

VERSLAG RAAD VAN BESTUUR

d.d. dinsdag 16 januari 2024

Live vergadering

REGISTRATIE AANWEZIGHEDEN

Aanwezig RvB: Joram Maes, Nathalie Nouwen, Kathleen Monten, Pieter Van Laere, Eric Swennen, Peter Scheurwegen en Josef Szekeres (online)

Verontschuldigd:

Aanwezige stafleden: Mathias Huybens, Mathies Debrabandere, Tom Harding en Isabel Poelmans

1. GOEDKEURING VAN DE VERSLAGEN (MIN. 5 GOEDKEURINGEN NODIG)

a. De goedkeuring van het verslag van 21/11/2023

Er is een bijkomende vraag over het verslag in verband met het 3-wapenbeleid dat doelt op een verbreding van de basis hoe de tijd en middelen afgelopen periode werden verdeeld over de leeftijdscategorieën/topsport versus basiswerking. Tom concludeert dat de verhouding gelijkmatig is.

Het bestuursorgaan is er zich van bewust dat de volwassenen (recreanten en competitieschermers) de ruggengraat zijn van de clubs. De visie is dan ook een totaalbeleid.

De eerder gegeven goedkeuring wordt bevestigd het verslag dient gepubliceerd te worden.

Action Item Mathias Huybens

b. De goedkeuring van het verslag van 19/12/2023

De actiepunten worden overlopen:

- Mathias en Kathleen hebben verder gewerkt aan de vernieuwde functiebeschrijving van de Algemeen Directeur. **Action Item Mathias Huybens** Kathleen verwacht nog verdere info voor finaliseren.
- Forfaitaire arbitragekosten worden om praktische redenen gebundeld per kwartaal.

Verder geen opmerkingen bij het verslag, dat dan ook wordt goedgekeurd en dient gepubliceerd te worden. **Action Item Mathias Huybens.**

c. De goedkeuring van het verslag van de AV 28/11/2023 door het BO.

De relevante opmerkingen werden verwerkt. Overige opmerkingen waren ter verduidelijking en niet over het relaas van de vergadering zelf.

Het verslag kan verspreid worden naar de leden voor goedkeuring door de werkende leden.

Action Item Isabel Poelmans.

d. De goedkeuring van het verslag van de AV 21/12/2023 door het BO.

Het verslag is een weergave van het verloop van de vergadering, waarbij achteraf een rechtzetting volgde. Naar aanleiding hiervan ontving VSB een aantal reacties van de clubs. De discussie in hoeverre we kunnen stellen dat de statuten zijn goedgekeurd is lopende. Er zal daarom eerst juridisch advies ingewonnen worden om dit uit te klaren. Mogelijks volgt een bijzondere algemene vergadering.

Vervolgens wordt er nog een reactie geformuleerd aan de clubs op hun schrijven hieromtrent. **Action Items Joram Maes.**

2. PERSONEEL

Verlof en vakantiedagen 2024

Hieromtrent werd een overzicht opgemaakt zodoende dit gespreid kan verlopen. Dit bestand dient ook als transparantie naar het VSB-bestuur.

3. FINANCIËEL

a. Stand van zaken financiële situatie

De financiële situatie m.b.t. de historische achterstallen is zo goed als uitgeklaard. De achterstallen uit het verleden zijn afgelost, behalve 1 openstaande factuur van een ex-lid. **Action Item Mathias Huybens en Tom Leys** aangetekend schrijven te verzenden en eventuele verdere stappen te bekijken.

b. Klacht Flanders Fencing – voorstel internationale scheidsrechterkosten

- Flanders Fencing meent dat er een discriminatie bestaat t.o.v de dames bij de facturatie van de arbitragekosten voor internationale wedstrijden.
- De vergadering verduidelijkt dat er in het verleden beslist is de kosten te spreiden en dit is ook zo opgenomen in het reglement. (Omgekeerd kan er ook worden gesteld dat een vrijstelling voor deze dames een discriminatie is t.o.v de andere schermers.) 6 van de 7 bestuursleden stemmen dan ook voor om dit gans het schermseizoen verder toe te passen.
- Het voorstel om in een afbouw te voorzien of eventuele alternatieven zal tegen het nieuwe seizoen (in juni) bekeken en bediscussieerd worden. De club wordt telefonisch gecontacteerd om de beslissing mee te delen. **Action Item Mathias Huybens**

4. OPERATIONEEL

a. Algemene werking

- Sporttechnische commissie – Mandaat

De samenstelling van de sporttechnische commissie (benaming Sport.vlaanderen!) wordt goedgekeurd en moet gezien worden als een strategische en beleidstechnische denktank. De kerngroep wordt als volgt samengesteld:

- Directeur algemene werking
- Eén lid van het bestuursorgaan
- Lid met expertise in (sport-)economie
- Lid met expertise in ethisch beleid
- Lid met expertise in clubwerking – schermspecifiek
- Lid met expertise in topsport – schermspecifiek
- Lid met expertise in Vlaamse trainerschool

Action Item Mathias Huybens publicatie op de website om meer duiding te geven.

