



Proces-verbaal van de Buitengewone Algemene Vergadering van de Vlaamse Hockey Liga van 20 maart 2018

De Buitengewone Algemene Vergadering (BAV) van de Vlaamse Hockey Liga vzw (VHL) vangt aan om 19u45 in het Congrescentrum Ter Elst te Edegem, onder het voorzitterschap van Patrick Keusters.

De voorzitter verwelkomt de leden en overloopt de dagorde. In zijn verwelkomingswoord vermeldt de voorzitter de talrijke infrastructuurwerken binnen de clubs, en de toegenomen overheidssteun via het bovenlokaal sportinfrastructuurplan van Minister Muylers.

Hij blik kort vooruit op de projectsubsidies die later op de avond meer in detail worden toegelicht. Daarnaast bevestigt hij de plannen van de liga op het vlak van communicatie (nieuwe website) en programmatiesoftware (wedstrijd-en ledenbeheer), die tegen juni van dit jaar operationeel zullen zijn.

Tot slot verwelkomt hij in het bijzonder de 3 nieuwe leden van de liga: HC Olympia, HC Genk en HC Beveren, en de uitbreiding van de staf met Lucas Vanden Bossche, die verantwoordelijk zal zijn voor de Coach Academy.

1. Goedkeuring van het proces-verbaal (PV) van de Algemene Vergadering (AV) van 17 juni 2017

Het PV van de AV van de VHL van 17 juni 2017 wordt unaniem goedgekeurd.

2. Nazicht van de machtigingen – vaststelling der stemgerechtigden

Zijn vandaag aanwezig : 36 clubs op 49, die 332 stemmen op 463 vertegenwoordigen.
De Buitengewone Algemene Vergadering kan bijgevolg tot een geldige stemming overgaan.

Aanwezige bestuurders :

Patrick Keusters, Manou Van der Brempt, Jeanne Gillemans, Ilse Haest, Edward Bolluijt, Patrick Celis, Axel Guillemin, Olivier Van Gompel.



Aanwezige Clubs :

Patria Aalst, Antwerp, Artemis, Baudouin, Beerschot, Beringen, Beveren, Blackbirds, Blue Lions, Braxgata, Brugge, Dender, Dragons, Gantoise, Genk, Herakles, Hermes, Hoegaarden, Indiana, Keerbergen Tigers, Leuven, Mechelse, Meetjesland, Merode, Neo, Noorderkempen, Inter Mol, Olympia, Phoenix Neerpelt, St Georges, Stix, Sint-Truiden, Sporkin Westkust, Taxandria, Rapid Temse, Victory.

3. Beleidsfocussen 2018

De secretaris-generaal (SG) informeert de Algemene Vergadering over de verschillende type subsidies die de liga, als erkende sportfederatie, kan bekomen.

In het bijzonder wil hij de leden op de hoogte brengen over de extra **projectsubsidies** in het kader van de zogenaamde beleidsfocussen.

Hij informeert de AV dat de VHL per 31 augustus 2017 zes projecten heeft ingediend bij Sport Vlaanderen (4 voor de beleidsfocus 'Innovatie' en 2 voor de beleidsfocus 'Laagdrempelig Sportaanbod' (LDS)), naast de jaarlijkse projecten voor de beleidsfocussen 'jeugdsportfonds' en 'topsport'.

De 4 projecten voor innovatie werden weerhouden; de 2 voor LDS niet. Ook voor topsport en jeugdsport krijgt de VHL (verhoogde) subsidies.

