

Verslag Het Bestuur

Nr. 1 – seizoen 2023-2024

Plaats: Bureel VTTL

Datum: 16 augustus – 18.30 uur

Aanwezig: Marc Gijs, Hedwig Amelinckx, Martin Van den Bergh, Didier Bosman, Tom Dieussaert en Frederik Noppe

Verontschuldigd: Jeroen Vanmassenhove, Philip van Oeckel en Kenny Moreau

1. Intern overleg het bestuur

- a. Opvolging mails PC West-Vlaanderen / Denys Jacques inzake de VTTL-werking: Een reactie werd verstuurd door de voorzitter van de VTTL. Samenwerken blijft de boodschap.
- b. Trainers topsport: eind juli namen twee trainers ontslag (Carlo Agnello en Yannick Vostes). Een vacature werd uitgeschreven zodat vervanging tijdig kan gebeuren.
- c. Bojan Tokic: een nieuw overleg is ingepland op 18 augustus te Saarbrücken.
- d. Bureel: op 26 juli had Marc Gijs een overleg met Jo Willems inzake het takenpakket. Dit wordt verder besproken tijdens een nieuw overleg op 5 september.
- e. Taakverdeling bestuur: dit zal verder besproken worden wanneer de 5 bestuursleden aanwezig zijn.
- f. Didier Bosman heeft ondertussen de nodige documenten bezorgd in functie van Goed Bestuur: ondertekend versie van de deontologische code, gedragscode bestuurders en het document registratie belangen bestuurders.

2. Goedkeuring verslag nr. 10 van 19 juni 2023

Bij de data van het bestuur seizoen 2023-2024 stonden twee fouten (ontbreken vergadering april en foutieve datum vergadering juni). Verder geen opmerkingen. Frederik Noppe zal het verslag aanpassen en nadien online zetten op de website.

3. Openstaande items

- a. Verkiezingen/bekrachtigingen commissies en comités
 - NEC: Geen nieuwe kandidaturen binnen gekomen. Gelieve nog eens op te nemen in nieuwsbrief (kandidaten voor andere commissies ook steeds welkom).
 - Tuchtcommissie: In Antwerpen heeft Robert Jaspers (voorzitter van de provinciale tuchtcommissie) ontslag genomen. In Antwerpen zal een nieuwe voorzitter aangeduid worden die dan automatisch lid wordt van de landelijke beroepscommissie.
 - LRVC: de kandidatuur van Iris Roosens wordt unaniem aanvaard.

- Topsportcommissie: Pieter Geerts wordt unaniem verkozen als vervanger van Carlo Agnello in deze commissie vanaf 31 oktober.
- b. Clubbezoeken provincies:
 - In de provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant en Brussel wordt een opstart voorzien in de tweede helft van 2023.
 - In de provincie Limburg Kempen zijn er al 2 clubbezoeken achter de rug.
 - In de provincie West-Vlaanderen zijn er ook al clubbezoeken uitgevoerd. Jeroen Vanmassenhove informeert bij de provincie naar de stand van zaken op de volgende PC-vergadering.
 - Niet alle clubs staan open voor een clubbezoek. Te bekijken in functie van nut in beleidsplan 2025-2028.

4. Administratie en personeel

- a. Het verslag van de personeelsvergadering van augustus wordt kort besproken. Opvallend om vast te stellen dat bepaalde medewerkers niet weten wat precies het doel van een bepaalde actie is, ondanks dat ze die zelf opgemaakt hebben. De analyse van de bevraging van de clubbestuurders inzake website en nieuwsbrief laat lang op zich wachten, zeker gezien het de bedoeling is om hiermee rekening te houden bij de start van het seizoen 2023-2024 (wat al anderhalve maand bezig is). De verantwoordelijken per domein (luik II) moeten nog verder besproken worden na de wijzigingen in het personeelsbestand.
- b. Jo Willems zal de opvolging van de provinciale werking -12 op zich nemen. Een overleg met Jo, Tibo Stiens (potentieel nieuw medewerker), Marc Gijs en Frederik Noppe is gepland op 5 september om de opties verder te bekijken inzake een duidelijkere verdeling van de takenpakketten.
- c. Vacature trainer: werd rondgestuurd, op sociale media en website geplaatst en staat ook op de ETTU-website. Enkele interessante kandidaturen ondertussen binnen gekomen. Tom Dieussaert volgt mee op.
- d. Aanvraag subsidies 2024: het jaaractieplan werd afgewerkt (weinig wijzigingen t.o.v. oorspronkelijke plan) en ook de beleidsfocussen zijn bijna klaar. Nadien kan alles tijdig ingediend worden. Tom Dieussaert bekijkt de topsportaanvraag (ook via digitaal platform). De begroting voor 2024 moet nog gefinetuned worden (ten laatste in te dienen tegen 1 december). Frederik Noppe zorgt voor een voorstel tegen de volgende bestuursvergadering.

