

Overlegvergadering AWBB-VBL
Verslag van de vergadering Nr. 4 in aanloop naar de oprichting van de Stichting PromBas
21.09.15 - 17u Federatie Brussel

Aanwezig: A. Welvaarts, J-P Delchef, P. Flament, L. Lopez, K. Umans

Verontschuldigd: P. Deleye

1. Afspraken omtrent opmaak van verslagen: verslag (Nederlandstalige versie) van de vergadering binnen 7d, reactie op Nederlandstalige tekst (24u), versie 2 (24u) en vertaling binnen de 5d, zodat de publicatie van de verslagen in beide landstalen steeds gelijktijdig binnen de 14d kan geschieden. Zodra de statuten van de stichting ter griffie zijn neergelegd zijn, kunnen de eerdere beslissingen van de RvB van de stichting van Prombas bekrachtigd worden en de verslagen 1 dd. 22.06, 2 dd. 17.08 en 3 dd. 31.08 (na vertaling) in beide landstalen gepubliceerd worden op de websites van AWBB en VBL onder de rubriek PROMBAS. AW verstuurt intern de definitieve verslagen van de vergaderingen 1/2/3.
2. Stichting
J.P. Delchef en A. Welvaarts zijn op 17.09.15 bij notaris Carnewal geweest voor oprichting van de stichting. De statuten ~~zullen~~ zouden ter griffie neergelegd worden op 22 september e.k.
3. Vergaderkalender
Methodiek/typeformulier: 2-talig formulier met logo PROMAS, te gebruiken door alle leden.
Planning van de volgende vergaderingen:
 - 12.10
 - 02-23.11
 - 14.12
 - 04-25.01 (tbc vanaf 1/1/16)
 - 15.02
 - 07-~~28.03~~
 - 18.04
 - 09-30.05
 - 20.06
4. Installatie van departementen en werkgroepen
DEPARTEMENTEN:

Competitie: Patrick Flament dringt aan op zeer korte termijn een vergadering van het departement samen te roepen ten einde formeel beslissingen van administratieve en organisatorische aard te kunnen nemen of te bevestigen. Communicatie naar de clubs in alle transparantie is noodzakelijk, Patrick Deleye en Patrick Flament zullen elkaar wederzijds in kopie plaatsen.

Referees: Adri Welvaarts zal de conventie van NDR tegen 1 oktober e.k. herwerken in functie van de gewijzigde context en werking sinds de laatste formele ondertekening op datum van 1/7/13.

LICENTIES:
prioriteit aan arbitrageproblematiek op niveau van SCL. J.P. Delchef kijkt de vertaling van de laatste versies van de licentievoorwaarden na, dit na -ontvangst van mail van K. Umans

RECHTERLIJKE RADEN:

Juridisch coördinator: onderhoud met JC Van de Putte is ingepland door L. Lopez en K. Umans op 22 september e.k. De RvB van de stichting stemt in met de aanstelling van betrokkene als Juridische Coördinator met administratieve ondersteuning door Mevr. N. De Backer.

Pool van rechters : VBL stelt voor Dhr. L. Verdonckt, [R. Sculpé](#) -en J. Raes te benoemen als Nederlandstalige rechters binnen de PROMBAS juridische structuur. AWBB stelt Dhrn. P. Courcelles, A. Buchet, J. Buffe, E. Loze, B. Lange voor als Franstalige rechters binnen de juridische structuur van PROMBAS.

De RvB van de stichting keurt de benoemingen goed.

WERGROEPEN MARKETING EN COMMUNICATIE:

Een opdracht wordt uitgeschreven tegen 12 oktober e.k., waarna ook gesproken worden over de samenstelling van de werkgroep.

5. Logo PROMBAS- keuze – auteurs rechterlijke bescherming
L. Lopez vraagt nog enkele bijstellingen aan het logo. K. Umans instrueert B. Bogaert.
6. Financiën
J.P. Delchef neemt initiatief om de werking van de boekhouding van PROMBAS op punt te stellen (opening bankrekening , handtekeninghouders, volstorting van het startkapitaal, goedkeuring van facturen, opzetten van een boekhouding, opmaak van jaarrekening etc.)
A. Welvaarts laat een inventaris van kosten YTD opmaken (kosten Curia, notariële akte, domeinregistratie mailadressen, kosten van tolk Marijke De Smedt,...).
Bijdragen aan Prombas (Inschrijvingsrechten competitie en beker, administratieve boetes etc.) zullen verder verrekend worden via AWBB en VBL. Evaluatie op het einde van het lopende seizoen.

Aankoop scheidsrechtersuitrusting: advies van RvB AWBB en VBL wordt ingewonnen.

7. Status van de ondertekening van de overeenkomst tussen clubs en Prombas inzake toepasbaarheid van competitieboek – 30.06.15 – K. Umans presenteert het meest actuele overzicht. L. Lopez en K. Umans zullen de clubs een herinnering sturen.
8. Communicatie met BLB
Oplijsting van potentiële problemen tussen Prombas en Scoore! League in domeinen als arbitrage, BVB, beloftevolle spelers, overleg organisatie competitie U21 – opmaak van een conventie is noodzakelijk. A. Welvaarts en J.P Delchef beraden zich.
9. Inzake de activering van email-accounts zal binnen het departement competitie een debat gevoerd worden (results@prombas.be, calender@prombas.be, secretariat@prombas.be, competition@prombas.be, info@prombas.be)
10. Structuur competitieboek
Statuut van de buitenlandse spelers: initiatief te nemen om verdere afstemming van de regelgeving te bewerkstelligen tegen 1. Januari e.k. met toepassing vanaf de start van het volgende seizoen.

Controle normen der sancties: verwijzing naar KBBB moet aangepast worden.

Discussie omtrent beloftevolle speler: geen oplossing binnen de actuele regelgeving voor de speler

Technische vergunningen coach/Vervanging coach : FIBA regels zijn van toepassing (~~kapitein-coach~~).

11. Diversen

Mededelingen van resultaten: P. Flament werkt procedure ter controle uit met P. Deleye. L. Lopez stelt voor om wedstrijdformulier per scan door te sturen. Discussie moet gevoerd worden binnen het departement competitie.

Opvolging van kalender, klassementen, uitslagen: ontwikkeling van een I-frame is voorzien.

Wedstrijdnummers: doorsteek met IT omgeving via Smart Client is wenselijk

Koen Umans
Secretaris PROMBAS