

# VERSLAG RAAD VAN BESTUUR d.d. dinsdag 07 april 2020 - Skype

## 1. REGISTRATIE AANWEZIGHEDEN

Aanwezig RvB: Erik Swennen, Peter Scheurwegen, Kathleen Kets, Luc Vandingenen, Alain Thielemans, Joram Maes, Gijs Huybrecht.

Aanwezige staf: Yannick Germeau, Brecht Stevens, Mathias Huybens, Delfien Lybaert.

Verontschuldigd: Nihil.

Afwezig: Nihil.

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

De verslagen van 01/03/2020 en 17/03/2020 werden goedgekeurd.

## 3. TOEWIJZING VERANTWOORDELIJKHEIDSDOMEINEN AAN DE ONBENOEMDE FUNCTIES VAN DE RvB

Verdaagd naar volgende vergadering.

## 4. RAPPORTERING DOOR STAFLID

- a. Initiatief online trainingen – groot succes – worden permanent op You Tube geplaatst.
- b. Bevraging leeftijdskategoriën:
  - (1) De bevraging dient gekaderd te worden.
  - (2) Aanpassingen in de vraagstelling aan te brengen
  - (3) Alleen naar de trainers sturen.
- c. Stage Joren Niville i.f.v. Covid-19?
  - (1) Gestart op: 06 april 2020.
  - (2) Momenteel via telewerk opvolging per skype op maandagen, woensdagen en vrijdag.

## 5. VERSLAG RvB K.B.F.S.

- a. Verkiezing RvB K.B.F.S.
  - (1) Voorstellen kandidaten bestuurders K.B.F.S door RvB VSB Erik Swennen en Peter Scheurwegen worden voorgedragen.
  - (2) Lanceren oproep voorzitter K.B.F.S. Srt K.B.F.S. zal oproep lanceren
- b. Erkenning scheidsrechters categorie "E" werd besproken.
- c. Werking NAC werd besproken.
- d. Dossiers subsidies BOIC transiteren verplijht via RvB K.B.F.S. Dus niet rechtstreeks door VSB of FFCEB te versturen naar het BOIC.
- e. Aanpassing Bg 2020: de provisie gerechtskosten is € 500 i.p.v. € 1000.

## 6. PERSONEEL

- a. Er is voorlopig geen noodzaak tot het invoeren van tijdelijke werkloosheid door overmacht in het kader van Covid-19, Delfien is op dinsdagen op het kantoor aanwezig. (post en boekhouding)
- b. Stand van zaken verlenging contract Stanislav Konopatsky.
  - (1) Topsportwerking sabel wenst dit contract te verlengen, zeker tot de Olympische spelen.
  - (2) Het engagement van de VSB is van groot belang naar de verdere houding van Sport Vlaanderen naar verdere subsidiëring naar de volgende olympiade toe.
  - (3) Er werden domeinen geïdentificeerd waarbinnen budgetten kunnen verschoven worden tevens werden nieuwe mogelijkheden tot inkomsten voorgesteld.

In planning zou deze verlenging, mits de verschuivingen en de nieuwe inkomsten door het budget topsport kunnen geabsorbeerd worden.

- (4) Beslissing:
- (a) Er wordt, onder de opschortende voorwaarde dat er geen budgetten uit de Algemene werking worden aangewend om de verloning van Stanislav Konopatsky te betalen, geopteerd voor een contract van onbepaalde duur. Het vernieuwde contract en de aanvraagddocumenten voor de verblijfs- en werkvergunning dienen opgemaakt te worden en voorgelegd te worden aan de voorzitter en de secretaris-generaal voor handtekening.
  - (b) Een periodieke rapportering over de nieuwe eigen inkomsten dient opgenomen te worden in de rapportering van de staf. Er mogen uitdrukkelijk geen budgetten die toebehoren aan de basiswerking aangewend worden voor de verloning van Stanislav Konopatsky.
  - c. Verlenging contract met Onderwijs - beziging Paul Corteyn. De verlenging van de beziging met 1 academiejaar wordt goedgekeurd. De staf zal de nodige documenten opmaken en voorleggen aan de Voorzitter en de Secretaris-generaal voor ondertekening.

## 7. OPERATIONEEL

- a. Stand van zaken beleidsplan 2020 – 2024
  - (1) Skype gepland op 08/04 om alles af te ronden.
  - (2) Consultatie bij VSF
  - (3) Voorstelling op de volgende RvB – Due date 31 augustus
- b. Quid integratie laser-schermen
  - (1) Is opgenomen in het beleidsplan.
  - (2) 2020 opmaken plan, aankoop materiaal, opleiding van de trainers uitwerken.
  - (3) In een latere fase uitrollen.
- c. Niet gesubsidieerde topsport
  - (1) Degen: overleg met Werner Huysmans opnieuw opnemen bij de heropstart van het project i.f.v. Covid-19.
  - (2) Floret: stand van zaken plan van aanpak – busy – er wordt naar de gestreefd de floretclubs erbij te betrekken.
- d. Uitlenen materiaal VSB door de club - procedure + borg: stand van zaken.  
De procedure is uitgewerkt, het kader wordt momenteel uitgeschreven. Zal begin volgend schermseizoen in voege treden.
- e. Samenstelling geschillencommissie - zwarte kaart Roan De Boever
  - (1) Vorige vergadering termijnen opgeschort gezien Covid-19
  - (2) Erik Feyen, Xavier Foulon, Aube Vandingenen worden aangeduid door de RvB om te zetelen in de geschillencommissie, het Srt zal de documenten overmaken. Joram Maes werd aangeduid om de voorzitter bij te staan met de procedure indien nodig zou blijken. (Hij kan echter niet tussenkomen in de beslissingen).

