



Vlaamse Hockey Liga (VHL) vzw

Proces-verbaal van de Raad van Bestuur (RvB) van 5 september 2017

Aanwezig:

Patrick Keusters, voorzitter – PK
Edward Bolluijt, bestuurder - EB
Patrick Celis, bestuurder – PC
Yves De Decker, bestuurder – YDD
Jeanne Gilleman, bestuurder – JG
Axel Guillemyn, bestuurder - AG
Ilse Haest, bestuurder – IH
Leo Lucas, bestuurder – LL
Manou Van der Brempt, bestuurder – MVB
Christoph Van Dessel, secretaris-generaal – CVD

Geëxcuseerd:

Jacques Lechat, bestuurder – JL
Olivier Van Gompel, bestuurder – OVG

De vergadering wordt geopend om 19u15 te K. Mechelse THC, onder het voorzitterschap van Patrick Keusters.

1. Goedkeuring Processen-verbaal

De bestuurders nemen kennis van het proces-verbaal van de bestuursvergadering van 23 mei 2017 (vergadering van de leden van de vorige raad van bestuur).

De RvB keurt de processen-verbaal van de vergaderingen van 17 juni 2017 en 4 juli 2017 unaniem goed.

2. Governance

Patrick Keusters stelt de RvB voor om volgende bestuurders te benoemen:

- Manou Van der Brempt als ondervoorzitter van de VHL;
- Yves De Decker als penningmeester van de VHL;

De RvB stemt unaniem in met dit voorstel.

Naast een actieve deelname aan de vergaderingen, worden alle bestuurders gevraagd ondersteunend werk te bieden aan het dagelijks bestuur, in één of meerdere beleidsdomeinen.



Na overleg is overeengekomen deze taken als volgt te verdelen:

- Patrick Keusters: voorzitter en juridische aangelegenheden
- Manou Van der Brempt: ondervoorzitter en sportkaderopleidingen
- Yves De Decker: penningmeester
- Edward Bolluijt: jeugdcommissie
- Patrick Celis: topsport
- Jeanne Gilleman: competitiecommissie en scheidrechteropleidingen(-/comité)
- Axel Guillemy: indoorcomité
- Ilse Haest: ondersteuning nieuwe clubs
- Jacques Lechat: good governance en communicatie (te bevestigen)
- Leo Lucas: good governance, IT en infrastructuur/financiering
- Olivier Van Gompel: IT en infrastructuur/financiering (te bevestigen)

3. Financiën

CVD presenteert een 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:

- De hogere opbrengsten uit lidgelden dankzij een sterkere ledengroei;
- Een negatieve impact op de opbrengsten uit basissubsidies, door de uitkering van een lager restsaldo van de basissubsidies uit 2016 (versus de estimatie van Sport Vlaanderen per einde 2016);
- Een hogere opbrengst uit de verhuring van de velden op de Wilrijkse Plein;
- Hogere subsidies voor topsport (die één op één ook 'kosten' zijn door de directe toewijzing ervan aan de KBHB/nationale ploegen);
- Lagere algemene kosten door een herverdeling van bepaalde overheadkosten (opgenomen door de LFH);

De RvB neemt acte van deze nieuwe forecast, en juicht het -beter dan gebudgetteerd- resultaat toe (-27 000 euro versus -45 000 euro).

4. Hockey Academy

4.1. Umpire Academy

CVD herinnert de RvB aan de doelstellingen binnen het beleidsplan 2020 m.b.t de arbitrage. Hij herneemt het voorstel om spelers en speelsters vanaf U13 (op een groot veld) te verplichten om de spelregels te kennen (door het bekomen van een spelerskaart).

Die verplichting zal worden getoest aan de hand van het afleggen van theoretische examens (via het e-learning platform).

De prijs voor de cursisten zal daarbij verlaagd worden naar 5 euro (ipv het huidig tarief van 10 euro).



De verplichting zal geleidelijk worden ingevoerd:

- U19 vóór aanvang van het seizoen 2018-2019;
- U16 vóór aanvang van het seizoen 2019-2020;
- U14 vóór aanvang van het seizoen 2020-2021;

De staf bereidt hiervoor een communitatie naar de clubs voor.

4.2. Coach Academy (coach licentie)

CVD presenteert het concept van de coach licentie.

Die heeft o.a. tot doel de kwaliteit van de coaches te verhogen, een gemeenschappelijk systeem voor certificering te voorzien (cfr. de verschillen tussen Sport Vlaanderen & Adeps), coaches uit het buitenland onder bepaalde voorwaarden te homologeren en in het bijzonder de diploma's van VTS & Adeps te valoriseren.

De RvB keurt het principe van de coach licentie goed, en vraagt de staf om dit verder uit te werken en te concretiseren.

In het kader van de (mogelijke) optie voor coaches (zónder Belgisch diploma) om een licentie-aanvraag in te dienen, vraagt de RvB evenwel uitdrukkelijk dat het Education Committee (en/of de Sportcommissie) onafhankelijke criteria vooropstelt die op voorhand worden goedgekeurd door de RvB én transparant bekend kunnen worden gemaakt aan de clubs.

5. New Club Development

De leden van de RvB hebben voorafgaand de vergadering de business plannen van 3 nieuwe clubs ontvangen. Deze clubs wensen officieel aan te sluiten bij de VHL.

De RvB keurt de toetreding van HC Olympia, HC Beveren en HC Genk unaniem goed.

