders worden gecoacht, en de ouders moeilijk de tijd kunnen vrijmaken om de initiatorcursus te volgen, gezien het aantal uren opleiding die daarbij horen.

De coach academy manager zal hiervoor een nieuw concreet voorstel uitwerken.

5.5. Belgian League/ Arbitrage

CVD geeft een update van de projecten m.b.t. het forum over de Belgian League, en de werkgroepen rond de verschillende thema's van de arbitrage.



VLAAMSE HOCKEY LIGA

Alle agendapunten werden besproken, waarop de voorzitter de vergadering om 22u45 beëindigt.

De volgende vergadering staat gepland op **dinsdag 12 januari 2022 om 19u00**. De locatie zal later nog bevestigd worden.

Christophe DENAYER
Voorzitter

Christoph VAN DESSEL
Algemeen directeur

ADDENDUM: *overzicht van de uitstaande punten – 1 pag.*

OVERZICHT UITSTAANDE PUNTEN:



	Topic	To do	Status
1.	Nieuwe overeenkomst met Olympia (3 ^{de} veld/kantoor VHL)	1. Feedback meeting met Olympia; 2. Afspraken met Olympia maken en vastleggen in overeenkomst;
2.	Aanwerving Sporttechnisch Manager	1. Opstellen profiel; 2. Lanceren vacature; 3. Interviews; 4. Aanwerving;	...
3.	Coach diplomaverplichtingen Onderbouw (U7-U12)	Alternatief aanbieden dat op maat is van de doelgroep (ouder-coaches);	...

... In process

|| On hold

X Rejected

✓ Executed