- De sportcommissie

Dit is een eerder operationele commissie die zich voornamelijk bezighoudt met de voorbereiding en afhandeling van de wedstrijdgebonden dossiers die moeten beslist worden door de NTSC (niveau K.B.F.S.)

Zij beslist onder andere over de voordracht van de Vlaamse kandidaten m.b.t. hun deelname aan internationale selectieve wedstrijden en kampioenschappen en over het al

dan niet toekennen van Wild Cards in geval er een aanvraag tot wildcard wordt ingediend door een niet geselecteerde schermer¹

Deze samenstelling wordt herbekeken voornamelijk omwille van stemrechten en wordt als volgt samengesteld.

- Directeur algemene werking VSB (voorzitter zonder stemrecht maar adviserende rol)
- Sportief coördinator VSB (zonder stemrecht maar adviserende rol)
- Directeur sportkaderopleiding
- Eén wapencoördinator sabel
- Eén wapencoördinator degen
- Eén wapencoördinator floret

Action Item Mathias Huybens publicatie op de website om meer duiding te geven.

b. Jaaractieplan

- Vormen
 - Sportkaderopleiding
 - Vervolg afwerking EG cursusteksten + Overleg met docenten (fase voor upload in VTS-Connect)
 - Inschrijvingen INI24
 - Succesvolle bijscholing Degen 7 Januari (docent Werner Huysmans)
 - 3 video's FFW 2023 op YouTube Kanaal: floret, sabel & historisch
 - Goed bestuur

Actiepunt 2.1 (dimensie democratie) profielen opmaken BO werd vooropsteld → Pieter en Peter zullen Isabel hierin begeleiden. **Action Item Isabel Poelmans**
- Stimuleren
 - 3-wapenbeleid
 - Update wapencoördinatoren & kadertrainingen
Er wordt een haalbare planning/kalender opgesteld die gevolgd zal worden. Last-minute uitbreidingen worden vermeden met de bedoeling tijd en ruimte te voorzien om aanpassingen/verbeteringen door te voeren tegen volgend schermseizoen.
 - Het 3-wapenbeleid degen is sinds december wat stilgevallen. Sportief coördinator Tom Harding voert met de verschillende betrokkenen gesprekken om een doorstart te verwezenlijken.
 - Update engagementverklaringen
De engagementsverklaringen zijn rondgestuurd. Hierop weinig opmerkingen. Nog niet alle ondertekende documenten zijn terug ontvangen. De vraag stelt zich of hier achteraan moet gegaan worden en of dit nog concreter moet?
Er wordt geopperd dat een engagementsverklaring eerder een emotioneel engagement is en een contractje de concrete afspraken en regels dient vast te leggen.

¹ Een schermer wordt als geselecteerd beschouwd indien hij ofwel op norm of door deliberatie door de NTSC werd geselecteerd. Dit proces verloopt volledig op het niveau van de K.B.F.S.

Er wordt beslist tegen volgend seizoen een pakket klaar te maken voor trainers en schermers. Ondertekening is verplicht om al dan niet deel uit te maken van het 3-wapenbeleid.

- Boeien
 - Partnerdossier
 - Update samenwerking Luka De Muylde
 - Een vrijwilligerscontract werd opgemaakt en Luka is bezig met het leggen van verschillende contacten. Een follow-up is mogelijk, alle contacten en werkzaamheden worden netjes bijgehouden en zijn toegankelijk in teams.
 - De lopende dossiers kunnen worden opgevolgd door het interne CRM-Systeem
 - Goedkeuring partner(s): Er zijn 2 definitieve voorstellen waarover het bestuur dient te beslissen:
 - Contract Vitalic (sportdrank): Er wordt beslist dit niet te aanvaarden.
 - L.S. Flocking (textielbedrukking) → Het BO gaat akkoord met het sluiten van deze overeenkomst.
 - Communicatiebeleid

Mathias zal samen met Mathies (nog 6/12 maanden in dienst) een communicatieplan opstellen. **Action Item Mathies Debrabandere en Mathias Huybens**
 - Uitleendienst VSB

