



## **BASKETBALL BELGIUM**

**Raad van Bestuur van 12 februari 2019**

**Adres : Avenue P-H. Spaak 17 – 1060 Brussel**

### **Aanwezig :**

Jean-Pierre Delchef (voorzitter)

Basketbal Vlaanderen vzw, bestuurder , vertegenwoordigd door

Marc Verlinden

Jan Van Lantschoot

Association Wallonie-Bruxelles de Basketball asbl, bestuurder, vertegenwoordigd door :

Jean-Pierre Delchef

Jean-Pierre Van Haelen

Pascal Henry

Stefan Garaleas, Secretaris-Generaal

Verontschuldigd : Ann Depoorter

### **1. Goedkeuring agenda**

De agenda wordt goedgekeurd.

### **2. Goedkeuring verslag van de vergadering dd 15/1/19**

Het verslag wordt goedgekeurd.

### **3. Opvolging genomen beslissingen**

#### **3.1. Publicatie van de Statuten in het B.S.**

Dhr. Delchef maakt melding van een probleem qua formaliteiten waardoor de documenten opnieuw ingestuurd dienden te worden. Ondertussen werd het nodige gedaan.

#### **3.2. Neerlegging op de griffie van de Rb. van Koophandel**

De documenten werden neergelegd. Er moet verder nog bekeken worden wat er moet gebeuren ivm het register van de uiteindelijke begunstigten.

#### **3.3. Communicatie ivm de oprichting van Basketball Belgium**

De communicatie zal gebeuren op het ogenblik dat er ook informatie gecommuniceerd kan worden ivm de activiteitoverdracht van Prombas.

#### **3.4. E-mailadressen leden RvB**

De mailboxen werden aangemaakt. De leden krijgen individueel de nodige info ivm gebruik.

### **4. Financieel beheer van Basketball Belgium**

#### 4.1. Advies van de financiële coördinatoren ivm het financieel beheer

De RvB neemt kennis van een voorstel van Basketbal Vlaanderen hieromtrent met als hoofdpunt de verwerking op niveau van BV en AWBB. Aangezien er evenzeer argumenten zijn voor een centrale verwerking op niveau van BB, wordt aan het Management Team van de BNTs gevraagd om een nota uit te werken die de voor- en nadelen weergeeft en om een standpunt in te nemen. Er wordt beslist om op 27/2 een specifieke vergadering te voorzien over dit onderwerp.

#### 4.2. Sponsoringcontract met Crelan

Dhr. Garaleas geeft toelichting bij het ontwerpcontract. Er wordt beslist om BB als contractspartij te voorzien waarbij voorzitter, ondervoorzitter en secr-gen. tekenen. BV en AWBB zullen meetekenen voor kennisname.

#### 4.3. Opening bankrekening bij Crelan

Gezien de sponsoring vanuit Crelan wordt beslist om ook de bankrekening van BB bij Crelan te openen.

### 5. Overdracht van activiteiten van Prombas

Dhr. Van Lantschoot stelt de ontwerpovereenkomst voor die duidelijkheid creëert over de overdracht van activiteiten. De RvB wenst dat Prombas het lopend seizoen afwerkt en dat BB de activiteiten voor volgend seizoen overneemt.

Ivm de licenties 2019-2020, brengt Dhr. Delchef verslag uit over de vergadering met de clubs van 24 januari 2019. Er wordt aangedrongen op de activatie van de licentiecommissie tegen de volgende vergadering op 27/2.

### 6. Juridische dossiers

Er wordt ter informatie melding gemaakt van het feit dat er een bod is van een kandidaat-koper op de appartementen van de KBBB.

Nieuwe conventie met Sportspress : deze zal eerst intern worden bekeken en dan overlegd met de PBL.

### 7. Kandidaturen FIBA Europe verkiezingen

De RvB gaat akkoord met volgende kandidaturen :

Dhr. Coomans als voorzitter en voor de Juridische commissie

Dhr. Garaleas voor de Financiële Commissie

Eventuele andere kandidaten dienen tijdig doorgegeven te worden om hiervoor de nodige documenten op te stellen.

## 8. Rondvraag

Dhr. Henry vraagt of toegang tot de wedstrijden van PBL geregeld kan worden.

Stefan Garaleas

Jean-Pierre Delchef

Secretaris-generaal

Voorzitter

De Nederlandstalige versie geldt als basis

### Opvolgingstabel

Nr.	Onderwerp	Door	Status
1	<i>Brief aan FIBA ivm BB</i>	SG	<i>Done</i>
2	<i>Mail Europese federaties</i>	SG	<i>Done</i>
3	<i>Publicatie in B.S.</i>	JPD	<i>Done</i>
4	<i>Deponering griffie Rb Kh</i>	JPD	<i>Done</i>
5	Persbericht	SG	Samen met communicatie ivm overdracht activiteiten Prombas
6	<i>Mailadressen leden RvB</i>	SG	<i>Done</i>
7	Openen bankrekening	JDP/SG	Na publicatie in BS
8	<i>Brief Adeps / TS Vlaanderen</i>	SG	<i>Done</i>
9	<i>Brief BOIC</i>	SG	<i>Done</i>
10	Ontwerp contract overdracht activiteiten Prombas	JvL	
11	Voorstel roadmap Arbitrage	P. Flament	Tegen 15/3 eerste versie, tegen 15/4 finaal
12	Voorstel roadmap Competitie	G. Vervaeke	Tegen 15/3 eerste versie, tegen 15/4 finaal
13	Financiële werking BB – advies van Kurt en Walid	KV WR	
14	Heractivatie website	SG	
15	Voorstel logo	SG	
16	Kandidaat werkgroep licenties vanuit AWBB	JPD	
17	Overlegorgaan samenroepen met PBL	?	
18	Register uiteindelijke begunstigden	SG	
19	Conventie Sportspress		Intern bekijken en dan overleggen met PBL
20	Toegang leden RvB BB tot wedstrijden PBL	SG	Vraag is gesteld aan PBL
21			
22			
23			
24			
25			