



Vlaamse Hockey Liga (VHL) vzw

Proces-verbaal van de Raad van Bestuur (RvB) van 27 februari 2018

Aanwezig:

Patrick Keusters, voorzitter – PK
Edward Bolluijt, bestuurder - EB
Patrick Celis, bestuurder – PC
Yves De Decker, bestuurder – YDD
Jeanne Gilleman, bestuurder – JG
Ilse Haest, bestuurder – IH
Jacques Lechat, bestuurder – JL
Christoph Van Dessel, secretaris-generaal – CVD

Geëxcuseerd:

Axel Guillemyn, bestuurder - AG
Leo Lucas, bestuurder – LL
Manou Van der Brempt, bestuurder – MVB
Olivier Van Gompel, bestuurder – OVG

De vergadering wordt geopend om 19u30 te Braxgata HC, onder het voorzitterschap van Patrick Keusters.

1. Goedkeuring Proces-verbaal

De RvB keurt het proces-verbaal van de vergadering van 16 januari 2018 unaniem goed.

2. Financiën

Resultaat 2017

CVD verwijst naar de forecast van de resultaten zoals die goedgekeurd werden door de RvB van 27 november 2017 (o.b.v. de cijfers per einde oktober 2017). Hij herinnert de bestuurders ook aan de vergadering van 16 januari 2018 waarin reeds melding werd gemaakt van een voorziene aanpassing van de cijfers o.b.v. de resultaten per einde december 2017.

Hij overloopt alle kosten en opbrengsten waarvoor een concrete verandering te noteren valt ten aanzien van de goedgekeurde cijfers op 27/11/2017.

De belangrijkste zijn:

- Een meer voorzichtige raming van de basissubsidies (-3% correctie, zoals in 2016);
- Een sterke verhoging van de inkomsten uit lidgelden: sterkere groei, junioren die in seniorencompetitie aantreden en de bijdrage voor her aansluitingen;
- Verhoogde inkomsten uit boetes;



- Verlaagde kosten:
 - Door het uitstellen van het project m.b.t. de digitalisering van (een deel van) de initiatoropleiding;
 - Door verlaagde marketinguitgaven;
 - Door de stopzetting van de overeenkomst met Frank Franssen vanaf september 2017 (new club development) die (nog) niet vervangen werd tijdens het laatste kwartaal 2017;

CVD vestigt vervolgens de aandacht op de verhoogde functioneringskosten (versus budget, versus 2016): daarin zitten twee maal de bijdrage voor revisor EY (5 900 euro/jaar) voor 2016 én 2017, en een regularisatie van een dubbele betaling (8 600 euro) uit 2014 (die nog niet werd verwerkt);

Het finale resultaat bedraagt 27 265 euro. De RvB valideert dit resultaat en zal hierover een rapport opmaken voor de Algemene Vergadering van de leden. De jaarrekening wordt deze week nagekeken door de revisor EY, die eveneens een rapport zal maken dat de VHL zal overdragen aan de Algemene Vergadering.

Aan deze laatste zal gevraagd worden de jaarrekening 2017 goed te keuren tijdens de vergadering van dinsdag 20 maart 2018.

Budget 2018

CVD stelt enkele aanpassingen voor t.o.v. het reeds goedgekeurde budget (vergadering 27 nov 2017), en dat o.b.v. de finale cijfers 2017 en enkele nieuwe gegevens.

Aan opbrengstenzijde:

- Verhoogde subsidies voor topsport (+ 82 000 euro);
- Verhoogde subsidies voor jeugdsport (+ 40 000 euro);
- Verhoogde opbrengsten uit lidgelden leden en ploegen (+ 17 250 euro);
- Verlaagde 'diverse' opbrengsten (- 5 000 euro);
- Doorfacturatie van informaticakosten aan de KBHB (+ 33 000 euro);

Aan kostenzijde:

- Verhoging van de bijdrage van de liga aan het jeugdsportfonds (+ 10 000 euro);
- Verhoogde subsidies voor topsport die 1 op 1 worden doorgegeven aan de KBHB (+ 82 000 euro);

De bestuurders herbevestigen de indexering van de lidgelden met 2%, zoals goedgekeurd in de RvB's vergadering van 27 november 2017.

Het gebudgeteerde resultaat bedraagt 8 680 euro.

De RvB valideert dit resultaat, dat ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de Buitengewone Algemene Vergadering van 20 maart 2018.

3. Coach licentie

In de RvB van 5 september 2017 werden de principes rond het verplichten van bepaalde diploma's voor coaches goedgekeurd. CVD stelt vandaag het uitgewerkte plan voor.



In de eerste plaats overloopt hij de nieuwe diplomaverplichtingen voor alle betrokken afdelingen: seniorencompetities, jeugdkampioenschappen en Begold staf.

