

# VERSLAG BESTUURSORGAAN

d.d. dinsdag 19 maart 2024

## Live vergadering – Spikstraat 9, Rotselaar

### 1. REGISTRATIE AANWEZIGHEDEN

Aanwezig RvB: Eric Swennen Peter Scheurwegen, Josef Szekeres, Joram Maes, Nathalie Nouwen, Kathleen Monten, Pieter Van Laere.

Verontschuldigd: Nihil

Aanwezige stafleden: Matthias Huybens.

### 2. GOEDKEURING VAN DE VERSLAGEN (MIN. 5 GOEDKEURINGEN NODIG)

De goedkeuring van het verslag van 20/02.

De actiepunten worden overlopen, het verslag wordt goedgekeurd en dient gepubliceerd te worden. **Action Item Matthias Huybens.**

### 3. PERSONEEL

- a. Overdracht taken Mathias Huybens: de overzichtstabel overgave/overname wordt overlopen
- b. De taken die in het contract met Ann Daems zullen opgenomen worden dienen in de overzichtstabel te worden verwerkt. Er is op 28/03 een meeting gepland met Ann Daems om dit te finaliseren.
- c. Op 26/03 is een vergadering tussen het BO en de staf gepland voor verdere fine-tuning op korte en lange termijn.

### 4. FINANCIËEL

- a. Stand van zaken financiële situatie

Update Financiële situatie

- Er wordt een stand van zaken gegeven over de resultatenrekening van 2023. Er is een winst van +/- 28,5K€
- Alle openstaande rekeningen zijn vereffend op twee na. Voor één is een afbetalingsplan voorzien en in uitvoering, voor de andere werden de nodige aangetekende zendingen verstuurd.
- De reporting tool voor de analytische boekhouding wordt toegelicht.
- 09/04 is de vergadering met de rekeningtoezichter gepland.

Budget EK – WK 2024

- Het EK werd ruim binnen budget afgesloten, voor het WK wordt een overschrijding verwacht binnen de post begeleiding.  
Gezien het overschot op het budget EK wordt een algemeen tekort van +/- €300 verwacht. TBC als alle kosten binnen zijn.  
Het principe wordt bevestigd dat de vergoeding voor de trainers enkel ten laste van de VSB is, indien het gaat over een selectie door de NTSC (geselecteerd op norm of gedelibereerd door de NSTC).  
De vergoeding voor de atleten valt binnen het gedefinieerde systeem van statuten. Er is een tweetraps overleg gepland voor het statuut A+. Enerzijds tussen de sportief coördinator en penningmeester, en vervolgens tussen de sportief coördinator en de betrokken schermer.

## 5. OPERATIONEEL

- a. Het BO neemt akte van de verontrustende communicatie (bedreigingen) vanwege bepaalde bijzonder toegetreden leden ten aanzien van de staf en vraagt geïnformeerd te blijven over eventuele verdere escalatie.

Het BO merkt op dat het de stafleden te allen tijde vrij staat klacht neer te leggen bij de lokale politie.

Het BO is akkoord om het contact met de club en de huidige trainer af te wachten en zich daarna te beraden over de verdere stappen die moeten genomen worden.

- b. Algemene vergaderingen

- Het verloop van de AV van 13/03 wordt kort besproken
- De praktische modaliteiten voor de bijzondere AV van 29/03 worden overlopen
- De voorbereiding voor AV van 23/04/2024 wordt besproken.

Voor wat het voorstel van budget betreft, wordt, meerderheid tegen minderheid, het de budgettering voor het verlengen van het contract van Mathies Debrabandere goedgekeurd. Te provisioneren bedrag +/- 30K€.

- c. Selectieprocedure WK

De selectieprocedure voor Floret wordt onder de loep genomen.

Er wordt vastgesteld dat het selectieproces individueel en per ploeg in twee fasen is gebeurd. Hoewel dit niet strijdig is met het K.B.F.S. regelement ter zake, heeft dit een invloed op de kosten die ten laste van de VSB dienen genomen te worden.

