

VERSLAG RAAD VAN BESTUUR d.d. maandag 18 februari 2019

- Skype

A. REGISTRATIE AANWEZIGHEDEN

Aanwezig RvB: Erik Swennen, Peter Scheurwegen, Luc Vandingenen, Joram Maes

Aanwezige staf: niet van toepassing

Verontschuldigd: Kathleen Kets

Afwezig: Philippe Danneels

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

Er kunnen geen verslagen goedgekeurd worden

C. OPVOLGINGS-PUNTEN VORIGE VERGADERINGEN:



Wie	Wat	Verslag van	Timing	SVZ
Peter	boeteclausule laattijdig inschrijven wedstrijden FIE/EFC opnemen in reglement	06/08/2018	asap	18/02/2019: wordt verschoven
Kathleen	Voorzet mail bestuurders	08/01/2019	voor 29/01/2019	OK
Joram	VSC: verder uitwerken competentieprofiel scheidsrechters	29/01/2019	asap	18/02/2019: SVZ - verschoven
Peter	Ondertekening mandaatdoc opnemen met Erik	29/01/2019	asap	Mail aan Nady ter herinnering verstuurd
Peter	Tornooikosten facturatie aan clubs => reply op opmerkingen	29/01/2019	asap	Mail door Peter met antwoord verstuurd

OPVOLGINGSPUNTEN STAF:

Geen staf op de vergadering aanwezig zodat deze punten niet werden besproken.



Wie	Wat	Verslag van	Timing	SVZ
Yannick	Gebruik schermzaal	08/01/2019	asap	Nog geen duidelijkheid over het gebruik van de schermzaal
Delfien	aanvullen checklist GDPR	21/01/2019	te bepalen	

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

- ❖ Feedback vergadering VSB - FFCEB
 - Nationale training is besteld
 - New FSC en andere werkgroepen: geen vermelding van directeur topsport als noodzakelijk lid. Eventuele kandidaten worden samen binnen de RvB van de KBFS besproken en al dan niet aanvaard. Samenstelling, werkwijze en mandaat van elke werkgroepen is een bevoegdheid van de RvB van de KBFS.
 - Vergadering EVK 2020 19 (20 of 21) maart 2019 -> Erik probeert een zaal in Leuven vast te leggen voor 150 personen. De aanwezigheid RvB van de VSB op deze vergadering lijkt ons gewenst.
 - RvB KBFS: Erik zal mail naar Nady versturen ter herinnering

- ❖ Degenproject: geen nieuws



- ❖ Werkgroepen: Voor de verschillende werkgroepen zijn de mandaat-fiches bijna afgewerkt in FR-NL. Zal in de volgende week rond zijn zodat de kandidaturen kunnen worden opgevraagd. Kan zeker aan bod komen op onze AV.

E. VARIA

- ❖ Opmaken en uitsturen kennisgeving AV 23 maart: Zaal voorzien in Leuven De Stordeur
- ❖ Yannick → Opleiding High Performance Managers/technisch directeurs: OK documenten reeds ondertekend
- ❖ SVZ ondertekening contract “werktijd”? => Erik neemt contact met Kathleen om info hierover
- ❖ Wiki: eindelijk opgelost!
- ❖ Mail servers: eindelijk opgelost!
- ❖ Mail opmaken naar alle clubs die VZW zijn i.v.m UBO register => maatregel is wegens nog te veel onduidelijkheden uitgesteld naar september 2019 -> afwachten tot de richtlijnen van de VSF, Delfien volgt het op.
- ❖ Google Drive: oud-bestuurders/medewerkers kunnen nog steeds op de drive!! -> misschien beter een nieuwe Google-drive of Dropbox aan te maken. Nieuwe structuur aanmaken en de juiste rechten zetten.
- ❖ Trillium: jaarlijks overzicht tewerkstellingsmaatregelen VSB => ter info zie pakket. Wordt “ter beschikking” gesteld van de medewerkers en bijgehouden op het secretariaat van de VSB
- ❖ Escrime ludique Grandeur Nature - Erik - 10 maart of 24 maart 2019, het document dat Anneke hierover heeft samengesteld zal voor volgende vergadering aan de RvB VSB ter info worden doorgegeven. Te bespreken op live vergadering van 5 maart 2019



- ❖ Inschrijvingskosten ploeg op wereldbeker => nood aan duidelijke regelgeving wanneer wel en wanneer niet de inschrijvingskosten van een ploeg wordt gedragen. Kosten gedeeld per federatie prorata. Punt te bespreken in de volgende RvB KBFS ?
- ❖ Deontologische code schrijven -> Luc maakt draft
- ❖ Goed bestuur: Peter op te nemen met Delfien

**Volgende Raad van Bestuur:
5 maart 2019 (Live Gent)**

