



Proces-verbaal van de Buitengewone Algemene Vergadering van de Vlaamse Hockey Liga van 21 maart 2017

De Buitengewone Algemene Vergadering (BAV) van de Vlaamse Hockey Liga vzw (VHL) vangt aan om 19u00 in de kantoren van EY, De Kleetlaan 2 te 1831 Diegem, onder het voorzitterschap van Patrick Keusters.

De voorzitter verwelkomt de leden en overloopt de dagorde.

1. Goedkeuring van het proces-verbaal (PV) van de Algemene Vergadering (AV) van 18 juni 2016

Het PV van de AV van de VHL van 18 juni 2016 worden unaniem goedgekeurd.

2. Nazicht van de machtigingen – vaststelling der stemgerechtigden

Zijn vandaag aanwezig : 38 clubs op 45, die 386 stemmen op 452 vertegenwoordigen.
De Buitengewone Algemene Vergadering kan bijgevolg tot een geldige stemming overgaan.

Aanwezige bestuurders :

Patrick Keusters, Yves De Decker, Eric Gysels, Olivier Van Gompel, Frederic Destoop.

Aanwezige Clubs :

Patria Aalst, Artemis, Beerschot, Blackbirds, Blue Sox, Blue Lions, Braxgata, Brugge, Constantia, Dender, Dragons, Green Devils, Herakles, Hermes, Hoegaarden, Indiana, Juventus (volmacht), Keerbergen Tigers (volmacht), Knokke (volmacht), Leuven, Lokeren, Mechelse, Meetjesland, Merode, Neo, Noorderkempen, Inter Mol, Oranje, Phoenix Neerpelt, Roeselare, St Georges, Stix, Sint- Truiden, Taxandria, Rapid Temse, Victory, Vrijbroek, Wild Cats (volmacht).

3. Goedkeuring van de jaarrekening 2016 en het budget 2017

3.1. Goedkeuring van de jaarrekening 2016

De penningmeester presenteert de jaarrekening van het afgelopen boekjaar 2016.



De opbrengsten van het boekjaar bedragen 2 303 798 euro. De belangrijkste opbrengsten komen voort uit de verschillende subsidies (1 438 473€) en de lidgelden (838 397€). De subsidies zijn sterk gestegen dankzij de bijkomende subsidietoelages in het kader van het jeugdsportfonds enerzijds en het zgn. prioriteitenbeleid anderzijds. De subsidies voor jeugdsport werden inmiddels verdeeld onder de clubs op basis van hun inspanningen ter verhoging van de kwaliteit van hun jeugdwerking (o.a door een verhoging van het aantal gediplomeerde trainers in de clubs).

De subsidies voor het prioriteitenbeleid heeft de VHL de mogelijkheid gegeven het allereerste opleidingsplan « Hockey4Life » te schrijven, hetgeen beantwoordt aan een grote behoefte van de clubs om een leidraad te hebben voor de opleidingen van jeugdspelers doorheen de verschillende leeftijdscategorieën (met een bijzondere aandacht voor blessurepreventie).

De kosten van het boekjaar 2015 bedragen 2 288 276 € en vertegenwoordigen hoofdzakelijk personeelskosten (536 862 €), ondersteuning van de clubs (260 944 €) en de bijdragen aan de nationale ploegen (1 046 363 €) o.a. via de subsidiering door Sport Vlaanderen.

De VHL sluit het boekjaar af met een winst van 15 521,87 euro.

De AV neemt ook kennis van het rapport van de Raad van Bestuur.

De jaarrekening 2016 wordt door de Algemene Vergadering unaniem goedgekeurd.

3.2. Kwijting van de bestuurders

De AV verleent kwijting aan de bestuurders.

3.3. Kwijting van de rekeningtoezichthouder

De AV neemt kennis van het rapport van de rekeningtoezichthouder EY, dat een oordeel zonder voorbehoud omvat. ***De AV verleent vervolgens kwijting aan de rekeningtoezichthouder EY.***

3.4. Budget 2017

De penningmeester stelt het budget 2017 voor, dat een negatief resultaat toont van minus 45 063 euro.

Dat negatief resultaat is het gevolg van lagere inkomsten uit de basissubsidies die ons worden toebedeeld vanuit Sport Vlaanderen.

De Vlaamse Overheid heeft immers beslist om een overgangperiode in te voeren tussen het oude en het nieuwe decreet op de sportfederaties. Die bepaalt dat voor het kalenderjaar 2017 nog 75% van de subdiëring wordt bepaald o.b.v het oude decreet. Deze maatregel heeft een zeer negatief effect voor de Vlaamse Hockey Liga, omdat de



Vlaamse overheid zich in de berekening van die subsidies baseert op de (personeel)situatie van de sportfederaties in het kalenderjaar 2015.

Aangezien de VHL als zeer sterk groeiende sport extra personeel heeft aangeworven ná 2015 (heden zijn er 6 VTE's versus 4 VTE's in 2015), worden de 2 nieuwe VTE's (wél gesubsidieerd in 2016) door deze maatregel plots niet meer gesubsidieerd in 2017.