Er zal met de K.B.F.S. bekeken worden welke aanpassingen aan het regelement zich opdringen.

Wat de werking van de Vlaamse sportcommissie betreft, benadrukt het BO nogmaals dat het bedoeling is dat de leden ervan zich samen buigen over de dossiers en in overleg gaan met elkaar alvorens een beslissing te nemen, en niet, zoals nu het geval was, elk afzonderlijk benaderd te worden.

Wat de toekenning van de wild cards betreft, betreurt het BO dat weliswaar de letter van het regelement is gevolgd, maar niet de geest. Wild cards horen enkel in zeer uitzonderlijke gevallen te worden toegekend (voor alle andere gevallen is er een deliberatieprocedure) en kunnen in geen geval kosten teweegbrengen bij de federatie. De procedure van toekenning zal (indien nodig) herbekeken en in elk geval duidelijk gecommuniceerd en gepubliceerd worden.

- d. Opvolging jaaractieplan

- De diverse domeinen inzake het jaaractieplan worden overlopen (Vormen – Stimuleren – Boeien)  
Het dossier “Boost sportmodel” moet de nodige prioriteit krijgen, desnoods moet hier extra mankracht ingezet worden. (Intern en/of extern de staf).
- In het kader van “Boeien” is er momenteel een stagestudent aan het werk.
- Het partnerdossier met Delhem werd getekend.
- 

## 6. OPVOLGING PUNTEN VORIGE VERGADERINGEN

- a. Voorstellen investeringen overgedragen winst: zie hoger (5.b.)
- b. Gezien de huidige prioriteiten wordt het item “goed bestuur” tijdelijk on hold geplaatst tot er tijd vrijkomt om dit opnieuw op te nemen.
- c. De prioriteitenlijsten Algemeen Directeur en sportief coördinator worden overlopen.

## **7. OPVOLGING INTERNE WERKGROEPEN (WGP) EN STAKEHOLDERS**

### **a. Mandaat Vlaamse sportcommissie**

Uitreiking drie Wild Cards voor het WK U17/U20 in Riyad (zie ook 5.c.)

### **b. Medische en ethische commissie:**

Nihil

## **8. OPVOLGING EXTERNE WERKGROEPEN (WGP) EN STAKEHOLDERS**

### **a. Update Nationale arbitragecommissie:**

Het verslag van de vergadering wordt overlopen.

- Aanpassingen FIE reg zijn verstuurd naar alle scheidsrechters
- Bug in Ophardt m.b.t. inschrijven van scheidsrechters gemeld aan Ophardt Team

### **b. Update nationale Topsportcommissie**

Praktische voorbereiding voor de BE delegatie WK U17/U20 is lopende.

### **c. Update nationale Wedstrijdcommissie**

Het verslag van de vergadering wordt overlopen.

- Er zal een Nationaal Circuit per ploeg worden uitgewerkt.
- Elke gemeenschapsfederatie zal worden gevraagd 3 veteranen wedstrijden te organiseren. Een evt. ondersteuning door de K.B.F.S. in het BK veteranen wordt onderzocht. (BK Veteranen is momenteel een organisatie van de EVBVS)
- Een aanpassing van de puntentelling voor de Prix Du Roi worden uitgewerkt.

## **9. SPORTIEF**

Bronzen medaille Oscar Geudvert U20 Floret.

De K.B.F.S. zal een felicitatiebrief opmaken.

De organisatie van de WB SGK in St-Niklaas was een succes.

Er zal Piet Wauters gevraagd worden een felicitatiebrief over te maken.

### **SCHERMERS WK U17-U20 RIYADH**

Sabel: Volckaert Cédric

Floret: Genbrugge Sem, Leynen Dubus Victor

Degen: De Bock Cyrille, Loeman Leandro, Toch Lars, Van Coppenolle Nicolas, Szekeres Lily, De Winter Alexander en Samyn Ward

## **10. TAFELRONDE**

**Volgende Raad van Bestuur: 16/04/2024**  
**Live meeting – Spikstraat 9, 3111 Rotselaar**