5. Goed Bestuur

- a. Frederik Noppe zal enkele aanvullingen doen op de website (rapportering 2022, jaarrekening 2022, verslagen,...).
- b. Een score van iets meer dan 92 % werd behaald in 2022. In 2023 zal de impact van het wegvallen van de zachte indicatoren en het aanvullen van nieuwe harde indicatoren zeker invloed hebben. Frederik Noppe volgt verder op.

c. Volgende documenten worden unaniem goedgekeurd:

- Agendapunten Algemene Vergadering
- Agendapunten Bestuur
- Procedure vergaderingen
- Werkplan en vergaderschema 2023-2024

6. Bouw

- a. BaTa Vlaanderen zal opgedoekt moeten worden. Bij de eerste neerlegging ontbraken nog enkele documenten. Frederik Noppe zal die toevoegen en opnieuw neerleggen.
- b. Verder weinig nieuws gezien de diverse vakantieperiodes.

7. Boekhouding

- a. Een verslag werd doorgestuurd door de boekhouder. Per domein werd een duidelijk overzicht weergegeven van de stand van zaken en de impact ervan t.o.v. de begroting.
- b. De afrekening van de subsidies voor 2022 werd ontvangen en uitgebreid uitgelegd.
- c. De nodige neerleggingen (jaarrekening, wijziging bestuur, BTW-aangifte) zijn tijdig gebeurd. De aangifte van de rechtspersonenbelasting zal binnenkort ook gebeuren.
- d. Compensatiefonds – kilometerfonds: wordt unaniem goedgekeurd en zal gepubliceerd worden in de volgende nieuwsbrief.

8. Sponsoring, marketing en communicatie

- a. Het rapport van Ivan Crabbe wordt kort overlopen. Er werden opnieuw geen stappen voorwaarts gezet, ondanks duidelijke richtlijnen en info doorgestuurd door Marc Gijs.
- b. Branding: Ivan werd specifiek aangeworven om de marketing/promotie van de federatie te verbeteren. Extra budget is bovendien niet voorzien hiervoor.
- c. Video's: er zijn geen scenario's op voorhand voorbereid, er is geen sturing ter plaatse, er is geen afspraak over de inhoud van de (promo-)video's,...
- d. Aanwezigheid op Sportzomer: Gemiste kans om Sport Vlaanderen zowel op sociale media als op website beter in beeld te brengen.
- e. Virtual Reality: bij de ontvangen documenten ontbrak deze bijlage. Meerwaarde voor de federatie is een noodzaak en moet aantoonbaar zijn, ook op langere termijn (noodzaak om als innovatief project te kunnen indienen via beleidsfocus 2025-2028).

9. Evaluaties

- a. Overleg met Roland Berg (Tibhar) op 12 juli: visie van beide partijen ligt in dezelfde lijn.

- b. Kalendervergadering Superdivisie heren op 26 juli: kalender staat ondertussen online.
- c. Overleg werkgroep Superdivisie en 1^{ste} nationale heren op 8 augustus: een voorstel werd besproken en zal verder besproken worden op de NRvB. Kan nadien dan ingediend worden als voorstel van wijziging van de sportreglementen op de NR van september.

