



Proces-verbaal van het Bestuursorgaan (BO) van 26 november 2024

Aanwezig:

Edward Bolluijt, bestuurder - EB  
Patrick Celis, bestuurder – PC  
Emma D’Hooghe, bestuurder - ED  
Ilse Haest, bestuurder – IH  
Leo Lucas, bestuurder – LL  
Manou Van der Brempt, ondervoorzitster – MVB  
Mathieu Verly, bestuurder – MV  
Christoph Van Dessel, algemeen directeur – CVD

Uitgenodigd:

Nicolas Liebaert (agendapunt 1)

Geëxcuseerd:

Christophe Denayer, voorzitter – CD  
Yves De Decker, bestuurder – YDD  
An Van Aken, bestuurder - AVA

In afwezigheid van voorzitter Christophe Denayer zit ondervoorzitster Manou Van der Brempt de vergadering voor. Ze opent om 19u10 de vergadering van het Bestuursorgaan, die in het center of excellence wordt gehouden. Ze verwelkomt ook genodigde Nicolas Liebaert, Hockey Development Manager van de VHL.

**1. Overzicht clubinfrastructuren**

CVD introduceert Nicolas, die daarna het woord krijgt.

Nicolas herinnert het BO aan onze reglementeringen m.b.t. de clubinfrastructuur (velden en verlichting), en verwijst naar de betreffende artikels in het Sportief reglement.

Hij geeft een presentatie met een volledig overzicht:

- Aantal en type velden per club (82 in totaal, waarvan 71 hockeyvelden)
- Gemiddeld aantal spelende leden (306) per veld;
- Gecertificeerde (FIH/KBHB)/niet-gecertificeerde velden (vervallen/geen);
  - Totaalbeeld
  - Per club (per veld)



Nicolas geeft toelichting over de velden die niet in orde zijn, en een derogatie van het BO kunnen bekomen. Het BO is akkoord om een derogatie te verlenen voor dit lopend seizoen voor de hockeyvelden van Victory3, Eclair, Isca2 en de kunstgrasvoetbalvelden van Beringen, Tongeren, Wetteren, Red Wings en Diksmuide.

- Problematiek van de run off zones bij Dragons4, Isca1/2, Knokke, Vrijbroek. Nicolas verwijst naar de FIH goedkeuring voor HC Mol die voor hun veld 0.3m tekort hadden in de breedte en hun speelveld hebben aangepast om in orde te zijn. Het BO is akkoord om de betrokken clubs een derogatie te verlenen voor dit lopende seizoen, en bepaalt dat, wanneer de betrokken velden worden vernieuwd, de run off zones moeten worden gerespecteerd (en het speelveld dus desgevallend moet worden verkleind).
- Geplande nieuwe velden;

Vervolgens geeft Nicolas een overzicht van de verlichting van alle velden in onze clubs:

- Hij merkt op dat het aantal clubs waarvan de verlichting niet in orde is, groter is dan het aantal velden die niet conform zijn;
- Het BO verbaast zich o.a. over de status van de verlichting van de velden op HC Dragons. Ze zal het BO van de KBHB vragen te beslissen om HC Dragons op te roepen voor het einde van het seizoen aan te tonen dat ze hun verlichting van veld 1 in orde brengen met oog op het seizoen 2025-2026.

Het BO bedankt Nicolas voor het in kaart brengen van al deze gegevens en de opvolging van de reglementen, en vraagt hem het goede werk door te zetten.

## **2. Proces-verbaal van 15 oktober 2024**

Het PV wordt unaniem goedgekeurd.

## **3. Financiën**

### **3.1. Financieel risicobeheer – strategie en opvolging**

De algemeen directeur verwijst naar de indicatoren van goed bestuur, en de aanbeveling in indicator 3.13 over risicobeheersing.

Zoals eerder overeengekomen dit jaar bij de laatste analyse van de scores inzake goed bestuur, had het BO beslist hier werk van te maken. Ze had de algemeen directeur gevraagd een document voor te bereiden ter bespreking in deze vergadering. CVD heeft in dat verband ook een bijscholing gevolgd van VSF op 15 november 2024.

Hij licht zijn aanbevelingen toe, waarop een debat ten gronde ontstaat.



Finaal beslist het BO unaniem om het 'document voor risicobeheersing' goed te keuren. Dat document bepaalt vooral dat er periodieke opvolging dient te gebeuren, zodat financiële risico's worden beperkt en/of geëlimineerd.

Dit zijn daarbij de belangrijkste elementen:

- Opmaken van jaarlijkse meerjarenbegrotingen (niet enkel jaar +1);
- Naast de traditionele P&L ook opmaak van een liquiditeitenbegroting en een investeringsbegroting;
- Jaarlijkse kostenanalyse (in bijzonder: vaste kosten, personeelskosten);
- Opvolgen van een aantal ratio's:
  - Netto bedrijfskapitaal
  - Liquiditeit
  - Solvabiliteit
  - Cashflow

Daarbij zullen kleurenindicaties worden gebruikt (groen= OK, oranje= opgelet, rood= probleem);

- De belangrijkste financiële risico's worden besproken, en dienen (min. 1x per jaar) te worden opgevolgd:
  - Daling subsidiëring (basis / BF/ topsport);
  - Daling ledenaantallen;
  - Verlies sponsor (onrechtstreeks);
  - LT personeelskost;
  - Financiële situatie van de clubs;
  - Ethiek/reputatie;

Het BO bepaalt dat deze opvolging een vast agendapunt wordt van één van de bestuursvergaderingen in elk kalenderjaar (en kiest daarvoor voorlopig de vergadering van november, wanneer ook de resultaten van het lopende jaar en de budgetten voor het volgende jaar worden besproken).

