

Proces-verbaal van de vergadering van de raad van bestuur van de Stichting PromBas van 22 september 2016 die plaats vond in Gent

Aanwezig : Dhrn Adri Welvaarts, Patrick Deleye, Patrick Flament, Jean-Pierre Delchef, Eric De Neve.

Verontschuldigd: Dhr Lucien Lopez

1. Samenstelling van de raad van bestuur van de stichting PromBas

De raad van bestuur bevestigt de benoeming van Dhr Eric De Neve als bestuurder van de Stichting PromBas, dit in vervanging van Dhr Koen Umans die op 30 juni 2016 ontslag nam. Dhr Delchef zal namens de stichting de wettelijk voorziene formaliteiten vervullen.

2. Secretaris van de raad van bestuur van de stichting

Dhr A.Welvaarts vraagt aan de aanwezige bestuurders of een van hen bereid is het mandaat van secretaris van de RvB in te vullen. Geen van deze bestuurders antwoordt positief. Dhr Delchef zal op de eerstvolgende RvB een voorstel doen dat een oplossing biedt én tegemoet zal komen aan de statutaire bepalingen.

3. Goedkeuring van het PV van de vergadering van de raad van bestuur van 01 september 2016

De raad van bestuur keurt het ontwerp van verslag van Dhr Delchef goed. Er kan onmiddellijk tot publicatie op de websites worden overgegaan.

4. Kalender van de vergaderingen 2016-2017

De bestuurders komen volgende kalender overeen:

Maandag 24 oktober 2016 om 17u00 in Brussel
Donderdag 24 november 2016 om 17u30 in Gent
Maandag 19 december 2016 om 17u00 in Brussel
Donderdag 26 januari 2017 om 17u30 in Gent
Donderdag 23 februari 2017 om 17u30 in Gent
Maandag 27 maart 2017 om 17u00 in Brussel
Donderdag 27 april 2017 om 17u30 in Gent
Maandag 29 mei 2017 om 17u00 in Brussel

5. Juridisch

Samenstelling college van rechters: VBL heeft de opmaak van zijn lijst van rechters nog niet gefinaliseerd. De benoeming van de rechters zal op de volgende raad van bestuur van PromBas geagendeerd worden. In afwachting beslist de RvB de continuïteit in de rechtspraak te verzekeren door het mandaat 2015-2016 van de rechters voor onbepaalde duur te verlengen.

Vraag van Dhr Wahib: Dhr Welvaarts legt een verzoek om toelichting inzake een bepaald dossier voor. Overleg binnen de RvB brengt duidelijkheid. Dhr Welvaarts zal Dhr Wahib informeren.

6. Arbitrage

- a) Samenstelling NDR: de RvB bevestigt de samenstelling zoals voorgedragen door VBL en AWBB nl. Dhrn P. Flament, A. Delsemme en J. Andreu voor AWBB en L. Verheye. M. Bogaers en F. Van den Bosch voor VBL. Dhr De Neve drukt zijn zware ontgoocheling uit over het niet toekennen van de functie van “aanduiders commissarissen” aan een VBL lid. Dhr Flament wijst er op dat de verdeling der functies in samenspraak met de leden van het NDR gebeurde.
- b) Opmaak conventie NDR: Dhr Flament schetst de stand van zaken. Een ontwerp is quasi klaar en zal voor 1 oktober binnen de RvB circuleren.
- c) Conventie met de Euromillions League (EML): na discussie komen de bestuurders o.m. tot volgend opsomming van punten waarvoor overleg met de EML nodig is alvorens gevat te worden in een conventie en welke reeds het voorwerp uitmaakten van een communicatie van Dhr Delchef in april 2016.
 - stijgen en dalen
 - stagairs in de EML
 - cumuleren van functies in beide competities
 - aantreden van refs uit de EML in de Beker van België
 - aantreden van refs uit de EML in de competities van PromBas
 - refs uit de EML die evalueren in PromBas-competities
 - return van de EML naar AWBB en VBL toe als compensatie voor de opleiding
 - aanduiding van de commissarissen in de EML-competitie
 - aanduiding van de kandidaten internationaal scheidsrechter

Dhr Flament zal hierover alvast informeel overleggen met de verantwoordelijke voor arbitrage bij de EML. Bij de finale bespreking zullen AWBB en VBL vertegenwoordigd zijn.

