

VERSLAG RAAD VAN BESTUUR d.d. dinsdag 08 januari 2019 - Gent

A. REGISTRATIE AANWEZIGHEDEN

Aanwezig RvB: Erik Swennen, Peter Scheurwegen, Luc Vandingenen, Kathleen Kets

Aanwezige staf: Brecht Stevens, Yannick Germeau

Verontschuldigd: Joram Maes, Philippe Danneels

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

- Goedkeuring verslag 04/12/2018: 4 antwoorden - geen goedkeuring van het verslag
- Goedkeuring verslag AV 12/12/2018: uitnodiging tot nazicht werd verstuurd
Een reminder werd verstuurd naar de bestuurders.

Wie	Wat	Verslag van	Timing	SVZ
Kathleen	Form maken voor goedkeuring verslag AV door clubs	08/01/2019	Asap	Busy

- Goedkeuring verslag 18/12/2018: 2 antwoorden - geen goedkeuring van het verslag



C. OPVOLGINGS-PUNTEN VORIGE VERGADERINGEN:

Wie	Wat	Verslag van	Timing	SVZ
Kathleen	Update bestuurders in BS en KBO	06/11/2018	Asap	KBO = OK 08/01/2018: papieren ondertekenen = DONE
Kathleen	Camera's - privacy - verklaring - gebouw	06/11/2018	asap	08/01/2018 busy

Kathleen	Voorleggen arbeidsreglement VSB	18/12/2018	02/01/2018	08/01/2018 busy
Peter	boeteclausule laattijdig uitschrijven wedstrijden FIE/EFC opnemen in reglement	06/08/2018	asap	06/11/2018 Nady gaat feedback vragen aan de voorzitters van de werkgroepen 08/01/2019: niet besproken



OPVOLGINGS-PUNTEN STAF:

Wie	Wat	Verslag van	Timing	SVZ
Yannick	Gebruik schermzaal en krachtzaal door degen/floret - draaiboek + verdere opvolging	09/10/2018	asap	08/01/2019: zie hieronder
Yannick	Extra subsidie coach sabel 15000 euro - openstaande vragen voorleggen aan Sport Vlaanderen	06/11/2018	asap	08/01/2019: wordt afgesloten: VSB heeft geen budget om aan de voorwaarden van Sport Vlaanderen te voldoen bij aantrekken extra trainer



Gebruik van de krachtzaal: de VSB heeft een mailtje gekregen van Sport Vlaanderen (Sofie Debaere) met de melding dat ze van start willen gaan met een proefproject waarbij per federatie 5 extra badges gaan voorzien worden die toegang geven tot de krachtzaal en de atletiekpiste. Deze badges zijn niet op naam, maar zijn ook niet gratis. Wat de exacte kostprijs is, moet uitgezocht worden.

In ieder geval kan dit proefproject mogelijkheden bieden aan een selectie van schermers (te bepalen door de staf TSS). Daarom wordt aan de staf gevraagd de modaliteiten voor het gebruik en de voorziene begeleiding uit te schrijven en ook Sport Vlaanderen op de hoogte te stellen van onze aanpak.

Over de schermzaal specifiek is nog geen nieuwe algemene regel gekend => to do staf: blijven opvolgen.

Delfien	Toekenning winstpremie met lonen november => contact sociaal secretariaat	06/11/2018	asap	8/1/2019: ecocheques zijn toegekend
---------	---	------------	------	--

D. RAPPORTERING STAF

Feedback Brecht:

- theaterstuk voorgesteld op Dag van de Trainer: deze productie van James Cook is zeer goed onthaald en zou nu ook in Vlaanderen rondtoeren. Zou wel door de Vlaamse Schermbond moeten “gedragen” worden.
- bijscholing Bond voor Lichamelijke Opvoeding: Brecht en Mathias werken een paar lesfiches uit (starten vanuit spelvorm en spelvorm herstructureren om zo tot effectief schermen te komen)
- boekhouding van december is nog niet bijgewerkt, achterstallige facturen scheidsrechters werden wel verstuurd
- voorbereiding EK: busy, maar alles is zeer laat: nu komen er nog deliberatiedossiers aan en op floret is er zelfs nog een selectietornooi.



- 28/12/2018: vergadering gehad met An Daems over de cursus trainer B. Een paar delen van de cursus worden herschreven. (Yannick, Servaas en Brecht)
- VSB- talent day: locatie in Tienen

Feedback Yannick:

- nationale training (kledij): overleg met FFCEB en Ivo van Sporfect op 22/01/2019. 1 zaak is belangrijk: zie FIE-reglement inzake kledijverplichtingen landenvertegenwoordiging.
- Logo Saber Tiger: kan dat gebruikt worden? Indien OK zal dit door de KBFS moeten beslist worden.
- BK miniemen: de VSB stelt Rik Lamont voor als afgevaardigde VSB voor de DT.

De staf vraagt de Raad van Bestuur VSB om een aantal dossiers vast te pakken en hierin beslissingen te nemen.

- blazoenen: wat is de voortgang? VSB heeft hiervoor subsidies aangevraagd
- federale scheidsrechterscommissie: wie zal de VSB afvaardigen?

We moeten absoluut vermijden dat dossiers blijven aanslepen en dat er ook voor het volgende seizoen nog onduidelijkheden blijven bestaan.

