

VERSLAG RAAD VAN BESTUUR

d.d. dinsdag 16 maart 2021 - Teams

1. REGISTRATIE AANWEZIGHEDEN

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

Afwezig: nihil

Verontschuldigd:

Uitgenodigd: Nihil

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

Goedkeuring verslag 16/02/2021 werd goedgekeurd

Dit dient op de site gepubliceerd te worden.

3. PERSONEEL

Invulling functies binnen de Raad van Bestuur:

Nieuwe penningmeester: Alain Thielemans vanaf juni, tot dan, tijdelijk waargenomen door voorzitter en secretarisgeneraal.

Vertegenwoordiger van de RvB in de Vlaamse Topsportcommissie: Pieter Van Laere.

Invulling FTE binnen Algemene werking: recuperatie ½ FTE bij topsport.

- a. Het opvolggesprek met Brecht over intenties heeft plaats gehad op maandag 15 maart. Brecht geeft er de voorkeur aan om zijn contract om te zetten naar een ½ FTE binnen de algemene werking.
- b. Datum inwerkingtreding zal met de Dir Algemene werking worden vastgelegd 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 een evt. kwalificatie voor de OS door Arne De Ridder).

4. OPERATIONEEL

- a. Bespreking aan te nemen houding inzake facebook campagne Luc Van Dingenen en open brief Werner Huysmans.

Reageren met het voorstel van een openbrief naar de clubs toe, er dient nog toegevoegd worden dat iedereen via zijn club vragen vooraf kan indienen via info@vlaamseschermbond.be. De Secretaris maakt de aangepaste brief over aan de staf voor verzending naar de clubs. Geen publicatie op de site of op facebook.

- b. Planning werking topsport Sabel seizoen 2021-2022

Er werd aan de Topsport Consulent gevraagd tegen het volgende Dir Comité zijn visie op de praktische organisatie en financiering van de trainingen Lln TSS en uit- en parallelstroom vanaf september 2021.

De topsportconsulent heeft meer tijd gevraagd om dit intern te bespreken en een voorstel te formuleren (Directiecomité van 02 maart 2021).

- c. Debriefing van het Directiecomité van 02/03/2021

(1) Persoonlijke communicatie naar Sport Vlaanderen door Paul Corteyn:

Paul werd erop gewezen dat hij, gezien zijn functie niet als “privépersoon” kan mailen naar Sport Vlaanderen zonder rugdekking van de RvB. Er werden duidelijke afspraken gemaakt.

- (2) Nieuwe trainingspakken: deze kledij is voor zien voor de Vlaamse Topsporters Sabel en staat los van de kledij van Team Belgium. Er werd gewezen op de gevoeligheid van het delen op facebook. Beslissingen over de sponsoring in natura dienen voortaan in het directiecomité te gebeuren.
 - (3) Er zou een toestemming geweest zijn van Yannick om geen facturen op te maken voor Jolien en Arne. Deze toestemming wordt herroepen door de RvB en er zullen ASAP facturen worden opgemaakt indien technisch nog mogelijk in budgetjaar 2020.
 - (4) Opdracht voor de Topsportconsulent om manieren te zoeken waarop de topsportwerking sabel relevanter wordt voor de andere clubs. Gezien de huidige problematiek is dit actueler dan ooit.
 - (5) Anneke Daems is niet langer DSKO, ze zal enkel nog werk SKO uitvoeren. De naam van de nieuwe DSKO (een lid van de staf) zal ASAP aan de VTS worden meegedeeld.
- d. Vastleggen datum AV en planning voorbereiding.
- (1) De Secretaris bekijkt deze week de stand van zaken en zal een voorstel van datum doorgeven.
 - (2) Agendapunten vanuit de staf op te maken.

5. FINANCIEEL

- a. Principesbeslissing over het verder uitbetalen van het dienstencontract aan Paul Corteyn in de periode dat er geen internationale wedstrijden zijn. Voorstel geen terugwerkende kracht, dus in voege vanaf 01 april 2021. Het is de bedoeling dit contract opnieuw te activeren vanaf dat de wedstrijden opnieuw in regime worden georganiseerd. Joram maakt een brief op aan de hand van het contract.
- b. Voorbereiding rekeningen 2020 voor de AV
Op 26/02 werd een nieuwe boekhoud technische controle uitgevoerd. Het openstaande deel verloning werd uitgeklaard en de corrigerende boekingen werden uitgevoerd. De oorsprong van het probleem met de lidgelden ligt in het feit dat de listings uit Ophardt afwijken i.f.v. de opbouw van de query. Er werd beslist de facturen als basis te nemen gezien dit ook de basis is voor het bepalen van het aantal stemmen voor de AV. Tijl Rimbaut heeft de opdracht gekregen op deze basis de controle uit te voeren. Ook werden alle eerder aanmerkingen van Olivier overlopen, hij zal gecontacteerd worden over enkele opmerkingen waar onduidelijkheid over is.
- c. Opmaak budget 2021 verder te bekijken met Mathias.
- d. Nieuw dossier subsidie BOIC: Pieter kijkt na of de Flemisch Open in aanmerking komt.

6. OPVOLGING PUNTEN VORIGE VERGADERINGEN

a. Punten RvB

Wie	Wat	Verslag van	Timing	SVZ

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	On hold gezien eventsector op non actief staat
Tijl	Praktische uitwerking bepalingen sectorakkoord inzake maaltijdvergoedingen tijdens zendingen in het buitenland	01/12/2020		SD Worx contacteren

7. OPVOLGING EXTERNE WERKGROEPEN (WGP) EN STAKEHOLDERS

Debriefing RvB K.B.F.S.

a. RvB 15/01/2021

- (1) Uitwerking van het project Fencing Evolutions op niveau VSB en FFCEB maar garanties voor de coherentie over de taalgrens heen.
- (2) Poging om tot gemeenschappelijke normen te gaan die verder gaan de nationale wedstrijden.
- (3) Nieuwe website K.B.F.S.
- (4) Aankoop gemeenschappelijk videomateriaal KNAS – K.B.F.S. – FLE
- (5) Opvolging materiële steun FIE en EFC

b. RvB 26/03/2021

- (1) Voortaan zullen alleen nog maskers die door de FIE gehomologeerd worden toegelaten op de nationale wedstrijden. Reg BK en NC zullen worden aangepast.
- (2) Opvolging verdeling taken secretariaat K.B.F.S. tussen VSB en FFCEB
- (3) Noodzaak tot oprichting beroepscommissie op niveau K.B.F.S.
- (4) 125^{ste} verjaardag K.B.F.S.
- (5) Verslag van de AV aanmerkingen

c. RvB 08/03/2021

(1) Selectie internationale wedstrijden

i. FIE-wedstrijden maart 2021 (Budapest – Kazan – Doha)

ii. WK Cadetten – Junioren

iii. Zonetoernooi

(a) Navraag laattijdige vervanging.

(b) Peilen naar intenties Amber.

(c) Verdaging naar vergadering RvB 26/03.

(2) Noodzaak tot regelmatige coördinatie tussen de RvB en de nationale commissies.

(3) SWOT-analyse van het volledige selectieproces.

8. TAFELRONDE: NIHIL

**Volgende Raad van Bestuur:
20 april 2021 (Teams enkel RvB)**