



Proces-verbaal van het Bestuursorgaan (BO) van 23 april 2024

Aanwezig:

Christophe Denayer, voorzitter – CD
Edward Bolluijt, bestuurder - EB
Patrick Celis, bestuurder – PC
Emma D’Hooghe, bestuurder - ED
Ilse Haest, bestuurder – IH
Leo Lucas, bestuurder – LL
An Van Aken, bestuurder - AVA
Mathieu Verly, bestuurder – MV
Christoph Van Dessel, algemeen directeur – CVD

Geëxcuseerd:

Yves De Decker, bestuurder – YDD
Manou Van der Brempt, ondervoorzitster – MVB

De voorzitter opent om 19u05 de vergadering van het Bestuursorgaan, die in het center of excellence wordt gehouden.

1. Proces-verbaal van 9 januari 2024 en 13 maart 2024

Beide PV's worden unaniem goedgekeurd.

2. Governance – voorstel werkgroep aanpassing statuten

Het BO bespreekt de verschillende voorstellen van de werkgroep m.b.t. de samenstelling van de bestuursorganen, zowel m.b.t. het BO van de KBHB ter voorbereiding van de vergadering van dat bestuursorgaan volgende week maandag 30 april 2024, als m.b.t. het bestuursorgaan van de VHL. Na grondig debat gaat het BO akkoord met het voorstel om:

m.b.t. de KBHB:

- Het BO van de KBHB uit te breiden naar 10 leden en de voorzitter;
- De voorzitters van de liga's van rechtswege af te vaardigen in het BO van de KBHB;
- Door elke liga 4 kandidaat bestuurders - waarvan 2 van elk geslacht - voor te stellen aan de AV van de KBHB, waarvan minimum 3 personen ook bestuurder moeten zijn van de liga;



- De verkiezingen van de liga en de KBHB te spreiden (liga in maart op de Buitengewone Algemene Vergadering en KBHB in juni op de Algemene Vergadering);

m.b.t. het BO van de VHL:

- Het aantal bestuurders te verhogen naar 8 (tot max. 10);
- Max. 60% van de bestuurders mogen van hetzelfde geslacht zijn;
- Er wordt voorzien in de mogelijkheid om externe bestuurders te benoemen, d.w.z. bestuurders die geen lid zijn van een club en/of geen bestuursfunctie hebben binnen de vereniging, noch inkomsten genereren noch zakelijke belangen gerelateerd aan hockey beogen (sponsor, contractant);
- Bij ontslag van de voorzitter tijdens zijn/haar mandaat zal de ondervoorzitter de functie overnemen tot aan de eerstvolgende AV; de nieuw verkozen voorzitter neemt een mandaat van 4 jaar op;
- Bij een ontslag van een bestuurder tijdens zijn/haar mandaat, wordt hij/zijn vervangen op de eerstvolgende AV; de nieuwe bestuurder neemt een mandaat van 4 jaar op;
- Het aantal bestuurdersmandaten wordt beperkt tot 3 mandaten van 4 jaar. De term 'opeenvolgend' in de statuten wordt geschrapt;
- Het aantal voorzittersmandaten wordt beperkt tot 2 mandaten van 4 jaar;

Aansluitend licht de algemeen directeur ook de voorstellen tot aanpassing van het Intern Reglement toe. Na debat keurt het BO volgende wijzigingen goed:

- De leden van de gerechtelijke comités (GC) zijn niet langer verplicht lid te zijn van een hockeyclub (werkend lid);
- De leden van de GC kunnen worden benoemd door de BO's van de liga's en KBHB naargelang hun talenkennis;
- Er wordt voorzien in een jaarlijkse bekrachtiging van de samenstelling van de GC om de BO's in staat te stellen de algehele samenhang te verifiëren;
- Als een toegetrede lid een door een GC genomen beslissing niet heeft nageleefd, kan een sanctie worden opgelegd gaande van een gewone schorsing van minimum 6 maanden tot een definitieve schrapping;
- Er worden alternatieve sancties opgenomen in het IR, en de mogelijke probatieschorsing van een sanctie;



Tot slot bespreekt het BO ook de voorstellen tot aanpassing van het Sportief Reglement:

