

VERSLAG RAAD VAN BESTUUR d.d. dinsdag 04/02 februari 2020 - live

A. REGISTRATIE AANWEZIGHEDEN

Aanwezig RvB: Peter Scheurwegen, Luc Vandingenen, Alain Thielemans, Kathleen Kets
Aanwezige staf: Mathias Huybens, Yannick Germeau, Delfien Lybaert, Brecht Stevens
Verontschuldigd: Erik Swennen, Gijs Huybrecht
Afwezig: Joram Maes,

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

- Verslag van 07/01/2020: goedgekeurd
- Verslag van 21/01/2020: uitnodiging tot goedkeuring is rondgestuurd, onvoldoende antwoorden.

C. RAPPORTERING STAF

Delfien/Brecht/Mathias brengen verslag uit van de activiteiten in januari 2020.

- opleidingen
- kadertraining degen
- overleg beleidsplan
- VSB Talent beker: ongeveer 95 jongeren, wat een groot succes is. Naast schermen, testjes werd ook een theaterstuk "En garde" gegeven. De schermers krijgen een rapport van hun testen
- voorbereiding EK Porec: laatste selectietornooi is nog maar achter de rug. Morgen worden de selectiebrieven verstuurd.
- reservaties lopers en pistes: het is goed dat de VSB een service kan bieden aan clubs mbt het uitlenen van materiaal, maar het mag ook geen uitleendienst worden. Er kruipt

veel tijd in het controleren van de staat van het materiaal. De staf gaat hier een werkbaar kader voor uitdenken.

- Schermen op school: pakketten zijn allemaal uitgeleend tem juni 2020. Is heel succesvol, de staf bekijkt of er nog pakketten kunnen aangekocht worden
- Contact Parentee: hebben een uitleendienst, maar geen materiaal voor rolstoelschermen. Het zou de bedoeling zijn dat de VSB het materiaal voor rolstoelschermen zou moeten kopen, maar is dat wel realistisch? Wordt besproken, maar zeker geen prioriteit.
- Financiële werking
 - budgettering Anneke
 - 2 projecten zijn goedgekeurd: laserschermen en Schermen op school. Project kleuterschermen werd niet goedgekeurd
- Nieuwsbrieven VSB: Delfien zou dit terug willen opnemen - zal de komende maanden terug op de agenda gezet worden
- Shared services: wijziging van mailprovider wordt overwogen. Nu teveel problemen => wordt opgenomen via de Shared Services Sport Vlaanderen.
- bedrijfsbezoek Mensura: geen speciale opmerkingen, verslag volgt
- overleg Touché Sports: verdere actie volgt
- Get Fit to Fence app: idee om een app te maken met oefenreeksen die door schermers thuis kunnen doen

Verslag topsport:

- selectie voor EK cadetten is afgerond. In alle herencategoriën is er telkens 1 deelnemer (florete/degene/sabel).
- selectie voor EK junioren is bijna afgerond. Sabel en degene dames zijn OK, ook voor ploeg. Sabel heren is ook gekend
- Boekhouding subsidiëring: zoals voorzien. Wachten op officiële toekenning van topsportbudget 2020.
- Variapunten:
 - woensdag: 2de editie kadertraining degene. Werner Huysmans trekt het project en zoekt ook naar trainers die zich willen engageren. De vraag is welke vergoeding hiervoor kan voorzien worden. De VSB heeft hiervoor een beperkt budget voorzien, maar er geen ruimte om dit budget op te trekken. Yannick bekijkt met Werner wat de mogelijkheden zijn, het budget blijft behouden (1 trainer, minder kadertrainingen, statuut bijklussen en volgens verloningstabel VTS,...)
 - Voor florete zijn er geen kadertrainingen voorzien (meesten trainen mee met de Waalse collega's), maar zal een stage voorzien worden.
 - Voorstel samenwerking De Klauwaerts - VSB ivm een trainer: stages gaan enkel door mits voldoende inschrijvingen. De aanwezige leden van de raad van bestuur vinden dit een valabel argument.

Budget - stand van zaken:

- 2019 wordt afgesloten met een overschot van 1262 euro

- 2020 subsidie algemene werking daalt in 2020 met een 6K indien we deze subsidie aan 100% krijgen. Of we 100% van de subsidie krijgen, weten we echter pas in juni 2020. Voorzichtigheidshalve moet dus aan 90% gebudgetteerd worden en komen we op min 21K, wat betekent dat de lonen niet volledig betaald worden. Bovendien moeten we rekening houden met de kosten die uit eigen middelen komen en die wettelijk opgelegd of vast zijn (lidgeld KBSF, budget werkingsmiddelen, tussenkomst jeugdsport etc). Vermoedelijk krijgen we wel 100% subsidie, zodat de lonen kunnen gedekt worden. Maar dan rest de vaste werking en andere budgetposten. De meeste uitgaven zijn echter wettelijk opgelegd (bv tussenkomst Jeugdsport) of niet te vermijden (vaste kosten zoals telefoon etc), wat maakt dat er 2 rubrieken zijn waarop zal moeten bespaard worden:
 - tussenkomst EK/WK (scheidsrechterskosten voor internationale wedstrijden - 10K gebudgetteerd) => minder wedstrijden, minder schermers?
 - internationale scheidsrechterskost (12K gebudgetteerd)Extra aandachtspunt: er komt een nieuwe beleidsnota topsport aan wat ook nog voor verschuivingen kan zorgen

Voorstel 1: verhoging scheidsrechterskosten van 5 naar 10 euro (= tussenkomst voor alle wapens) vanaf 15/02/2020. To do staf: 05/02/2020 communicatie naar clubs

Voorstel 2: alle vergunningen (schermvergunning, clubvergoeding, scheidsrechtersvergunning, coachvergunning en administratieve vergunning): idee was om deze te indexeren, maar dat geeft rare bedragen. Daarom voorstel verhoging met 5 euro vanaf september 2020. Dit kan maar beslist worden door de AV - agendapunt voor de AV van 03/03/2020.

Voorstel 3: EK U23- geen prioriteit - mogelijke besparing van 2000 euro.

D. OPVOLGINGSPUNTEN (VORIGE) VERGADERING(-EN):**OPVOLGINGSPUNTEN RAAD VAN BESTUUR:**

WIE	WAT	VERSLAG VAN	TIMING	SVZ
Peter	voorstel naar De Klauwaerts sturen	21/01/2020	asap	DONE
Kathleen	aanvullen docs welzijn en preventie	21/01/2020	asap	DONE

OPVOLGINGSPUNTEN STAF:

WIE	WAT	VERSLAG VAN	TIMING	SVZ
Delfien	Google Drive	05/03/2019	TBD	aparte administrator maken (ev. 2) en nieuwe Google Drive op poten zetten Busy 05/11/2019: busy
Staf	Alignering Vlaamse materiaalnormen met de nationale	01/10/2019	15/10/2019	05/11/2019: busy wordt opgenomen met Ligue
Delfien	Inplannen budgetten 2020 Doodle	05/11/2019	asap	DONE
Staf	kennisgeving AV	21/01/2020	begin februari 2020	
Staf	controle rekeningtoezichthouders	21/01/2020	februari 2020	
Staf	uitnodiging AV 3/3/2020	21/01/2020	min 1 week voor AV	
Staf	samenwerkingsovereenkomst met	21/01/2020	asap	busy

	Touché Experience			
--	-------------------	--	--	--

E. Externe/interne meetings/werkgroepen: nieuws te melden?

F. Varia

-

**Volgende Raad van Bestuur:
18 februari 2020 (skype)**