

Algemene vergadering VV 29/11/2019 EVC Vilvoorde

Aanwezig :

Effectieve leden : Jean-Paul De Buysscher, Luc Declercq, Frank Desmet, Geert Blyaert, Guillaume Drent, Willy Vleugels, Koen Vaneynde, Luc Haesen, Paul Lagae, Willy Loverix, Stefan Quintens, Dirk Cocquyt, Wilfried Van Droogenbroeck, Marc Biebaw, Johan Van Riet, Norbert Verlinde, Peter Van Speybroeck

Directie: Geert De Dobbeleer, Koen Hoeyberghs

Commissies: Luc Budenaers, Marcel Coppens, Danny Lyssens

Genodigden : Johan Somers, Willy Bruninckx, Guy Juwet

Verontschuldigd:

Commissies: Kurt Marien

Genodigden: Toon Sorgeloos

Verslag : Willy Corbeel

1. Nazicht stemgerechtigden

- Er zijn 17 effectieve leden aanwezig : gewone meerderheid = 9, $2/3^e$ = 12, geheime stemming is 1/5 : 4 (Stefan Quintens vervoegde de vergadering tijdens aanvang speech voorzitter)
- Voor punt 4 is een $2/3$ meerderheid vereist
- Ongeldige, blanco en onthoudingen zijn negatieve stemmen
- Er zal gestemd worden met stembrief voor punt 3, met gekleurde kaarten voor punten 4,5 en 6 (groen is ja, rood is neen, geel is onthouding)

2. Welkomstwoord van de voorzitter

Geachte dames en heren,

Aan de leden van de Algemene vergadering en de raad van bestuur, aan ons personeel maar ook aan de geïnteresseerden hier aanwezig van harte welkom op de Algemene Vergadering van Volley Vlaanderen.

We krijgen vandaag als het ware een klassieke agenda voorgeschoteld maar het is goed om even stil te staan bij wat er in 2019 gerealiseerd werd in onze federatie en waarop we de klemtoon willen leggen in 2020.

Laat ons beginnen met topsport en meer bepaald bij onze Red Dragons, het team dat dit jaar onder de hoede stond van Brecht Vankerckhove :



- In de CEV Golden European League werd aankomend talent getest en waren de resultaten enkel bevredigend te noemen wat betreft het behoud in deze competitie.
- Andere koek was het EK waar we in Brussel en Antwerpen prachtige wedstrijden speelden in de poules. Het was ongetwijfeld het hoogtepunt van de laatste jaren wat publiciteit en beleving betreft. Jammer genoeg volgde de uitschakeling in de achtste finales tegen Oekraïne zodat het EK afgesloten werd in grote droefenis met onder meer als gevolg hiervan het ontslag van de bondscoach.
- We kunnen niet bij de pakken blijven zitten want in januari spelen we al onze troeven uit om alsnog de Olympische Spelen van 2020 te halen. We gaan dit proberen onder de vakkundige leiding van Dominique Baeyens die bereid gevonden werd het team klaar te stomen voor deze helse klus. Waarvoor onze dank. De Yellow Tigers daarentegen verrasten vriend en vijand in de Volley Nations League met fris en enthousiast spel en wisten hun deelname aan dit hoogwaardige toernooi voor volgend jaar veilig te stellen. Ook in eigen land met name in Kortrijk konden we hiervan genieten.
- Verder bekoorden ze de rest van Europa op het EK in Polen waar ze schitterden in de poules.
- Ook voor hen is er nog een kans op de Spelen via het Olympisch kwalificatietoernooi in Nederland.
- Het nationaal beach-team heeft een moeilijk jaar achter de rug en hoopt alsnog via de Continental Cup te kunnen aantreden in Tokio.
- Bij de jeugd noteerden we met stip de zilveren medaille op het EYOF bij de jongens.

Met fierheid sturen we onze felicitaties aan allen die meewerkten aan de rits van organisaties het afgelopen jaar. En dat waren er in 2019 heel wat, laat ons beginnen met : het beachkampioenschap en zijn apotheose in Knokke, gevolgd door het FIVB 1-ster toernooi in Knokke en het WEVZA-toernooi in Vilvoorde. Verder hadden we de Volley Nations League bij de vrouwen en het EK bij de mannen in Brussel en in Antwerpen.

Hartelijk dank aan de vele vrijwilligers die zorgden voor een puike organisatie. Maar naast het overzicht van onze topsportwerking is het ook gepast even stil te bij de basisopdrachten van Volley Vlaanderen.

