



Proces-verbaal van het Bestuursorgaan (BO) van 8 februari 2022

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

Geëxcuseerd:

Yves De Decker, bestuurder – YDD
Leo Lucas, bestuurder – LL
Mark De Zutter, bestuurder - MDZ

De voorzitter opent om 20u00 de vergadering van het Bestuursorgaan, die digitaal via Zoom wordt gehouden.

Het agendapunt over de evaluatie van de algemeen directeur wordt naar een volgende (extra) bestuursorgaanvergadering verzet, op woensdag 2 maart 2022.

1. Goedkeuring Proces-verbaal (PV)

De bestuurders keuren het PV van de vergadering van 23 november 2021 unaniem goed.

2. Financiën

Resultaat 2021

De algemeen directeur overloopt de finale kosten en opbrengsten van het afgelopen jaar. Dankzij extra opbrengsten (met name uit extra subsidies, en hogere inkomsten uit boetes, lidgelden en verhuur WP) en lagere kosten (personeel en new club development) bedraagt het finaal resultaat +33.000 euro.

Het BO keurt dit resultaat unaniem goed.



Onder voorbehoud van eventuele wijzigingen o.b.v. de audit door EY, zal dit resultaat ter goedkeuring worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering (BAV) van 22 maart 2022.

Budget 2022

De algemeen directeur stelt een kleine aanpassing in het budget 2022 voor.

Het resultaat 2022 bedraagt dan +7.000 euro.

Het BO keurt dit finaal budget 2022 unaniem goed.

Dit budget zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de BAV van 22 maart 2022.

3. Agenda Buitengewone Algemene Vergadering

Het BO keurt unaniem de agenda goed voor de BAV van dinsdag 22 maart 2022:

1. **Verwelkomingswoord** van de voorzitter
2. Nazicht van de machtigingen – vaststelling der stemgerechtigden;
3. **Goedkeuring van het PV** van de Algemene Vergadering van 19 juni 2021;
4. **Financiën:**
 1. Voorstelling van de jaarrekening 2021, het rapport vh Bestuursorgaan en het Rapport vd rekeningtoezichthouder EY;
 2. Goedkeuring van de jaarrekening 2021;
 3. Kwijting van de bestuurders en de rekeningtoezichthouder EY;
 4. Voorstel van het budget 2022;
 5. Goedkeuring van het budget 2022;
5. **Intern Reglement:** Voorstel en goedkeuring aanpassingen;
6. **Competitie:** Voorstel en goedkeuring opsplitsing Open League Dames;
7. **Clubdashboard:** voorstelling;
8. **Hockey Academy** - uitreiking van de labels 2021/ New: Criteria Coach Academy Label
9. **Varia**

CVD zal in de komende weken de uitnodiging met agenda versturen naar alle clubvoorzitters –en secretarissen.

4. Opsplitsing Open League Dames

De algemeen directeur herinnert de bestuurders aan het voorstel (principiële reeds goedgekeurd door het BO in de vergadering van sept'21) om de Open League Dames te splitsen in 2 aparte kampioenschappen, naar analogie van de Herenreeksen i.f.v. een meer competitief kampioenschap enerzijds en een meer recreatief kampioenschap anderzijds.

Deze opsplitsing laat ook toe om sterke meisjesteams uit U19 meteen te laten doorstromen op het gewenste Damesniveau i.p.v. helemaal onderaan de laagste afdeling te moeten starten.



CVD geeft aan dat in een eerste overleg met een 10-tal clubs iedereen zeer enthousiast was. Een bestuurder merkt echter op dat het misschien een uitdaging wordt om bepaalde teams naar de “nieuwe league” te verschuiven. De federatie zal de betrokken ploegen vanaf 2^{de} regionale afdeling ‘automatisch’ in het nieuwe kampioenschap onderbrengen, en zal de redenering erachter toelichten tijdens de webinar.

Er ontstaat een debat, waarop het BO het voorstel unaniem goedkeurt. Ze gaat eveneens akkoord om deze veranderingen meteen te laten ingaan vanaf het eerstvolgende seizoen 2022-2023.

De federatie zal voorafgaand de BAV een webinar organiseren om deze wijzigingen aan alle clubs in detail toe te lichten. Finaal zal dit voorstel aan de BAV voorgelegd worden ter goedkeuring door de clubs.

5. Voorstel wijzigingen Intern Reglement

De algemeen directeur legt 3 wijzigingen ter goedkeuring voor aan het BO:

- De beschrijving in het Intern Reglement van de bevoegdheden, samenstelling en rol van de 2 bestaande commissies: ethische commissie en medische commissie;
- De verwijzing in het IR, in sectie H (over grensoverschrijdend gedrag) naar de gedragscode op de website;
- De procedure om een zaak van een slachtoffer aanhangig te maken bij het Vlaamse Sporttribunaal, die per email verloopt (en niet per aangetekende postzending);

Het BO gaat unaniem akkoord met deze aanpassingen, die ter goedkeuring aan het BAV van 22 maart 2022 zullen worden voorgelegd.

