



Vlaamse Hockey Liga (VHL) vzw

Proces-verbaal van de Raad van Bestuur (RvB) van 27 november 2017

Aanwezig:

Patrick Keusters, voorzitter – PK
Patrick Celis, bestuurder – PC
Yves De Decker, bestuurder – YDD
Jeanne Gilleman, bestuurder – JG
Axel Guillemin, bestuurder - AG
Ilse Haest, bestuurder – IH
Jacques Lechat, bestuurder – JL
Leo Lucas, bestuurder – LL
Manou Van der Brempt, bestuurder – MVB
Olivier Van Gompel, bestuurder – OVG
Christoph Van Dessel, secretaris-generaal – CVD

Geëxcuseerd:

Edward Bolluijt, bestuurder - EB

De vergadering wordt geopend om 19u15 te HC Beerschot, onder het voorzitterschap van Patrick Keusters.

1. Goedkeuring Proces-verbaal

De RvB keurt het proces-verbaal van de vergadering van 17 oktober 2017 unaniem goed.

2. Wilrijkse Plein (HC Olympia)

Om ervoor te zorgen dat de nieuwe bestuurders in de raad van bestuur volledig op de hoogte zijn van de afspraken m.b.t. de Wilrijkse Plein (WP), presenteert CVD het financieel model die de grondslag vormt van de P&L van de VHL voor de WP, én de huurprijzen voor HC Olympia voor het gebruik van de site in het bijzonder.

Na de eerste concessie van 9 jaar zal HC Olympia de concessie voor veld 2 én het cafetaria rechtstreeks overnemen (de concessies van het 1^{ste} veld en van het kantoor blijven voor de VHL).



CVD bevestigt dat inzake algemene kosten (verwarming, onderhoud, electriciteit, enz..) onderstaande verdeelsleutel wordt gehanteerd tussen de VHL en HC Olympia:

- tot 150 leden: 2/3^{de} voor de VHL/ 1/3^{de} voor Olympia
- tussen 150-300 leden: elk de helft
- vanaf 300 leden: 1/3^{de} voor de VHL, 2/3^{de} voor Olympia

De VHL zal alle afspraken met HC Olympia formaliseren in een huurovereenkomst.

De RvB stemt in met het verzoek van de club om de halfjaarlijkse leden en de Olympiantjes (U6) in het eerste jaar (seizoen 2017-2018) slechts een halve bijdrage (75 euro) te laten betalen. Vanaf het seizoen 2018-2019 bestaat deze uitzondering evenwel niet meer.

De bestuurders zijn van mening dat de organisatie van het onderhoud van cafetaria en velden moet gestuurd worden vanuit HC Olympia (en niet de VHL).

CVD bevestigt dat de VHL midden december feedback zal krijgen van het kabinet Muyters over het subsidiedossier dat de VHL heeft ingediend bij Sport Vlaanderen voor de uitbouw van een center of excellence op de WP (gebouw met alle faciliteiten van +/- 800 m²). Bij de redactie van dit PV is het (positief) resultaat reeds bekend gemaakt: de Vlaamse regering kent een subsidie toe aan de VHL van 1 037 535 euro.

3. Sportlink

Benoit Coppeters presenteert de laatste stand van zaken.

Na grondig debat besluit de RvB unaniem dat wij onder de huidige voorwaarden een principesakkoord hebben en de VHL derhalve een overeenkomst kan sluiten met Sportlink.

CVD zal evenwel verder onderhandelen met Sportlink opdat de kost voor de webservice ook het 2^{de} jaar niet wordt aangerekend.

Bij redactie van dit PV zijn de onderhandelingen gebeurd:

- Sportlink zal de webservice gratis aanbieden tot 1 juli 2020;
- Sportlink zal zorgen voor Franstalige support (voor de LFH clubs);
- Sportlink zal 3 eigen personeelsleden aanduiden (waaronder 1 project manager) voor de implementatie. Benoit Coppeters zal naast de opvolging van dit project derhalve 2 dagen per week beschikbaar kunnen blijven voor zijn rol als hoofd van de competitiecel.



4. Financiën

Forecast 2017

CVD presenteert een nieuwe update van de opbrengsten en kosten, en de bijhorende forecast 2017 versus het voorziene, door de Algemene Vergadering goedgekeurde, budget.

Daarbij zijn volgende elementen in het bijzonder te vermelden:

- aan opbrengstzijde:
 - zo goed als geen wijziging t.o.v. de forecast in oktober 2017; er wordt nu wel rekening gehouden met het aan de VHL bevestigde subsidiebedrag van de Vlaamse gemeenschap (15 398 tov 18 000 euro) en de niet realisatie van “diverse opbrengsten” voor 5 000 euro.
- aan kostenzijde: een sterke kostenverlaging van +/- 30 000 euro t.o.v de forecast in oktober 2017; een besparing op verschillende kostenposten, met bijzondere vermelding van:
 - lagere kosten voor de DSKO en new club development (- 14 000 euro);
 - lagere informatica- (- 5000 euro) en functioneringskosten (- 4000 euro);
 - lagere kosten voor de WP (-4000 euro);

De RvB neemt acte van deze nieuwe forecast, die maakt dat de VHL dit kalenderjaar zo goed als break even zal eindigen (huidige forecast – 2 961 euro, waarbij we mogelijk helemaal positief zullen landen dankzij nog hogere inkomsten uit een sterkere ledengroei en recuperatie van een aantal algemene kosten via de subsidies).

