



Proces-verbaal van het Bestuursorgaan (BO) van 9 januari 2024

Aanwezig:

Christophe Denayer, voorzitter – CD  
Edward Bolluijt, bestuurder - EB  
Patrick Celis, bestuurder – PC  
Emma D’Hooghe, bestuurder - ED  
Yves De Decker, bestuurder – YDD  
Jeanne Gilleman, bestuurder – JG  
Ilse Haest, bestuurder – IH  
Leo Lucas, bestuurder – LL  
An Van Aken, bestuurder - AVA  
Manou Van der Brempt, ondervoorzitster – MVB  
Mathieu Verly, bestuurder – MV  
Christoph Van Dessel, algemeen directeur – CVD

Geëxcuseerd:

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

**1. Proces-verbaal van 8 november 2023**

Het PV wordt unaniem goedgekeurd.

**2. Zelfevaluatie van het bestuursorgaan**

Naar jaarlijkse gewoonte evalueert het BO haar eigen werking. Dit gebeurt aan de hand van een document met een 20-tal vragen. De belangrijkste conclusies m.b.t. het afgelopen kalenderjaar zijn:

- M.b.t. de structuur van het BO zijn er geen nieuwe elementen te melden. Met een aanwezigheidsgraad van gemiddeld meer dan 80% bevestigen de bestuurders hun sterke betrokkenheid;
- Het BO bevestigt de prima relatie met het dagelijks bestuur;
- M.b.t. het beheer van de vergaderingen, merken enkele bestuurders op dat erover gewaakt moet worden dat de vergadering niet te lang uitlopen; er kan soms sneller ‘to the point’ gekomen worden;



- Verder is de consensus dat de presentatie over het (belangrijk) luik van de financiën vaak korter kan zijn;
- Het BO vraagt ook dat de algemeen directeur in de meetings minder context geeft bij elk onderwerp (de bestuurders worden verwacht voorbereid en op de hoogte te zijn), waardoor het BO sneller tot besluitvorming kan komen.
- Tot slot bevestigen alle bestuurders de prima collegiale sfeer waarin elkeen de tijd en aandacht krijgt om aan het woord te komen, en zijn/haar standpunten kan verdedigen.

### **3. Financiën**

CVD geeft een overzicht van de opbrengsten en kosten, zoals die per 06/01/2024 gekend zijn. Het resultaat 2023 zal om en bij de +65.000 euro bedragen.

In aansluiting op de conclusies uit de vorige vergadering van 8 november 2023 heeft hij een vernieuwd budget opgemaakt. Op basis van een aantal paramaters (2% groei in leden, 2% indexering van de lidgelden, geen congres in 2024) stelt hij een resultaat 2024 van +15.100 euro voor.

Het BO gaat unaniem akkoord met deze budgettoefening, en beslist om dit ter goedkeuring voor te leggen aan de Algemene Vergadering van maart 2024.

### **4. Verhuis kantoren**

De voorzitter en de algemeen directeur bespreken welke stappen zijn gezet in de zoektocht naar een geschikte locatie. De algemeen directeurs hadden hierover reeds gerapporteerd aan de comex, die de conclusies van het management delen: de vernieuwde site aan de voormalige paardenrenbaan in Sterrebeek beantwoordt het beste aan de behoeften van onze federatie.

CVD bespreekt de details van dit project (Sterea) en de huurvoorwaarden.

Het BO stemt unaniem in met dit voorstel, en bevestigt dat de huurprijzen marktconform zijn. Zij gelast de algemeen directeur om samen met zijn 2 collega's de onderhandelingen te voeren met de eigenaars, en tot een overeenkomst te komen.

Aangezien deze nieuwe zetel ook een verhuis naar een ander gewest inhoudt, en dus een aanpassing van de statuten, zal dit onderwerp zijn van de agenda van de AV in maart, en dient haar goedkeuring worden gevraagd.

### **5. Ontslag bestuurder**

Jeanne Gillemans geeft aan ontslag te nemen als bestuurder van de VHL.

De voorzitter bedankt Jeanne voor haar jarenlange engagement en betekenisvolle inbreng in het bestuursorgaan.



Het BO beslist om voorlopig geen actie te ondernemen die zou moeten leiden tot het coöperen van een nieuwe bestuurder.

## **6. Varia**

- 6.1. Beide bestuurders AVA en LL, die hiervoor namens het BO gelast werden, bevestigen dat de VHL tot een akkoord is gekomen met de eigenaars van Trustan, voor een periode van 3 jaar. Het BO gaat ermee akkoord om de jaarlijkse kosten voor de clubs voor het eerste jaar volledig voor rekening van de VHL te nemen. Dit moet ons in staat stellen alle clubs van bij de start mee aan boord te krijgen. De clubbesturen zullen binnenkort alle informatie krijgen via een webinar. De VHL zal in Q2 een campagne voeren om de bekendheid van dit platform te ondersteunen.
- 6.2. Het BO komt overeen om enkele datums vast te leggen voor de strategische oefening die de aanzet moet zijn voor het nieuwe beleidsplan 2025-2028: woensdag 24 januari (13u-18u) en dinsdag 12 maart (vanaf 13u) tot en met woensdag 13 maart (12u).
- 6.3. CVD toont de speelkalender voor het seizoen 2024-2025 zoals die door de staf werd opgemaakt. Het BO heeft hierbij geen opmerkingen en stemt ermee in dat de kalender aan de clubs wordt bekendgemaakt.
- 6.4. CVD bevestigt dat er op dinsdag 20 februari 2024 een gemeenschappelijke vergadering van de bestuursorganen van beide liga's VHL en LFH wordt georganiseerd, waarin volgende punten worden behandeld: de analyse van de index, het voorstel voor een nieuwe bekerformat, en de communicatiestrategie van de federatie.

Alle agendapunten werden besproken, waarop de voorzitter de vergadering om 20u30 beëindigt. De volgende vergadering van het BO staat gepland op woensdag 13 maart 2024.