

VERSLAG RAAD VAN BESTUUR

d.d. dinsdag 21 februari 2023

Digitale vergadering

1. REGISTRATIE AANWEZIGHEDEN

Aanwezig RvB: Erik Swennen; Peter Scheurwegen; Josef Szekeres; Pieter Van Laere; Gert Van Dyck; Katleen Monten; Joram Maes; Nathalie Nouwen

Verontschuldigd: Nihil

Aanwezige stafleden: Mathias Huybens – Julie Gros Lambert

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

De voorgestelde aanpassingen werden nog niet verwerkt, de aanpassingen zullen doorgevoerd worden. De final draft verslag zal ASAP ter goedkeuring worden voorgelegd.

3. PERSONEEL

- a. Verlofregeling 2023 zal worden uitgewerkt en ter info worden voorgelegd aan de RvB.
- b. Verlenging verhoging tewerkstellingsbreuk Julie Gros Lambert
De verhoging van de tewerkstellingsbreuk van 0,8 tot 1 VTE werd verlengd tot 31 maart 2023 met optie op verlenging.

4. FINANCIËEL

- a. Stand van zaken gecontesteerde facturen
Na tussenkomst van de RvB werd een principeakkoord bereikt met betrokkene
De facturen werden ondertussen betaald.
- b. Facturen internationale arbitrage eerste seizoenshelft 2022-2023 zijn uitgestuurd naar de betrokken clubs.
- c. Stand van zaken subsidiëring. 2023
 - (1) Addendum Topsport: definitieve cijfers zijn gekend.
De impact op de werking van de Topsportschool (TSS) is significant. Zie ook punt 5
 - (2) Subsidies Algemene Werking (AW) progrose maar 90% definitief – de stijging is voorzien om de inflatie en de indexering van de lonen te compenseren. Globaal genomen spreken we over dezelfde budgetten als 2022.
 - (3) Subsidies beleidsfocussen: prognose 92K€ dit is een groot succes
Budget voor de VTE te verbruiken **binnen het kalenderjaar** (0,3 VTE voor 1 jaar is 0,6 VTE voor ½ jaar).
 - o Vraag naar stand van zaken voor de opstart van de invulling van de VTE binnen deze beleidsfocussen (functiebeschrijving – opening vacature,.....)
Alles hangt af van de totale invulling van wat er goedgekeurd zal worden combinaties in VTE tussen de verschillende beleidsfocussen zijn mogelijk.
Ten laatste 15 maart zou dit moeten bekend zijn. Nadien kunnen pas de takenpakketten worden afgelijnd en gefinaliseerd. Naar timing toe is dit geen evidente situatie.
- d. Planning opmaak begroting 2023
Er zal een update gemaakt worden van de bestaande excel file met de gekende budgetten voor 2023. Deze zal aan de RvB worden overgemaakt, deze zal op de volgende RvB

besproken worden.

ACTION ITEM: Mathias HUYBENS

5. OPERATIONEEL

a. Infozitting 09/02 – Toekomst TSS debriefing naar RvB

(1) Debriefing over het verloop van de infozitting.

- i. De beslissing dat de RvB van de VSB na analyse heeft beslist om het uitdoofscenario te beperken tot 1 schooljaar werd meegedeeld aan de betrokken ouders.
De zitting was zo opgebouwd dat de gevolgde redenering dit geleid heeft tot deze beslissing werd overlopen en uitgelegd. Ook werd duidelijk uitgelegd dat de alternatieven meer nadelen dan voordelen hebben. Deze redenering werd niet gecontesteerd op de zitting.
- ii. De reacties op de sluiting op 30/06/2023 waren, zoals verwacht verschillend, niet elke leerling wordt op een zelfde manier getroffen door deze beslissing.

(2) Exitstrategie

- i. De personeelsinvulling is besproken met betrokkenen en wordt opgevolgd, dit zowel voor de trainer OP -18 als de tijdelijke invulling en verloning van de Tech Dir Topsport.
De nodige opzegtermijnen zullen gerespecteerd worden, de nodige contracten voor levering van diensten zullen worden opgemaakt.
- ii. De VSB is in contact met de GO! middenschool Voskenslaan (1^{ste} graad) en het GO! Atheneum Voskenslaan (2^{de} en 3^{de} graad) voor de afbouw van de richting Topsport Schermen op het einde van het schooljaar.
- iii. Financiële planning
 - (a) Het gebruik van het budget Sportwetenschappelijke omkadering (SWMP) is gepland tot einde schooljaar zodat de budgetten optimaal gebruikt worden.
 - (b) Het budget Internationale wedstrijden en internationale stages (IW/IS) moet nog geupdate worden met de kosten voor EK en WK (voorzien deze week). Naar verwachting zal de huidige wedstrijdplanning kunnen worden aangehouden.
 - (c) De post aankoop materiaal wordt voorzien voor de aankoop van materiaal voor de tijdelijke inrichting van de TSS in de VIP cafetaria van de Topsportthol (TSH) naar aanleiding van het project van Sport Vlaanderen (SV) Road To Paris waarbinnen het Topsportcentrum in Gent een HUB wordt voor de atleten die geselecteerd worden voor deelname aan de Olympische Spelen (OS) in Parijs 2024.
- iv. De begeleiding van de leerlingen (Lln)/ouders zal georganiseerd worden in volgende domeinen:
 - (a) Op schermtechnisch vlak:
Het faciliteren van de individuele overgang van topsportwerking naar integratie in een clubwerking.
 - (b) Faciliteren van de academisch heroriëntering van de LLn.
 - (c) Faciliteren van de contacten i.v.m. de verlengde toegang tot het internaat.
 - (d) Opm: faciliteren dient gezien te worden als het in contact brengen van de ouders van de betrokken Lln met de juiste personen binnen de betrokken diensten en clubs. De beslissing ligt bij de ouders, de betrokken diensten (schooldirecties en internaat) en de betrokken clubs.