Het voorstel om de uitleendienst betalend te maken zal enkel van toepassing zijn voor externe organisaties en niet de clubs. Er wordt intern een prijslijst opmaakt. **Action Item Mathias Huybens.**

c. Beleidsfocussen

- Achter de schermer:
 - Handleiding niveau 1 Laserschermen beschikbaar op website
 - S2C Schermen afgewerkt op EG & geüpload op VTS-Connect
- Jeugdsport – gemaskerd plan
 - In het werkdocument zijn de puntenverdeling en de verdeelde subsidies terug te vinden.
 - De deelnemende clubs ontvingen een mail met de CN en overzicht van hun behaalde resultaat. Clubs kunnen zelf bijkomende informatie en evaluatie opvragen.

d. Beleidsplan 2025-2028

- Missie & visie
 - De nieuwe versie van de missie & visie VSB wordt voorgesteld aan het BO
 - Samen wordt er gesleuteld aan een definitieve versie
 - Definitieve tekst “Missie VSB”

“De Vlaamse Schermbond streeft naar een duurzame groei van de schermsport zowel op recreatief als op competitief niveau, door een kader te creëren waarbinnen onze clubs en hun schermers hun volledig potentieel kunnen bereiken, en we hen uitdagen en ondersteunen om steeds een stap verder te zetten richting uitmuntendheid.”

- Definitieve tekst “Visie VSB”

“Bouwend op een stevig fundament van bewustwording en omzetgroei, streven we naar een verhoogde participatie, een geprofessionaliseerde organisatie en sportieve uitmuntendheid.”

Toelichting van de pijlers:

- **Bewustwording en omzetgroei**: Vergroot de zichtbaarheid om het imago van de schermsport te verhogen, de instroom te stimuleren en financiële stabiliteit en onafhankelijkheid op te bouwen.
- **Sportieve uitmuntendheid**: Bevorder de schermsport door middel van uitmuntendheid op en naast de piste, dit door het creëren van uitstekende ervaringen voor atleten, coaches, scheidsrechters, kader, families en toeschouwers.
- **Verhoogde participatie**: Vergroot deelname en impact om levenslange betrokkenheid via onze sport te stimuleren.
- **Geprofessionaliseerde organisatie**: Verbeter de organisatorische capaciteiten om vertrouwen op te bouwen bij belanghebbenden, de missie te bereiken en onze schermclubs verder te professionaliseren zodat ze autonomer te werk kunnen gaan.
- Documenten Road Show
 - Er is een draaiboek, verslagsjabloon en standaarddocumenten voor de clubs opgesteld.
 - Een overzicht van de vooropgestelde data staan in de Excel ‘Road show praktische informatie’. De bestuursleden worden gevraagd hun beschikbaarheden aan te duiden. **Action Item alle leden BO**
De planning zal dan worden opgesteld. **Action Item Mathias Huybens**

5. OPVOLGING PUNTEN VORIGE VERGADERINGEN

a. Punten BO

Wie	Wat	Verslag van	Timing	SVZ

a. Opvolgingspunten staf:

Wie	Wat	Verslag van	Timing	SVZ
Mathias Julie	Het BO vraag een debriefing over de evaluatie (rapportering) van 2023	19/12	Na afronding rapportering (BO april)	WIP
Mathies	Het BO had graag een update naar de responsratio vanuit de clubs betreffende uitrol fase 3 BP 2025-2028 gegevensverzameling.	19/12	Na afronding fase 3	WIP

6. OPVOLGING INTERNE WERKGROEPEN (WGP) EN STAKEHOLDERS

a. Update Medische en ethische commissie: Nihil

b. Update Sportcommissie

Beslissing Samenstelling en bevoegdheden. Vanaf 2024 zal dit in voege treden. Zie vorig agendapunt.

7. OPVOLGING EXTERNE WERKGROEPEN (WGP) EN STAKEHOLDERS

a. Update nationale arbitrage commissie

8 Januari 2024 – Mandaat 2025-2028 + Theoretisch online examen + Afgevaardigden NC & BK

b. Update nationale topsportcommissie

09/01/2024 - Stappenplan sportieve werking KBFS

18/01/2024 - voorbereiding EK jeugd (selecties, deliberaties)

c. Update nationale wedstrijdcommissie

Overleg 30/01/2024 - voorbereiding/brainstorm seizoen 2024-2025

8. SPORTIEF

Toelichting in het pakket – voorlopige selectie U17 EK Napels.

9. TAFELRONDE

Nihil

**Volgende Raad van Bestuur: 20/02/2024
online meeting**