



Proces-verbaal van het Bestuursorgaan (BO) van 10 januari 2023

Aanwezig:

Christophe Denayer, voorzitter – CD
Edward Bolluijt, bestuurder - EB
Patrick Celis, bestuurder – PC
Yves De Decker, bestuurder – YDD
Jeanne Gilleman, bestuurder – JG Ilse Haest, bestuurder – IH
Jacques Lechat, bestuurder – JL
Leo Lucas, bestuurder – LL
Mathieu Verly, bestuurder – MV
Manou Van der Brempt, ondervoorzitster – MVB
Christoph Van Dessel, Algemeen Directeur – CVD

Geëxcuseerd:

Mark De Zutter, bestuurder – MDZ

De voorzitter opent om 19u45 de vergadering van het Bestuursorgaan, die in Aartselaar wordt gehouden, en verwelkomt de bestuurders.

1. Goedkeuring Proces-verbaal (PV)

Het PV van de vergadering van 22 november 2022 wordt goedgekeurd.

2. Financiën

CVD bevestigt dat het jaarresultaat wordt vastgesteld op +103.000 euro. Er kunnen in januari eventueel nog kleine aanpassingen komen (BTW aanpassing bijv.) die finaal gekend zullen zijn voor onze eerstvolgende vergadering van 15 februari 2023.

Het verhoogd resultaat versus budget komt voort uit verhoogde opbrengsten op verschillende posten (subsidies, lidgelden, boetes, verhuur Wilrijkse Plein, diversen); de lagere kosten voor personeel werden gecompenseerd door extra uitgaven (management fee KBHB en verzekeringen).

Teneinde het resultaat meer in lijn te brengen met het budget voor 2022, én de clubs extra financiële steun te verlenen omwille van de sterk gestegen energiekosten stelt CVD voor om:

- De eigen bijdrage voor het Jeugdsportfonds met 40.000 euro te verhogen, en volledig uit te keren aan de clubs volgens hun behaalde score;





- De lidgelden voor ouder-scheidsrechters in de onderbouw niet aan te rekenen (+/- 8.000 euro);
- Uitzonderlijke afschrijvingen te doen voor de investeringen in het kleedkamergebouw op het Wilrijkse plein, aangezien de federatie daar vroegtijdig is uitgetrokken door de bouw van het center of excellence (+ 29.000 euro);

Het BO keurt deze 3 maatregelen unaniem goed.

Het finaal resultaat 2022 bedraagt bijgevolg +/- 26.500 euro.

CVD stelt vervolgens een nieuw budgetontwerp 2023 voor op basis van de conclusies uit de vorige BO-vergadering. Daarbij dient in bijzonder rekening worden gehouden met een stijging van de loonkost met 14% t.o.v. 2022 (+122.000 euro); de loonkost bedraagt 51% van de totale kost (excl. nationale ploegen).

Het BO keurt unaniem het voorstel goed om de lidgelden voor het seizoen 2023-2024 met de helft van het stijgingspercentage van de loonkost te verhogen, met name 7%.

Hierdoor stijgen de opbrengsten met 144.000 euro (incl. 1% ledengroei).

Wat het boekjaar 2023 betreft, geeft CVD de noodzaak aan voor extra projectmanagement ondersteuning; de VHL heeft immers een 5-tal extra projecten ter subsidiëring ingediend bij Sport Vlaanderen. Om die verschillende projecten in het kader van de beleidsfocussen te helpen beheren, is extra personeel nodig.

Het BO gaat unaniem akkoord om daarvoor een budget te voorzien van 60.000 euro, te verdelen onder de verschillende projecten.

Daarnaast meldt CVD de behoefte voor een bijkomend budget ter cofinanciering van de projectmanager van het Arbitrage Masterplan, samen met de KBHB en LFH (elk 10.000 euro extra). Het BO stemt hiermee unaniem in. Te noteren dat dit een jaarlijkse, recurrente (en dus geen eenmalige) kost zal zijn.

Op basis van deze kosten (+60.000 euro en +10.000 euro) bedraagt het gebudgetteerd resultaat 2023 bijgevolg +20.000 euro.

