



Verslag van de vergadering van de raad van bestuur van 13 januari 2018

Aanwezig : de heren A. Welvaarts, M. Verlinden, L. Lopez, P. Flament et JP. Delchef.

1. Opzegging van de conventie AWBB-BVI betreffende de organisatie van de nationale competities

1.1. Inzake de vorm,

Conform de bepalingen van de conventie heeft BVI zich het recht voorbehouden deze conventie per aangetekend schrijven op te zeggen vóór 31 december 2017. De opzegging heeft uitwerking vanaf 01 juli 2018.

1.2. Inzake de motivering,

Het betreft de uitvoering van een beslissing van de algemene vergadering van 09 december 2017 die PromBas een aantal tekortkomingen in de uitvoering van de conventie ten laste legt.

Namens AWBB drukt dhr Delchef zijn verzet uit tegen deze beschuldiging. Verder betreurt hij ten eerste dat binnen externe organen kritieken op de werking van PromBas geformuleerd worden door iemand die deel uitmaakt van de structuur van PromBas en er verantwoordelijkheid draagt. Dhr Delchef wenst kennis te nemen van het verslag van de algemene vergadering van BVI van 09 december 2017 teneinde inzicht te verschaffen in de aldaar geformuleerde gebreken.

1.3. Toekomst van de nationale competities.

De raad van bestuur is er voorstander van dat de activiteiten van PromBas geïntegreerd worden in de nieuwe nationale structuur.

1.4. Informatie van de clubs.

De clubs dienen geïnformeerd over de ontstane situatie.

2. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 24 oktober 2017.

De leden van de raad van bestuur bevestigen de tekst van het verslag van de vergadering van 24 oktober 2017, zoals het op de websites van BVI en AWBB werd gepubliceerd..

3. Uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur van 24 oktober 2017.

2.1. Opmaak van de jaarrekeningen van de stichting PromBas.

Dhr Delchef antwoordt dat de opmaak ervan lopende is en dit op basis van de intussen gemaakte afspraken.

2.2. Wijziging van het adres van de maatschappelijke zetel van PromBas.

Dhr Delchef heeft de wijzigende akte neergelegd bij de diensten van het Belgisch staatsblad.

2.3. Behandeling van de brief van FOD Financiën van 06 oktober 2017.

Dhr Delchef neemt dit dossier ter hand.

2.4. Terugbetaling van de stagekosten van de kandidaten internationaal scheidsrechter door BVI.

De problematiek wordt bekeken door Dhr Verlinden teneinde een gemeenschappelijk standpunt AWBB-BVI te kunnen innemen.

3. Administratie

3.1. Bevestiging van de benoeming van een rechter, nl. dhr Xavier De Roeck.

De leden van de raad van bestuur bevestigen, met eenparigheid van stemmen, de bepalingen zoals geformuleerd in de elektronische consultatie met als datum van in voege treding de 1^{ste} januari 2018.

3.2. Evaluatie van het functioneren van de juridisch coördinator (dhr David De Vleeschauwer)

De leden van de raad van bestuur stellen een nieuwe en positieve dynamiek vast in de werking van de 2 nationale organen.

3.3. Juridisch dossier club Royal IV.

De leden nemen kennis van het dossier en beslissen het einde van de procedure af te wachten alvorens, desgevallend, een standpunt in te nemen.

3.4. Publicatie van de juridische beslissingen.

De bestuurders zijn het er over eens dat de beslissingen van de rechterlijke organen van PromBas in de 2 landstalen gepubliceerd worden en dit op zowel de site van AWBB als deze van BVI.

3.5. Kosten van de rechterlijke procedures.

De kosten van de juridische procedures worden op dit ogenblik geëvalueerd.

3.5. Einde van het mandaat van dhr P.Deleye en zijn vervanging.

Rekening houdend met het feit dat dat dhr Deleye beslist heeft zijn mandaat binnen PromBas niet verder te vervullen komt het de raad van bestuur van BVI toe in zijn vervanging te voorzien.

4. Competitie

4.1. Voorzitterschap van het departement competitie t.g.v. het einde van het mandaat van dhr P. Deleye en zijn vervanging.

De raad van bestuur beslist te wachten op de vervanging van dhr Deleye als bestuurder alvorens zich te buigen over dit probleem. In afwachting beslist de raad van bestuur de leiding tot te vertrouwen aan dhr Jean-Pierre Vanhaelen, verantwoordelijke voor de beker van België dames in de schoot van het departement competitie.

4.2. Kennisname van de lottrekking van de ¼de finales van de beker van België dames.

De leden van de raad van bestuur nemen kennis van de lottrekking zoals deze publiekelijk gedaan werd op 18 december 2017.

4.3. Kalender van de beker van België dames.

Een vergadering wordt georganiseerd met de 8 gekwalificeerde clubs teneinde inzicht te krijgen in de problematiek die zich stelt.

4.2. Organisatie van de Final Four voor de beker van België Dames.

Tijdens voormelde vergadering zal ook de organisatie, in het week-end van 17 en 18 maart 2018, van de geprogrammeerde final four aan bod komen.

4.3. Bevestiging van de formule van de 2de ronde van het kampioenschap in TDW1.

De initiële formule van de 2de ronde, 2 groepen van (groep A : 1-4-6-8 en groep B 2-3-5-7) wordt bevestigd.

4.4. Vastlegging van een datum om de kalender 2018-2019 voor te bereiden.

Dit punt wordt uitgesteld in afwachting van de benoeming van een nieuwe voorzitter van het departement competitie.

4.5. Informatie van de PromBas-clubs over de opzegging van de overeenkomst betreffende de organisatie van de nationale competities en de gevolgen daarvan.

De leden van de raad van bestuur stellen voor tijdens de komende weken een vergadering te organiseren.

4.6. Procedure voor wijziging van de kalender in geval van gebreke aan een reactie van de tegenstander.

Er wordt aan herinnerd dat de reglementen van PromBas voorzien dat het in dat geval aan het departement competitie toekomt een standpunt in te nemen en daarbij de beslissing te motiveren.

4.7. Licentievoorwaarden voor het seizoen 2018-2019 (cfr punt 4.5.).

Gezien de onzekerheden die op de organisatie van de competities buigt de raad van bestuur zich over de niet-toepassing van de licentievoorwaarden voor het volgende seizoen.

4.8. Nieuwe datum voor de wedstrijd Antwerp Giants-Houthalen in TDM1 (geen oplossing ct tussen de clubs).

Gezien de dringendheid beslist de raad van bestuur de wedstrijd te programmeren op zaterdag 26/01/18 om 20u00.

4.9. Nieuwe datum voor de wedstrijd Geel -Hasselt in TDM2 (geen oplossing tussen de clubs).

Gezien de dringendheid beslist de raad van bestuur de wedstrijd te programmeren op zaterdag 20/01/18 en indien onmogelijk op 11 februari 2018.

Voor de raad van bestuur,

Jean-Pierre Delchef, secretaris