

# VERSLAG RAAD VAN BESTUUR

## d.d. dinsdag 15 juni 2021 – Teams

### 1. REGISTRATIE AANWEZIGHEDEN

Aanwezig RvB: Erik Swennen; Peter Scheurwegen; Joram Maes; Pieter Van Laere; Kristof De Lamper; Kathleen Monten; Gert Van Dijck.

Afwezig: nihil

Verontschuldigd: Alain Thielemans

Uitgenodigd: Nihil

### 2. VERWELKOMING NIEUWE LEDEN

De voorzitter verwelkomt de nieuwe leden

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

De verslagen van 16/05/2021 en 20/04/2021 werden goedgekeurd. Ze dienen op de website te worden gepubliceerd.

### 4. PERSONEEL

a. Opvolging contact voorzitter met Yannick – vacature TDTS

(1) Impasse noodzaak aan contact met Yannick over zijn intenties vs. rechten en plichten als werkgever. Via het DC zal Koen of Paul gevraagd worden Yannick informeel te contacteren om te polsen naar de timing van zijn aangekondigd vertrek.

(2) Juridisch advies via Joram inwinnen wat de way ahead kan zijn om dit aan te pakken zonder de bevoegdheden als werkgever te overschrijden.

b. Opvolging aanwerving Trainer TSS.

Afwachting inschaling van zijn diploma en trainersdiploma door SV om de weddeschaal te kunnen bepalen (Bachelor en Trainer A) hopelijk uitsluitel op het volgende DC

c. Opvolging detachering Paul Corteyn seizoen 2021-2022 de documenten mogen ondertekend worden.

De documenten werden ter ondertekening voorgelegd aan de Voorzitter en de Secretaris-generaal.

d. Opvolging trapsgewijze afbouw contract Brecht Stevens 1VTE => 0,75 VTE => 0,5 VTE

De aangepaste bijlage aan het contract werd ter ondertekening verstuurd naar de voorzitter, deze maakt deze over aan de Secretaris-generaal voor tweede handtekening.

e. Opvolging aanwerving Wojtec Van Barneveldt op 16/08

Het arbeidscontract werd ter ondertekening verstuurd naar de voorzitter, deze maakt deze over aan de Secretaris-generaal voor tweede handtekening.

### 5. OPERATIONEEL

a. Transfer Axelle Wasiak => FFCEB, vormelijk in orde. zal via de RvB van de K.B.F.S. aan de FFCEB overgemaakt te worden besproken worden op de RvB van de K.B.F.S.

b. De beslissingen van de RvB van 07/07/2020 werden overlopen met de nieuwkomers en er werd duiding bij gegeven. Ook de link met het beleidsplan <https://www.vlaamseschermbond.be/beleidsplan/> en de laatste beslissingen m.b.t. het personeel werden toegelicht. (afbouw contract van Brecht en aanwerving van Wojtec Van Barneveldt)

- c. De verdeling van de SD uit het meerjarenplan over de leden van de RvB dient herzien te worden na de versterking van de RvB. In dit kader zal Mathias Huybens gevraagd worden een toelichting te geven bij de verschillende SD.

## 6. FINANCIËEL

### b. Budget 2021.

- (1) Opgemaakt volgens de format afgesproken met Olivier Antonis
- (2) Weddes topsport aangepast aan bachelor met 4 jaar ervaring (dient nog bevestigd te worden door Sport Vlaanderen) ASAP bevestiging te vragen door de Topsportconsulent. Zie ook 4.b.
- (3) Resultaat 2021: +2,5 K€ (indien gerekend met 100 % subsidie, -13K€ indien subsidies basiswerking slechts aan 90% worden uitbetaald)

### c. Contract Levering van diensten Paul Corteyn

- d. Er dient een planning opgemaakt te worden met het boekhoudkantoor voor de verderzetting van de controle van de nog niet volledig gecontroleerde delen van de boekhouding 2020.

### e. Concept financiële ondersteuning niet gesubsidieerde topsporters.

- (1) Het principe werd toegelicht aan de nieuwe leden.
- (2) De TDTS zal het gemaakte voorstel herwerken om meer in overeenstemming te zijn met de doelstelling van de RvB.

## 7. 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		On hold gezien de mogelijke subsidieerbaarheid van de maaltijden.
Staf	Ideeën viering 125 j K.B.F.S.			

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

Nihil

**9. TAFELRONDE:**

Nihil

**Volgende Raad van Bestuur:  
17 08 2021**