

VERSLAG RAAD VAN BESTUUR

d.d. dinsdag 06 oktober 2020 - Skype

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

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

Aanwezige staf:

Verontschuldigd: Yannick Germeau Kathleen Kets; Delfien Lybaert; Brecht Stevens; Matthias Huybens.

Afwezig: Gijs Huybrecht.

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

De verslagen van 02/06/2020, 07/07/2020, 03/08/2020; 01/09/2020 werden goedgekeurd.

3. RAPPORTERING DOOR STAFLID

Het rapporteringsdocument wordt overlopen:

- a. Contract Sporfect: Vraag FFCEB voor reconductie tot contract tot 2021 voor zowel VSB en FFCEB nadien offerte zodat de markt kan spelen. VSB is contractueel gebonden tot 01/11/2022. Dit zal zo aan de FFCEB worden meegedeeld.
- b. Office 365 Delfien neemt contact voor installatie bij de leden van de RvB.
- c. Verlenging BE gold project – de financiering van de fysieke ondersteuning wordt verder bekeken.
- d. Selecties voor EK en WK zal gebeuren op basis van Internationaal verleden, de resultaten nationale wedstrijden en de evt. internationale selectiewedstrijden.

4. PERSONEEL

- a. Stand van zaken ziekte Yannick Germeau

Afwezigheid verlengd tot 18/10/2020.

Stand van zaken tijdelijke vervanging Yannick als Tech Dir Topsport - voorbereiding sollicitaties voor tijdelijke vervanging.

Quid Tech Dir Topsport van een andere federatie vragen om via facturering deze prestatie voor ons te leveren. Wordt afgetoetst met Sport Vlaanderen. Gezien evt. problematiek van de dubbele subsidiëring.

- b. Bespreking advies Kathleen Kets m.b.t. de tussenkomst van de werkgever in de maaltijden tijdens toernooien en stages voor de werknemers en leveranciers van diensten.

Indien in de sectorovereenkomst, dan maakt dit deel uit van de lonen en komt deze kost in de subsidies van de topsportschool en dus niet uit de subsidie algemene werking.

- c. Acteren ontslag van Gijs Huybrecht uit de RvB hiermee komen we onder het quorum van 7 bestuurders en dienen we BAV te organiseren.

5. OPERATIONEEL

- a. Stand van zaken indienen Beleidsplan – Beleidsfocus topsport – stand van zaken indienen gedetailleerde budgetten (zie mail Paul Corteyn aan Bert Six). Dit is in afwachting beslissing voor verhoging aandeel fysieke training in het BE Gold project.

- b. Planen voorbereidende vergadering organisatie digitale AV VSB (welk platform, hoe stemmen, ...).
- c. Standpunt staf / RvB inzake organisatie regionale/nationale wedstrijden gezien evolutie Covid-19.
 - (1) Advies van de Medische commissie opvragen.
 - (2) Spoedoverleg met de K.B.F.S.
- d. Stand van zaken evolutie van de ledenaantallen. +/- 8 à 10 % daling
- e. Schermkring Koksijde heeft de activiteiten gestopt.
- f. Transfer van Ruben Marchal wordt door de RvB bekrachtigd. (Skirmjan => Parcival)

6. FINANCIËEL

- a. Stand van zaken bespreking van de werkdocumenten budgetcontrole 2020 en budget 2021.
 - (1) Extra Covid subsidie (45K€) 60 % naar de clubs, Max 40% voor algemene werking maar inkomstenverlies of extra kosten moet worden aangetoond. verdeelsleutel op te maken voor de verdeling over de clubs (geannuleerde events – wedstrijden – ledenverlies). Vergadering donderdag 15 oktober 2020 19h30.
 - (2) Terugbetaling ½ voorschot Internationale arbitrage (€6000) door FFCEB.
 - (3) Bevestiging van het principe van het doorrekenen van de internationale arbitragekosten. Aan te kondigen op de AV.
 - (4) Verdere vergadering met Sport Vlaanderen over het deel loon van Brecht Stevens in de projecten Be Gold, Prestatieprojecten, Talentdetectie.
- b. Afsluiten boekhouding EK Veteranen Plg: een deel van de kosten zal ten laste van de VSB komen. +/- € 540 euro.
- c. Vraag financiële steun aan Vast Als Eik voor schermen op school. Voorstel huurkoop, modaliteiten te bepalen tussen de staf en de VSB.

7. OPVOLGING PUNTEN VORIGE VERGADERINGEN

- a. Punten RvB

Peter	Overzetten rechten KBC app	04/07/2020	ASAP	Afwachten reactie KBC
Peter	Nalezen reglement wedstrijdtkoffer	01/09/2020		Do 08 Okt

- b. 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	Done

Staf	Planning vergadering voor bespreking van het voorstel van samenwerkingsovereenkomst met Touché Experience	21/01/2020	ASAP	Busy
Staf	Trainers bevragen standpunt aanpassen leeftijdscategorieën U9 - U11 - U13 - U15 - U17	01/03/2020	ASAP	Done
Mathias	Uitwerken voorstel wedstrijdtkoffer	17/03/2020	TBD	Busy
Delfien	Opzoeken contract Wright	04/07/2020		Joram maakt brief op ter betalingsherinnering
	Opmaken nieuw sponsorcontract Sporfect	04/07/2020	ASAP	Done
	Indienen dossier steun BOIC voor de Wereldbekerwedstrijd in Sint-Niklaas	01/06/2020		
	Publiceren richtlijnen Ophardt, Medisch protocol en ledeninformatiefiche op site VSB.	01/09/2020		Done

8. OPVOLGING EXTERNE WERKGROEPEN (WGP) EN STAKEHOLDERS

Incidenten

BK Perwez
Challenge Maître Van Laecke
Incident CJL

Dit mag niet de goede samenwerking tussen de beide communautaire bonden in het gevaar brengen.

9. TAFELRONDE: NIHIL

Nihil

**Volgende Raad van Bestuur:
20 oktober 2020 (live of skype te bepalen)**