Een bestuurder vraagt erover te waken dat de afspraken m.b.t. HC Olympia worden nagekomen, en het resultaat hiervan openlijk met de andere clubs te delen. CVD zal hierover transparant communiceren, in het bijzonder naar de Antwerpse clubs.

6. Varia

6.1. Sportinfrastructuurplan Minister Muyters

CVD informeert de RvB in detail over het Globaal Sportinfrastructuurplan van het kabinet Muyters: subsidiëringsvoorwaarden, beoordelingscriteria, timing, modaliteiten, enz. De RvB stemt ermee in om vanuit de VHL een subsidiedossier in te dienen voor de uitbouw van een (echt) Center of Excellence voor de nationale ploegen op de site van de Wilrijkse Plein. Dit dossier zal ingediend worden vóór 30 september 2017, conform de deadline die Sport Vlaanderen de aanvragers oplegt.

Aangezien de Stad Antwerpen zich vandaag nog niet kan verbinden aan een co-financiering, zal de VHL het dossier opmaken vanuit het vertrekpunt dat zijzelf instaat voor de investering van 50% van het totaalbedrag (de andere 50% zijn de potentiële subsidies vanuit Vlaanderen).



De VHL zal aan Sport Vlaanderen moeten aantonen dat het project “financieel haalbaar en duurzaam is”, gebaseerd op 50% eigen inbreng.

In het gunstige geval (beslissing valt einde december 2017) de Vlaamse Overheid een subsidie toekent aan de VHL (van 50% van het totaalbedrag), zal de VHL aankloppen bij het college van de Stad Antwerpen voor een inbreng van de Stad. Deze procedure is vooraf besproken met de administratiedienst van de Stad Antwerpen.

Afhankelijk van de grootte van de (al dan niet) mede-investering van de Stad, zal de VHL beslissen het project finaal uit te werken, en/of desgevallend (zonder penalties) niet uit te voeren.

Het project omvat een gebouw van 800m², met voorzieningen als: kleedkamers voor (W)BNT en U21 teams, rust- en studieruimte, eetruimte, fitness ruimte (met toestellen), para-medische ruimte, kantoren en vergader-/briefingruimtes.

6.2. Subsidie-aanvragen 2018

CVD licht aan de nieuwe bestuurders toe op welke manier de VHL subsidies bekommt vanuit de Vlaamse overheid (basissubsidies en extra middelen voor de beleidsfocussen). Hij bevestigt dat de VHL per 31 augustus 2017, naast een aanvraag voor de basissubsidies, ook een 7-tal extra projecten heeft ingediend ter financiering door de overheid. De Minister neemt daarover een beslissing tegen uiterlijk 15 januari 2018.

De VHL zal deze extra projecten pas (kunnen) uitvoeren indien de middelen daarvoor beschikbaar worden gesteld.

Het gaat om volgende 7 projecten:

- Jeudgsportfonds
- Streethockey
- Multiskillz for hockey
- Multiskillz for G hockey
- Stick 2 fairplay
- Hockey “Lif/ve” (app)
- Funkey (Hockey2School)

Ook al moeten de verwachtingen realistisch zijn (ter herinnering: vorig jaar zijn 2 projecten weerhouden), vond de staf van de VHL het belangrijk deze extra projecten uit te werken, gezien het karakter ervan:

- projecten die kaderen binnen enkele belangrijke objectieven vanuit de federatie (campagne rond fairplay, ‘app’ voor ledenbeheer/wedstrijdprogrammatie, ...);
- projecten die toegevoegde waarde kunnen betekenen voor onze clubs (multiskillz for hockey) en/of de ontwikkeling van onze sport (Hockey2school, Streethockey);

6.3. IT projecten

CVD informeert de RvB over de vijf IT projecten binnen de federatie: de vervanging van dim&sports, een nieuwe website, een extranet voor clubbestuurders, LCMS voor allerhande opleidingen, en een server voor de stafmedewerkers.



CVD zal de RvB elke bestuursvergadering updaten over de voortgang van deze belangrijke IT projecten.

In dat kader is ook overeengekomen om een ondersteunende werkgroep op te richten met enkele bestuurders van beide liga's; vanuit de VHL zullen Leo Lucas en Olivier Van Gompel - waar mogelijk - ondersteuning bieden.

6.4. Mixed poules jeugdcompetitie VHL/LFH

Conform de mogelijkheden daartoe gecreëerd (cfr goedkeuring door de raden van bestuur van beide liga's) zijn er 15 mixed poules samengesteld op (lager) regionaal niveau met ploegen van clubs uit beide liga's.

Elk van die 'samengestelde' poules zal tot (slechts) één van beide liga's behoren (in regel de liga waarvan de meeste ploegen uit de poule deel uitmaken).

Ter herinnering: deze hebben tot doel de afstanden om wedstrijden te spelen - rekening houdend met het niveau van de teams - zoveel mogelijk te beperken, en de hockeysport volle kansen te geven om regionaal maximaal verder te ontwikkelen.

6.5. Intern reglement Raad van Bestuur

CVD toont een eerste draft van een ontwerp voor de opmaak van een intern reglement voor de raad van bestuur, zoals die door de collega van de LFH werd opgesteld.

De RvB van de VHL stelt voor dat elke bestuurder eerst voorbereidend werk maakt en we bij een volgende vergadering de verschillende ideeën hierover met elkaar delen en bespreken.

Alle agendapunten werden besproken, waarop de voorzitter de vergadering om 22u30 beëindigt. De volgende vergadering staat gepland op dinsdag 17 oktober 2017.