Als eerste oefening heeft CVD voor deze vergadering een tabel voorbereid met een overzicht van de opbrengsten uit subsidies en uit de eigen werking, met de evolutie over de laatste 4 jaar.

Daaruit blijkt dat het aandeel subsidies evolueert naar onder de 60%, en de opbrengsten uit lidgelden en andere inkomsten stijgt naar 42% in 2024.

Het BO vraagt CVD een bijkomende oefening te maken zónder de topsportsubsidies.



CVD toont ook de evolutie van de personeelskosten in verhouding tot de totale kosten (met en zonder de topsportkosten). Deze laatste bedraagt 69% in 2024, wat het BO als een normale (en zelfs gezonde) verhouding beschouwt gezien de dienstensector waarin wij opereren (lees: die verhouding zou nog hoger mogen zijn, zonder risicovol te zijn).

Tot slot is er een debat over de topsportsubsidies. Wat gebeurt er indien deze subsidies dalen, en waaruit komt dan de financiering van alle topsportkosten? Dit dient te worden besproken in het kader van de 4-jaarlijkse herziening van het convenant.

### 3.2. Forecast 2024 en budget 2025

CVD geeft een kort update van het te verwachten resultaat 2024 (in vergelijking met de vorige 2 vergaderingen).

Hij toont ook de impact van de conclusies van de vorige BO vergadering m.b.t het budget 2025:

- Toepassing van een 'standaard index' (bijv. CPI - momenteel 3,1%)
  - Impact van +7.500 euro op de opbrengsten uit de lidgelden
- NOTA: er is een 'risico' van 34.000 euro (inschatting) tgv personeelskosten via de beleidsfocussen (het is wachten op de beslissing van Sport Vlaanderen/de Minister in januari 2025).

### 4. Center of excellence (CoE)

CVD informeert het BO dat er werken nodig zijn in het CoE.

Hij vraagt om een beslissing van het BO over wie de verschillende kosten moet dragen, de verhuurder (VHL) of de huurder (KBHB).

Het BO bespreekt de verschillende kosten en besluit dat:

- De kosten voor de dampkap (ten gevolge van een beslissing van de huurder enkele jaren ná oplevering van het gebouw om de functie van de keuken (opwarmkeuken) uit te breiden naar 'een keuken voor volledige bereidingen'), en de ingemaakte kast ten laste zijn van de huurder;
- De kosten voor de sun screens (buitengevel/eigen aan het gebouw) zullen gedragen worden door de VHL;



## **5. Parket/controlecomité**

Het BO stemt in met de benoeming van 2 nieuwe procureurs, Margaretha Pil en Gerald Soethoudt, en van Florence de Houwer als nieuw lid van het controlecomité.

## **6. Ethische commissie**

CVD rapporteert over het advies van de ethische commissie.

- Code of conduct Begold spelers (spelersboek);
- HighPo staff verplichte bijscholing;
- Casus V. Wegnez (protocol uitschrijven/quid medische goedkeuring)

Het BO is het unaniem eens met deze adviezen, en beslist dit te agenderen op de eerstvolgende BO vergadering van de KBHB ter goedkeuring en opvolging.

## **7. Goed bestuur**

### **7.1. Bestuurdersprofielen:**

In aanloop van de bestuurderverkiezingen van maart 2025 bespreekt het BO de bestuurdersprofielen zoals die in 2023 werden goedgekeurd. Ze concludeert dat deze nog volledig relevant zijn, én vraagt in bijzonder aandacht voor het profiel van de penningmeester gezien huidig bestuurder Yves De Decker zijn laatste mandaat beëindigt. Het BO vermeldt dat deze functie desgevallend ook kan worden ingevuld door een externe bestuurder.

Het BO vraagt dat de oproep voor kandidaat-bestuurders in januari 2025 kan worden verstuurd (mailing naar de clubs, via de website).

### **7.2. Document 'interne werking':**

Het BO keurt de toevoeging over de bestuurdersaansprakelijk in het document 'Interne werking' goed.

### **7.3. Werkschema 2025:**

Het BO legt samen met de algemeen directeur het werkplan 2025 vast.

## **8. Varia**

Personeel:

- CVD bevestigt de noodzaak voor een (extra) medewerker die specifiek voor de VHL de communicatie verzorgt (met name op social media). Het BO erkent deze behoefte.

Het profiel dient een jonge, en zeer dynamische persoon te zijn die kennis heeft van de nieuwste technologieën. Het BO vraagt aan CVD te bekijken hoe deze medewerker kan gefinancierd worden.



- CVD geeft aan dat de algemeen directeurs van de 3 entiteiten verkiezen om voor de product owner (digitalisering) eerder een tijdelijke consultant aan te stellen, dan een vaste medewerker aan te werven. Het BO is het eens met deze keuze.

Alle agendapunten werden besproken, waarop de ondervoorzitster de vergadering om 22u15 beëindigt. De volgende vergadering van het BO staat gepland op dinsdag 7 januari 2025.