

VERSLAG BESTUURSORGaan

d.d. dinsdag 20 februari 2024

hybride vergadering

REGISTRATIE AANWEZIGHEDEN

Aanwezig BO: Nathalie Nouwen, Kathleen Monten en Josef Szekeres (fysiek) ; Pieter Van Laere, Eric Swennen (online)

Verontschuldigd: Peter Scheurwegen, Joram Maes

Aanwezige stafleden: Mathias Huybens (online)

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

De goedkeuring van het verslag van 16/01/2024

De actiepunten worden overlopen:

- Alle BO verslagen 2023 zijn gepubliceerd.
- Verslag AV 28/11/2023 doorgestuurd naar alle clubs.
- Penningmeester neemt het actiepunt op m.b.t. de laatste openstaande factuur.
- Alle informatie i.v.m. de sporttechnische en sportcommissie is gepubliceerd op de website onder commissies.
- Intern document m.b.t. de kosten uitleendienst voor niet-leden van de Vlaamse schermbond is opgesteld.
- De road show zal starten op 15/02/2024, het blijft moeilijk om met sommige clubs de agenda's af te stemmen.

Actiepunten die nog openstaan worden opgenomen in dit verslag.

Verder geen opmerkingen bij het verslag, dat dan ook wordt goedgekeurd en dient gepubliceerd te worden.

Action Item Mathias Huybens : verslag publiceren

2. PERSONEEL

Feedback functioneringsgesprek Mathies Debrabandere

- Zeer goed en positief verlopen
- Toekomstperspectieven besproken
- Ontwikkelingsplan gekoppeld aan de noden in kaart gebracht

3. FINANCIËEL

Stand van zaken financiële situatie

- Er is een overgedragen winst van +- 90K. Hiervan zal een deel geïnvesteerd worden om in 2024 continuïteit te garanderen, kwaliteit te verhogen en gerichte acties te ondernemen. De concrete plannen zullen voorgesteld worden op de AV van 23/04.
- Momenteel hebben we als organisatie een sociaal passief van 30K opgebouwd.

Action Item BO-leden: voorstellen formuleren voor mogelijke investeringen van de overgedragen winst tegen BO maart 2024

4. OPERATIONEEL

a. Algemene werking:

- Standpunt t.o.v. Russische schermers (*)

Vanuit de Vlaamse schermbond verwijzen we door naar de KBFS. Op 19/02/2024 is er een antwoord geformuleerd vanuit de KBFS naar de betrokken partijen. "De KBFS is op zich in deze niet bevoegd, en het is dan ook moeilijk om hierover advies te geven."

- De transfer van Romane Steurbaut wordt door het bestuur goedgekeurd.

Ze gaat met onmiddellijke ingang over van KTSC Catena naar Parcival Leuven.

Action item Isabel Poelmans: aanpassingen en/of dubbelcheck uitvoeren op het ophardtplatform

- Intern reglement

Er heeft op 08/02/2024 een vergadering plaatsgevonden met de werkgroep *Intern reglement*.

Leden van de werkgroep: Erik Feyen, Anneke Daems, Jeroen Van Coppenolle, Olivier Antonis, Joram Maes, Peter Scheurwegen, Pieter Van Laere en Isabel Poelmans

Er is een kader geschetst en een werkwijze bepaald, gekoppeld aan een timing. Er zijn ook afspraken gemaakt om het functioneren van de werkgroep te optimaliseren.

Er zijn twee AV's ingepland:

- 13/03/2024 BAV (statuten en 1e herwerking IR - stemprocedure)
- 23/04/2024 gewone AV

Action item Isabel Poelmans: uitnodiging AV 13/03 uitsturen naar de clubs

- Convenant 2024 Sport.vlaanderen (*)

De federatie heeft de convenanten van sport.vlaanderen ontvangen. De voorzitter moet deze ondertekenen zodat we een officieel akkoord hebben m.b.t. de subsidiëring van onze federatie.