De negatieve impact van deze beslissing van de overheid wordt voor een klein stuk gecompenseerd via de resterende subsidiëring (25% op basis van het nieuwe decreet), waarbij de financiering wordt bepaald op basis van kwalitatieve parameters (aantal gediplomeerde trainers, goed bestuur,...).

De penningmeester geeft aan dat de impact van de overgangsmaatregel ook nog in 2018 (50%) en 2019 (25%) zijn (uitdovend) effect zal hebben.

De penningmeester licht vervolgens toe dat de subsidies voor enkele beleidsfocussen werden goedgekeurd; er zal opnieuw een bedrag van 160 000 euro (waarvan 141 000 euro subsidies) worden uitgekeerd aan de clubs in het kader van het jeugdsportfonds. Daarnaast stelt de Vlaamse Overheid een bedrag van 25 000 euro ter beschikking van de VHL voor het uitwerken van een project rond streethockey.

De opbrengsten uit lidgelden zullen stijgen ten gevolge van een geschatte ledengroei van 6% t.o.v. 2016.

Het budget 2017 wordt door de Algemene Vergadering goedgekeurd.

4. Voorstel tot wijzigingen van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement (HR).

De Voorzitter overloopt de verschillende voorstellen tot wijziging van de statuten en HR. Deze aanpassingen kaderen binnen de wens van de Raad van Bestuur om zoveel mogelijk principes van goed bestuur te hanteren en vast te leggen in de statuten.

De concrete teksten van deze aanpassingen worden gepubliceerd op de website van de VHL. In dit PV worden ze hieronder kort samengevat:

- De RvB bestaat uit minimum 6 bestuurders (i.p.v. 4 vandaag);
- Gender verhouding: de RvB moet worden samengesteld uit minimum 25% van het minst vertegenwoordigde geslacht;
- Cumulverboden; er wordt geen cumul toegestaan;
 - als voorzitter van de VHL en secretaris-generaal van de VHL;
 - als voorzitter van de VHL en voorzitter van een werkend lid;
 - de secretaris-generaal mag geen functie opnemen als bestuurder bij een werkend lid;
- Er is een mogelijkheid om externe bestuurders te coöpteren (zonder stemrecht);



- Er wordt een gefaseerd rooster opgesteld voor de aftreding van de bestuurders (om de 2 jaar de helft van de RvB), met een overgangsmaatregel in 2017 waarbij de bestuurders met de meeste stemmen een mandaat zullen opnemen voor 4 jaar en de bestuurders met het minst aantal stemmen voor 2 jaar;
- Een beperking in de tijd van de mandaten van de bestuurders en de voorzitter;
- De verschillende bestuurders van de RvB mogen niet aangesloten zijn bij eenzelfde club;

De voorzitter licht ook enkele aanpassingen in het HR toe:

- De procedure in het geval van belangenconflicten van een bestuurder wordt verduidelijkt;
- De bepaling rond de extra stem op de AV wordt vanuit de statuten overgeheveld naar het HR;
- Om stemgerechtigd te zijn op de AV van de VHL moeten de leden hun financiële verplichtingen hebben voldaan t.o.v. de VHL én de KHBH.

Alle voorgestelde aanpassingen (statuten én HR) worden goedgekeurd door de Algemene Vergadering (7 aanpassingen met 100%, 2 met 96% en 1 met 95,3% van de stemmen).

5. Beleidsplan 2017-2020

De secretaris-generaal presenteert het beleidsplan 2017-2020 aan de Algemene Vergadering.

Het plan is gericht op het bereiken van vijf strategische doelstellingen:

- De groei van de VHL naar 25 000 leden tegen eind 2020 (met een vertegenwoordiging van minimaal 10% voor elke provincie);
- De kwalitatieve sportieve omkadering van jeugdspelers, via de begeleiding van elke jeugdspeler door een gevormde trainer en de begeleiding van elke jeugdwedstrijd door een gediplomeerde scheidsrechter;
- De kwalitatieve begeleiding in het clubbestuur door deelname aan het project van de Club Manager Academy;
- Tevredenheid over clubondersteuning dankzij een competente programatiesoftware, de juiste competitieformats, een uitstekende communicatie, ...
- Het bewaken van de DNA van onze sport (fair play, ethiek ...) en het implementeren van de indicatoren van goed bestuur;

De secretaris-generaal bezorgt elke club na afloop van de presentatie enkele hard copy-exemplaren en bevestigt dat het beleidsplan 2017-2020 eveneens op de VHL website beschikbaar zal worden gesteld.



Alle agendapunten werden behandeld, waarop de voorzitter de leden bedankt voor hun aanwezigheid, en de Buitengewone Algemene Vergadering beëindigt om 21u00.

Christoph Van Dessel
Secretaris-generaal

Patrick Keusters
Voorzitter