- De invoering van de index in U14-U19 regionaal 1;
- Bepalen wie een ploeg die niet kan stijgen zal vervangen;
- Bepalen wie er zal stijgen vanuit Reg 1 met 1 poule;
- U14-U16-U19 ploegen uit Regionale 1 die zich kwalificeren voor de nationale afdelingen → bevoegdheid geven aan de algemeen directeurs in plaats van de BO's;
- Stijgende afwijkingen → De sanctie in geval van niet-naleving van de procedure moet worden toegepast op artikel 20 J in zijn geheel en niet alleen op artikel 20.J.d. // aanpassing van de barema's;
- Art 20.K : Kwalificaties in de jeugdafdelingen → nieuw kwalificatiesysteem;
- Art 26 : Afwezigheid van Official(s) → toevoeging van het geval waarin een scheidsrechter tijdens de wedstrijd een verwonding oploopt;
- Art 27.a et 27.e : Goedkeuring infrastructuren → herformulering en herschikking van het artikel;
- Art 27.c. – Verlichting : aanvulling van het artikel:
 - Kosten voor 'hercontroles' ten laste van de Clubs in geval van een tweede controle na een negatieve controle (125 EUR);
 - Vermelding dat het verlichtingsattest niet door de installatiefirma mag worden afgeleverd;
 - Vermelding dat de controle minstens 60 controlepunten moet behelzen;
- Art 32 - Wedstrijdblad → Aanvulling van het artikel betreffende het officieel verslag en de scorewijzigingen met aanpassing van de schorsingskaarten;
- Art 35: Afwijking met betrekking tot het dragen van een beschermingsmasker, helm, of ander voorwerp: verduidelijken dat in het attest melding moet worden gemaakt van de aard van de verwonding en van de periode die wordt aangevraagd;
- Aanpassing van de indoorbarema's;

3. Indicatoren goed bestuur

CVD geeft een overzicht van de scores op de indicatoren van goed bestuur (door SV) van de afgelopen 3 jaar, en bespreekt de aanpassingen van enkele indicatoren sinds 2023. Onze inspanningen worden vandaag (resultaat 2023) beloond met een score van 89,81%.

De opsplitsing per 'dimensie' is daarbij als volgt:



- Dimensie transparantie (11 indicatoren): 100% → idem 2021 en 2022;
- Dimensie democratie (9 indicatoren): 88,89% (8 op 9) → idem 2022, maar lagere score in % gezien geen opdeling voor ind. 2.4 over de mandaten van bestuurders;
- Dimensie interne verantwoording en controle (16 indicatoren): 83,33%;

CVD ziet een aantal mogelijkheden tot verbetering en overloopt de 7 punten waarop de VHL niet scoort. Het BO debateert over elk van deze punten. Ze beslist unaniem om;

- De onverenigbaarheden uit te breiden met volgende situaties:
 - 1) de combinatie met een vertegenwoordigende of strategische functie in een bedrijf dat een commerciële band heeft met de organisatie
 - 2) een familiale band (ook tweede graad) met een personeelslid;
 - 3) de 3^{de} was al voorzien (de combinatie met een functie in een rechtsprekend orgaan binnen de organisatie.
- Geen extra financieel comité op te richten. Het BO stelt dat de onafhankelijke audit door een extern bureau volstaat.
- Procedures voor belangenconflicten uit te breiden voor familiale band;
- Het BO ziet geen toegevoegde waarde in het creëren van een adviserend comité die hiaten moet identificeren m.b.t. de samenstelling van het BO.
- Het BO wil de verkiezing van externe bestuurders mogelijk maken, en zal dit ter goedkeuring voorleggen aan de AV.
- Ze wil een of meer formele strategieën uitschrijven om financiële risico's te beperken of te elimineren. Deze strategieën zullen dan jaarlijks besproken en uitgevoerd worden, en als dat nodig is worden bijgestuurd.
- Ze voorziet reeds in een sterke en gedragen vertegenwoordiging in het bestuursorgaan van de Belgische koepelfederatie. Ze zal dit verder concretiseren door de besproken punten (ter voorbereiding voorafgaand, en ter rapportering achteraf) systematisch op te nemen in de PV's van haar vergaderingen.