Het nieuwe voorstel:

- biedt de clubcoaches meer tijd om het vereiste diploma te halen;
- houdt een uitbreiding in naar andere categorieën zoals Open League in de senioren, en U9-U12 in de jeugdreeksen;

De RvB keurt dit voorstel goed.

Om oplossingen te kunnen bieden aan enkele specifieke verzoeken vanuit de clubs (in hoofdzaak voor ervaren coaches, zowel Belgische als buitenlandse) stellen wij een aantal uitzonderingsregels voor.

Dit houdt in dat bepaalde coaches, zonder vereiste VTS diploma, alsnog een licentie kunnen bekomen om te coachen in bepaalde afdelingen als zij aan bepaalde voorwaarden voldoen, zoals:

- in het bezit zijn van een FIH level 3 diploma (of hoger);
- en/of minimaal 4 jaar National coach (T1,T2 of T3) zijn geweest van een top 12 land;
- en/of minimaal 3 jaar Hoofdcoach zijn geweest in eredivisie Mannen en/of minimaal 6 jaar in eredivisie Vrouwen (België en/of buitenland);
- en/of minimaal 4 jaar internationale speler zijn geweest (in top 12 land);

Deze laatste, alsook de head coaches met ervaring in buitenlandse divisies, moeten zich aanbieden aan het Education Committee voor een assessment.

De RvB gaat akkoord met dit voorstel indien dezelfde regels/termijnen gelden voor een coach van een vrouwenteam als voor een mannenteam. De RvB is daarnaast voorstander dat ook de “internationals” het opleidingstraject van VTS volgen, eerder dan dat ze aan een assessment worden onderworpen.

De bestuurders zijn eveneens akkoord dat de oude KBHB ‘levels’ (diploma’s voor coaching op het hoogste niveau) geldig blijven.

De vertegenwoordigers van de VHL in de RvB van de KBHB zullen dit standpunt in de eerstvolgende meeting van de KBHB verdedigen.

4. Goed bestuur

CVD geeft de RvB een gedetailleerde feedback over de evaluatie van Sport Vlaanderen over goed bestuur van de VHL.

Op de 29 indicatoren van goed bestuur scoort de VHL na 1 jaar reeds 70,4%.

Hij herinnert de bestuurders aan het objectief in het beleidsplan, m.n. een score van 80% behalen tegen 2020.

Vervolgens overloopt hij de indicatoren waarop de VHL momenteel (nog) niet scoort.

CVD concludeert samen met RvB dat op zo goed als alle van die ‘ontbrekende’ indicatoren zeer snel (met name: al tegen 2018) gescoord kan worden, en/of het haalbaar is die tegen 2020 te behalen. Enkel op het punt 2.4. inzake “maximaal aaneengesloten zittingsperiode voor de voorzitter van 12 jaar” zal niet worden ingegaan; er wordt opgemerkt dat een bestuurder die 1 mandaat van 4 jaar heeft gehad, de mogelijkheid moet behouden om 3 mandaten van 4 jaar te vervullen als voorzitter.



5. Seksueel Grensoverschrijdend gedrag (SGG)

CVD verwijst naar de verbintenissen die de VHL aangaat binnen de beheersovereenkomst met Sport Vlaanderen.

In dat kader verbindt de VHL zich o.a. om stapsgewijs een 6-tal beleidsmaatregelen te implementeren inzake SGG:

- Aanspreekpunt Integriteit aanstellen (API)
 - Actiepunt : de RvB stemt in met de aanstelling van Cindy Vanduffel, sporttechnisch coordinator van de VHL, als API voor de VHL;
- Preventie, vorming en sensibilisering
 - Actiepunt : de VHL zal workshops organiseren (de eerste reeks wordt inmiddels voorzien rond "Sporten zonder grenzen") en documenten uitwerken;
- Adviesverlenende functie
 - Actiepunt : de RvB geeft de opdracht tot het samenstellen van een ethische commissie;
- Gedragscodes uitwerken
 - Actiepunt : de nieuwe commissie zal gelast worden om i.s.m. de staf gedragscodes uit te werken;
- Handelingsprotocol
 - Actiepunt: de nieuwe commissie zal gelast worden om i.s.m. de staf een duidelijk stappenplan uit te werken dat kan gevolgd worden bij een vermoeden, onthulling en/of vaststelling van grensoverschrijdend gedrag;
- Tuchtrecterlijk systeem
 - Actiepunt: aanpassen van het VHL tuchtreglement en aansluiten bij het op te richten tribunaal (initiatieven vanuit de Vlaamse Sportfederatie);

6. Varia

6.1. Nieuwe format Ere-divisie

CVD informeert de RvB over het nieuwe format van het kampioenschap zoals dat door de clubs uit eredivisie werd uitgewerkt (en goedgekeurd).

Dit nieuwe format is er gekomen om een oplossing te bieden voor de kalender van het kampioenschap in eredivisie, die omwille van de nieuwe Pro League enkele speeldagen minder zou moeten tellen.