Het BO keurt het budget 2023 unaniem goed.



3. Zelfevaluatie Bestuursorgaan

De voorzitter verwijst naar het voorbereidende document dat voorafgaand de vergadering aan de bestuurders werd bezorgd. Er ontstaat een uitvoerig debat.

De belangrijkste conclusies en aanbevelingen daaruit zijn:

- De bestuurders vinden unaniem dat het bestuursorgaan evenwichtig is samengeteld, en dat dit principe bewaakt dient te worden wanneer er binnen enkele maanden (juni 2023) opnieuw verkiezingen zijn; in dat verband wordt ook gewezen op de specifieke competentie van bestuurder JL wiens mandaat in juni verloopt: zijn rol in de ethische dossiers zal door een andere bestuurder ingenomen moeten worden;
- Er is binnen het bestuur steeds meer aandacht voor het sociaal aspect in onze sport;
- Er is een zeer open debatcultuur waarin elkeen aan bod komt; er heerst ook een grote betrokkenheid van de bestuurders in de verschillende dossiers;
- Over sommige onderwerpen wordt soms te lang gedebatteerd; een snellere besluitvorming is vaak aangewezen;
- Het BO wil naast het PV graag ook de slides van de vergaderingen ontvangen;
- De algemeen directeur stelt voor dat de bestuurders ook zelf agendapunten naar voor brengen (eventueel te organiseren op het einde van een vergadering i.f.v. de eerstvolgende vergadering);
- Een bestuurder stelt de voorzitter voor dat hij in sommige dossiers eerst de mening vraagt van de overige bestuurders alvorens zijn eigen visie te formuleren;
- Er wordt besproken voortaan 1 extra (puur) strategische meeting toe te voegen aan de jaarlijkse vergaderkalender; in die vergadering moet ook aandacht gegeven worden voor “What if “- scenario’s (bijv. “wat gaan we doen als onze sport niet meer groeit?”);
- Het BO vraagt om het verslag van de vergaderingen van de KBHB iets sneller te ontvangen (die hoeven nog niet te zijn goedgekeurd); in dat kader wordt ook besproken hoe we de mening van het BO van de liga nog beter en als 1 enkele stem kunnen vertegenwoordigen in het BO van de KBHB;

De voorzitter bedankt alle bestuurders voor de enorme openheid in dit debat, en zal erop toezien dat de aanbevelingen zullen worden opgevolgd.



4. Varia

- 4.1. Een bestuurder vraagt zich af of wij de Vlaamse Hockey Liga 12 jaar na haar oprichting een nieuwe, moderne dynamiek kunnen geven door het logo/branding/huisstijl te moderniseren, en potentieel de naam te vernieuwen. Er wordt o.a. verwezen naar de internationale trend enerzijds en de naamwijzingen in het Vlaamse sportlandschap anderzijds, waarbij steeds vaker de naam van de sport + land/regio wordt gebruikt (bijv. World Rugby, Rugby Vlaanderen). In die context is de naam "Hockey Vlaanderen" te overwegen. Het BO vraagt alvast na te gaan of bepaalde domeinnamen beschikbaar zijn, en besluit het debat een volgende vergadering verder te zetten.
- 4.2. De voorzitter haalt de komende BO-verkiezingen aan. De aanwezige bestuurders wiens mandaat komen te vervallen, bevestigen dat zij zich opnieuw verkiesbaar zullen stellen. Met het einde aan de 3 mandaten van één van de bestuurders, zal dus minimaal 1 nieuwe bestuurder kunnen worden verkozen. In het kader van onze wens om naar een verder evenwicht mannen-vrouwen te evolueren, wordt voorgesteld om het project "vrouwen in de sport" op het vlak van bestuur bijzondere aandacht te geven in de komende maanden.

Alle agendapunten werden besproken, waarop de voorzitter de vergadering om 22u30 beëindigt. De volgende vergadering van het BO staat gepland op woensdag 15 februari 2023.

Christophe DENAYER
Voorzitter

Christoph VAN DESSEL
Algemeen directeur