4. Beleidsplan 2025-2028

CVD rapporteert in detail over het werk dat zijn staf en hij hebben verricht gebaseerd op de conclusies van de day off's van het bestuursorgaan in het begin van het jaar.

Hij herneemt de krijtlijnen van het document zoals de consultant dat had opgemaakt, en licht toe hoe hij met zijn staf daarop heeft verder gewerkt, motiveert waarom het VHL team op sommige vlakken is afgeweken (zoals het concept van de "hefbomen"), en legt uit hoe zij de structuur van het plan zien.

Voor de details verwijzen we naar de presentatie van de meeting.



Het Bestuursorgaan stelt een aantal vragen, en gaat finaal unaniem akkoord met de aanpak, conclusies en strategische objectieven.

Ze vraagt aan CVD en zijn staf om dit plan op deze basis uit te werken, zodat het idealiter kan worden gepresenteerd tijdens de Algemene Vergadering van juni 2024.

5. Concessie Wilrijkse Plein

De huidige concessie van de 2 velden loopt tot eind september 2025. Ten laatste 6 maanden daarvoor dient de concessiehouder zijn aanvraag tot verlening in te dienen. CVD komt terug op de inhoud van de overeenkomst met hockeyclub Olympia, die eindigt wanneer ze aan haar verplichtingen opgenomen in het contract heeft voldaan.

De VHL verkiest de concessie voor beide velden na september 2025 te behouden; Olympia wil de concessie van 1 veld echter graag in eigen beheer.

Het BO vindt het noodzakelijk voor de ontwikkeling van de hockeyesport dat er wedstrijden van de nationale jeugd ploegen, van de Red Panthers én de Red Lions ook in de toekomst nog plaatsvinden in Vlaanderen, zoals dat vandaag het geval is op het Wilrijkse Plein, en gelast de algemeen directeur met het zoeken naar een oplossing (de constructie van een regionaal stadion mag niet betekenen dat automatisch alle internationale wedstrijden in Waver zullen gespeeld worden). Zo kan het bijvoorbeeld zinvol zijn veld 1 op het Wilrijkse plein te voorzien met (een) vaste tribune(s).

6. Varia

6.1. Het BO bevestigt dat de algemene vergadering van de VHL in Vlaanderen dient plaats te vinden (er was een voorstel om die gezamenlijk te laten verlopen met de LFH in Waver). In het geval van een bijzonder event (zoals bijv. een WK in eigen land) kan een uitzondering worden toegestaan.

6.2. CVD geeft feedback over de 3 workshops die de VHL heeft georganiseerd met alle VHL clubs (in Gent, Leuven, en Antwerpen):

- 1) Er is geen eenduidige mening m.b.t. U19 categorie;
- 2) Idem over de aanpassing van U14 naar 3 divisies van 12 ploegen;
- 3) Er is wel consensus over de aanpassing van U9 (speelveld draaien);
- 4) Het voorstel van het nieuwe kwalificatiesysteem voor de jeugd afdelingen werd positief onthaald door de clubs.

Het BO beslist om punten 1 en 2 ter stemming voor te leggen aan de AV van juni.



- 6.3. CVD informeert dat de VHL een subsidieproject heeft ingediend bij SV, gevolgd door de oproep van de minister ter “subsidiering van de sportmodellen voor sportfederaties” (‘Boost’ genoemd). Aangezien de VHL niet over de know how beschikt, noch het beschikbare personeel in dienst heeft om dit project volledig in eigen beheer uit te voeren, en we noch vanuit de LFH noch van onze topsportcel enige steun ontvangen, heeft CVD beslist om een extern bedrijf onder de arm te nemen (LEAD o.l.v. Thomas en Jim Briels). Samen met hen is een projectdossier samengesteld; wij wachten nu op de evaluatie door Sport Vlaanderen.
- 6.4. CVD geeft een update over het verhuisproject naar Sterrebeek, en de openstaande vacature voor de coach academy manager.

Alle agendapunten werden besproken, waarop de voorzitter de vergadering om 22u00 beëindigt. De volgende vergadering van het BO staat gepland op dinsdag 14 mei 2024.