Het opvolgen van het beleidsplan staat natuurlijk op één. In het verder verloop van deze vergadering gaan we daar dieper op in.

- Verder hebben we ingezet op de verdere digitalisering. Het gebruik van VolleySpike werd uitgebreid en zo werd er ook een lite versie geïmplementeerd voor reservewedstrijden en voor de recreatiecompetitie. We kunnen niet ontkennen dat dit een heel goed product is. We zouden de waarheid geweld aan doen door te verzwijgen dat er nog een aantal verbeteringen noodzakelijk zijn.
- Het afgelopen jaar hebben we opnieuw gepoogd de clubs bij te staan waar nodig via onze club-coaches. Wat dit betreft hebben we in het najaar nog 2 club-coaches meer aangenomen om de service aan onze clubs nog uit te breiden.



- Het grote werkpunt rond communicatie heeft eveneens onze aandacht genoten en zo hebben we sedert 1 september ook iemand aangetrokken voor de communicatie onder meer op social media.
- Het jeugdsportfonds blijft aan belang winnen en geniet ook voor volgend seizoen onze aandacht.
- Verder blijven we inzetten op Volley@school en Smashvolley maar gaan we naar instroom toe een nieuw project uitrollen onder de naam van 'Vriendjesdag', dit naar analogie van het project dat in de provincie West-Vlaanderen de laatste jaren zijn succes al bewezen heeft.
- Een heel grote uitdaging voor het komende kalenderjaar is ongetwijfeld de invoering van de mogelijkheid om officials ook te kunnen betalen via wet op het verenigingswerk. Het is de bedoeling hiermee te kunnen starten vanaf 1 januari aanstaande. De aanpassingen om dit elektronisch mogelijk te maken zijn in testfase en onze financieel bestuurder Luc Declercq heeft de taak op zich genomen om een Ronde van Vlaanderen te rijden en in elke provincie daar tekst en uitleg te komen over geven. Met onze dank aan Luc hiervoor.
- Een andere zware uitdaging is het invoeren van de competitiehervorming volgend seizoen. Het skelet staat in de stijgers en de resterende knopen en struikelblokken worden half december met onze Franstalige vrienden besproken en opgelost.

Tot slot wil ik iedereen bedanken die bijgedragen heeft tot de realisaties van vorig jaar in de hoop dat we ook volgend jaar op jullie kunnen rekenen.

En dan we nu over tot de dagorde van deze algemene vergadering.

3. Benoeming van Paul Lagae als bestuurder voor Volley Limburg na het ontslag van Johan Somers

Resultaat van de stemming : 17 voor, 0 tegen en 0 onthoudingen

4. Beslissing tot vervroegde toepassing van het WVV ("opt-in") en aanname van een nieuwe tekst van de statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met het WVV

De vergadering beslist, met ingang van de dag van de bekendmaking van de statutenwijziging, tot vervroegde toepassing van het WVV ("opt-in") in toepassing van artikel 39, §1, tweede lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

De vergadering beslist, met ingang van de dag van de bekendmaking van de statutenwijziging, een nieuwe tekst van statuten aan te nemen, teneinde deze in overeenstemming te brengen met het WVV.

De toepassing van deze nieuwe statuten zal ingaan na publicatie in het BS.

Een aantal taalcorrecties en verklaringen van afkortingen dienen nog te gebeuren voor de uiteindelijke publicatie.

Uitslag van de stemming : 17 voor, 0 tegen en 0 onthoudingen

Bijlage : context statutenwijziging

Bijlage : gewijzigde statuten

5. Jaarplan 2020 : presentatie door Geert De Dobbeleer algemeen directeur VV en Koen Hoeyberghs algemeen directeur topsport

Uitslag van de stemming : 17 voor, 0 tegen en 0 onthoudingen

Bijlage : jaarplan volley vlaanderen en topsport 2020

6. Begroting 2020

• Voorafgaande opmerkingen

Basisprincipes:

- Het budget is in eerste instantie een raming van de verwachten inkomsten en uitgaven (de "cash out" en de "cash in"). Investerings die in 2020 gepland zijn, worden hier voor het volledige bedrag genomen in plaats van het afschrijvingsbedrag voor het boekjaar. De afschrijvingen op reeds aanwezig activa (softwarelicenties, materiaal, meubilair en dergelijke) worden niet mee in rekening genomen.
- Na de opmaak van het budget wordt wel een inschatting gemaakt van het verwachte boekhoudkundige resultaat (omzetting van het budget in een gebudgetteerd boekhoudkundig resultaat).
- Bij de voorgestelde bedragen werd vertrokken van de gekende resultaten uit het verleden voor bepaalde rubrieken (vooral voor events), van contractuele en wettelijke evoluties (bestaande contractuele bepalingen, indexeringen e.d.), van het geëxtrapoleerde verbruik eind september 2019 (verbruik op 30 september x 12/9), van een becijferde inschatting voor nieuwe rubrieken.
- Ter info werd het goedgekeurd budget voor het lopende boekjaar mee in de tabellen opgenomen.