Onderstaande bedragen zullen in 2018 aan de VHL worden uitgekeerd:

- Multiskillz for Hockey: 43 000 euro
- Streethockey: 40 560 euro
- Stick to Fairplay: 43 600 euro
- Hockey for Liv/fe: 48 500 euro
- Jeugdsportfonds : 200 000 euro
- Topsport : 1 042 000 euro

De 4 verschillende projecten worden dieper toegelicht door de leden van de staf:

- Cindy Vanduffel (Sporttechnisch coordinator van de VHL) legt uit :
 - wat de clubs als resultaat mogen verwachten bij het **Multiskillz for Hockey** project: een uitgewerkt, web-based ondersteuningstool (met app) ter bevordering van de motorische vaardigheden voor jonge kinderen;
 - welke doelstellingen we wensen te bereiken met het **jeugdsportfonds**, welke de voorwaarden zijn om deel te nemen, dat het uit te keren bedrag aan de clubs éénmalig sterk verhoogd werd (tot 215 000 euro), hoe de clubs punten kunnen verdienen, en hoe de clubs deze subsidie kunnen besteden;
- Sébastien Michiels (Hockey Development Manager van de VHL) informeert de leden hoe het project voor **streethockey** verder wordt uitgewerkt, en welke vernieuwde aanpak we zullen hanteren, met:



- enerzijds: een kampioenschap (voorrunde per district en eindronde op VHL niveau);
- en anderzijds: ondersteuning van de clubs. Daarbij roept hij de clubs op hun aanvraag in te dienen vóór 30 april 2018. Clubs met de beste dossiers zullen ondersteuning kunnen genieten.
- Denis Van Damme (Head of Communication & Events van de KBHB) gaat dieper in op de kernwaarden van onze sport, en het belang van het bewaken van de **fairplay**, één van de strategische doelstellingen van onze liga. Hij licht toe welke campagne wij dit jaar zullen voeren en wat de clubs mogen verwachten rond het nieuwe concept van de zgn. “blauwe kaart”.
- Benoit Coppieters (Head of Competition) illustreert tot slot welke veranderingen op til zijn met de **nieuwe App** die de federatie zal lanceren. Parallel met de introductie van de nieuwe programmatiesoftware Sportlink, zullen wij dankzij deze projectsubsidie een App kunnen lanceren via dewelke o.a. alle elementen van het wedstrijdblad zullen worden behandeld.

M.b.t. dat laatste project maakt één van de leden zich ongerust over de link tussen de huidige software pakketten van de clubs, en de nieuwe van de federatie. Hij verkiest dat de gegevens vanuit de clubsoftware naar die van de federatie worden doorgegeven, en niet omgekeerd. Benoit licht toe op welke manier de leden in ‘Sportlink.club’ zullen moeten worden ingegeven. Dit tot ontevredenheid van een aantal leden, die wensen dat hun bestaande clubsoftware ‘leading’ blijft. In het debat dat daarop volgt, kunnen de bezorgdheden bij een aantal clubs niet (volledig) worden weggenomen. De voorzitter besluit daarop dat Benoit hierop achteraf naar de clubs zal terugkoppelen met meer verduidelijking.

4. Goedkeuring van de jaarrekening 2017 en het budget 2018

4.1. Goedkeuring van de jaarrekening 2017

De penningmeester van de VHL is verontschuldigd vanavond; de secretaris-generaal neemt zijn taak over en presenteert de jaarrekening van het afgelopen boekjaar 2017.

Hij overloopt daarbij de belangrijkste kosten- en opbrengstenposten, in het bijzonder ten aanzien van het door de Algemene Vergadering goedgekeurde budget in maart vorig jaar.

Hij wijst de Algemene Vergadering met name op het positief eindresultaat t.o.v het verwachte verlies van 45 000 euro.

Dit positief resultaat is hoofdzakelijk te danken aan :



- De meeropbrengsten door hogere inkomsten uit lidgelden. Deze zijn voornamelijk het gevolg van een sterkere ledengroei dan verwacht, zowel bij bestaande clubs als dankzij de oprichting van nieuwe clubs.
- Besparingen op het vlak van:
 - IT: uitstel van de aanschaf van een nieuw softwarepakket voor de wedstrijdprogrammatie en ledenbeheer naar volgend boekjaar 2018.
 - New club development (ondersteuning ter opstart van nieuwe clubs);

De secretaris-generaal licht ook de complexiteit van de subsidies toe. Het exacte bedrag van de subsidies in een bepaald boekjaar wordt immers pas bevestigd in juni van het boekjaar daarna. Dit betekent dat wij een correctie hebben moeten toepassen op de opbrengsten in 2017, voortvloeiend uit lagere dan geschatte subsidie-inkomsten in het boekjaar 2016 (ons pas bekend in juni 2017).

