



Proces-verbaal van de vergadering van de RvB PromBas van 19 december 2016 om 17h00 in Brussel

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

Verontschuldigd : Dhrn Patrick Deleye, Eric De Neve.

1. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 24 oktober 2016

Het proces-verbaal van de vergadering van 24 oktober 2016 wordt door de aanwezige leden met unanimitéit goedgekeurd.

2. Opvolging van de beslissingen genomen door de vorige vergadering

- 2.1. Al de overeenkomsten die de clubs uit de nationale PromBas-competities verbinden werden ondertekend en ontvangen door het secretariaat van PromBas.
- 2.2. Het dossier inzake de licenties evolueert verder.
- 2.3. Live Stats : voor de clubs die de software Lifestats niet gebruiken zoals afgesproken zullen vanaf de terugronde de boetes toegepast worden zoals in het competitieboek voorzien.
- 2.4. Het probleem van de herprogrammering van de wedstrijd Antwerp Giants – Melsele werd opgelost en de wedstrijd werd intussen gespeeld.

3. Administratie

3.1. De brief van de FOD Financiën van 05 dec 16 wordt behandeld door Dhr Delchef die evenwel melding maakt van moeilijkheden om de verplichtingen na te komen gezien het vertrekpunt voor uitvoering 2015 niet voldoende duidelijk is. Hij zal contact nemen met de bevoegde diensten van de FOD.

3.2. Organisatie van het secretariaat PromBas

De zetel van de stichting PromBas blijft tot nader order op 27/17 PH Spaaklaan te 1060 Brussel. De post zal behandeld worden door het secretariaat-generaal van AWBB dat de stukken zal overmaken aan de bestemmingen.

4. Financiën

- 4.1. De afrekening van de bijdragen van AWBB en VBL voor de jaren 2015 en 2016 zal in de volgende weken gefinaliseerd worden, dit op basis van de rechtvaardigingstukken die de 2 liga's voorleggen.
- 4.2. De jaarrekeningen 2015-2016 zullen worden opgesteld zodra de afrekeningen zoals hierboven aangegeven uitgevoerd zijn.
- 4.3. Wat de opmaak van het budget 2017 betreft herinnert Dhr Delchef er aan dat hij nog steeds wacht op voorstellen of gegevens van de departementen. Dhr Flament stelt voor dat AWBB en VBL een identiek bedrag toewijzen aan het departement arbitrage dat vervolgens zal instaan voor het beheer er van. Het voorstel krijgt een gunstig advies en zal worden gefinaliseerd tegen de volgende vergadering.

5. Arbitrage

- 5.1. De modaliteiten van stijgen en dalen worden besproken. Na discussie wordt de voorgestelde tekst aangepast, dit teneinde dubbelzinnigheden uit te sluiten. Dhr Flament zal de tekst finaliseren.
- 5.2. Dhr Flament geeft de stand van zaken over de toekomstige conventie tussen PromBas en de PBL. Hij wenst dat vanaf nu de voorzitters instappen in de gesprekken.

6. Competitie

- 6.1. Evaluatie van de eerste ronde. Gezien de afwezigheid van de voorzitter van het departement competitie wordt dit punt overgeheveld naar de volgende vergadering.
- 6.2. Promotie van de formule van de play-offs in TDM2. Gezien de afwezigheid van de voorzitter van het departement competitie wordt dit punt overgeheveld naar de volgende vergadering.
- 6.3. Opmaak van de kalender 2017-2018. Dhr Delchef maakt melding van een vergadering, in het begin van januari, met de verschillende instanties die de verschillende competities beheren. Teneinde voor de belangrijke events geen conflicterende data te hebben stelt hij voor de volgorde als volgt te laten gelden :
 - Windows van de nationale ploegen
 - Kalender van de PBL
 - Kalender van PromBas
 - Kalenders van AWBB en VBL
- 6.4. Dhr Delchef verbaast er zich over dat op de website van de VBL de verkiezing van de speler van het jaar van PromBas wordt georganiseerd terwijl de RvB van PromBas noch AWBB hiervan op de hoogte werden gebracht.

7. Evaluatie meetings met clubs PromBas en actiepunten

Mr Welvaarts brengt verslag uit van de 2 meetings die recent hebben plaats gevonden met de clubs van TDM1 en TDW1. De volgende meetings met de clubs werden geprogrammeerd en naast het definitieve licentiedossier zullen voorstellen inzake de volgende competitie daar aan bod komen.

Volgende vergadering op 26 januari om 17u30 in Gent

Jean-Pierre Delchef
Secretaris
Basistekst: Frans