10. Kalender

- a. 18 tot 20 augustus: A-tornooi te Wenduine
- b. 22 augustus: TeCo (aan te vullen op google kalender VTTL)
- c. 28 augustus: NRvB
- d. 1 september: Topsportcommissie (aan te vullen op google kalender VTTL)
- e. 2 september: LAC (aan te vullen op google kalender VTTL)
- f. 4 september: overleg Sport Vlaanderen inzake beleidsfocussen (Jo Willems en Frederik Noppe vertegenwoordigen de federatie)
- g. 5 september: overleg Tibo Stiens, Jo Willems, Marc Gijs, Frederik Noppe
- h. 16 september: opleiding/recyclage landelijk en nationaal scheidsrechter en RC (aan te vullen op google kalender VTTL)
- i. 16 september: start interclub seizoen 2023-2024

11. Reglementen

- a. Digitaal ontslag: overleg met Gaëtan Frenoy en Kurt Gregoor. Frederik Noppe volgt mee op zodat implementatie eind seizoen 23-24 hopelijk kan gebeuren.
- b. Aangepaste reglementen seizoen 2023-2024: staan sinds 1 juli allemaal op de VTTL-website.
- c. Nationale reglementen: Martin Van den Bergh heeft samen met Jean-Michel Mureau de taalfouten nagekeken en rechtgezet waar nodig zodat Nederlandstalige en Franstalige versie overeenkomen. Publicatie op de VTTL-website zal gebeuren wanneer dit volledig afgewerkt is.
- d. Wedstrijdbladen: moeten in nationale en landelijke afdelingen niet meer opgestuurd worden (behalve bij een opmerking). Afdrukken en laten ondertekenen blijft voorlopig wel noodzakelijk om een rechtsgeldig document te hebben indien er achteraf toch een tuchtzaak zou komen. Een document digitaal “goedkeuren” (genre Sporta) is niet rechtsgeldig tenzij er gewerkt wordt met de E-ID.
- e. Tekst “Gelezen en goedgekeurd” op aansluitingsdocumenten: wordt bekeken of dit een decretale verplichting is en aangepast in functie van documenten voor seizoen 2024-2025. Frederik Noppe volgt op.

12. Landelijke interclub

- a. Voorlopig geen wijzigingen aangevraagd. Nog 7 clubs die het inschrijvingsgeld moeten betalen. Frederik Noppe stuurt een rappel.

- b. De landelijke boetelijst en inschrijvingsrechten voor seizoen 2023-2024 nogmaals op te nemen in de eerstvolgende nieuwsbrief.

13. Landelijke kampioenschappen/evenementen

- a. Contacten tussen organisatie en bureel inzake de Vlaamse Jeugdkampioenschappen (Aarschot) zijn lopende.
- b. Alle kampioenschappen en evenementen zijn ondertussen aangemaakt op de competitiewebsite.

14. Sporttechnische werking

- a. TeCo:
 - Coachlicentie: moet verder besproken worden op volgende TeCo, gezien tegenstrijdige info uit diverse hoeken. Meer aandacht voor coachlicentie wel een must, maar controle wordt slechts heel sporadisch uitgevoerd.
- b. Topsport:
 - Na het ontslag van Carlo Agnello werd onmiddellijk contact opgenomen met Tommy Verlinde (dossierbeheerder Topsport Vlaanderen). Het was een positief gesprek richting de aanvraag van de topsportsubsidies 2024. Tom Dieussaert zal alles mee opnemen in de aanvraag.
 - De budgetten worden nauwgezet in de gaten gehouden. Er zijn duidelijke aandachtspunten, maar in de tweede helft van 2023 is er wel een kleinere groep in de topsportschool om mee te werken. 3 spelers studeerden af, 1 speler werd niet weerhouden en 1 speelster verliet de topsportschool uit eigen initiatief.
 - Er zijn duidelijke richtlijnen en verwachtingen, zowel op administratief als op sportief vlak, voor de spelers, trainers, ouders,... Er wordt heel veel geëist, maar sommigen moeten eerst eens naar zichzelf kijken en de inspanningen die de federatie al jaren geleverd heeft en nog steeds levert.
 - Er is een duidelijke visielijn binnen topsport, waarbij het klassement van een speler geen criteria meer is voor in- en uitstroom. Instromers worden echter wel heel streng bekeken en deliberatie voor instromers is niet mogelijk. Iedereen moet beseffen dat de verwachtingen van Topsport Vlaanderen heel hoog liggen.
 - Pieter Geerts zal een bijscholing volgen in Zweden. Het verblijf wordt betaald door de ETTU.
- c. Numerieke klassering: Frederik Noppe heeft via de Waalse federatie de punten ontvangen van de Vlaamse spelers (volgens het AF-systeem). Een vergelijking moet nog gemaakt worden om te zien of dit systeem ondertussen beter aansluit bij de verwachtingen en beslissingen van de provinciale klasseringscommissies.
- d. Provinciale -12-werking: De provincies leggen momenteel de laatste hand aan de plannings voor september – december.
- e. LRVC: er is nog geen locatie voor het herfstcriterium. Martin van den Bergh geeft aan dat er waarschijnlijk twee kandidaten zijn om te organiseren. De LRVC moet