Eén van de leden maakt een opmerking i.v.m. de boetes die hoger zijn dan gebudgetteerd. De secretaris-generaal (SG) verduidelijkt dat deze in hoofdzaak voortkomen uit hogere zogenaamde « algemene forfaits »: clubs die ploegen laattijdig uit competitie uitschrijven. Het betrokken lid vraagt waarom die boetes dan überhaupt toegepast moeten worden, aangezien sommige spelers in het tussenseizoen de club verlaten, en de clubs bijgevolg voor een voldongen feit wordt geplaagd. Daarop repliceert de SG dat het één: de verantwoordelijkheid is van de club om rekening te houden met een jaarlijkse gemiddelde uitstroom, en twee: 'zonder boetes' het aantal forfaits mogelijk zou exploderen hetgeen negatieve gevolgen heeft voor de samenstelling van de poules waarin de betrokken ploeg (-en) aantreden. Dit gaat dan ten koste van de ploegen uit de andere clubs; we moeten m.a.w. steeds 'een stok achter de deur hebben' om de negatieve effecten van algemene forfaits tot een minimum te kunnen herleiden.

De secretaris-generaal vervolledigt het overzicht van de kosten-baten rekeningen met de bevestiging dat de VHL het boekjaar afsluit met een winst van 33 272 euro.

De AV heeft ook kennis genomen van het rapport van de Raad van Bestuur.

Daarop aansluitend keurt de Algemene Vergadering de jaarrekening 2017 van de VHL unaniem goed.

4.2. Kwijting van de bestuurders

De AV verleent kwijting aan de bestuurders, met unanimiteit van de stemmen.

4.3. 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, met unanimiteit van de stemmen.***



4.4. Budget 2018

De secretaris-generaal stelt het budget 2018 voor, dat een positief resultaat vertoont van 8 000 euro.

T.o.v. het resultaat 2017 zullen de opbrengsten sterk stijgen, dankzij:

- Verhoogde subsidies voor de basiswerking dankzij het groter aandeel van het nieuwe decreet (de VHL scoort immers gemiddeld hoog op de kwaliteitsnormen zoals die gedefinieerd worden in het nieuwe decreet op de sportfederaties);
- Verhoogde subsidies voor topsport;
- Verhoogde subsidies voor de projecten van de beleidsfocussen (zoals eerder op de avond toegelicht);
- Verhoogde opbrengsten uit hogere lidgelden:
 - o.b.v. een groei van de leden;
 - o.b.v. een indexering van de tarieven van de lidgelden van 2% ;

De SG geeft aan de lidgelden voor de eerste keer in 5 jaar zullen worden geïndexeerd. Dit laat toe dat we een budget in evenwicht kunnen behalen. Hij merkt op dat de collega's van de LFH (Franstalige Hockeyliga) elk jaar standaard de lidgelden indexeren met 1%, en inmiddels meer dan 4% hogere lidgelden toepassen voor de Franstalige clubs.

Aan kostenzijde verhogen de kosten voor :

- Personeel, door de aanwerving van een extra personeelslid, de impact van de indexering van de lonen op jaarbasis, én de aanpassing van de lonen aan de barema's ;
- Topsport (opbrengsten via subsidies die 1 op 1 worden doorgegeven aan de KBHB) voor de werking rond de nationale ploegen;
- De verschillende projecten in het kader van de beleidsfocussen (de SG merkt op dat de éénmalige verhoging van de subsidies voor het jeugdsportfonds automatisch met zich meebrengt dat ook de liga meer investeert);
- Verzekeringen (gelinkt met een hoger ledenaantal);

Het budget 2018 wordt door de Algemene Vergadering unaniem goedgekeurd.