6. Diplomaverplichtingen coaches onderbouw

Tijdens de secretarissenvergadering in augustus hebben een aantal clubbestuurders hun bezorgdheid geuit m.b.t. de diplomaverplichtingen (vanaf het seizoen 2023-2024) voor coaches van teams in de onderbouw.

De staf had hen beloofd dit te analyseren, en een mogelijk alternatief uit te werken.

Uit die analyse blijkt dat heel veel jeugdteams van die leeftijd tijdens de wedstrijden op zaterdagochtend gecoacht worden door ouders. Het is voor hen qua tijdsbesteding niet makkelijk om een opleiding van 56u te volgen.

De coach academy van de VHL is hiermee aan de slag gegaan, en heeft ondertussen een nieuwe, beknopte opleiding uitgewerkt voor deze specifieke doelgroep van coachende hockeyouders: “Hockey Coach Fundamentals (HCF)”.



In een (ieder volgens zijn eigen/haar tempo) online te volgen cursus van in totaal 3u wordt aandacht besteed aan de opleidingsvisie van de VHL en enkele technische en tactische basisprincipes van coaching van jeugd ploegen in de jongste leeftijdscategorieën.

Het BO is enthousiast over dit voorstel, en gaat unaniem akkoord om de diplomaverplichtingen voor die categorieën (U7-U12) aan te passen van initiator naar HCF. Een bestuurder merkt op dat het mogelijk aangewezen is om huidige aanbevelingen voor coaches in de recreatieve bovenbouw ploegen eveneens aan te passen naar het volgen van deze verplichte basisopleiding.

7. Belgian League

De voorzitter en algemeen directeur informeren de bestuurders over de ontwikkelingen in het kader van het project rond de Belgian League; naast de focusgroep vergaderingen en het forum met alle clubs, wordt a.s. maandag 14 februari 2020 een extra vergadering gepland met (4) vertegenwoordigers vanuit zowel eredivisie (THL) als eerste afdeling (in bijzonder de 'groep van 10'), alsook met de voorzitter en algemeen directeur van de KBHB, onder de begeleiding van de consultants van Roland Berger. Daarnaast zullen mogelijk ook nieuwe werkgroepen worden opgericht rond specifieke thema's zoals jeugdtransfers, enz.

8. Problematiek van de nieuwe schoolkalender van het Franstalig onderwijs

CVD bespreekt de impact van de wijzigingen vanuit het Franstalig onderwijs op de wedstrijdkalender van onze jeugdcompetities. Op basis van een nieuw ritme van +/- 6 à 7 weken les, gevolgd door 2 weken verlof, zullen de vakanties van de Vlaamse en Franstalige kinderen tijdens Allerheiligen, Krokus en Pasen veelal niet meer samenvallen. Dit maakt onze wedstrijdplanning uiteraard zeer moeilijk.

De algemeen directeur illustreert dit d.m.v. een door de competitiecel uitgewerkt schema voor de komende 5 seizoenen. E.e.a. maakt duidelijk dat er tijdens bepaalde weekends in de vakantieweken voortaan wedstrijden zullen moeten gepland worden, én dat de winterperiode tussen einde november en einde februari zeer/te lang wordt.



9. Hockey Belgium Company

De voorzitter en algemeen directeur informeren het BO over de algemene vergadering van de Hockey Belgium Company (HBC) die wordt georganiseerd op donderdag 17 februari 2022, in de kantoren van de federatie.

Zoals voorzien wordt de VHL daarin vertegenwoordigd door bestuurder Yves De Decker. Op de agenda staat de beslissing om vanuit HBC de middelen te voorzien voor de realisatie van het stadium in Waver.

10. Varia

CVD heeft een stavaza omtrent volgende punten:

- Op 10 februari 2022 staat een vergadering gepland met het bestuur van Olympia om de nieuwe samenwerking te bespreken in het kader van het bijkomende (3^{de}) hockeyveld op de WP-site; CVD zal het BO na afloop informeren;
- In aansluiting op het eerder gelanceerde (en succesvolle) Club Manager én Umpire academy label, zullen clubs voortaan ook een Coach Academy label kunnen behalen, en dit aan de hand van een aantal parameters (gediplomeerde trainers/X-aantal jeugdleden, het aantal cursusorganisaties, MultiskillZ for hockey codes, en aantal bijscholingen). Collega Lucas zal hierover in februari '21 voor de opleidingsverantwoordelijken van de clubs een korte webinar organiseren;
- CVD bevestigt dat wij tijdens de BAV van 22 maart de clubs een voorstelling zullen geven van het clubdashboard; vanaf dan zullen wij dit beleidsinstrument systematisch gebruiken bij onze clubbezoeken;
- De algemeen directeur bevestigt dat de vacature voor de Sporttechnisch Manager werd gelanceerd: ondertussen hebben zich al enkele personen kandidaat gesteld. De deadline voor inzending van CV en motivatiebrief is 28 februari 2022, waarna CVD enkele kandidaten zal uitnodigen voor een gesprek;

Alle agendapunten werden besproken, waarop de voorzitter de vergadering om 22u00 beëindigt. De volgende vergadering staat gepland op woensdag 2 maart 2022 om 19u00, in het center of excellence.

Christophe DENAYER
Voorzitter

Christoph VAN DESSEL
Algemeen directeur