

# VERSLAG RAAD VAN BESTUUR

## d.d. dinsdag 03 november 2020 - Skype

### 1. REGISTRATIE AANWEZIGHEDEN

Aanwezig RvB: Erik Swennen, Peter Scheurwegen, Luc Vandingenen; Alain Thielemans; Joram Maes; Pieter Van Laere; Kristof De Lamper

Aanwezige staf: Brecht Stevens, Defien Lybaert, Mathias Huybens

Verontschuldigd: Yannick Germeau

Afwezig:

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

De verslagen van 06/10/2020, werd goedgekeurd.

### 3. RAPPORTERING DOOR STAFLID

Het rapporteringsdocument wordt overlopen:

- a. Billateraal gesprek JAP afgerond, begin januari uitsluitsel over welke projecten zullen worden goedgekeurd.
- b. Verlenging aanstelling DSKO
  - (1) Opmaken positief advies voor verlenging DSKO voor de Olympiade
  - (2) Team-meeting te organiseren voor de opbouw van de samenwerkingsovereenkomst. Opletten met grens voor de BTW-plichtigheid van NOVACULA.
- c. Input leden RvB over de voorkeur zachte indicatoren tegen RvB van 17/11/2020.
- d. Integriteitsbeleid
  - (1) Adviesorgaan Pieter Van Laere + de leden van de medische commissie.
  - (2) Tuchtreglement, opletten met het deel tucht in het Huishoudelijk reglement.
- e. Med attest wordt gevraagd door EFC en FIE, een jaarlijks medisch attest is nodig voor het aanvragen van deze vergunningen. Dus niet voor de B toernooien.
- f. Transfer Renée Bruynooghe: wordt bekrachtigd.
- g. Per OD een lid vd RvB toewijzen: toewijzing volgende RvB 17/11/2020.
- h. Noodfonds:
  - (1) forfaitair deel niet maximaliseren, het deel met een inspanningsverbintenis aan belang laten winnen. (Vb. deelname aan projecten van de VSB of eigen in te dienen projecten).
  - (2) Tussenkost FIE voor de SGK Ladies na te kijken, desgevallend lijst wedstrijden aanpassen.
  - (3) Principe voor tussenkost Clubgrade wordt ondersteund door de RvB.

### 4. PERSONEEL

- a. Aanpassing Website samenstelling RvB.
- b. Bilateraal overleg topsport
  - (1) Volgende effectieven werden door de VSB topsportwerking aangevraagd: ½ FTE fysieke ondersteuning – 2 Coaches - 1 Tech Dir Topsport. uitsluitsel januari 2021

- (2) Talentdetectie wint aan belangrijkheid  
Eric contacteert Bert Six voor het verslag van de vergadering.

c. Stand van zaken ziekte Yannick Germeau

Afwezigheid verrechtvaardigd door medische attesten tot 20/11/2020.

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

Quid toestemming Sport Vlaanderen doublure Tech Dir Topsport van een andere federatie? Eric checkt met Bert Six.

**5. OPERATIONEEL**

- a. Stand van zaken technisch probleem bestellen vergunningen – Factuur niet zichtbaar in het systeem. Leden opnieuw in te geven
- b. Stand van zaken indienen Beleidsplan – Beleidsfocus topsport – stand van zaken indienen gedetailleerde budgetten (zie mail Paul Corteyn aan Bert Six). Volgende week een meeting tussen Delfien en Paul

**6. FINANCIEEL**

- a. Inplannen vergadering over toewijzing bedragen sociaal passief – Voorbereiding voorstel voor AV. Bekijken op RvB bekijken 15/12/2020. Ook te bekijken i.f.v.
- b. Opmaken planning boekhoud technische controle. Inplannen vergadering communicatie op de AV van maart 2021
- c. Quid resultaat opvraging bepalingen sectorakkoord m.b.t. maaltijdvergoeding tijdens zendingen.
- d. Is het antwoord naar Vast Als Eik verstuurd m.b.t. financiële steun in het kader van het project schermen op school? (voorstel VSB-huurkoop).
- e. Is het sponsorcontract met Sporfect opnieuw getekend door beide partijen? Luc tekent deze week
- f. Quid controle sector overeenkomst (32901) i.v.m. verplichting werkgever om tussen te komen in de maaltijden tijdens zendingen

**7. OPVOLGING PUNTEN VORIGE VERGADERINGEN**

- a. Punten RvB

Wie	Wat	Verslag van	Timing	SVZ
Peter	Overzetten rechten KBC app	04/07/2020	ASAP	Afwachten reactie KBC
Kathleen	Overzetten rechten op de kruispuntbank en andere platformen	03/11/2020		Busy

b. Opgvolgingspunten staf:

Wie	Wat	Verslag van	Timing	SVZ
Staf	Planning vergadering voor bespreking van het voorstel van samenwerkingsovereenkomst met Touché Experience	21/01/2020	ASAP	Busy
Delfien	Opzoeken contract Wright	04/07/2020		Joram maakt brief op ter betalingsherinnering
Delfien	Indienen dossier steun BOIC voor de Wereldbekerwedstrijd in Sint-Niklaas	01/06/2020		Eind Dec dossiers indienen

**8. OPVOLGING EXTERNE WERKGROEPEN (WGP) EN STAKEHOLDERS**

Oproep voor kandidaturen in laatste fase van goedkeuring (controle Franse tekst)

**9. TAFELRONDE: NIHIL**

Vraag Kristof: Bestaan er awareness programma's voor de instroom in de clubs?

- De staf werkt momenteel aan twee projecten schermen op school, laserschermers.
- Quid werken via influencers? Is beken geweest maar is budgettair niet haalbaar. Dit punt is hernomen in de SD's in het meerjaren plan.

**Volgende Raad van Bestuur:  
17 november 2020 (skype enkel RvB)**