dringend contact opnemen zodat verdere afspraken/beslissingen genomen kunnen worden. Er is heel weinig sturing en overleg binnen de LRVC. Laatste vergadering dateert van februari 2023. Er moet daarnaast ook aandacht zijn voor de recreatieve werking. Didier Bosman neemt een initiatief.

15. Koepel

- a. NRvB op 28 augustus: zeker nog eens nationale boetelijst doorsturen. Dossier nationale loterij 2023-2024 werd aanvaard (dameswerking optimaliseren).
- b. Aanpassing statuten KBTTB: wordt voorgelegd op de NR in september, ook bestuurswijziging moet neergelegd worden.
- c. Idee om vervangers in commissies aan te kunnen duiden op te nemen in reglementen zodat commissies bij voorkeur steeds compleet kunnen werken.

16. LAC

- a. Het verslag wordt kort overlopen.
 - Planning seizoen 2023-2024 reeds volop bezig.
 - Provinciale opleidingen staan gepland tijdens seizoen 2023-2024. Dringend promotie te voeren op website en sociale media door Ivan Crabbe.
- b. Bevraging: een uitgebreide analyse werd bezorgd aan de LAC en zal verder besproken worden in functie van het beleidsplan 2025-2028.

17. Informatica

- a. Doelgroepenmap: nieuwe doelgroepen aan te duiden en automatisch linken met vernieuwde ledendatabase is een noodzaak. Frederik Noppe volgt verder op.
- b. Archief nieuwsbrieven: op de website wordt een archief bijgehouden, maar de seizoenen 2017-2018 tot en met 2020-2021 ontbreken. Uit nazicht blijkt dat vanaf 2017-2018 er gewerkt wordt met mailchimp en dat er daar slechts een beperkt archief mogelijk is. Dirk Lamproye moet dit verder eens bekijken, zodat die gegevens niet verloren gaan.

18. Varia

- a. Sportkaderopleiding: de ontwikkelingslijn werd uitgewerkt en ingediend op 30 juni (limietdatum). Nog geen respons van Sport Vlaanderen of dit volstaat om die subsidie te verkrijgen. Frederik Noppe heeft geïnformeerd bij Martine Donckers (dossierbeheerder).
- b. Beleidsplan 2025-2028: er wordt gevraagd om het huidige beleidsplan eens goed te bekijken en zien waar aanpassingen noodzakelijk/gewenst zijn richting het beleidsplan 2025-2028 (samenvoegen domeinen, nieuwe acties, aanpassing van huidige acties/werkingen, beleidsfocussen,...).

Einde vergadering: 22.30 uur

Verslag opgemaakt door

Noppe Frederik

VTTL / SG

Bijlage

Agendapunten van de Algemene Vergadering **(2 keer per jaar)**

De agenda wordt bepaald door de Voorzitter, in samenspraak met de Secretaris-Generaal, rekening houdend met alle elementen die tijdens de vergaderingen van het bestuur aangekaart werden in de tussenperiode. Tijdens iedere vergadering bestaat de agenda minstens uit volgende punten:

1. Bepaling van het aantal stemgerechtigden en nazicht van de volmachten
2. Openingswoord van de voorzitter
3. Goedkeuring vorig verslag
4. Opvolging beleidsplan (per olympiade)
5. Boekhouding (inclusief stand van zaken en bepaling budgetten/ lidgelden/ goedkeuring/ ...)
6. Sporttechnische werking
7. Bijsturing SR, IR en Statuten
8. Vlaamse organisaties
9. Landelijke interclub
10. Koepel KBTTB
11. Arbitrage
12. Informatica
13. Interpellaties
14. Allerlei
15. Rondvraag

Verdere procedures zijn te vinden in document "Procedures vergaderingen" en mee opgenomen in het algemene document "Goed Bestuur – Algemene Richtlijnen".

