



## Proces-verbaal van de Raad van Bestuur (RvB) van 9 oktober 2018

### Aanwezig:

Patrick Keusters, voorzitter – PK  
Yves De Decker, bestuurder – YDD  
Jeanne Gilleman, bestuurder – JG  
Axel Guillemyn, bestuurder - AG  
Ilse Haest, bestuurder – IH  
Jacques Lechat, bestuurder – JL  
Leo Lucas, bestuurder – LL  
Christoph Van Dessel, secretaris-generaal – CVD

### Verontschuldigd:

Edward Bolluijt, bestuurder - EB  
Patrick Celis, bestuurder – PC  
Manou Van der Brempt, bestuurder – MVB

De vergadering wordt geopend om 19u30 op de Wilrijkse Plein te Antwerpen, onder het voorzitterschap van Patrick Keusters.

### **1. Goedkeuring Proces-verbaal**

De raad van bestuur (RvB) keurt het proces-verbaal van de vergadering van 28 augustus 2018 unaniem goed. In aansluiting op het verzoek van een bestuurder, vraagt de RvB aan de secretaris-generaal om in een volgende RvB's vergadering het voorstel rond de hervorming van de U14-U19 categorieën te presenteren aan de bestuurders.

### **2. Feedback 'strategic meeting' KBHB (20-21/09)**

De voorzitter geeft een eerste feedback over de strategische meeting van de raad van bestuur van de KBHB, die heeft plaatsgevonden op 20 en 21 september 11, onder de begeleiding van een externe consultant (Roland Berger). Hij vertelt kort over het verloop van deze strategische denkoefening (die erop gericht is het huidige strategisch plan van de KBHB te evalueren o.b.v. enkele nieuwe realiteiten), en informeert de bestuurders wat de belangrijkste conclusies zijn.

Daarbij vermeldt hij de verschillende objectieven voor de KBHB voor de komende jaren (tophockey mannen, tophockey vrouwen, "sterkste kampioenschap in Europa", nationaal stadion, en de complementaire functie van het Indoor kampioenschap).



De voorzitter gaat ook concreet in op enkele belangrijke aspecten zoals het op peil houden van de sponsoringsbedragen, de relatie met de Tophockey League (THL), het uitwerken van een licentiesysteem, het bewaken van onze waarden, en de interne organisatie van de 3 entiteiten.

Tijdens deze day-off werden ook enkele “must-have’s” besproken, zoals de samenwerking van de entiteiten in 1 gebouw, de werking van de Comex, de onderlinge synergiën, en de realisatie van een nationaal stadion in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

In de komende weken zal een officieel rapport opgemaakt worden, dat – met meer details - aan de verschillende raden van bestuur zal gepresenteerd worden.

### **3. Ethische commissie**

CVD verwijst naar de 6 beleidsmaatregelen die elke federatie best neemt in het kader van haar politiek rond ethiek.

De RvB stemt in met het initiatief om een ethische commissie op te richten. Die zal zich o.a. ontfemen over het opstellen van een handelingsprotocol en een gedragscode. De RvB geeft haar goedkeuring over de samenstelling van deze commissie: staflid Cindy Vanduffel (tevens API voor de VHL), bestuurder Jacques Lechat (die deze commissie zal voorzitten), en 2 (tot 3) externen (reeds bevestigd: Elisabeth Coornaert en Edo Köhlinger).

De VHL zal ook advies verstrekken aan de clubs, zoals het aanstellen van een API in elke club, het aanleveren van sjablonen en standaard documenten enz. ...

### **4. Stavaza Beleidsplan 2017-2020**

Halfweg de beleidsperiode presenteert de secretaris-generaal een stand van zaken m.b.t. de strategische en operationele doelstellingen zoals die in het beleidsplan 2017-2020 werden opgenomen.

#### **4.1. Strategische doelstelling “groei”:**

De VHL zit volledig op koers, en zal het vooropgestelde objectief van 25 000 leden mogelijk al sneller (reeds een jaar eerder) bereiken. Ook de ambities zoals die gedefinieerd werden in de operationele doelstellingen zullen, o.b.v. hetgeen tot vandaag reeds gerealiseerd werd, normaliter behaald worden.