Dhr Deleye wijst er op dat er op dit ogenblik geen specifieke conventie met de EML bestaat over de organisatie van competities en dus ook niet over arbitrage.

7. Competitie

- a) Wijziging programma Beker van België HH: de RvB verzoekt Dep Comp voldoende aandacht te besteden aan de communicatie indien zich wijzigingen aan het programma opdringen.
- b) Kwalificatie speler Beker van België HH: de RvB benadrukt dat voor een beloftevolle speler de voorkeurclub, zoals vermeld op het formulier, steeds primeert. Pas nadat de voorkeurclub is uitgeschakeld kan hij aantreden bij de andere club.
- c) Dubbele affiliatie beloftevolle speelster: de RvB bevestigt dat beloftevolle spelers niet dienen opgenomen op een spelerslijst. Een aanpassing van de tekst uit het competitieboek dringt zich op, nl. vermelding bij de rubriek “uitzonderingen” in art 4.4.
- d) Staat van ontvangsten n.a.v. bekerwedstrijden: de RvB bevestigt dat er niet meer wordt gewerkt met een ontvangstenstaat. De volledige inkomsten zijn voor de thuisploeg die echter ook de totaliteit van de kosten voor zijn rekening neemt. Dat deze bepaling in artikel 11 van het competitieboek niet werd overgenomen in de Franstalige versie is het gevolg van een communicatiestoornis en is te beschouwen als een materiële fout.
- e) Live Stats: de RvB overloopt de vaststellingen over de voorbije competitiewedstrijden en stelt vast dat er een substantiële verbetering is t.o.v. het vorige seizoen. Bij de clubs waar nog

tekortkomingen worden vastgesteld is dat het gevolg van heirkracht ofwel blijkt dat er echt wel inspanningen gedaan wordt om op korte termijn operationeel te zijn.

- f) Wedstrijd Ninane-Oxaco: de RvB neemt kennis van de mail van de club Ninane aangaande een wedstrijd fase met kwetsuren als gevolg.
- g) Geautomatiseerd inbrengen van de wedstrijduitslagen: Dhr Deleye zal de nodige stappen zetten om AWBB-clubs via een toe te kennen pincode toegang te verlenen tot het VBL-systeem zodat ook zij de uitslagen via die weg kunnen inbrengen.
- h) AWBB-lid voor het departement competitie: op vraag van Dhr Deleye antwoordt Dhr Delchef dat AWBB op korte termijn iemand zal voorstellen .

8. Samenkomst met de clubs

n.a.v. de vergadering met de clubs in juni 2016 werd afgesproken 3x per jaar samen te komen. De RvB wenst de eerstvolgende samenkomst te organiseren begin november 2016. Uiteraard dringt zich een goede voorbereiding op en dienen de clubs reeds in de volgende dagen een “warning” te krijgen. Uit die warning dient o.m. te blijken:

- dat de licentiedossiers nog in onderzoek zijn en dat de RvB het verslag van de bedrijfsrevisor verwacht tegen einde september en dat vervolgens onze houding over de inhoud van de voorwaarden dient bepaald, iets wat dan op de vergadering besproken en ... beslist dient te worden.
- dat de RvB de boodschap van de clubs over vernieuwde competitieformules ernstig neemt en dat, in samenspraak met de clubs, naar de vergadering toe, voorstellen geformuleerd zullen worden
- dat de RvB een evenwicht zoekt tussen de opleiding van refs in een “3 refs -combinatie” en de financiële implicaties daarvan.

Adri Welvaarts
Verslaggever