In het uitwerken van de nieuwe formule met 2 poules waarbij heen- en terugwedstrijden worden gespeeld tegen de teams uit de 'eigen' poule en enkel heenwedstrijden tegen de teams van de 'andere' poule, werd vooraf als doel gesteld dat:

- De clubs minstens 1x per seizoen tegen alle andere ploegen uit eredivisie moeten kunnen spelen;
- Een competitie met 12 ploegen moet gehandhaafd worden (en bijv. niet naar 10 of 8 clubs gaan);



De RvB stelt vast dat deze nieuwe format sportief gezien “niet optimaal” is (wedstrijden tegen de teams uit de andere poule worden ofwel thuis ofwel op verplaatsing gespeeld, waardoor je geen ‘gelijke’ kansen biedt).

De clubs uit eredivisie wensen bovendien dat er voortaan slechts 1 ploeg kan zakken naar 1^{ste} afdeling (de laatste gerangschikte), en derhalve enkel de kampioen uit 1^{ste} afdeling kan/mag stijgen.

De RvB verwijst naar de motie van de clubs tijdens de Algemene Vergadering van 13 juni 2015 die stelt dat “elke aanpassing van de seniorenkampioenschappen voorafgaandelijk ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering van de leden moet worden voorgelegd” (inmiddels opgenomen in het HR van de KBHB art 2.5).

6.2. Subsidies infrastructuur (Merode/Artemis)

CVD verwijst naar het bovenlokaal sportinfrastructuurplan van Minister Muylers en de (potentiële) subsidies die clubs kunnen bekomen voor infrastructuurwerken.

Sommige VHL clubs scoren onvoldoende op de criteria van zgn. ‘bovenlokaliteit’.

Dat heeft vooral te maken met het feit dat sommige clubs ‘geïsoleerd’ liggen van andere sportinfrastructuren zoals voetbal- of tennisvelden, sporthallen, zwembaden, enz., terwijl de Minister het clusteren van sportinfrastructuren net wil promoten en belonen.

De enige manier om als VHL club, in dat concreet geval, in aanmerking te komen voor subsidies, is wanneer de betrokken club een “topsportfunctie” toegewezen krijgt vanuit de liga. Die functie kan worden toegekend voor bijvoorbeeld talentdetectie-trainingen, wedstrijden en stages in het kader van het Begold District programma.

Gezien bestuurder Ilse Haest betrokken partij is in het dossier van Merode vraagt de voorzitter haar om zich te onthouden in de debat dat daarop volgt.

Niettegenstaande de liga haar clubs zoveel mogelijk wil ondersteunen, stellen de voorzitter en de secretaris-generaal voorop dat de VHL bij het toekennen van dergelijke functies zeer zorgvuldig moet omgaan. De VHL hecht immers veel belang aan de geloofwaardigheid van haar beleid. Verder mag het toekennen van deze topsportfunctie aan bepaalde dossiers/clubs vandaag geen nadeel betekenen voor dossiers/clubs in de toekomst.

De RvB stemt in met deze positie en vraagt de staf zo objectief mogelijke parameters (zoals bijv. beschikbare watervelden in een bepaalde regio) te hanteren bij de ondersteuning van de clubdossiers door de liga.

6.3. Betaalde sportbeoefenaars

CVD verwijst naar een email van de dienst Economische Migratie en Regulering van het departement Werk en Sociale Economie, die de bestuurders voorafgaand de vergadering hebben ontvangen van de SG.

De RvB concludeert dat de clubs niet open zijn om de vergoedingen die zij aan spelers en trainers betalen op dit moment met de liga te delen. Het lijkt dus best om het ‘minimum’ loon voor te stellen. CVD zal opnieuw contact opnemen met de betrokken dienst.



6.4. Wilrijkse Plein

De secretaris-generaal geeft een stavaza over de Wilrijkse Plein, en meer specifiek over het dossier van het Hockey Center of Excellence (waarvoor de liga reeds voor 50% van de totaalinvestering subsidies heeft bekomen vanuit de Vlaamse regering).

Hij bericht over de constructieve meeting die hij samen met de voorzitter heeft gehad met de directeur sportinfrastructuur van de Stad Antwerpen op 26 januari 2018. PK en CVD zullen nu ook een meeting inplannen met de Schepen van Sport teneinde het dossier voor te stellen, en de vraag naar extra middelen te bespreken.

6.5. Evaluatie van de secretaris-generaal

De voorzitter vraagt de SG om de vergadering te verlaten.

Vervolgens bespreekt hij met de bestuurders de evaluatie van de SG over het afgelopen kalenderjaar 2017. De voorzitter meldt de SG na afloop dat de RvB de positieve evaluatie heeft goedgekeurd.

Alle agendapunten werden besproken, waarop de voorzitter de vergadering om 23u00 beëindigt. De volgende vergadering staat gepland op dinsdag 17 april 2018.