CVD bevestigt echter dat het beoogde groeiresultaat niet voor elke provincie (vertegenwoordiging van minimaal 10%) bereikt zal worden; de ontwikkeling van hockey in de provincie Limburg blijft moeilijker dan in de andere provincies.



#### 4.2. Strategische doelstelling “Sportieve omkadering”

De VHL heeft de ambitie uitgesproken dat elke jeugdspeler binnen de clubs optimaal omkaderd dient te worden: een gevormde trainer voor elk team, en minimaal 1 gediplomeerde scheidsrechter per wedstrijd. De meeste clubs zijn de opleidingsfilosofie van de VHL gevolgd, en besteden aandacht aan de opleiding van hun trainers, coaches en scheidsrechters. De operationele doelstellingen in dat verband zullen behaald worden.

CVD geeft 2 werkpunten aan :

- de doorstroming naar hogere diploma’s (bijv. van initiator naar instructeur B);
- het activeren van de trainersvereniging;

Vooraf dat laatste zal één van de speerpunten van de Coach Academy van de VHL worden in de komende maanden.

Wat de scheidsrechterwerking betreft, zijn reeds een aantal prima versterkende initiatieven genomen (Club Umpire programma), wat leidt tot een verbreding van het scheidsrechterkorps op clubniveau. Van zodra dat is uitgebouwd kunnen wij ook nieuwe nationale scheidsrechters opleiden; mogelijk zal de doelstelling van 150 nationale scheidsrechters dus pas in een latere fase (na 2020) behaald kunnen worden.

#### 4.3. Strategische doelstelling “Clubbeheer”

Naast de ondersteuning van trainers en scheidsrechters wil de VHL ook een kader creëren waarin vrijwilligers van de clubs op bestuursniveau zich verder kunnen bekwamen. Ook op dat vlak heeft de VHL vertrouwen dat de beoogde doelstellingen zullen behaald worden. Vanaf dit jaar zullen in dat verband dan ook de eerste “labels” worden uitgereikt.

De ‘main target’ voor 2019 is de organisatie van een congres met verschillende workshops.

#### 4.4. Strategische doelstelling “Dienstverlening”

De eerste taak van de liga is om de dienstverlening naar clubs toe te verzorgen.

In dat verband is zij erin geslaagd een nieuwe software (Sportlink) te lanceren binnen de vooropgestelde timing, alsook de programmatie van de wedstrijden voortaan per volledige speelronde te communiceren vóór aanvang van die speelronde.

Op dit moment weten we nog niet of de clubs tevreden zijn over de interactie met de stafleden, noch hoe zij vandaag de verschillende competitieformats evalueren.



De staf zal daarom in de komende weken een tussentijdse bevraging doen bij de clubs via een online enquête. Op die manier weet ze of ze e.e.a. moet bijsturen om de beoogde doelstellingen tegen einde 2020 te behalen.

Tot slot geeft CVD aan dat de creatie van een online platform ten dienste van de clubs, één van de belangrijkste prioriteiten zal zijn voor de komende maanden. Op die manier zal de VHL proberen om de administratie bij de clubs te helpen vereenvoudigen. In dat verband is trouwens een werkgroep opgestart met enkele clubsecretarissen om hierover te brainstormen vanuit hun ervaringen en behoeftes.

#### 4.5 Strategische doelstelling “DNA en goed bestuur”

De VHL heeft momenteel reeds 70% van de harde indicatoren van goed bestuur (code Muyters) geïmplementeerd. Tegen einde 2018 verwacht ze een score te behalen van om en bij de 95%, wat dus reeds hoger is dan de vooropgestelde doelstelling van 80% (tegen 2020). CVD geeft aan dat de enquête waarvan sprake hoger eveneens zal polsen naar de mening van de clubs over de inspanningen die de VHL levert in het kader van het bewaken van onze waarden zoals fairplay.

De RvB concludeert dat de VHL perfect op koers zit om de strategische doelstellingen te behalen, en feliciteert ze daarvoor. Ze vraagt de staf op hetzelfde elan door te gaan, en in bijzonder ook aandacht te besteden aan die enkele extra uitdagingen waarvan hierboven melding wordt gemaakt.