## 8. FINANCIËEL

- a. Overdracht bevoegdheden betalingen
  - (1) Contact met KBC, wacht op de te volgen procedure.
  - (2) Voorlopige betalingen via Peter, die met Luc coördineert.
- b. Stand van zaken sponsorcontracten (Wright en Sporflect)
  - (1) Stand van de betalingen 2019 - 2020 (opgevraagd bij Delfien)
    - (a) Factuur 2019 is opgemaakt, betalingsherinneringen werden gestuurd. Indien geen betaling, werken via aangetekend schrijven.
    - (b) Factuur 2020 wordt na corona opgemaakt.
    - (c) Voor Wright geen betalingen meer ontvangen sinds 2017.

- (i) Opzoeken getekend contract
- (ii) Aangetekend schrijven met betalingsaanmaning
- (2) Vernieuwing contracten
  - (a) Toekomst Wright geen respons meer – weinig kans op vernieuwing
  - (b) Sporfect geeft aan te willen vernieuwen: nieuw contract op te maken.
- c. Lidgeld clubs richtlijn (mail Mathias)
  - (a) De Hockeybond roept de spelers op om geen lidgeld terug te vragen van hun club.
  - (b) De RvB beschouwd dit als een zaak tussen de clubs en hun leden en acht een centrale communicatie hieromtrent niet opportuun.
- d. Samenwerking Anneke => budget en invulling - stand van zaken?  
Moet afzonderlijk bekeken worden met Anneke Daems (Peter en Luc zullen dit opnemen).
- e. Keuze tussen de 2 opties samenwerking Touché Experience (zie rapport staf)
  - (1) Keuze van de RvB: optie 2, evaluatie van de werklust na 1 jaar en dan eventueel naar optie 1 overgaan.
  - (2) Touchez zal de prijsoffertes overmaken zodat de werklust eerder beperkt blijft.
  - (3) Goed definiëren welke type events in aanmerkingen komen i.f.v. toekomstige overeenkomsten met Itsu en andere initiatieven.
  - (4) Schadeclausule opnemen bij schending contractvoorwaarden zeker opnemen.
- f. Europese subsidies voor VSB - topsportwerking:  
[https://www.vlaamspesportfederatie.be/system/files/documenten/vsf/112\\_wegwijs\\_in\\_het\\_eu-subsidieprogramma.pdf](https://www.vlaamspesportfederatie.be/system/files/documenten/vsf/112_wegwijs_in_het_eu-subsidieprogramma.pdf)  
Alle lopende projecten zullen in dit kader tegen het licht gehouden worden.
- g. Vraag kilometervergoeding voor verplaatsingen naar werkgroepen. Beslissing RvB: dit is een nationaal probleem, dit moet door de RvB van de K.B.F.S geregeld worden.
- h. Quid communicatie optrekken forfaitaire scheidsrechterskost van € 5 naar € 10. Er zal een specifieke communicatie worden opgemaakt.

## 9. WERKING VAN DE NAC

- a. Dit werd behandeld door de KBFS, een way ahead werd afgesproken op de RvB K.B.F.S. (Stand van zaken werd opgevraagd aan Nady Bilani)
- b. Ontslag Merlin Deramaix uit de Nationale Scheidsrechterscommissie
- c. Oproep voor bijkomende Nederlandstalige leden: afwachten tot uitklaring van de situatie.

## 10. OPVOLGING PUNTEN VORIGE VERGADERINGEN

- a. opvolgingspunten raad van bestuur:

ie	Wat	erslag van	iming	VZ	S
rik	Uitstel EK Veteranen in ploeg - impact op VSB? Contact met Nady Bilani	7/03/2020	sap	og te doen	N
rik	Kilometervergoeding bespreken met Nady Bilany	7/03/2020	sap	og te doen	N

athle en	Opeenvolgende contracten - juridisch opzeg contract onbepaalde duur	7/03/202 0	sap	one	D
athle en	Timing aanvraag verlenging arbeids- & verblijfsvergunning Stan	7/03/202 0	sap	one	D

b. Opvolgingspunten staf:

ie	Wat	erslag van	iming	VZ	S
elfie n	Google Drive Aparte administrator maken (ev. 2) en nieuwe Google Drive op poten zetten. Ook te herbekijken i.f.v. Office 365	5/03/201 9	BD	usy sinds 5/11/2019	B 0
taf	Alignering Vlaamse materiaalnormen met de nationale.	1/10/201 9	Voor seizoen 2020/2021	05/11/2019 busy wordt opgenomen door de NWC	
taf	Samenwerkingsovereenkomst met Touché Experience	1/01/202 0	sap	Contracten worden opgemaakt	
taf	Uitstel BK's - quid annuleren of uitstellen? Te bekijken met FFCEB	7/03/202 0	sap	Wordt opgenomen door de NWC	
taf	Trainers bevragen standpunt aanpassen leeftijdscategoriën U9 - U11 - U13 - U15 - U17	1/03/202 0	sap	Aanpassen google form	
anni ck	Goedkeuring Sport Vlaanderen besteding saldi 2018	7/03/202 0	sap	Done	
athia s	Uitwerken voorstel wedstrijdkoffer	7/03/202 0	BD	Busy	

**11. TAFELRONDE: NIHL**

**Volgende Raad van Bestuur:  
21 april 2020 (live of skype te bepalen)**