Agendapunten van het bestuur **(maandelijks vergadering)**

De agenda wordt bepaald door de Voorzitter, in samenspraak met de Secretaris-Generaal, rekening houdend met alle elementen die sinds de voorgaande vergadering van het bestuur aangekaart werden. Tijdens iedere vergadering bestaat de agenda minstens uit volgende punten:

1. Goedkeuring vorig verslag
2. Openstaande items
3. Overlopen verslag personeel
4. Communicatie, marketing en sponsoring
5. Boekhouding (stand van zaken-financieel rapport-opvolging begroting-extra)
6. Evaluatie afgelopen toernooien/evenementen
7. Kalender komende maand (toernooien/vergaderingen/evenementen)
8. IR, SR en reglementen evenementen
9. Landelijke interclub
10. Landelijke organisaties
11. Koepel KBTTB
12. Sporttechnische werking
13. Arbitrage
14. Informatica
15. Briefwisseling
16. Varia

Verdere procedures zijn te vinden in document "Procedures vergaderingen" en mee opgenomen in het algemene document "Goed Bestuur – Algemene Richtlijnen".

Algemene Procedure vergaderingen

Algemene Vergadering

- Locatie: bureel VTTL, tenzij anders beslist door het bestuur
- 2 Algemene vergaderingen per jaar (zie ook werkplan en vergaderschema)
 - Tweede kwartaal van het kalenderjaar
 - Vierde kwartaal van het kalenderjaar
- Agendapunten: zie apart document "Agendapunten van de Algemene Vergadering"
- Agenda wordt vastgelegd:
 - Statutair voorbehouden punten
 - Aangevuld met punten van het bestuur in overleg met de Secretaris-Generaal.
- De vergadering wordt geleid door de voorzitter of zijn vervangend bestuurder.
- Uitnodiging per mail (of indien specifiek gevraagd via post) naar alle leden van de Algemene Vergadering uiterlijk 15 dagen voor de vergadering (conform VZW-wetgeving)
- Bijhorende documenten worden ten laatste 8 dagen voor de vergadering bezorgd aan alle leden van de Algemene Vergadering.
- Elk lid beschikt over 1 stem (per lid maximaal 1 volmacht mogelijk)
- Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid, tenzij anders voorzien in het wetboek van vennootschappen en verenigingen of anders voorzien in de statuten.
- Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.
- De notulen worden opgesteld door de Secretaris-Generaal en worden ook op de website gepubliceerd.

Het bestuur

- Locatie: bondsbureel VTTL, tenzij anders beslist door het bestuur
- Vergadert minstens 5 x per jaar (zie ook werkplan en vergaderschema)
- Data worden provisoir vastgelegd voor aanvang van het nieuwe seizoen.
- Agendapunten: zie apart document "Agendapunten van het bestuur"
- Agenda wordt vastgelegd door de voorzitter in overleg met de Secretaris-Generaal.
- Vergadering wordt geleid door de voorzitter, of bij diens afwezigheid door de ondervoorzitter of door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.
- Uitnodiging per mail (of indien specifiek gevraagd via post) naar alle leden van het bestuur uiterlijk 5 dagen voor de vergadering (conform VZW-wetgeving). Extra agendapunten kunnen door andere bestuurders nog toegevoegd worden tot 2 dagen voor de vergadering.
- Het bestuur kan enkel beraadslagen en besluiten wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig is.
- Elk lid beschikt over 1 stem.
- Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid, tenzij anders voorzien in het wetboek van vennootschappen en verenigingen of anders voorzien in de statuten.
- Bij staking van stemmen heeft de stem van de voorzitter (of indien vervangen, de bestuurder die de vergadering leidt) de doorslag.

- De notulen worden opgesteld door de Secretaris-Generaal en worden ook op de website gepubliceerd.
- De vergadering heeft bij voorkeur een tijdsduur van 2u30.

