

Vergadering VBL-AWBB in aanloop naar de oprichting van de Stichting
PromBas
22.06.15 - 17u Federatie Brussel

Aanwezig: A. Welvaarts, J-P Delchef, L. Lopez, P. Deleye,

Verontschuldigd: K. Umans, P. Flament

1. **Benoeming van de bestuurders:** VBL en AWBB delen mee welke personen zij n.a.v. de stichtingsvergadering zullen voordragen als bestuurder van PromBas en dit in overeenstemming met het ontwerp van statuut van Prombas. Zo worden Dhrn A. Welvaarts, P.Deleye en K.Umans door de RvB VBL als bestuurders van de Stichting voorgesteld. ... De RvB van AWBB stelt Dhrn J-P Delchef, L. Lopez en P. Flament voor als bestuurders van PromBas.

2. **Toewijzing van mandaten binnen de RvB:**

VBL en AWBB stellen voor dat na oprichting van PromBas de stichting volgende mandaten toewijst:

Voorzitter: Dhr A. Welvaarts, tot 30/06/2018

Ondervoorzitter: Dhr J-P Delchef, tot 30/06/2018

Secretaris: Dhr K. Umans, tot 01/01/2016

Algemeen penningmeester: Dhr J-P Delchef, tot 30/06/2018

Leden: L. Lopez, P.Flament en P.Deleye

Tevens stellen de stichtende partijen voor dat wat het opstellen van het proces-verbaal van de vergaderingen betreft het ontwerpverslag van een vergadering van de RvB aan de bestuurders dient verzonden binnen de 15 dagen na de vergadering.

3. **Vergaderkalender RvB PromBas**

VBL en AWBB stellen volgende planning voor: 31/8, 21/9, 02/11, en 21/12, te bevestigen n.a.v. de vergadering van 31/8. Indien nodig kunnen supplementaire vergaderingen samengeroepen worden.

4. **Installatie van werkgroepen en departementen**

a. Departement Competitie:

Voorzitter: P. Deleye

Leden: P. Flament, F. Michiels, B.Scherpereel, G.Bormans en G. Balcaen. Dhr Delchef staat er op dat, gegeven dat Dhr Bormans de functie van secretaris waarneemt, elke uitgaande correspondentie a priori door de voorzitter goedgekeurd wordt, ook wat de vertalingen betreft.

b. Departement Arbitrage:

Voorstel VBL-AWBB van samenstelling wordt in beraad gehouden

c. Departement Licenties:

Voorstel VBL-AWBB van samenstelling wordt in beraad gehouden

d. Departement Rechtelijke Raden:

VBL en AWBB zijn van mening dat PromBas dient te streven naar een contingent van 12 rechters, 6 F en 6 N. De leiding wordt waargenomen door 2 juridisch coördinatoren, 1 F en 1 N. De benoeming van coördinatoren en rechters dient na oprichting van PromBas door haar RvB zo spoedig mogelijk te gebeuren.. Tenzij in de reglementering PromBas anders bepaald werd zullen de werking en de procedures tot nader order verlopen zoals dat tot hiertoe bij de KBBB het geval was.

Publicatie van uitspraken door de raden: VBL en AWBB zijn van mening dat deze dient te gebeuren in een beveiligde omgeving, met respect voor de privacy zoals wettelijk omschreven. Verder kan kennisname enkel mits rechtmatige beschikking over een paswoord.

5. Publicatie richtlijnen, reglementen, verslagen e.d.

Tot nader order gebeuren de publicaties in een daartoe geopende rubriek binnen de websites van VBL en AWBB. De gepubliceerde informatie op beide websites moet gelijktijdig gebeuren én moet identiek zijn. De secretarissen-generaal van VBL en AWBB worden verzocht dit te coördineren.

Wat de opmaak van het competitieboek en zijn bijlagen betreft wordt gestipuleerd dat het Nederlands de basistekst is.

6. Publicatie coördinaten van de clubs

Dit dient nog te gebeuren voor de clubs van AWBB zodat hun secretaris herkend wordt door het systeem WisseQ. Verder dient bij AWBB de procedure voor het ingeven van de wedstrijdresultaten verder uitgewerkt en op punt gesteld.

7. Overeenkomst tussen de clubs en de Stichting PromBas

Dhr Welvaarts zal het ontwerp van tekst maken. Na finalisatie wordt dit aan de clubs toegestuurd en zij moeten binnen de afgesproken termijn reageren. De secretaris dient te zorgen voor een goede registratie van de antwoorden.

8. Boekhouding

De Stichting PromBas zal een zichtrekening openen bij BNP Paribas Fortis (actie Dhr Delchef na oprichting PromBas). Dhrn Delchef en Welvaarts zijn de gevolmachtigden. Dhr Delchef zal er voor zorgen dat er boekhouding gevoerd wordt, eventueel door iemand van AWBB doch wel binnen de Stichting. Kosten en uitgaven van PromBas worden aan VBL en AWBB elk voor 50% aangerekend. Ad hoc (beslissing RvB) kan van deze sleutel afgeweken worden doch enkel mits er een meerderheid is binnen de RvB.

9. Externe relaties

PromBas zal via de RvB KBBB transparant communiceren naar KBBB en BLB. Wat specifiek de arbitrage betreft zal met BLB naar een instrument van coördinatie gezocht worden, o.m. in de

context van het NDR.

10. E-mail accounts

Deze zijn gecreëerd voor de leden van PromBas doch de aanwending ervan dient nog getest.
Vermelding ervan in het competitieboek dient ook nog te gebeuren.

A. Welvaarts
Verslaggever

Basistekst: Nederlands