Action item Erik Swennen: convenanten ondertekenen

Maximale toegekende subsidie 2024 vanuit sport.vlaanderen:

⇒ Gemaskerd plan / BF jeugdsport: €9 564,4

Met een minimum van 20% eigen inbreng komen we op een gezamenlijk potje van €11 477,28 voor de beleidsfocus gemaskerd plan. Deze subsidie gaat integraal naar de clubs die intekenen op dit project.

⇒ Piraatjes / BF innovatie: €10 463,66

⇒ Achter de schermers / BF sportkaderopleiding: € 40 082,69

b. Jaaractieplan

Vormen

- Sportkaderopleiding
- Alle cursusteksten staan klaar in VTS-Connect. De initiatorcursus 2024 is volledig in orde qua cursusinhoud.
- De deadline van inschrijvingen (25 Februari) nadert. Julie en Mathies blijven maximaal inzetten op promotie om nog meer deelnemers te bereiken. Momenteel komen we (verspreid over de modules) aan het minimum aantal van 8 deelnemers.

- Goed bestuur
- Functieomschrijvingen bestuurders

Isabel zal dit verder met Pieter en Peter opnemen. De ambitie is om maandelijks op de vergadering van het BO één topic te behandelen. Er zullen functieomschrijvingen voor bestuurders uitgeschreven worden die voor de AV van 23/04 zullen kunnen dienen. Tijdens die AV dienen de leden van het BO (opnieuw) verkozen te worden.

Action item Isabel Poelmans: afspraak inplannen met Pieter en Peter

Stimuleren

- 3-wapenbeleid
- "boost sportmodel" voor unisportfederaties (*)

Er zal ingetekend worden op dit gesubsidieerde project vanuit sport.vlaanderen. Mathias geeft aan dat hierdoor andere topics zullen verschuiven en dus niet prioritair behandeld kunnen worden.

Action item Mathias Huybens en Tom Harding: voorbereiding dossier "boost sportmodel"

- In de bestaande engagementsverklaring van het 3-wapenbeleid moet een deontologische code en verwerkt worden en het statutensysteem met erin geïntegreerd worden.

Action item Tom Harding en Nathalie Nouwen: verwerken en afwerken van de documenten, zodat voor het einde van het seizoen alle betrokkenen deze verklaring kunnen ondertekenen

- Het financiële plan met betrekking tot het 3-wapenbeleid wordt opgevraagd door de penningmeester. Dit is momenteel prioritair, zowel om het budget voor het huidige seizoen op te volgen als om het budget voor volgend seizoen voor te bereiden.

Action item Tom Harding en Mathias Huybens: opstellen van timeline en financieel plan bezorgen aan penningmeester

- Op 06/02 hebben Erik en Kathleen een gesprek gehad met Werner Huysmans i.v.m. zijn houding als wapencoördinator t.o.v. de VSB in het algemeen en meer specifiek na de AV van november. Er werd hem duidelijk gemaakt dat we zijn reactie op dat moment niet aanvaardbaar vonden. Zijn engagement en gedrevenheid worden erg geapprecieerd, maar hij kan in de toekomst de functie van wapencoördinator enkel uitoefenen indien hij zijn houding bijstuurt en constructief samenwerkt met de VSB. Het 3-wapenbeleid is een teamgebeuren waarbij de VSB, uiteraard in overleg met de wapencoördinatoren, de richting en het tempo bepaalt. Wederzijds respect is daarbij een absolute voorwaarde.

Werner zelf geeft aan dat hij bereid is tot samenwerking en stelt actiepunten voor ter verbetering van de werking van het 3-wapenbeleid.

Na dit gesprek blijkt er voor het BO geen bezwaar om Werner weer op te nemen als wapencoördinator in het project. De staf en Werner worden hiervan op de hoogte gebracht.

Action item Erik Swennen en Kathleen Montem: feedback aan staf en Werner i.v.m. overleg en gemaakte afspraken

Boeien

- Partnerdossier
- Goedkeuring partner(s) (*)

Er wordt door het BO een nieuwe partner goedgekeurd, namelijk Delhem Fencing & Consulting. Het gaat in deze niet om een exclusiviteitscontract en het contract kan op elk moment door beide partijen verbroken worden.

