



Verslag van de vergadering van de raad van bestuur van 24 feb 2018

Aanwezig: de heren A. Welvaarts, M Verlinden, G. Vervaeke, P. Flament et JP. Delchef.

Verrontschuldigd : dhr L. Lopez

1 . Aanstelling van dhr Guy Vervaeke als lid van de raad van bestuur van PromBas

In toepassing van de statuten van de stichting PromBas, die stellen dat «*de helft van de bestuurders wordt benoemd door de raad van bestuur van Basketbal Vlaanderen*», en gezien er in vervanging van dhr Patrick Deleye dient voorzien, wordt Dhr Guy Vervaeke benoemd tot bestuurder van de stichting PromBas en dit op voorstel van de raad van bestuur van Basketbal Vlaanderen vzw.

2 . Aanstelling van dhr G. Vervaeke tot voorzitter van het departement competitie

Dhr Guy Vervaeke wordt aangesteld, met unanimiteit, tot voorzitter van het departement competitie van PromBas. De secretaris zal deze informatie kenbaar maken bij de clubs die aantreden in de nationale competities. Hij zal van die gelegenheid gebruik maken om het organigram van PromBas in herinnering te brengen.

3. Jaarrekeningen

Op voorstel van dhr Welvaarts zal de financieel coördinator van BVI zich naar de zetel van AWBB begeven teneinde de balans te maken van de financiële bewegingen tussen de verschillende entiteiten evenals om de jaarrekeningen te finaliseren en dit in samenspraak met dhr Delchef en de verantwoordelijke voor de boekhouding van AWBB.

4. Dossier Boyd (Basket Namur Capitale) en de procedure voor het BAS

Mr JP Delchef geeft toelichting over de evolutie in dit dossier:

- het verzoek tot arbitrage werd op 22 februari 2018 door Basket Namur Capitale (BNC) verstuurd;
- de conclusies van PromBas werden door de secretaris opgesteld, op basis van het samengestelde dossier, en door onze advocaat neergelegd op 23 februari 2018;
- bijkomende conclusies kunnen vóór 26 februari 2018 door BNC worden neergelegd;

- bijkomende conclusies kunnen door PromBas nog worden opgesteld voor 27 februari om 18u00 ;
- de zitting is voorzien op 28 februari om 18u00 op de zetel van het BOIC.

Dhr Delchef heeft gevraagd om een beslissing op diezelfde dag terwijl de opmaak van de motivering later kan gebeuren, dit om het verloop van de 2de ronde tijdens het WE van 3 en 4 maart te kunnen garanderen.

5. Wedstrijdkalender van de 2^{de} ronde

Tengevolge van het dossier BNC – Prombas werd de eerste wedstrijd van de 2^{de} ronde uitgesteld. Op basis van de elementen uit de procedure zoals hierboven uiteen gezet beslist de raad van bestuur, met unanimititeit, de wedstrijdkalender te behouden zoals initieel opgesteld. Enkel de eerste wedstrijd van de 2^{de} ronde werd uitgesteld.

De raad van bestuur beslist die speeldag vast te leggen op 21 maart 2018, met dien verstande dat de clubs met wederzijds akkoord daarvan kunnen afwijken en de wedstrijd vroeger plannen, met uitzondering van 17 en 18 maart, zijnde het week-end van de finales van de beker van België.

6. Nationale competitie 2018-2019

6.1. Als gevolg van de opzegging van de conventie AWBB-VBL betreffende de organisatie van een nationale competitie, stelt dhr Welvaarts de vraag of AWBB zich toch wenst te engageren voor de organisatie van de nationale competities voor het seizoen 2018-2019. Namens AWBB antwoordt dhr Delchef bevestigend doch hij formuleert voorbehoud voor wat de de structuur betreft binnen dewelke deze competities georganiseerd zullen worden.

6.2. Verwijzend naar een verzoek van het NDR stelt dhr Flament voor de competities voor TDM1 en TDM2 te laten beginnen in het week-end van 8 en 9 september 2018. De raad van bestuur gaat unaniem akkoord met dat verzoek.

6.3. Dhr Delchef vraagt dat zo spoedig mogelijk een kalendervergadering wordt georganiseerd, waaraan de verantwoordelijken van de nationale en regionale competities deelnemen. Dhr Vervaeke zal het nodige initiatief nemen.

7. Uitstel van een wedstrijd in TDM1 wegens selectie van een speler voor de nationale ploeg.

Op basis van de elementen uit het dossier (communicatie naar de clubs, datum van de communicatie) bevestigt de raad van bestuur, met unanimititeit, de afwijzing van het verzoek tot uitstel. De wedstrijd Gent Hawks – Duva Gistel blijft geprogrammeerd op de datum die in de kalender voorzien is.

8. Licentiedossier 2016-2017.

Aangezien verschillende clubs daarom verzocht hebben vraagt dhr Delchef dat men hen het resultaat van de evaluatie door de bedrijfsrevisor zal toesturen. Dhr Verlinden zal daartoe contact nemen met de bedrijfsrevisor.

9. Diversen

Inzake de vergaderingen met de clubs van TDW1, TDM1 et TDM2 die vandaag zaterdag 24 februari 2018 hebben plaats gevonden vindt een gedachtenwisseling tussen de leden van de raad van bestuur plaats.

Dhrn Welvaarts en Vervaeke zullen een verslag van deze vergadering opstellen.

De werkgroep « nationale competities » zal de situatie evalueren.

Voor de raad van bestuur

Jean-Pierre Delchef, secretaris