Chronologie:

- Opvragen van inputs: oktober/november 2019
- Presentatie van het budget op de Raad van Bestuur van 11 november 2019: uitgevoerd en opmerkingen verwerkt.
- Voorleggen aan het Auditcomité: 15 november 2019 – rapport 26 november 2019
- Voorleggen ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering op 29 november 2019.

• Basisprincipes

Zowel voor de Algemene Werking als voor Topsport zijn er sinds het boekjaar 2016 nieuwe subsidieregels van toepassing. We brengen ze hierna nog even in herinnering.

Algemene werking:

- Progressief invoeren van de nieuwe regels, met voor 2020 de eerste maal een subsidiëring volledig volgens die nieuwe regels.
- Op basis van de ontvangen subsidies tijdens de vorige jaren, hebben de nieuwe regels een positief impact onder meer op basis van het aantal leden en vooral op basis van het aantal opgeleide trainers

Topsport:

- Ranking van de programma's over de federaties heen
- Focus op Olympiade en tussentijdse milestones
- Kwantitatieve en kwalitatieve evaluatie

De begroting werd eerder conservatief opgesteld met onder meer volgende principes:

- Subsidies: voorzichtige inschatting van de te verwachten subsidies, met voor de basissubsidie een besparing van 6% door de Vlaamse overheid die mee in rekening gebracht werd.
- Fondsenwerving: enkel de vaststaande contracten werden meegenomen.
- Kosten: werden ingeschat op basis van historische cijfers en/of op basis van bepaalde onderbouwde hypothesen
- Topsport: begroting wordt mee beïnvloed door de sportieve resultaten (te spelen "rondes", afstand verplaatsingen, aantal stages...). Op basis van detailcontroles voor het boekjaar 2017 en 2018 merken we dat de reële uitgaven lager liggen dan geraamd.

• Opdeling in blokken.

Twee grote blokken kunnen onderscheiden worden in de begroting:

1. Algemene Werking:
 - Basiswerking
 - Personeelskost
 - Strategische doelstellingen & Beleidsfocussen
 - Events
2. Topsport:
 - Prestatieprogramma's (seniorenteams)
 - Ontwikkelingsprogramma's (pré-jeugd, jeugd, topsportschool)

Rubriek	Begroting 2020
---------	----------------



Algemene Werking	Inkomsten	3.415
	Uitgaven	- 3.200
	Resultaat	+ 215
Topsport	Inkomsten	2.298
	Uitgaven	-2.750
	Andere	+ 200
	Resultaat	- 252
Resultaat		- 37

Algemene vaststellingen:

- Algemene werking vertoont een bonus van €215.000
- Topsport vertoont een tekort dat opgevangen moet worden door algemene werking

Aanvullende opmerkingen:

- Federatiesponsoring opgenomen onder algemene werking, maar deels voor Topsport
- Events onder algemene werking omvat eveneens (soms verlieslatende) toernooien van nationale teams
- Personeelskost onder algemene werking omvat een deel dat betrekking heeft op topsport

• **Rapport Auditcomité**

- I. Opdracht van het auditcomité. Het Huishoudelijk Reglement (HR) van Volley Vlaanderen VZW (VV) voorziet in artikel 4 §21 : - dat het auditcomité voorafgaande aan de Algemene Vergadering (AV) het begrotingsvoorstel bestudeert - op de AV worden de opmerkingen van het Auditcomité (AC) besproken.
- II. Werkwijze. Op 15/11/2019 werden de leden van het AC zoals voorzien in het HR door de Financieel Bestuurder van VV in het bezit gesteld van: - het voorstel van begroting zoals dat op de raad van bestuur van Volley Vlaanderen van 11/11/2019 werd goedgekeurd - een verklarende nota bij het opgemaakte voorstel - de detailinformatie op basis waarvan de begroting werd opgemaakt - de goedgekeurde begroting voor 2019 ter vergelijking met het begrotingsvoorstel voor 2020. Aan de leden van het AC werd gevraagd hun vragen en/of opmerkingen per e-mail door te geven. Naargelang de ontvangen vragen, opmerkingen en/of suggesties kon de modus operandi worden aangepast (opzetten conference call en/of vergadering). Met uitzondering van de vraag voor bijkomende toelichting over de berekeningswijze van de ledenbijdrage die aan de bovenlokale volleybalverenigingen wordt doorgestort, waren geen verdere verduidelijkingen nodig.
- III. Voorstel. Het AC heeft het begrotingsvoorstel voor 2020 bestudeerd op de manier zoals hierboven beschreven en geeft een positief advies voor de goedkeuring van het voorgelegde begrotingsvoorstel voor wat de volledigheid en

