

VERSLAG RAAD VAN BESTUUR

d.d. dinsdag 23 november 2021 – via Teams

1. REGISTRATIE AANWEZIGHEDEN

Aanwezig RvB: Erik Swennen; Peter Scheurwegen; Alain Thielemans; Joram Maes; Pieter Van Laere; Kathleen Monten; Gert Van Dyck.

Afwezig: nihil.

Verontschuldigd: Kristof De Lamper.

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

Het verslag van 19/10/2021 werd goedgekeurd en moet op de site gepubliceerd worden.

3. VOORBEREIDING AV

- a. Vergadering is goed verlopen, het vele werk achter de schermen werd goed naar voor gebracht, de koppeling met het meerjarenplan kwam duidelijk naar voor. Een hele verbetering die duidelijk aangeeft dat er gestructureerd gewerkt wordt en dat het meerjarenplan duidelijk de ruggengraat van het beleid vormt.
- b. Goedkeuring van het ontwerp van verslag op niveau RvB: => goed voor voorlegging aan de AV.

Er wordt de staf gevraagd een geconsolideerde versie over te maken voor definitieve goedkeuring

Actiepunt: Tijl Rimbaut.

4. PERSONEEL

Stand van zaken loonadministratie SD Worx - overgang naar Securex

Er wordt de staf gevraagd na te kijken of er nog litiges zouden zijn die voor de overgang moeten geregeld worden.

Actiepunt: Tijl Rombaut.

5. OPERATIONEEL

- a. Opnemen OD door de nieuwe leden van de RvB
 - (1) Kathleen Monten geeft aan het OD Welzijn te willen behartigen vanuit de RvB. Dit met inbegrip van de arbeidscontracten, de functieomschrijvingen en de beoordelingsgesprekken.
De aandacht wordt getrokken op het feit dat deze eerste punten volgens het Algemeen Reglement door de AV worden toegewezen aan de Secretaris-generaal. Er moeten dus duidelijke afspraken over de delegatie worden gemaakt. De Sec Gen en Mvr Monten zullen dit bilateraal verder bekijken.
Actiepunt: Kathleen Monten: voorstellen data voor bilateraal overleg.
 - (2) Gert Van Dyck heeft aangegeven onderstaande OD / actiepunten te willen behartigen/ondersteunen
 - i. Feed van de website. (Content).
 - ii. Afgevaardigde van de RvB in de TSC van de VSB.
 - iii. Enkele specifieke actiepunten binnen de jeugdwerking. Dit punt zal bilateraal met de Dir Algemene werking worden uitgewerkt.
- b. Officialiseren afgevaardigden van de VSB in de NTSC:
Werken in 2 trappen
 - (1) Via mail aan info@fencing-belgium.be de vervanging van Mathias Huybens door Julie Gros Lambert overmaken aan de K.B.F.S. En vragen dit als agendapunt te willen opnemen op de volgende RvB van de K.B.F.S. voor bekrachtiging.
Actiepunt: Secretaris-generaal
 - (2) Daarna zal de RvB VSB zal een vergadering plannen met de Tech Dir Topsport en Paul Corteyn om de samenstelling structureel vast te leggen. (Aanwezigen –

Actiepunt: Kathleen Monten: inplannen van de vergadering, uit te nodigen De voorzitter, de secretaris-generaal, de Technisch Directeur Topsport, de hoofdtrainer.

c. Ploegenwerking op ECC wedstrijden

De RvB heeft geen principiële bezwaren tegen deze samenwerking met de FFCEB.

Wel dient eerst een vooruitzicht gegeven worden over hoeveel wedstrijden het gaat zodat kan nagegaan worden of dit past in de budgettaire raming die voor dit project is opgemaakt.

Eveneens is het belangrijk te ondestrepen dat dit engagement, onder voorbehoud van budgettaire dekking, slechts voor 2021 zal kunnen gegeven worden gezien de toegewezen budgetpost éénmalig is. Dit om zeker geen onrealistische verwachtingen te scheppen naar de toekomst toe.