### **5. Stavaza goed bestuur**

CVD licht toe hoe de score van 70,4% op de indicatoren van goed bestuur is opgebouwd. Hij overloopt de elementen die sinds de meting door Sport Vlaanderen in het begin van dit jaar reeds verbeterd zijn (o.a. via de aanpassingen van de Statuten, Huishoudelijke Reglement en/of procedures in interne documenten). Hij gaat ook dieper in op de inhoud van enkele indicatoren waarvoor de VHL nog verbeteringen kan aanbrengen (m.n. indicatoren 2.1, 2.2, 2.7, 3.8 en 3.9). In het bijzonder wordt afgesproken dat de RvB een zelfevaluatie maakt in de volgende bestuursvergadering van 27 november 2018. CVD zal hiertoe de voorbereidende documenten laten worden.

De secretaris-generaal verwacht dat de VHL tegen eind 2018 een score zou moeten kunnen halen van +/- 95%.



## 6. Update financiën

CVD toont een gedetailleerde update van de forecast 2018.

In lijn met hetgeen reeds besproken werd in de vorige 2 vergaderingen van de raad van bestuur, gaat CVD dieper in op de grote overschotten versus budget.

Naast de reeds bevestigde verhoogde opbrengsten (uit subsidies) en verlaagde kosten (personeel, opleidingen en 'development') geeft CVD aan dat bepaalde beoogde activiteiten niet in 2018 zullen kunnen gerealiseerd worden, met bijkomende kostenbesparingen als gevolg. Dit betekent dat het positief resultaat mogelijk groeit tot 139 000 euro.

Daarop voert de RvB een debat over welke initiatieven de VHL kan nemen, die in bijzonder de clubs ten goede komen.

- CVD stelt voor om inzake de verplichting voor jeugdspelers om (vanaf een groot veld) een theoretische spelregelexamen af te leggen, de deelnameprijs van 5 euro 'terug te betalen' aan de clubs, voor die spelers die het examen succesvol hebben afgelegd vóór 31/12/2018. De RvB stemt in met dit voorstel, en vraagt om dit niet enkel voor de U19 (verplicht dit seizoen), maar ook al voor U16 en U14 toe te passen. **Kost: 9 000 euro (U19) + naar schatting 5 000 euro (U16/14).**
- Een bestuurder stelt voor om een provisie aan te leggen zodat de clubs in 2019 over een gelijkaardig subsidiebedrag kunnen beschikken in het kader van het jeugdsportfonds als het "éénmalig verhoogd bedrag" (ter beschikking gesteld door Minister Muyters) in 2018. De RvB besluit na overleg om dit niet te doen.
- CVD licht kort de problematiek toe rond de sterk verhoogde kost voor de website t.o.v. het budget van de KBHB. De RvB stelt voor dat de VHL de jaarlijkse kost van 13 000 euro ten gunste van de KBHB voor de eerste 2 jaren (van 3 jaren in totaal) reeds betaalt in 2018. **Kost: 2x13 000 euro** (onder voorbehoud van goedkeuring door de KBHB, aangezien zij die kost dient af te schrijven over 3 jaar).
- CVD stelt ook voor de eerste kosten in het Hockey2school project reeds op te nemen in 2018 (en dus niet te wachten op de -eventuele- subsidietoekenning, waarover pas in januari 2019 uitsluitsel komt). De RvB stemt in met dit voorstel. **Kost: 6 000 euro.**
- CVD stelt vervolgens voor contact op te nemen met Hypercube, een NL bedrijf dat gespecialiseerd is het creëren van competitieformats. In het kader van de (mogelijke) hervorming in U14-U19 kan dat bedrijf misschien toegevoegde waarde betekenen. De RvB vraagt CVD een verkennend gesprek te voeren. Zodra de kost daarvan bekend is, kan de RvB eventueel beslissen een opdracht te geven aan Hypercube en de kost ervan op te nemen in 2018.



Deze maatregelen kunnen dus (potentieel) 33 000 euro extra kosten genereren voor 2018.

Enkele andere ideeën worden door de bestuurders bijkomend naar voor gebracht, zoals het terugbetalen van de kost voor deelname aan workshops en opleidingen (zoals initiator enz.). CVD krijgt de opdracht om dit te evalueren, en concreet te becijferen tegen de volgende RvB's vergadering.

