



RvB PromBas 24 oktober om 17h00 te Brussel

Aanwezig : Dhrn Adri Welvaarts, Patrick Deleyme, Patrick Flament, Jean-Pierre Delchef, Mr Lucien Lopez, Eric De Neve.

1. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 22 september 2016.

Het proces-verbaal van de vergadering van 22 september 2016 wordt met unanimititeit door de aanwezige bestuurders goedgekeurd.

2. Verdeling van de mandaten.

Aangezien de statuten van de Stichting PromBas preciseren dat de leden van de raad van bestuur onder hen een secretaris aanduiden,

Aangezien Dhr Welvaarts het voorzitterschap van de Stichting waarneemt, Dhr Deleyme het voorzitterschap van het departement competitie bekleedt en Dhr E. De Neve zich niet kandidaat stelt,

Aangezien Dhr P.Flament voorzitter is van het departement arbitrage van PromBas en Dhr L. Lopez zich niet kandidaat stelt,

Aanvaardt Dhr Delchef om de functie van secretaris uit te oefenen.

3. Vergaderkalender 2016-2017 : de vergadering van 28 november 2016 wordt vooruitgeschoven naar 24 november 2016.

4. Juridisch : samenstelling van het college der rechters:

Gegeven dat de VBL 3 kandidaten voorstelt terwijl dit voor AWBB 6 is, beslist de RvB, op voorstel van AWBB, 6 leden te benoemen (3 VBL & 3 AWBB) als lid van het college. De kandidaten in overtal van AWBB worden vervangende rechters. Worden aldus benoemd : Dhrn Ronny Sculpé, Jo Raes en Philippe Warnants voor VBL en Dhrn Alain Buchet, Bernard Laange et Emile Loze voor AWBB.

## 5. Ondertekening van de conventie tussen PromBas en de clubs

Na inventaris van de situatie blijkt dat voor 5 clubs de Stichting niet in het bezit is van een exemplaar van de conventie (1 club VBL en 4 clubs AWBB).

Dhr L.Lopez zal contact nemen met de AWBB-clubs.

## 6. Licentiedossier: status

Dhr A. Welvaarts laat een exemplaar van het globale verslag van de bedrijfsrevisor circuleren. Dat verslag schetst de grote lijnen van de conclusies die de revisor trok na controle van de dossiers van de clubs die ingegaan zijn op de uitnodiging om hun situatie te komen voorstellen. Na een eerste lezing van het verslag wensen de leden van de RvB bijkomende toelichtingen alvorens over te gaan tot overleg met de clubs.

## 7. Arbitrage

### a. Goedkeuring van de conventie NDR

Na lezing en de nodige verduidelijking door de voorzitter van het NDR wordt het ontwerp van conventie door de RvB goedgekeurd. De VBL behoudt zich evenwel het recht voor enkele vormaanpassingen door te voeren, mocht dat nodig blijken.

### b. Goedkeuring van de modaliteiten van stijgen en dalen

Dit punt wordt uitgesteld tot de volgende vergadering.

### c. Bevestiging van de benoeming van de evaluatoren

De RvB bevestigt de benoeming van de evaluatoren die door de RvB worden voorgesteld nl. .

### d. Overleg en opmaak van de conventie met de PBL

Dhr P. Flament maakt melding van een eerste onderhoud dat hij had met de verantwoordelijke van de arbitrage bij de PBL. Bij die gelegenheid werd alvast van gedachten gewisseld over de punten die deel moeten uitmaken van een conventie.

## 8. Competitie

### a. Samenstelling van het departement – leden van AWBB - bevoegdheden

Dhr JP Delchef informeert de leden van de RvB dat Dhr B. Scherpereel in de plaats komt van Dhr Flament en dat Dhr JP Mespouille Dhr F.Michiels zal vervangen.

b. Wedstrijdbladen: de wedstrijdbladen die op de federatie ontvangen worden zullen overgemaakt worden aan Dhr JP Mespouille die de gebruikelijke controles zal uitoefenen. Voortaan hebben de clubs de mogelijkheid deze documenten elektronisch te versturen (e-mail) naar het adres [scoresheet@prombas.be](mailto:scoresheet@prombas.be)

c. Live Stats: evaluatie en acties

In TDM1 is er nog een connectieprobleem bij een AWBB-club. Er wordt vanuit de RvB contact genomen met deze club. Contact sera pris avec ledit club.

d. Invoering van de wedstrijduitslagen van de AWBB-clubs

In afwachting van een oplossing intern AWBB stelt de VBL zijn IT-toepassing ter beschikking van de AWBB-clubs zodat de resultaten van alle wedstrijden geregistreerd worden.

e. Wedstrijd Melsele - Giants - wijziging van de datum – wedstrijd te spelen op 11 december 2016.

Conform de statuten beslist de RvB dat het aan het departement competitie toekomt de datum van de wedstrijd te bepalen indien de betrokken clubs niet tot een akkoord komen.

9. Organisatie van de vergadering met de clubs.

a. datum: Dhr Adri Welvaarts stelt voor dat de beoogde vergaderingen plaats vinden in de week van 15 november 2016.

b. Uitnodiging, agenda, acties : Dhr Adri Welvaarts zal een ontwerp van dagorden voorstellen.

JP Delchef

Secrétaire

Texte de base : FR.