b. Wapenvergaderingen

Er wordt een kort relaas gegeven van de bevindingen na 2 vergaderingen, de volgende (Sabel) is voorzien op maandag 27/02.

Er zal een doodle opgemaakt worden voor het inplannen van de eerste opvolgvergadering waar het de bedoeling is om tot een gezamenlijk verslag te komen en

reeds de communicatie naar de AV voor te bereiden.

ACTION ITEM: Mathias HUYBENS

- c. Annulatie Future Kamp afgelasting door te kort aan inschrijvingen (de enkelen waren dan nog veelal van dezelfde clubs).
- d. Update situatie topsporschool
 - (1) Exitstrategie: zie5.a.(2)
 - (2) Situatie schermzaal: maandag 27/02 verhuis van de schermzaal - tot de zomer verhuis naar de VIP cafetaria van de TSH. Er zijn nog geen concrete beslissingen over wat er nadien met de schermzaal zal gebeuren gezien de stopzetting van de TSS. De VSB zal overwegen om deze zaal te integreren in het nieuwe topsportbeleid (2024-2028).
- e. EK Tallin
 - (1) De normale selectieprocedure werd doorlopen.
 - (2) De degen cadetten heren en cadetten dames floret (1 deelnemster) zijn vandaag in actie gekomen (4 deelnemers) – resultaten beschikbaar op:
<https://www.fencingtimelive.com/tournaments/eventSchedule/1DD402ACBF11431996280E83F0EA7C43#today>
- f. Start rapportering AW en topsport
 - (1) De basisdocumenten die dienen voor de rapportering zijn bestaande, de rapportering bestaat uit de opschoning en actualisering van de cijfers. SV vraagt een hoge graad van detaillering.
 - (2) Deadline 31 maart 2023.
 - i. AW timing OK
 - ii. TS: bijkomende contacten met Wojtek zullen nodig zijn voor de cijfers 2022
 - (3) Totale werklast is enkele weken.
- g. Voorbereiding AV 31/03
 - (1) Agenda dient 1 maand op voorhand verstuurd te worden.
 - (2) Rekeningen dienen voorbereid te worden met boekhoudkantoor
 - (3) Er dient een RV met de controleur der rekeningen te worden gemaakt.
 - (4) Update van het budget 2023 met de cijfers subsidiëring zal door Mathias opgemaakt worden en voorgelegd worden aan de RvB.
- h. Er is een aanvraag van een ex schermer van schermclub de Hallebardiers die info heeft gevraagd om een eigen club op te richten in Kortrijk.
De RvB wil dit graag zo neutraal mogelijk benaderen (gezien het recht op vrije vereniging) en dus onafhankelijk van het geschil tussen betrokkene en de Hallebardiers.

6. OPVOLGING PUNTEN VORIGE VERGADERINGEN

- a. Punten RvB

| Wie | Wat | Verslag van | Timing | SVZ |
|-------------------------|--|--------------------|---------------|---|
| <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> |

b. Opvolgingspunten staf:

| <i>Wie</i> | <i>Wat</i> | <i>Verslag van</i> | <i>Timing</i> | <i>SVZ</i> |
|----------------|---|--------------------|---------------|--|
| <i>Sec Gen</i> | <i>Aanpassing statuten VSB aan nieuw wetgeving verenigingen</i> | | | <i>Doodle voor planning op te maken.</i> |

7. OPVOLGING EXTERNE WERKGROEPEN (WGP) EN STAKEHOLDERS:

NIHIL

8. SPORTIEF

De recente sportieve resultaten worden overlopen.

9. TAFELRONDE

- a. Vraag Joseph Szekeres: Er is nood aan informatie over de relatie tussen VSB en de K.B.F.S en over het mandaat dat de vertegenwoordigers van de VSB hebben vanuit de VSB
Er wordt voorgesteld hierover een afzonderlijke vergadering te plannen.
- b. De vraag om een kennismakingsvergadering te plannen met de RvB van de FFCEB wordt opnieuw gesteld.
De voorzitter merkt op dat dit enkel zin heeft nadat de VSB zelf een zicht heeft op hoe ze de samenwerking met de FFCEB (al dan niet onder de vleugels van de K.B.F.S.) concreet zien.

**Volgende Raad van Bestuur: 21/03/2023 - Live vergadering
Klimzaal de Stordeur - Winksele**