

VERSLAG RAAD VAN BESTUUR

d.d. dinsdag 15 december 2020 - Teams

1. REGISTRATIE AANWEZIGHEDEN

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

Aanwezige staf: Mathias Huybens; Brecht Stevens; Delfien Lybaert

Verontschuldigd: Yannick Germeau;

Afwezig:

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

Het verslag van 01/12/2020, werd nog niet goedgekeurd. (4 antwoorden)

Verslag van 17/11/2020 moet gepubliceerd worden.

3. PERSONEEL

a. Herstructurering VSB - deel Algemene werking

(1) Aanstelling Dir Algemene werking

Mathias Huybens zal worden aangesteld als Directeur Algemene Werking, hij zal leidinggeven aan het team tewerkgesteld in het deel Algemene Werking van de VSB.

(2) Er zal een ½ FTE gerecupereerd worden bij topsport. Dit houdt in dat de ondersteuning m.b.t. de Fys trainingen t.v.v. Topsport vanuit de Algemene werking zal wegvallen. De invloed op de bestaande arbeidscontracten zal verder worden uitgewerkt.

b. Stand van zaken ziekte Yannick Germeau (actuele afwezigheid tot 28/02/2021)

(1) Feedback contact name door de vertrouwenspersoon

(2) Kandidatuur Koen Van Buggenhout als Tech Dir a.i.

i. Selectiegesprek Koen Van Buggenhout - Voorzitter, Secretaris-generaal en penningmeester goed verlopen.

ii. Vervangingscontract voor 9,5 hr (1/4 FTE)

(a) Eerste fase: vervangingscontract in het kader van de vervanging van een ziek personeelslid.

(b) 2^{de} fase: vervangingscontract in het kader van de graduele werkhervatting van een personeelslid.

(c) Ontwerp van modelcontract werd opgemaakt.

(d) Akkoord Sport Vlaanderen voor tenlasteneming wedde (à 90 %) werd gevraagd.

iii. Voorstel takenpakket

Het takenpakket werd besproken, de input van Paul en Brecht wordt ook nog verwacht.

c. CR vergadering VSB – Staff Sport Vlaanderen Bert Six

4. OPERATIONEEL

a. Invoering Directiecomité

Om de beslissingstermijnen te verkorten en de leden van de RvB toe te laten zich te concentreren op hun toegewezen verantwoordelijkheden binnen de opvolging van de SD, werd beslist de werking en rapportering aan te passen door de invoering van een directiecomité.

- (1) Samenstelling: Tech Dir Topsport, Dir Algemene Werking samen met twee leden van de RvB te weten de voorzitter VSB of secretaris-generaal VSB en het raadslid binnen wiens bevoegdheid er agendapunten zijn.
- (2) De Tech Dir Topsport en de Dir Algemene Werking zullen maandelijks rapporteren aan het Directiecomité dat gehouden wordt elke eerste dinsdag van de maand.
- (3) De RvB zal indien nodig de beslissingen van het directiecomité bekrachtigen op de maandelijks RvB die gehouden wordt elke derde dinsdag van de maand.

b. Planning in-briefing Tech Dir Topsport

c. Agendapunten Staf VSB voor de vergadering met de staff FFCEB en de RvB K.B.F.S.

d. Inplannen werkzaamheden invoering tuchtreglement – aanpassing Algemeen Reglement – Statuten.

5. FINANCIËEL

a. Voorstel aanwending bedragen sociaal passief – Voorbereiding voorstel voor AV. Bedrag is 35 K€.

b. Opmaken planning boekhoudtechnische controle en controle door de toezichters van de rekeningen.

c. Opvolging planning uitbetaling noodfonds corona.

d. Bedragen tussenkomst RSZ – er zijn al bedrijven die delen moeten terugbetalen.
Voorlopig parkeren

6. 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
Erik	Opvragen CR bilateraal overleg VSB – Sport Vlaanderen	01/12/2020		Rappel maken

b. Opvolgingspunten 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	Praktische uitwerking bepalingen sectorakkoord inzake	01/12/2020		SD Worx contacteren

	maaltijdvergoedingen tijdens zendingen in het buitenland			
Delfien	Indienen dossier steun BOIC voor de Wereldbekerwedstrijd in Sint-Niklaas	01/06/2020		Coördinatie met De Klauwaerts opstarten

7. OPVOLGING EXTERNE WERKGROEPEN (WGP) EN STAKEHOLDERS

- a. Opvolgcommunicaties Kandidaturen nationale commissies

8. TAFELRONDE: NIHIL

**Volgende Raad van Bestuur:
19 januari 2021 (skype enkel RvB)**