

VERSLAG RAAD VAN BESTUUR

d.d. dinsdag 21 november 2023

Live vergadering

REGISTRATIE AANWEZIGHEDEN

Aanwezig RvB: Josef Szekeres, Joram Maes, Nathalie Nouwen, Kathleen Monten, Pieter Van Laere

Verontschuldigd: Eric Swennen en Peter Scheurwegen

Aanwezige stafleden: Mathias Huybens, Julie Gros Lambert, Tom Harding en Isabel Poelmans

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

De goedkeuring van het verslag van 17/10.

De actiepunten worden overlopen, het verslag wordt goedgekeurd en dient gepubliceerd te worden.

Action Item Mathias Huybens.

- Naar aanleiding van de vraag naar de samenstelling van de sportcommissies, stelt Josef dat de leden van deze commissies op Vlaams en op nationaal niveau best verschillend zouden zijn, tenzij het op één van beide niveaus in een adviserende rol zou zijn.

De structuur van de samenstelling moet ingediend worden voor einde 2023 want de toepassing ervan gaat in 2024 in. De raad van bestuur zal nog input leveren op het al uitgewerkte voorstel.

Action Item volledige raad van bestuur.

Mathias werkt een nieuw voorstel uit, dat prioritair zal behandeld worden in de RvB van december.

Action Item Mathias.

- Wat betreft de invulling van de RvB-functies na de AV van voorjaar 2024 geven Joram, Kathleen, Josef, Nathalie, Pieter en Peter aan terug kandidaat te zullen zijn. De rolverdeling binnen de RvB is pas aan de orde na de herverkiezing, maar Josef, Joram, Pieter, Kathleen en Peter maken alvast duidelijk dat ze geen kandidaat-voorzitter zijn.

Er zal tijdens de AV van november een warme oproep worden gedaan om toe te treden tot de RvB. Als elke club actief op zoek gaat naar één mogelijke kandidaat, zal er tijdens de AV van voorjaar 2024 keuze zijn om de maximum 9 plaatsen in te vullen.

Eerder dan op zoek te gaan naar kandidaten om een bestuursfunctie op te nemen, zullen we een oproep doen om mee te stappen in een verhaal dat tegen voorjaar 2024 verder uitgewerkt zal worden.

Om dit verhaal vorm te geven zullen in januari overlegmomenten ingepland worden. Het resultaat van dat overleg, de krijtlijnen van het nieuwe beleidsplan, zullen dan gebruikt kunnen worden om mogelijke kandidaten aan te trekken en/of te overtuigen om mee te werken aan de uitvoering ervan.

2. PERSONEEL

a. Continuïteit van de projecten voor personeelsleden met een contract met beperkte duur.

Josef maakt de bedenking dat er een communicatieplan moet zijn voor wanneer het 1-jarige contract van Mathies afloopt. We moeten in de toekomst sowieso meer inzetten op communicatie, dit is een werkpunt.

3. FINANCIEEL

a) STAND VAN ZAKEN FINANCIËLE SITUATIE (JOZEF/ TOM LEYS)

- Situatie Limburgse clubs: De aangetekende zending is verstuurd en Tom Leys heeft ook telefonisch contact gehad met enkele clubs. Er werd door één club alvast positief gereageerd op het voorstel om een afbetalingsplan uit te werken.
- Eind 2023 stopt de samenwerking met boekhoudkantoor De Kleine Prins, en neemt Tom Leys alles over. Er zal een online dashboard worden opgemaakt dat toelaat om op elk moment de financiële situatie t.o.v. het budget te bekijken.

b) FINANCIËLE STAND VAN ZAKEN 3-WAPENBELEID + TUSSENTIJDSE EVALUATIE (TOM HARDING)

- Aan de hand van een powerpointpresentatie schetst Tom wat al is afgerond en wat gepland is en welke impact dit heeft op het voorziene budget.
 - o Degen -> heel actief, in eerste instantie vooral door de inbreng van wapencoördinatoren Werner en Andrej, maar ondertussen zijn ook Guy en Laurent mee aan boord; al enkele kadertrainingen achter de rug en nog enkele ingepland;
 - o Floret -> voorlopig niemand opgestaan als wapencoördinator, zodat Tom in afwachting zelf deze rol op zich neemt; 1^{ste} kadertraining ingepland voor begin december;
 - o Sabel -> goed samenhangende groep in een ontspannen sfeer; al 1 kadertraining achter de rug en een volgende ingepland;

Vanuit verschillende wapens komt de vraag naar budget voor incentives (t-shirts, e.d. met het oog op teambuilding).

De communicatie is nog een pijnpunt. Tom experimenteert met een whatsapp-community in de sabelgroep voor vlottere doorstroom van informatie.

Wat nog ontbreekt en in de (nabije) toekomst zeker verder uitgewerkt moet worden is (online beschikbare en consulteerbare) opvolging en evaluatie.