4.5. Herbenoeming rekeningtoezichthouder :

De voorzitter vervolgt de vergadering met het voorstel van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering om de rekeningtoezichthouder EY te herbenoemen voor een periode van 3 jaar.



Deze periode van 3 jaar zal beëindigen tijdens de Algemene Vergadering die opgeroepen wordt om de jaarrekening van 2020 goed te keuren.

De vergoedingen voor de rekeningtoezichthouder bedragen 6 000 euro (excl. BTW en bijdrage aan het Instituut van de Bedrijfsrevisoren) per einde december 2018 en zullen jaarlijks geïndexeerd worden.

De Algemene Vergadering (met 97,4% van de stemmen voor, en 2,6% van de stemmen onthouding) **keurt deze benoeming goed.**

5. Varia – Hockey Academy

De secretaris-generaal behandelt vervolgens enkele belangrijke punten in het kader van de Hockey Academy, die ondersteuning biedt aan de clubs.

5.1. Club Manager Academy

De SG vestigt de aandacht op de bijscholingen die de liga organiseert (i.s.m. het Dynamo project) rond 2 belangrijke thema's:

- GDPR (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
- Sport zonder Grenzen (Grensoverschrijdend gedrag)

De clubs werden hierover reeds uitvoerig per email ingelicht. Gezien de actualiteit rond deze onderwerpen, moedigt hij alle clubs uit zich goed te informeren; de bijscholingen zijn daarvoor uitermate geschikt.

5.2. Umpire Academy

De SG herhaalt het belang van de kennis van de spelregels. In die optiek werd begin dit seizoen reeds gecommuniceerd over de geleidelijke verplichting - voor spelers die competitie spelen op een volledig veld - om te beschikken over het diploma van 'theoretische scheidsrechter'. Het oefenen van de spelregels en het afleggen van het examen kunnen volledig digitaal gebeuren via het Drillster platform.

Het is belangrijk dat de clubs alle spelers en speelsters die volgend seizoen 2018-2019 in U19 aantreden, tijdig informeren. Zonder diploma zijn ze immers niet langer speelgerechtigd.

5.3. Coach Academy

De SG verwijst naar onze gemeenschappelijke doelstelling om de kwaliteit van onze trainers te verhogen.

Sinds de lancering van de VTS hockey diploma's enkele jaren geleden, hebben de VHL clubs al een hele weg afgelegd: met +/- 400 gediplomeerde initiators en meer dan 500 opgeleide aspirant-initiators zijn reeds mooie resultaten behaald.

Sinds enkele jaren werd in de reglementen opgenomen dat trainers over specifieke diploma's moeten beschikken om in bepaalde afdelingen te mogen coachen.



De Raad van Bestuur van de VHL heeft in samenspraak met de LFH en de KBHB beslist enkele regels te versoepelen in de tijd. Daarnaast worden extra categorieën toegevoegd. De SG overloopt het nieuwe overzicht in detail (welke diploma's zijn vereist in welke categorieën vanaf ingang van welke hockeyseizoenen?).

Op verzoek van de clubs om een oplossing aan te bieden voor buitenlandse trainers en/of trainers met een jarenlange ervaring op het hoogste niveau, heeft de VHL i.s.m. de LFH/KBHB een aantal uitzonderingsmaatregelen uitgewerkt. Deze laten toe, in zeer welomschreven omstandigheden, een licentie te bekomen voor coaching in de hoogste afdelingen van de competitie.

De SG licht deze uitzonderingen één voor één toe.

De clubs zullen in de komende weken een document ontvangen die hen in staat stelt een concrete aanvraag in te dienen bij het Education Committee.

Alle agendapunten werden behandeld, waarop de voorzitter de leden bedankt voor hun aanwezigheid, en de Buitengewone Algemene Vergadering beëindigt om 22u00.

Christoph Van Dessel

Secretaris-generaal

Patrick Keusters

Voorzitter