CVD herhaalt tot slot dat de extra subsidies (39 234 euro voor 2017, en - naar schatting - 26 416 euro voor 2018) reeds meer dan de helft (65 650 euro) van het verhoogde positief resultaat in 2018 versus budget verklaren.

Naast de kortetermijnmaatregelen, dient te worden opgemerkt dat de VHL in de komende jaren structurele meeropbrengsten zal realiseren uit:

- Verhoogde subsidies ten gevolge van het nieuwe decreet: + 40K tot 50K euro;
- De exploitatie van de Wilrijkse Plein (zie ook punt 7): + 40K tot 47K euro;

Daarnaast zullen ook de kosten voor 'development' structureel verlaagd worden met +/- 25K euro door een verlaagde focus op de creatie van nieuwe clubs.

CVD stelt daarom ook voor structurele investeringen te overwegen, ten dienste van haar leden/clubs, zoals:

- De creatie van een 'online platform' voor de Hockey Academy;
- Een server of cloud oplossing voor de medewerkers van de federatie;
- De realisatie van een management tool die de VHL staf in staat stelt haar clubs goed te kunnen opvolgen;
- De aanwerving van een extra personeelslid voor de VHL (CVD informeert de RvB dat we zullen moeten voldoen aan de vereiste van Sport Vlaanderen over het Master LO diploma voor minimaal 1 voltijdse werknemer; aangezien Cindy Vanduffel op 4/5<sup>de</sup> basis wenst te werken, zal een nieuwe extra werknemer dus moeten voldoen aan deze diplomavereiste).

De RvB stemt in met de behoefte voor de eerste 3 vermelde investeringen, die naar alle waarschijnlijkheid gedeeld zullen worden met de Franstalige liga LFH en/of met de KBHB. Het betreffen bovendien kosten die afgeschreven zullen worden over meerdere jaren, en/of over jaarlijkse kosten. Over de aanwerving van een extra personeelslid werd in deze vergadering nog geen formele beslissing genomen.



### **7. P&L Wilrijkse Plein**

CVD stelt de profit & loss voor m.b.t. de exploitatie van de concessie op de Wilrijkse Plein. Daaruit blijkt dat de VHL, zoals initieel vooropgesteld in dit project, een meeropbrengst zal realiseren vanaf dit kalenderjaar 2018 (+/- 20 000 euro).

CVD vermeldt dat de kost per lid zoals die wordt aangerekend aan Olympia bij afsluit van het seizoen wordt gefactureerd (in het ander geval, bijv. gelijktijdig met de facturatie van de voorschotten voor de lidgelden, had de VHL reeds in 2017 een netto positief resultaat gerealiseerd).

Vanaf Olympia de kaap van 400 leden bereikt (+/- de maximum capaciteit voor 1 veld), zal de VHL ongeveer 45 000 euro netto inkomsten per jaar genereren, die ze kan besteden aan de ondersteuning van alle VHL clubs.

### **8. Update Hockey Academy**

CVD informeert de RvB met een update over de verschillende initiatieven in de 3 academiën.

### **9. Varia punten**

#### **9.1 Indoor inschrijvingen**

CVD stelt de cijfers voor m.b.t. aantal inschrijvingen voor indoorcompetitie 2018-2019. We concluderen dat de kleine groei voornamelijk komt uit een hoger aantal inschrijvingen in senioren langs LFH zijde. Het aantal inschrijvingen in de jeugdcategoryën groeit niet dit jaar. De RvB vraagt aan CVD om een vergelijking te maken met de evolutie in het aantal inschrijvingen voor outdoor competitie.

#### **9.2 Begold district inschrijvingen**

Het totaal aantal inschrijvingen voor de districtselectiedagen is dit jaar met 11% gestegen t.o.v. vorig seizoen, met een hoogste aantal deelnemers ooit

#### **9.3 Nieuwjaarsdrink**

De RvB beslist om geen specifieke nieuwjaarsdrink te organiseren, naar analogie van de LFH. Ze is van oordeel dat de clubbestuurders in die periode reeds een (te) volle agenda hebben.

Alle agendapunten werden besproken, waarop de voorzitter de vergadering om 22u30 beëindigt. De volgende vergadering staat gepland op dinsdag 27 november 2018.