Werkplan + vergaderschema

Seizoen 2023-2024

Algemene vergaderingen

AV 1: november 2023

- Goedkeuring begroting 2024
- Goedkeuren jaaractieplan 2024

AV 2: mei 2024

- Bespreking jaarverslag 2023
- Financieel verslag
- Goedkeuren resultaat
- Kwijting aan bestuurders
- Bepalen rekeningnazichters
- Beleidsplan 2025-2028

Het bestuur

Steeds terugkerende agendapunten:

- Goed Bestuur
- Opvolging jaaractieplan
- Financiële stand van zaken
- Maandelijkse personeelsverslagen
- Sporttechnische werking
- Administratieve werking

Het bestuur 1: augustus 2023

- Evaluatie subsidies 2022: afrekening + terugkoppeling
- Tussentijdse financiële rapportering prestatieprogramma's
- Bespreking voorstel aanvraag topsport 2024

Het bestuur 2: september 2023

- Bespreking voorstel jaaractieplan 2024
- Begrotingsvoorstel in functie van aanvraag 2024
- Bespreking beleidsplan 2025-2028

Het bestuur 3: oktober 2023

- Bespreking voorstel jaaractieplan 2024 (definitieve versie)
- Aanpassingen begroting 2024 (indien noodzakelijk)
- Voorbereiding agenda AV november

Het bestuur 4: november 2023 (* kan afgelast worden gezien nabijheid AV)

- Geen specifieke agenda-punten

Het bestuur 5: december 2023

- Evaluatiegesprekken Secretaris-Generaal, Technisch Directeur en zelfevaluatie Bestuur
- Beleidsplan 2025-2028

Het bestuur 6: januari 2024

- Bespreking jaaractieplan 2024: extra aandacht

Het bestuur 7: februari 2024

- Jaarverslag 2023: stand van zaken
- Beleidsplan 2025-2028

Het bestuur 8: maart 2024

- Bespreking individuele personeelsgesprekken
- Jaarverslag 2023: stand van zaken + bijstellingen

Het bestuur 9: april 2024

- Voorbereiding AV mei
- Jaarrekening 2023
- Resultaat 2023
- Beleidsplan 2025-2028

Het bestuur 10: mei 2024 (* kan afgelast worden gezien nabijheid AV)

- Geen specifieke agenda-punten

Het bestuur 11: juni 2024

- Neerlegging jaarrekening
- Bepaling agenda vergaderingen seizoen 2024-2025
- Beleidsplan 2025-2028

Compensatieregeling verplaatsingskosten landelijke interclub: KILOMETERFONDS

Om clubs, die voor hun deelname aan de landelijke interclub meer kilometers moeten afleggen dan andere clubs uit een zelfde afdeling, financieel te compenseren, geldt een compensatieregeling.

Voor de interclub op landelijk niveau, zowel bij de heren en de dames, maakt de interclubverantwoordelijke van de VTTL een compensatiestaat per club op, waarbij rekening wordt gehouden met de reiskosten van één wagen per afgelegde kilometer voor elke verplaatsing in het kader van de interclub.

Die reiskosten worden berekend op basis van de afstand tussen het lokaal van de bezoekende club en de locatie waar de landelijke interclubwedstrijd plaatsvindt en berekend op basis van een computerberekening, jaarlijks opgemaakt door de interclubverantwoordelijke van de VTTL. In de berekening wordt rekening gehouden met de effectief gemaakte verplaatsing, alsook het aantal verplaatsingen om een gemiddelde te bepalen, dit zowel voor de herenreeksen, als de damesreeksen.

Voor niet afgelegde verplaatsingen, zoals in het geval van een (algemeen) forfait, wordt de betreffende compensatieregeling geschrapt.

De kilometervergoeding wordt jaarlijks vastgelegd door de het Bestuur van de VTTL. Voor het seizoen 2023-2024 werd een kilometervergoeding van 0,40 euro per kilometer vastgelegd.

De compensatierekening per club wordt na afloop van elke jaarlijkse interclub opgemaakt en dient door de clubs te worden voldaan voor het einde van het sportseizoen. Hetzelfde geldt voor de VTTL, in geval van een uit te betalen compensatie.