Voor elk wapen moeten ook duidelijke doelstellingen worden uitgewerkt, zowel voor wat betreft de doelgroep als voor wat betreft de te verwachten resultaten. Tom zal hiervoor proberen de wapencoördinatoren samen te brengen. Deze doelstellingen zullen meegenomen worden in het beleidsplan.

Het is ook de bedoeling dat er op regelmatige basis (bij voorkeur op een vast maandelijks moment bvb) overlegmomenten tussen de wapencoördinatoren en de sportief coördinator worden ingepland.

Het tempo ligt op dit moment hoog, wat een zware werklast impliceert voor Tom. Dat heeft deels te maken met de opstartfase maar ook daarna zal er meer omkadering nodig zijn. Josef stelt voor om jonge trainers in te schakelen in de kadertrainingen en dit deel uit te laten maken van hun opleiding. Julie geeft aan dat aan de kadertraining degen in januari al een trainersopleiding is gekoppeld.

Voor wat betreft het budget voor ploegwerking is er nog te weinig duidelijkheid. Daarvoor moet eerst een visie zijn op deze ploegwerking.

c) PPT FINANCIËLE VOORBEREIDING AV – BEGROTING 2024

- Het budget zal door Tom Leys niet enkel cijfermatig worden gebracht maar zal voorgesteld worden binnen het verhaal van het veranderende beleid en zal duidelijk maken waar we naartoe willen.

- Het 3-wapen-beleid is de grootste investering, maar mag zeker niet enkel gezien worden als een investering in competitie, maar eerder als investering in het creëren van een solide, brede basis van goedgevormde schermers waaruit toekomstige competitieschermers kunnen opstaan.
- De inkomsten moeten in de toekomst meer uitgebalanceerd worden. We zijn te afhankelijk van subsidies.
- Om het budget volledig rond te krijgen, zullen we, zoals eerder al besproken, op zoek moeten naar enkele sponsors. Matties werkt deze maand het promotiedossier af en vanaf dan kan het actief ingezet worden.

4. OPERATIONEEL

a) Teambuilding INI

Julie legt uit dat een constructieve samenwerking tussen de verschillende docenten is opgestart. De lesgevers zijn momenteel de cursussen aan het herwerken en Julie ondersteunt.

Peter heeft met Julie en Mathias het uitstel van de opleiding trainer C besproken en hij zal dit op de AV toelichten.

b) Interne gelijkstelling trainersdiploma (competenties)

Naar aanleiding van de vraag van Yoeri Van Laecke om ingeschaald te worden als trainer C (op basis van een buitenlandse opleiding en jarenlange ervaring) met het oog op een correcte vergoeding wanneer de VSB beroep op hem doet als ploegcoach, stelt de RvB dat hiervoor een homologatietraject bestaat. Trainers die in aanmerking kunnen komen voor een dergelijke inschaling of promotie kunnen hun dossier indienen bij de VTS. Julie is beschikbaar voor meer uitleg hierover.

Deze beslissing houdt geenszins een oordeel in. Integendeel, de kwaliteiten van Yoeri als trainer staan buiten kijf, maar er kan in deze geen uitzondering gemaakt worden voor één persoon, de homologatieprocedure moet dezelfde zijn voor iedereen.

c) Voorbereiding AV VSB – 28/11/2023

Isabel licht haar informatieve mail hoe/waar/wanneer de AV zal plaatsvinden even toe. De afgewerkte PowerPoint zal maandag 27/11 aan de voltallige raad van bestuur bezorgd worden.

d) Transfers in onderling overleg

De raad van bestuur van de Vlaamse schermbond geeft zijn goedkeuring m.b.t. tot de transfers van Jurgen Joossen van schermkring Lafayette naar Omnisword, Frank Bekaert van Manescherm naar schermclub Parcival en Noa Van De Velde van Kssma Ronse naar K.T.S.C Catena.

e) Update VSB-ledenaangifte

Het ledenaantal is verhoogd t.o.v. vorig jaar. Het actieve ledenaantal van de Vlaamse schermbond is op dit moment 1232. De stijging is hoofdzakelijk toe te schrijven aan één club, nl de Hallebardiers.

f) API-opleiding

Isabel en Mathias hebben met succes de opleiding van federatie-API afgerond.

Isabel Poelmans krijgt het mandaat van de raad van bestuur om als federatie-API te fungeren. Ze heeft de toestemming om autonoom te handelen in cases. Isabel zal ook het ethisch beleid voeren van de Vlaamse schermbond.

g) Beleidsplan 2025-2028 – BP team bepalen

Mathias geeft aan dat hij komende maanden het beleidsplan 2025-2028 als prioriteit ziet. Hij wil dan ook zoals voorgeschreven door de VSF minimum één bestuurder betrekken binnen het BP team. De volgende stappen worden nog in 2023 genomen om niet in tijdsnood te komen.

