

VERSLAG BESTUURSORGAAN

d.d. dinsdag 16 april 2024

Live vergadering – Spikstraat 9, Rotselaar

1. REGISTRATIE AANWEZIGHEDEN

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

Verontschuldigd: Nihil

Aanwezige stafleden: Isabel Poelmans, Tom Leys

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

De goedkeuring van het verslag van 19/03.

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

3. PERSONEEL

- Overdracht taken Matthias Huybens is afgerond.

4. FINANCIEEL

- Stand van zaken financiële situatie
 - Financiële rapportering op BO
Er zal maandelijks een globale rapportering gepresenteerd worden de post 3 wapenbeleid zal meer in detail besproken worden zodat een nabije opvolging verzekerd is.
 - Controle van de rekeningtoezichter van 09/04 is vlot verlopen. Er waren geen grote issues.
 - Voorbereiding voorstelling rekeningen 2023 en budget 2024 op AV
 - Rekeningen 2023
 - Schetsen problematiek externe vs interne boekhouding: meer affiniteit met de behoefte en de vorm van rapportering.
Alle balansposten werden opgekuist en afgestemd op de analytische vorm die SV verwacht.
 - Winst: +/- 28 K€ voornamelijk door minder uitgaven in de personeelskosten.
 - Er valt te verwachten dat +/- 5K€ aan ingebrachte kosten van topsport niet zal worden weerhouden door SV (afkomstig van 1VTE contract vs 0,93 subsidiëring). Dit was een gekend risico. Het bedrag zal afgeteld worden van het nog te ontvangen saldo topsport 2023.
 - Aanleggen reserves:
 - 30 K€ voor sociaal passief
 - 30 K€ voor marketing en communicatie
 - Begroting 2024
 - De Excel-file met de voorgestelde begroting wordt overlopen, enkele cijfers dienen nog te worden geactualiseerd.

- Voor het driewapenbeleid moet een budget worden opgemaakt, opgesplitst over de drie wapens zodat een gedetailleerde opvolging mogelijk is en de wapen coördinatoren weten waarmee ze moeten rekening houden in de planning van de activiteiten.
- Er is een te verwachten daling van +/-30 K€ in personeelskost, dit bedrag wordt voorzien als eigen inbreng in het project Boost Your Sportmodel van Sport Vlaanderen indien dit wordt toegekend.

Volmachten op de rekeningen en beheer VISA kaarten

- De overdracht van de machtigingen op de rekeningen dient te worden voorbereid en ASAP na de verdeling van de bevoegdheden binnen het nieuwe BO te worden uitgevoerd.
- Door voorbereiding van het EK was het nog niet mogelijk de bestaande VISA kaarten te schrappen. De aanvraag van de nieuwe dient ASAP te gebeuren na het finaliseren van de bevoegdheden binnen de nieuwe staf. De oude kunnen dan geschrapt worden.

5. OPERATIONEEL

- De beslissing over een evt. aanpassing van de procedure van de wildcards wordt uitgesteld tot na dat het nieuwe BO is in plaats gesteld.
- Voorbereiding Algemene vergadering 23/04/2024
 - Het wie doet wat in de presentatie wordt overlopen.
 - De provinciale koepels moeten nogmaals gecontacteerd worden voor hun evt. input. Desgevallend slide te voorzien.
 - Het BO beslist op papier te stemmen gezien de potentiële elektronische platformen niet voorafgaandelijk konden worden getest (zeker problematiek dubbele meerderheid)
 - Er dient een bijkomende oproep te komen voor kandidaten voor de geschillen en beroepscommissie. Het principe van "Peer Justice" is door de AV aanvaard, de clubs zijn verantwoordelijk voor de tuchtprocedures binnen de VSB. Er moeten voldoende kandidaten gevonden worden. Deze kunnen ook nog op de AV zelf worden voorgedragen.
- 3-wapenbeleid
De voorbereiding voor het volgende seizoen is volop aan de gang.
Bij aanvang van het seizoen moeten volgende elementen duidelijk zijn voor alle stakeholders:
 - De toekomstvisie
 - Het beschikbare budget
 - Het administratieve kader
 - De engagementsverklaring
- Opvolging jaaractieplan
 - Flanders Fencing Weekend: het BO bevestigt de approach van de staf om dit weekend onder een afgeslankte vorm te laten doorgaan (1 dag). Het BO verwacht wel dat er voorafgaandelijk een budget wordt opgesteld.
 - Vormen
 - Sporkaderopleiding
 - Proces nieuwe opleidingsstramienien gestart met VTS.
De vraag naar een Trainer A op degen wordt gesteld, momenteel is het niet haalbaar deze te organiseren gezien alles nog moet worden opgestart.
 - Het voorstel om de € 180 administratieve kosten van de EVC- en EVK-procedures ten laste te nemen van de VSB op voorwaarde dat de erkenning aanvaard wordt, wordt door het BO goedgekeurd.
 - Andrei MAZANOV zal een FIE-opleiding volgen in Budapest, nadien zal een EVK-procedure worden opgestart om gelijkstelling met Trainer B te bekomen.
 - Er is een vergadering van de Denkcet geweest op 26/03.

- Goed bestuur: wordt meegenomen in de Werkgroep inwendig reglement/ tuchtreglement.
- Stimuleren
 - Aanvraag “Boost je sportmodel” is tijdig ingediend, beslissing SV verwacht tegen 31/05. Het is voornamelijk gericht op het reboosten van het dossier Eccuissons. De grote lijnen van de budgetposten werden overlopen.
 - 3-wapenbeleid:
 - Degen:
 - ✓ Het plan van aanpak voor het seizoen 2024-2025 wordt overlopen
 - ✓ Vooral heel praktisch
 - ✓ Duidelijke afspraken over bevoegdheden en interne en externe communicatie.
 - ✓ De engagementsverklaringen dienen te worden geactualiseerd en moeten tijdig beschikbaar zijn.
 - Floret en Sabel: Bespreking engagementsverklaringen tegen half mei 2024.
 - Aanbod aan Fysieke coaching door Brecht Stevens: Weinig inschrijvingen, bijkomende communicatie staat klaar. Een en ander zou kunnen te maken hebben met de timing in combinatie met de locatie van de geplande trainingen.
- Boeien.
 - Partner dossier: Het dossier Scherma – Kanaal Z wordt **niet** goedgekeurd.
 - Communicatiebeleid:
 - Campagne meer schermtijd wordt gelanceerd.
 - Items over EK WK op sociale media worden voorzien.

6. BELEIDSFOCUSSEN

- BF piraatjes: het stopzetten van de activiteiten van Techonomy Belgium heeft een invloed op het realiseren van de laatste producten: Het BO gelast Joram Maes eerst de contractuele verplichtingen na te gaan, het gaat niet over een faillissement, de Nederlandse tak moet de normale de contractuele verplichtingen uitvoeren.

7. BELEIDSPLAN 2025-208

Op de vergadering van 11/04 werden items die met betrekking tot het beleidsplan zullen worden voorgesteld op de AV afgestemd, het BO bevestigt deze approach.

8. OPVOLGING PUNTEN VORIGE VERGADERINGEN

Nihil.

9. OPVOLGING INTERNE WERKGROEPEN (WGP) EN STAKEHOLDERS

Nihil

10. OPVOLGING EXTERNE WERKGROEPEN (WGP) EN STAKEHOLDERS

Nihil

11. SPORTIEF

Eerste resultaten op het EK worden overlopen.

12. TAFELRONDE

De vesten voor de leden van het BO worden overhandigd.

Volgende Raad van Bestuur: 28/05/2024

Live meeting