

VERSLAG RAAD VAN BESTUUR d.d. dinsdag 02 juni 2020 – Skype

1. REGISTRATIE AANWEZIGHEDEN

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

Aanwezige staf: Matthias Huybens; Delfien Lybaert

Verontschuldigd: Gijs Huybrecht; Yannick Germeau

Afwezig: Nihil.

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

De verslagen van 21/04/2020 en 05/05/2020 werden goedgekeurd.

3. RAPPORTERING DOOR STAFLID

Het rapporteringsdocument wordt overlopen:

- a. Offerte office 365 moet vergeleken worden met de professionele googleaccount.
- b. Joram Maes zal het ontwerp van overeenkomst met Touché experience bekijken en juridisch af toetsen. Belangrijke punten:
 - (1) BTW-grenzen bewaken <25K€
 - (2) Mogelijkheid contracten met andere firma's openhouden.
- c. Er dient een duidelijke afbakening te komen tussen wat vervat zit in DSKO in SKO en de WGp écussons. Hieruit kan dan een correcte budgettering worden opgesteld uit Beleidsfocussen, eigen middelen VSB, middelen K.B.F.S. (dus gedeeld met de FFCEB)

4. PERSONEEL

- a. Stand van zaken verlenging contract Stanislav Konopatsky?
 - (1) Contract is getekend.
 - (2) De verblijfsvergunning werd goedgekeurd.
- b. Overleg met Anneke SKO => Luc/Peter - Kostenraming en invulling van takenpakket. Dit is ingepland op donderdag 4 juni 10h00 via zoomsessie.
- c. De documenten voor de verlenging van de detachering van Paul Corteyn zijn over gemaakt aan het ministerie van Onderwijs. We wachten op bevestiging vanuit onderwijs.

5. OPERATIONEEL

- a. Live sessies afgelopen, de clubs kunnen nu aan de slag met het beschikbare materiaal.
- b. Voorlopig weinige versoepeling in de Coronamaatregelen dus weinig uitbreiding in de mogelijkheden tot schermtrainingen.
- c. De trainingen van de Topsportschool zijn opnieuw opgestart onder de strikte voorwaarden van de Veiligheidsraad.

6. FINANCIËEL

- a. Stand van zaken budgetten 2020 Topsport: de officiële bedragen zijn bekendgemaakt door Sport Vlaanderen.
- b. RvB 07/07 & 04/08 volledig in het teken van het budgetten, financiële situatie VSB en toekomstvisie. Hier dient ook de budgetcontrole Sep 2020 voorbereid te worden.

7. OPVOLGING PUNTEN VORIGE VERGADERINGEN

Peter	Overzetten rechten KBC app	04/07/2020	ASAP	Afwachten reactie KBC
Peter + Luc	Vergadering Takenpakket DSKO	04/07/2020	3 ^{de} week mei	Gepland op 4 juni 2020

a. Opvolgingspunten staf:

Wie	Wat	Verslag van	Timing	SVZ
Delfien	Google Drive Aparte administrator maken (ev. 2) en nieuwe Google Drive op poten zetten. Ook te herbekijken i.f.v. Office 365	05/03/2019	TBD	Busy sinds 05/11/2019
Staf	Samenwerkingsovereenkomst met Touché Experience	21/01/2020	ASAP	Contracten worden opgemaakt
Staf	Trainers bevragen standpunt aanpassen leeftijdscategorieën U9 - U11 - U13 - U15 - U17	01/03/2020	ASAP	Aanpassen google form en samenvoegen met de andere geplande enquêtes
Mathias	Uitwerken voorstel wedstrijdbox	17/03/2020	TBD	Busy
Yannick	Vorbereiden <ul style="list-style-type: none"> Arbeidscontract Stanislav Konopatsky Aanvraag verblijfsvergunning en werkvergunning Stanislav Konopatsky 	04/07/2020	ASAP	Done
Yannick	Vorbereiden <ul style="list-style-type: none"> Aanvraag verlenging detachering vanuit onderwijs van Paul Corteyn 	04/07/2020	04/05/2020	Done
Delfien	Opzoeken contract Wright	04/07/2020		Joram maakt brief op ter betalingsherinnering
	Opmaken nieuw sponsorcontract Sporfect	04/07/2020	ASAP	
Delfien	Versturen verslag AV + mail silent procedure	21/04/2020	ASAP	Done

Delfien	Bijwerken publiceren verslagen van de RvB	21/04/2020	ASAP	Done
Yannick	Coördinatie met de scholen i.v.m. de heropstart van de trainingen	05/05/2020		Done
Delfien	Convenanten Sport Vlaanderen	05/05/2020		Done
Matthias	Opvolging mails ethische gedragscodes in de sport	05/05/2020		Done

8. Opvolging externe Werkgroepen (WGp) en stakeholders

- a. Stand van zaken oproep tot kandidaturen voorzitter K.B.F.S.: Er zijn twee kandidaturen: Piet Wauters en Jean Stock
- b. De toewijzing van de NC is gebeurd, er zal een bijkomende oproep zijn voor de organisatie van de BK van dit seizoen in de periode Sep – Dec 2020. i.f.v. de respons zal beslist worden ze al dan niet nog te organiseren.

9. TAFELRONDE: NIHIL

**Volgende Raad van Bestuur:
07 juli 2020 (live of skype te bepalen)**