correctheid van de cijfers betreft. Het AC stelt dat het negatieve saldo een politieke keuze is die door het bestuur dient genomen te worden en bekrachtigd door de AV.

Vilvoorde, 28/11/2019 Nadine Strobbe – Monique Peeters – Eddy Degrave – Herman De Cnijf

1 ARTIKEL 4. AUDITCOMITÉ §1 Het auditcomité bestaat uit één per BLVV voorgedragen rekeningnazichter en wordt bijeengeroepen door de Financieel Bestuurder. De samenstelling van het auditcomité wordt bekrachtigd door de AV. De rekeningnazichters bezitten de vereiste onafhankelijkheid. De hoedanigheid van rekeningnazichter is niet cumuleerbaar met een uitvoerende functie binnen VV. §2 Het auditcomité bestudeert voorafgaand aan AV.1 en AV.2 het begrotingsvoorstel, controleert de jaarrekening en kan voorstellen formuleren aangaande de financiële bijdragen. Op de AV worden de opmerkingen van het auditcomité besproken.

- **Voorstel aan de Algemene Vergadering**

Aan de Algemene Vergadering wordt voorgesteld om het opgemaakte budget dat besproken werd op de Raad van Bestuur en krachtens het Huishoudelijk Reglement werd bestudeerd en goedgekeurd door het Auditcomité eveneens goed te keuren.

L. Declercq
Financieel Bestuurder

Uitslag van de stemming : 17 voor, 0 tegen en 0 onthoudingen

Bijlage : begroting

7. Auditcomité : wijziging samenstelling : afgevaardigde Volley Limburg

Ontslag Paul Lagae wegens onverenigbaarheid met bestuurdersfunctie. Nog geen nieuwe afgevaardigde Volley Limburg gekend.

Goedkeuring nieuwe samenstelling : afgevaardigden volley vlaams brabant, volley antwerpen, volley oost vlaanderen, volley west vlaanderen zoals nu gekend tot volley limburg een nieuwe afgevaardigde voorstelt

Uitslag van de stemming : 17 voor, 0 tegen en 0 onthoudingen

8. Voorstellen en interpellaties

Geen voorstellen noch interpellaties ontvangen

9. Slotwoord van de voorzitter

Geachte dames en heren, we zijn weer al aan het einde van deze Algemene Vergadering. Ik wens nadrukkelijk iedereen van harte te bedanken voor de constructieve houding tijdens deze Algemene Vergadering.

Alvorens jullie naar huis te sturen had ik graag nog een paar zaken met jullie gedeeld. Ten eerste de melding dat in de beachcommissie Jarne Van Schuerbeek de fakkel overnam van Herman De Rycke. We bedanken Herman om de afgelopen jaren de beach-kaar van Volley Vlaanderen te trekken. Herman blijft in de commissie als vertegenwoordiger van Volley Oost-Vlaanderen waar hij nog steeds voorzitter is. Ten tweede zoals daarnet gestemd nemen we de heer Paul Lagae op in de raad van bestuur van Volley Vlaanderen. Dit betekent dan ook dat we vanavond afscheid nemen van de heer Johan Somers in zijn functie van lid van de raad van bestuur van Volley Vlaanderen. We willen Johan bedanken voor zijn jarenlange inzet voor Volley Vlaanderen. We konden steeds rekenen op een positieve ingesteldheid, op zijn filosoferen en zijn meedenken voor de vooruitgang van het volleybal. We verliezen Johan echter niet in onze volleybalwereld want Johan blijft actief als competitieleider bij Volley Belgium. Johan, bedankt voor de inzet.

Voor straks wens ik jullie allen een behouden thuiskomst. Bedankt om te komen en dan nodig ik jullie allen uit voor een natje en een droogje hierboven in het cafetaria.

Bedankt

Jean-Paul De Buysscher

Voorzitter Volley Vlaanderen

9/12/2019