Action item Mathias Huybens: contract afhandelen met Delhem F&C

- c. Beleidsfocussen
- d. Beleidsplan 2025-2028

- De Road show is volop gestart, we willen in februari/maart alle Vlaamse schermclubs bezoeken. Het bezoek heeft een tweeledig doel, dichterbij de club staan en luisteren naar hun noden, o.a. met het oog op de opmaak van het nieuwe beleidsplan 2025-2028.

- Interne en externe analyse

Er is momenteel zowel extern als intern een enquête lopende m.b.t. het vorige en het nieuwe beleidsplan. De resultaten van deze enquête zullen verwerkt worden d.m.v. een power-SWOT. Vervolgens zullen we met de staf en het beleidsplan team naar beleidsuitdagingen en beleidsopties gaan.

Momenteel zitten we op een responsgraad van een 80-tal enquêtes, we willen zeker naar een 10 à 15% responsgraad gaan ten opzichte van het totaal aantal aangesloten schermers.

Op de AV van 23/04 wil het beleidsplanteam de eerste krijtlijnen meegeven aan de leden.

Actiepunt Mathies en Mathias: verhogen van responsgraad, communicatieplan

5. OPVOLGING PUNTEN VORIGE VERGADERINGEN

a. Punten BO

Wie	Wat	Verslag van	Timing	SVZ
Josef	Openstaande factuur		Asap	
Peter en Pieter	Respons goed bestuur		Asap	

b. Punten 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
Mathias	Functieprofiel algemeen directeur			

6. OPVOLGING INTERNE WERKGROEPEN (WGP) EN STAKEHOLDERS

a. Update Medische en ethische commissie: Nihil

b. Update Sportcommissie

Wild card EK Napels U17/U20

De sportcommissie heeft twee wild card toegekend. Cédric Volckaert U20 (sabel individueel) en Sem Genbrugge U20 (florete individueel) hebben een wild card ontvangen voor het komende EK in Napels.

7. OPVOLGING EXTERNE WERKGROEPEN (WGP) EN STAKEHOLDERS

- a. Update nationale arbitrage commissie: Nihil
- b. Update nationale topsportcommissie

Algemene organisatie EK Napels en WK Riyad

SWOT-analyse in functie van de werkgroep VSB-FFCEB-KBFS – team Belgium

- c. Update nationale wedstrijdcommissie

Verslag vergadering 30/01/2024

8. SPORTIEF

- Selectie U17 & U20 EK Napels
- Op de WB U20 van Vrsac schermt Leandro Loeman zich naar een T16 prestatie. (Statuut A+)

9. TAFELRONDE

- Kathleen stelt de vraag hoe de bondcoaches worden aangeduid en heeft bedenkingen bij de aangestelde delegatie voor het EK in Napels. Mathias licht toe dat dit een bevoegdheid en een operationele beslissing is van de sportief coördinator en de algemeen directeur in samenwerking met de wapencoördinatoren. Dit EK is er de keuze gemaakt om maximale begeleiding te voorzien vanuit de federatie om samenwerking te bevorderen t.v.v. het 3-wapenbeleid. Voor het WK zullen er keuzes gemaakt moeten worden, gezien de hogere kosten.

- Nathalie stelt de vraag welke financiële implicaties toegekende wild cards kunnen hebben voor de VSB, ervan uitgaande dat die in regel de VSB niets mogen kosten. Mathias verduidelijkt dat dit klopt wanneer het over de schermer zelf gaat, maar dat soms tegemoetkomingen noodzakelijk zijn (bvb een bijdrage aan de FFCEB-coach die ter plaatse is en begeleiding voorziet of langer blijft voor de VSB-schermers met een wild card. Het is niet toelaatbaar dat deze jonge schermers ter plaatse blijven zonder enige omkadering.

- Josef schuift een idee naar voor m.b.t de promotie van de schermersport. Hij stelt voor om x-aantal (zeer) jonge schermers (enkele jaren) te volgen a.h.v. regelmatige opnames en interviews en op die manier in de kijker te zetten.

Action item Mathias Huybens: voorstel bespreken met Mathies

Volgende Raad van Bestuur: 20/02/2024

On-line meeting