



RAAD VAN BESTUUR PROMBAS NR. 6 - 151012

Aanwezig:

A. Welvaarts, voorzitter
J-P Delchef, ondervoorzitter
P. Flament, bestuurder
L. Lopez, bestuurder
P. Deleye, bestuurder
K. Umans, secretaris

1. Opening bankrekening: de RvB geeft mandaat aan Dhrn Welvaarts en Delchef om bij BNP Paribas Fortis een bankrekening op naam van de stichting te openen..
2. Verrekening van de kosten
Dhr Welvaarts legt een overzicht voor van de tot op heden gegenereerde kosten, geprefinancierd door VBL, en stelt voor dat VBL en AWBB hiervan elk 50% ten laste nemen. De RvB gaat akkoord met dit voorstel. Dhr Delchef vraagt evenwel een kopie van de documenten die de gedane uitgaven staven. VBL wordt gevraagd deze aan AWBB over te maken. Naar de toekomst toe zal elke uitgave a priori de goedkeuring van de algemeen penningmeester moeten krijgen die daarbij rekening houdt met de beslissingen van de RvB.
3. Vergaderkalender
De bestuurders komen overeen zo veel mogelijk het typeformulier te gebruiken om agendapunten voor de RvB aan te brengen.

Planning van de volgende vergaderingen:

151116 om 17u00
151207 om 18u00

Voor de vergaderkalender 2016 (1^{ste} semester) zal op de volgende vergadering een voorstel van gedaan worden.

4. Bekrachtiging van de beslissingen

In uitvoering van Art V van de statuten bekrachtigt de RvB alle beslissingen die genomen werden door de stichtende partijen van de stichting, dus AWBB en VBL, gezamenlijk, tussen 15 juni 2015 en heden en die opgenomen zijn in de verslagen van de overlegvergaderingen die beide partijen hadden, nl deze van 150622, 150817, 150831 en 150921. Deze bekrachtiging geldt ook voor de beslissingen die genomen werden krachtens hetgeen vermeld werd in voormelde verslagen, bijvoorbeeld in het Dep Comp.

5. Publicatie van de verslagen: Dhr Delchef wijst op mogelijke onduidelijkheden die in de verslagen zouden kunnen staan, eigen aan de vertaling. De RvB beslist daarom dat de eerder

goedgekeurde verslagen nog gewijzigd kunnen worden en dat dit moet gebeuren vóór de publicatie ervan. Gegeven deze bijzondere omstandigheid wordt beslist dat de publicatie van alle verslagen, inclusief dat van heden, gezamenlijk zal gebeuren, gelijktijdig op de websites van VBL en AWBB. Actie: Dhrn Lopez en Umans.

6. Goedkeuring bijdrage- en retributielijst
J.P. Delchef wijst er op dat deze lijst niet het voorwerp heeft uitgemaakt van een goedkeuring door de RvB. De voorzitter wijst er op dat ze impliciet is goedgekeurd, precies door het competitieboek goed te keuren. Na discussie beslist de RvB dit punt expliciet op de agenda te plaatsen van de volgende vergadering van de RvB en alsdan een formele expliciete goedkeuring te voorzien.
7. Algemene conventie VBL-AWBB: Dhr Welvaarts dient de aangepaste tekst nog te finaliseren. De goedkeuring wordt op de agenda van de volgende RvB geplaatst.
8. Verslag vergadering Dep Comp 12 okt 15: Dhr Deleye overloopt enkele besproken punten evenals de genomen beslissingen. Meer bepaald ging het over de publicatie van de uitslagen via I-frame (Dhr Umans zal contact nemen met WisseQ om tot een oplossing te komen), controle van de wedstrijdbladen (ontvangst en doorsturen naar Dhr Michiels wordt besproken), statuut van de beloftevolle speler (duidelijke tekst te voorzien in volgend competitieboek), problematiek van visualisatie van spelerslijsten, technische vergunningen, uitslagen, klasseringen, etc. Dhr Umans”, i.s.m. Dhr Deleye, zal een initiatief nemen om te kijken hoe de AWBB-clubs toegang kunnen krijgen tot de faciliteit “smart client”.
9. Toepassing art 4.12. par 2, wedstrijduitrusting: het past de clubs te herinneren aan de regels die binnen PromBas van toepassing zijn. Dhr Deleye zal een ontwerp tekst opstellen, de vertaling coördineren met Dhr Flament, en de communicatie naar de clubs initiëren.
10. Structuur competitieboek: Oplijsting van alle punten die, in aanleiding naar de editie 2016-2017 aandacht vereisen, Streefdatum voor het nieuwe ontwerp is 01 jan 2016. Zo merkt de RvB reeds op dat de regeling voor buitenlandse spelers dient verduidelijkt en dat de notie “minnelijke schikking” formeel dient ingevoerd” .
11. Live Stats: Dhr Umans geeft de actuele status waaruit blijkt dat toch nog vrschillende clubs niet de verwachtingen inlossen. De RvB heeft enerzijds begrip voor het feit dat de clubs, in hun locatie, vanuit technisch standpunt, niet steeds de nodige autonomie hebben om hieraan te verhelpen doch stelt anderzijds ook vast dat er clubs zijn die niet de nodige inspanning leveren. Voor het lopende seizoen kan de RvB echter nog geen verplichting opleggen.
12. Betaling 3^{de} scheidsrechter voor de competitie BU20: afspraak is dat de kosten van de 3^{de} scheidsrechter en laste worden genomen door de 3 liga's, elk voor 1/3^{de}. De Sec-Gen zal bevestiging vragen aan de SCL.
13. Rechterlijke raden:

Dhr Warnants wordt benoemd als rechter.

De beslissingen die door de RR genomen worden dienen op de websites van VBL en AWBB gepubliceerd te worden in dezelfde beschermde omgeving waarin de uitspraken van de RR van beide liga's gepubliceerd te worden, uiteraard afgescheiden van deze laatste. Het moet duidelijk zijn dat het om uitspraken van de RR van PromBas gaat.

De formele bevestiging van de normen der sancties, reeds eerder goedgekeurd, dient voor de volgende vergadering geagendeerd.

14. Scheidsrechters:

Er dient nagegaan of de finale versie van de conventie NDR nog wijzigingen dient te ondergaan als gevolg van het tot stand komen van de contracten voor de refs SCL. Dhr Welvaarts volgt dit op.

Aankoop nieuwe uitrustingen: dossier is in afwachting

De status van het dossier “contracten refs SCL” wordt overlopen.

A. Welvaarts
Verslaggever