

VERSLAG RAAD VAN BESTUUR

d.d. dinsdag 16 februari 2021 - Teams

1. REGISTRATIE AANWEZIGHEDEN

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

Afwezig:

Verontschuldigd: Joram Maes

Uitgenodigd: Nihil

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

Het verslag van 01/12/2020 en 15/12/2020 en 19/01/2021 werden goedgekeurd.
Deze dienen op de site gepubliceerd te worden.

3. PERSONEEL

a. Invulling FTE binnen Algemene werking

(1) Vervanging Delfien Lybaert

- i. Einde opzegperiode vrijdag 5 maart, effectieve laatste werkdag 02 maart 2021.
- ii. Arbeidscontract Tijl Rimbaut werd getekend: aanvang maandag 22 februari 2021.

(2) Recuperatie ½ FTE bij topsport.

- i. Gesprek met Brecht over intenties heeft plaats gehad, de eindbeslissing, initieel gevraagd tegen begin juni, dient vervroegd te worden gezien de evt. opzegtermijn veel langer is dan de eerst geanticipeerde 13 weken. De Sec Gen zal een nieuw RV afspreken.
- ii. Datum inwerkingtreding ASAP maar met respect voor de engagementen naar Onderwijs Vlaanderen. De facto niet voor begin juni (aanvang examens Lln TSS – evt. te herzien i.f.v. een de deelname aan het Z-Toernooi door Arne en een evt. kwalificatie voor de OS.

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

(1) Voorzitter heeft geantwoord op de mail van Yannick Germeau.

(2) Indiensttreding Koen Van Buggenhout Consulent Topsport.

- i. Vervangingscontract getekend, aanvang maandag 15/02/2021 tot terugkeer Yannick.
- ii. Daarna contract herzien i.f.v. een evt. graduele werkherneming door Yannick Germeau. Dit vraagt een nieuw contract en het akkoord van Sport Vlaanderen.

4. OPERATIONEEL

a. Er werd aan de Topsport Consulten volgend info gevraagd tegen het volgende Dir Comité:

- (1) Praktische organisatie invullen trainingen Lln TSS en uit- en parallelstroom vanaf september 2021.
- (2) Financiële haalbaarheid van deze invulling en de daaraan verbonden randvoorwaarden.

- (3) Een advies over deelname aan de WB in Kazan – evenwicht gesubsidieerde vs. niet gesubsidieerde schermers en evenwicht VL en Waalse schermers: input voor RvB K.B.F.S. van 26/02/2021.
- b. Vastleggen datum AV en planning voorbereiding.
 - (1) Voorstel van datum 18/03, mogelijk te herzien i.f.v. wegwerken / uitklaren aanmerkingen van de eerste controle van de rekeningen. Dus voorlopig geen communicatie over data.
 - (2) Agendapunten vanuit de staf op te maken.
- c. CR werkzaamheden rond sponsoring
 - (1) Tijdslijn werd opgebouwd.
 - (2) Contacten met verschillende stake-holders werden gepland.
 - (3) Implementeren influencers project.
 - (4) Aanpassen site VSB.
 - (5) Dit zal toegelicht worden op de AV door Kristof.
- d. Aanvraag sportinfrastructuur Antwerpen (Hoboken)
De Secretaris zal bijkomende info opvragen bij de staf en de initiatiefnemers om een gefundeerd advies te kunnen geven.

5. FINANCIËEL

- a. Voorstel aanwending bedragen sociaal passief – Voorbereiding voorstel voor AV. Bedrag is 35 K€.
- b. Eerste boekhoud technische controle heeft toch nog wat aanmerkingen opgeleverd, een tweede sessie is gepland op 26/02/2021.
- c. Beslissing verloning tijdens quarantaine? Indien het niet gaat over een dienstreis die is opgelegd, geen loon verschuldigd. Er werd verlof opgenomen.
- d. Budgettaire voorzichtigheid: uit voorzorg gezien een mogelijke terugvordering werden volgende sommen tijdelijk geparkeerd op de spaarrekening:
 - (1) Geld voorzien voor verloning Yannick 2020/ 2021 (mogelijkheid tot terugvordering door Sport Vlaanderen)
 - (2) Bedragen vermindering RSZ bijdragen- voorzichtigheid gezien er al bedrijven die delen moeten terugbetalen.
 - (3) Subsidies voor deelname aan internationale wedstrijden en stages Tospportwerking Sabel. (mogelijkheid tot terugvordering door Sport Vlaanderen)

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

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 maaltijdvergoedingen tijdens zendingen in het buitenland	01/12/2020		SD Worx contacteren
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. Beslissing BOIC dat events waarvoor in 2020 subsidie werd aangevraagd en verkregen maar die door COVID werden geannuleerd, niet meer in aanmerking komen voor een subsidie in 2021.
Dus dossier WB in St-Niklaas is niet ontvankelijk, dossier voor nieuw project in te dienen.
- b. Beslissing NWC om geen nationale wedstrijden meer te organiseren dit seizoen. (BK en NC).

8. TAFELRONDE: NIHIL

**Volgende Raad van Bestuur:
16 maart 2021 (skype enkel RvB)**