



VERSLAG van de VERGADERING van het BUREAU

Dinsdag 7 juni 2011 – 19u30 – KBVB - Houba de Strooperlaan 145

Aanwezig : Rian Adriaensen, Hubert De Neef, Marijke Dehertog, Johnny Dierick, Yvette Freson, Erik Goethals, Kamiel Hoebeke, Georges Markadieu, Marc Ronse, Willy Valenberghs

Verontschuldigd : Roger Van Looy, Tom Van Look, Thierry Vanderbeurgt, Claude Streber

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering

- Over het verslag van de vergadering van 25/05/2011 kwam 1 opmerking binnen. Er werd hierover overlegd, en besloten dat we deze zaak als volledig afgesloten beschouwen. Het verslag werd goedgekeurd zonder wijzigingen.

2. Financieel verslag

Er zijn geen opmerkingen te melden ivm het financieel verslag.

3. Update wijzigingen statuten

Erik heeft de laatste versie van de nieuwe statuten naar alle bureauleden doorgestuurd.

Er worden nog een aantal wijzigingen besproken. Erik zal de aangepaste versie nogmaals aan iedereen doormailen, voor een finale controle.

Er wordt voorgesteld om de Statuten mee te sturen met de uitnodigingen. Hiervoor zou echter veel extra papier nodig zijn, en er wordt tegenin gebracht dat iedereen ze op de website kan vinden. Er wordt besloten dat er niets tegen is dat ze doorgemailed worden. Marijke legt hiervoor een lijst aan met de gegevens van de GC's en Verantwoordelijken Vrouwenafdeling van de leden-clubs.

4. Voorbereiding BAV // AV 02/07/2011 – Taakverdeling + bespreking

4.1. Mak en van de agenda's + programma

Er moeten twee verschillende agenda's opgemaakt worden, een voor de Bijzondere Algemene Vergadering (statutenwijziging), en eentje voor de Algemene Vergadering. Erik en Yvette zorgen voor deze teksten.

Te volgen **procedure**: We starten met de Buitengewone Algemene Vergadering voor de wijziging van de statuten. Indien niet genoeg aanwezigen om geldig te stemmen, houden we een kwartier later de tweede Buitengewone Algemene Vergadering, die ongeacht het aantal aanwezigen, wel geldig kan stemmen. Er wordt gevraagd of alle aanwezige clubs akkoord gaan met de totaliteit van de wijzigingen. Indien het aantal tegenstemmen (opsteking rode kaarten) niet meer is dan 1/3 zijn de wijzigingen goedgekeurd. Indien meer dan 1/3, zullen we de lijst van wijzigingen 1 voor 1 moeten afdanken en laten stemmen.

Voorzitter Yvette Freson

Eenbesstraat 9 - 3360 Lovenjoel (Bierbeek) – tel.: 016/46.08.93



4.2. Opstellen van uitnodigingen naar clubs

Marijke zal de aangepaste uitnodigingen samenvoegen met de lijst van GC's. Met dank aan Roger voor het omzetten van de pdf's naar word-documenten.
Rian zal deze dan drukken en opsturen (ten laatste 17/06).

4.3. Berekening stemrecht per club

Hiervoor wordt een lijst opgemaakt van alle ploegen per lid-club (met assistentie van Jean Smits).

4.4. Aanmaak diverse stemkaarten + volmacht document stemkaart

Rian zal de verschillende stemkaarten aanmaken, nadat Marc de definitieve lijst met kandidaten heeft doorgemailed (na 27/06). De namenlijst start dit jaar met de letter O. Er mag op min. 3 en max. 6 kandidaten gestemd worden.

Het volmacht document voor de stemkaart wordt ook samengevoegd door Marijke en bezorgd aan Rian voor druk en verzending samen met de uitnodigingen en agenda's.

4.5. Aanmaak lidkaarten Liga VV

Rian maakt hiervoor een nieuw ontwerp, op een kleiner formaat. Hij zorgt ook voor de aanmaak van de kaarten tegen de AV. (Bureau vervangen door 'Raad van Bestuur').

4.6. Verkiezingen Bureau

- Beschikbare mandaten: 5 mandaten van 3 jaar, 1 mandaat van 1 jaar.
- Kandidaturen: 2 kandidaturen werden reeds afgegeven ter zitting van het Bureau, nl. Georges Markadiou en Marijke Dehertog, twee werden opgestuurd met de post, nl. Myriam Mariën (WD Lierse) en Thierry Vanderbeurght. Marc neemt nog contact op met Thierry omdat zijn kandidatuur niet op het juiste formulier werd ingediend.

4.7. Organisatie op 02/07/11

- We plaatsen de ontvangsttafel in de zaal, zodat de personen die daar plaatsnemen de vergadering ook kunnen volgen. Marijke zorgt voor een laptop.
- Voorlezen kasverslag: document zal ter inzage zijn. De vertegenwoordigers van RSC Anderlecht en K Lierse SK hebben op de controle afgesproken dat Lierse het verslag naar voor zal brengen.
- Bij een stemming worden twee vrijwilligers gevraagd uit de zaal voor het tellen van de stemmen, onder begeleiding van Hubert.
- Onthaal start vanaf 9u30, Start vergaderingen vanaf 10u. leden van het Bureau aanwezig 9u.
- Rian maakt nog badges voor de leden van het Bureau die nog geen AV meemaakten (Rian, Tom, Marijke, Georges)
- Opmerking: vragen vanuit de zaal kunnen beantwoord worden indien tijdig ingediend (zoals op de uitnodiging vermeld).



4.8. Diversen

- Willen we een **gast spreker** op de AV? Gezien de reeds volle agenda met de verschillende vergaderingen, lijkt het niet opportuun ook nog een gast spreker uit te nodigen.
- De **lidmaatschapsbijdragen** voor het seizoen 2011-2012 blijven op dezelfde bedragen als dit seizoen.

5. **Beker knapen & kadetten: korte bespreking finaledag**

We bedanken de organiserende clubs voor de goede organisatie en goede ontvangst.

6. **Varia en rondvraag / Mededelingen:**

6.1. Uit werkgroep Hervorming damesvoetbal:

De 1^e speeldag van het kampioenschap in nationale afdelingen is gepland op 31/08. In afwachting van goedkeuring van het kalendervoorstel en behoudens ontbrekende FIFA-data zal dit zo snel mogelijk bekend gemaakt worden.

6.2. Kampioenschappen:

Er zullen ook volgend seizoen geen meisjes kadetten-reeksen zijn in de provincies Oost-Vlaanderen en Brabant.

Volgende vergadering

AV zaterdag 2 juli 2011.

KBVB, Houba de Strooperlaan 145 om 9u00