Deze zaken moeten federaal georganiseerd worden en komen dus op de agenda te staan van het overleg VSB - FFCEB van 05/02/2019.

Doordat op 05/02/2019 ook de live-vergadering van de RvB van de VSB is gepland, wordt beslist deze te verplaatsen naar 29/01/2019. De Skype-vergadering van 22/01/2019 wordt geschrapt.



Wie	Wat	Verslag van	Timing	SVZ
Delfien	An Daems en Nele Schouterden uitnodigen om op 21/01/2019 een half uurtje mee te skypen. Onderwerp: blazoenen: timing, voortgang	08/01/2019	asap	

De staf stelt volgende afvaardiging in de federale werkgroepen:

- Federale arbitrage: Brecht Stevens als “bewaker” van de voortgang
- Federaal sportcomité: Paul Corteyn en Yannick Germeau
- Nationale competitie: Mathias Huybens
- Blazoenen: An Daems en Nele Schouterden, geen stafid

Vraag mbt de uitreiking van ecocheques: Yannick geeft aan dat de toegekende ecocheques blijkbaar niet voorzien zijn voor stafleden die geen arbeidscontract hebben met de VSB en vraagt of hiervoor een oplossing kan gevonden worden.



Er wordt een toelichting gegeven door de aanwezige bestuurders: op de AV van maart 2018 werd beslist de stafleden (= in dienst bij de VSB op 30/11/2018) een winstpremie toe te kennen. Doordat de VSB niet onderworpen is aan de vennootschapswetgeving, kon de winstpremie niet uitgekeerd worden, maar werd een evenwaardig alternatief gezocht en gevonden door middel van de éénmalige toekenning van ecocheques. Deze worden toegekend onder dezelfde voorwaarden: in dienst van de VSB op 30/11/2018.

Omgekeerd zijn de voordelen van een andere werkgever en/of van een zelfstandige activiteit ook niet van toepassing op de medewerkers van de Vlaamse Schermbond.

De raad van bestuur kan bovendien zowel om wettelijke als om deontologische redenen niet zomaar beslissen éénzelfde voordeel toe te kennen aan personen die geen arbeidscontract hebben bij de VSB.

De raad van bestuur zal dit intern bekijken en i.f.v. de analyse, overwegen om een alternatief voor te leggen aan de Algemene Vergadering.

E. OPROEP VOOR BESTUURDERS

Volgens de statuten van de VSB moeten er minimum 7 bestuurders in de Raad van Bestuur van de VSB zetelen, en momenteel zijn het er maar 6 bestuurders.

Kathleen Kets zorgt voor een ontwerp van mail waarin we clubs uitnodigen uit eigen rangen kandidaat-bestuurders voor te stellen.

In de uitnodiging zal specifiek een oproep gedaan worden voor bestuurders die zich willen inzetten voor:

- Recreatief schermen (jongere en oudere schermers)
- PR en sponsoring
- Ledenwerving (ideeën, draaiboek, best practices)
- GDPR (guidelines Vlaamse Sportfederatie - implementatie VSB-clubs)
- Trekker nationale kadertrainingen
- Mindervaliden



Ook zal opgesomd worden welke taken de huidige bestuurders al op zich nemen:

- Erik Swennen: voorzitter, relaties met FFCEB
- Kathleen Kets: personeelszaken, administratie VZW
- Peter Scheurwegen: financiën, reglementen
- Luc Vandingenen: topsport
- Joram Maes: scheidsrechterscommissie
- Philippe Danneels: te bepalen

Wie	Wat	Verslag van	Timing	SVZ
Kathleen	Voorzet mail bestuurders	08/01/2019	voor 29/01/2019	

F. EXTERNE/INTERNE MEETING/WERKGROEPEN: NIEUWS TE MELDEN?

- ❖ Overleg VSB - FFCEB 20/12/2018 10u Centre Adeps forêt de soigne: verschoven naar 29/01/2019
- ❖ Scheidsrechters: er is een akkoord over eenzelfde vergoeding voor scheidsrechters VSB/FFCEB en de uitbetaling gebeurt voortaan via de KBFS. Er blijft nog 1 punt te bespreken op de KBFS: wat indien een scheidsrechter wordt aangeduid voor een wedstrijd, maar door uitschrijvingen toch niet moet gaan jureren?
To do Erik: datum RvB KBSF? + dit agendapunt opnemen.
Belangrijk: het is belangrijk dat er nu beslissingen genomen worden - deadline 06/2019.



- ❖ EK Veteranen 2020: vraag of voorgestelde kostenverdeling 40% VSB - 40% FFCEB -20 Veteranenbond OK is. Op zich hebben de aanwezige bestuurders geen probleem met de voorgestelde percentages, maar we hebben graag wat meer informatie (winst, catering in eigen beheer of niet,...)

G. VARIA

- ❖ VSB-kalender: SVZ => geen nieuws
- ❖ Datum eerste AV valt samen met de Challenge Wratislavia, Penningmeester mogelijk niet beschikbaar. Quid?
Financieel luik kan eventueel door iemand anders opgenomen worden.
- ❖ Vraag: in Wallonië krijgt een mindervalide schermster een vrijstelling van het betalen van een een vergunning. Kan dit via de VSB ook? In principe moet dat kunnen, nakijken bij <http://www.parantee.be/parantee/index.asp>

**Volgende Raad van Bestuur:
29 januari 2019 (live Gent)**