Jozef, Nathalie, Kathleen en Peter willen hierbij helpen. Mathias verduidelijkt dat het BP team niet enkel de visie bepaalt maar ook 'werk' met zich meebrengt. Er zullen nog andere externe stakeholders betrokken worden binnen dit BP team. De doelstelling is om nog in 2023 te starten met fase 1 BP-team bepalen; fase 2 de missie en fase 3 de gegevensverzameling/enquêtes (intern en extern).

De deadline van sport.vlaanderen om het beleidsplan 2025-2028 in te leveren ligt op 10/09/2024.

We willen maximaal onze leden betrekken bij dit proces om de gedragenheid te verhogen.

h) Opleiding gegeven BVLO

Vrijdag 17/11/2023 gaf Julie twee opleidingen in Leuven voor LO-leerkrachten.

i) Uitbetaling premiemodel A & B – seizoen 2022-2023

Uitbetalingen met betrekking tot dit premiemodel zijn afgerond. Er was een goede responsgraad vanuit de betrokken schermers/ouders.

j) Standpunt Bestuursorgaan/Staf inzake combineren bestuursmandaat met operationele leidinggevende en coördinerende taken.

Het bestuursorgaan ziet operationele problemen in de combinatie. Op korte termijn gaat Pieter Van Laere namens de raad van bestuur contact opnemen met de betrokkene om dit standpunt toe te lichten, maar ook om in gesprek te treden over de onderliggende redenen van de kandidatuur.

5. OPVOLGING PUNTEN VORIGE VERGADERINGEN

a. Punten RvB

<i>Wie</i>	<i>Wat</i>	<i>Verslag van</i>	<i>Timing</i>	<i>SVZ</i>
<i>Pieter Van Laere</i>	<i>Contacteren Geschillen en beroepscommissie in het kader van het aanpassen van het deel tucht uit het Algemeen Reglement</i>	<i>23/11</i>	<i>ASAP</i>	<i>Reminder naar Rik Lamont opmaken</i>
<i>Voltallige RVB</i>	<i>Feedback leden RVB mbt sportcommissie</i>	<i>17/10</i>	<i>ASAP</i>	<i>Reminder aan RVB</i>
<i>Erik en Mathias</i>	<i>Jaarlijkse Addendum en convenant Topsport</i>	<i>17/10</i>	<i>DONE</i>	

b. Opvolgingspunten staf:

<i>Wie</i>	<i>Wat</i>	<i>Verslag van</i>	<i>Timing</i>	<i>SVZ</i>
<i>Mathias</i>	<i>Publiceren verslag 21/10/2023</i>			

6. OPVOLGING INTERNE WERKGROEPEN (WGP) EN STAKEHOLDERS

- a. Update Medische en ethische commissie

Het mandaat als federatie API van Isabel Poelmans is aanvaard op de raad van bestuur. Er zal hierover nog over teruggekoppeld worden.

- b. Update Sportcommissie

Vanaf 2024 zal dit in voege treden.

7. OPVOLGING EXTERNE WERKGROEPEN (WGP) EN STAKEHOLDERS

- a. Update Nationale arbitragecommissie: Nihil

- b. Update nationale Topsportcommissie

- Coaching Belg - Belg internationaal

Mathias en Tom doen een situatieschets en geven ook de gevoeligheden aan binnen het schermlandschap. Julie en Kathleen geven aan dat praktisch in elk land dit een evidentie is maar bij ons een discussiepunt. Op de co-working van 30/11 neemt de nationale topsportcommissie standpunt in.

De meerderheid van het BO geeft aan dat er in deze omstandigheden niet gecoacht zou mogen en ze het belangrijk vinden om te blijven sensibiliseren dit 'gentlemens agreement'te respecteren.

- Laattijdige inschrijving WB Udine – degen U20

Situatieschets met betrekking tot het laattijdig inschrijven en reeds gemaximaliseerde deelnamequota's.

- c. Update nationale Wedstrijdcommissie

Het verslag van de nationale wedstrijdcommissie is ter transparantie beschikbaar voor het BO. Eric Hendrickx is door het BO van de K.B.F.S. officieel benoemd als voorzitter van deze commissie.

8. SPORTIEF

De TOP 8 resultaten team Belgium worden toegelicht in het pakket.

De TOP 16 resultaten van de Vlaamse schermers worden toegelicht in het pakket.

9. TAFELRONDE

- Op 30/11 zal de kwartaal co-working plaatsvinden in Oudergem tussen VSB en FFCEB.
- Er is het voorstel van Josef om meer op projectbasis de agenda vorm te geven. De stafleden geven aan dat het verslag van het BO ook een communicatiemiddel is naar de clubs om operationeel extra transparantie te bieden.

Volgende Raad van Bestuur: 19/12/2023
Digitaal meeting