Budget 2018

CVD stelt een gedetailleerd budget voor volgend kalenderjaar voor, en overloopt alle opbrengsten- en kostenposten (overzicht wordt bijgevoegd aan het PV).

In bijzonder te vermelden:

- Opbrengsten:
 - de staf van de VHL heeft 6 nieuwe subsidiedossiers ingediend bij Sport Vlaanderen (SV); aangezien SV en het Kabinet hierover pas in januari 2018 een beslissing nemen, heeft CVD de opbrengsten én kosten uit die projecten voorlopig allen in het budget opgenomen. de VHL zal een meer accuraat budget kunnen opmaken per einde januari 2018, en dus ruimschoots vóór de Buitengewone Algemene Vergadering van de leden in Maart 2018, wanneer het budget dient wordt voorgesteld en goedgekeurd.
 - CVD heeft (op basis van een aantal argumenten) aan SV 50 000 euro extra subsidies gevraagd voor het jeugdsportfonds en in het plan 2018 daarvan voorlopig 10 000 euro extra gebudgetteerd.
 - Opbrengsten uit lidgelden: gebaseerd op een geschatte ledengroei van 7%;



- Kosten:
 - CVD stelt voor de (halftijdse) externe DSKO te vervangen door een voltijdse vaste werknemer gezien het belang van deze functie; de verhoogde personeelskosten houden verder ook rekening met de loonindexatie op basis van een volledig kalenderjaar (tov 2017), een (mogelijke) salarisverhoging voor de werknemers (portefeuille van 500 euro/maand) en de afhandeling in het dossier van het ontslag van de voormalige financiële manager;
 - investering in de nieuwe software Sportlink (30 000 euro);
 - kosten voor een fairplay campagne (10 000 euro);
 - verhoogde eigen inbreng (gezien verhoogde subsidies) voor jeugdsportfonds;
 - verhoogde verzekeringskosten (gezien meer leden);
 - new club development o.b.v een volledig jaar (tov 9 maanden in 2017);

Gezien de subsidiering in het nieuwe decreet niet langer rechtstreeks gelinkt wordt aan het aantal personeelsleden (zoals in het oude decreet), maar gebeurt o.b.v. een 'portefeuille', zal een bijkomende werknemer (voor de functie van DSKO) niet automatisch extra worden gesubsidieerd. Yves Dedecker, penningmeester van de VHL, licht toe dat deze basissubsidies vanuit Sport Vlaanderen evenwel in de eerste plaats moeten dienen voor de financiering van de (belangrijke rol van de) DSKO, eerder dan voor bepaalde functies die toegewezen worden aan de KBHB (zoals events en website). E.e.a. betekent dat de nettokost van de functie van Pablo Gerard (op de payroll van de VHL), verantwoordelijk voor de websites binnen de federatie, voortaan dient te worden doorgerekend aan de KBHB.

De RvB keurt het indexatievoorstel van 2% op de lidgelden unaniem goed. De RvB onderstreept dat de lidgelden gedurende 4 jaar bevroren werden; ondertussen paste de LFH in diezelfde periode elk jaar een indexatie toe van 1% per jaar. De RvB van de VHL is van oordeel dat een indexatie van 2% (in lijn met de gezondheidsindex) in 2018 te verantwoorden is, o.a. op basis van de hogere werkingskosten voor de federatie, en het streven naar een P&L in breakeven.

De RvB keurt daarop het budget 2018 (met een totale opbrengst van 2 694 160 euro, een totale kost van 2 697 403 euro, en een resultaat van -3 243 euro) unaniem goed.





5. Goed bestuur

CVD overloopt alle (harde) indicatoren van goed bestuur, en bezorgt de RvB een overzicht van de potentiële 'scores' van de VHL voor 2017. Sport Vlaanderen zal een eerste balans opmaken van alle sportfederaties per half december 2017. Daarop zal dan een deel van de subsidies gebaseerd worden.

De RvB stemt in met de huidige situatie waarin de VHL op de meeste indicatoren beantwoordt aan de verwachtingen van de zgn. code Muyters, en op sommige punten (zoals o.a. het opstellen van bestuursprofielen, en de goedkeuring ervan door de Algemene Vergadering, en het opstellen van een gedragscode voor bestuurders en personeel) werk zal maken in de komende kalenderjaar.

Alle agendapunten werden besproken, waarop de voorzitter de vergadering om 23u00 beëindigt. De volgende vergadering staat gepland op dinsdag 16 januari 2018.