Actiepunt voor de TSC van de VSB: aanleveren vooruitzichten en kostenraming.

d. Toelichting regeling kosten arbitrage

(1) Concept verdeling kosten tussen VSB en FFCEB (zie verslag RvB 19/10 nog goed te keuren.).

Het feit dat de rechtstreeks geklasseerden (Top X) van het Nationaal classement vrijgesteld worden van de scheidsrechterskosten dient afgewogen te worden t.o.v. een uitgangspunt dat meer beroep doet op solidariteit tussen **alle** deelnemers. Dit kan bekeken worden op twee niveaus, enkel intern de VSB ofwel al vanaf het niveau van de verdeelsleutel tussen de VSB en de FFCEB.

(2) Het feit dat de VSB deze kosten aan 100 % doorrekent aan de clubs is het gevolg van de besparingen waartoe werd beslist in 2020. Tot er een substantiële wijziging komt in de eigen middelen van de VSB is dit het enige scenario dat realistisch is voor de VSB.

Het is aan de clubs om te beslissen of ze deze kosten, al dan niet, geheel of gedeeltelijk doorrekenen.

Er is een bezorgdheid dat het binnen de VSB integraal overnemen van de verdeelsleutel tussen de VSB en de FFCEB die nu op tafel ligt, voor de interne verrekening binnen de VSB, mogelijks remmend zal werken in het geval er slechts 1 schermer verantwoordelijk is voor een (extra) scheidsrechtersverplichting. Volgens deze verrekeningsmethode (nog niet definitief goedgekeurd), zullen deze kosten dus volledig op deze persoon worden afgewend. Dit zal leiden tot een substantiële financiële inspanning die mogelijks tot het afzien van deelname zal leiden.

De RvB vraagt of er een simulatie gemaakt kan worden om een beeld te krijgen op de orde van grootte van de kosten.

Daarna kan bekeken worden of een andere herverdeling kan overwogen worden die toelaat de evt. piekkosten uit te vlakken alle deelnemers (binnen of buiten de verdeelsleutel die momenteel wordt voorgesteld voor de verdeling van de kosten tussen de VSB en de FFCEB).

Actiepunt Gert Van Dyck: maken van de simulatie.

Het ontwerp van verslag van de RvB van (19/10/2021) zal in deze zin worden aangepast.

Actiepunt: Secretaris-generaal

(3) Communicatie naar de clubs met betrekking tot de principes van de doorrekening aan de Vlaamse clubs dient te verduidelijkt te worden na de officialisering van de teksten door de VSB. De communicatie gebeurt best zowel naar de clubs als naar de trainers. **Actiepunt TSC VSB**

e. Financiële ondersteuning niet gesubsidieerde topsporters.

(1) Hangende punten:

- i. Uitklaren betrokken leeftijdscategoriën bij de filière B (U15 of U15/U17).
- ii. Er dient eveneens velduideljk te worden door wie de kosten voor de begeleiding zullen gedragen worden.
- iii. De beslissing over i. moet aangebracht worden in het verslag van de AV.
Actiepunt Tijl Rimbaut
- iv. De beslissing over wie de kosen voor de begeleiding zal dragen moet verder worden voorbereid en voorgelegd aan de RvB.
Actiepunt TSC VSB

f. Feedback behandeling zwarte kaarten door de geschillencommissie.

De RvB werd door de geschillencommissie ingelicht over enkele ontbrekende procedures in het tucht deel van het Algemeen reglement.

- (1) Er dient een eenduidige regeling te worden uitgewerkt die moet worden toegepast bij laattijdige ontvangst van het verslag van de DT waarin wordt kennisgegeven van het geven van een zwarte kaart.
- (2) Er moet nagedacht worden over een meldingsplicht van de clubs/trainers over het melden van het oplopen van een zwarte kaart door schermers aangesloten bij hun club.
- (3) Er moet nagedacht worden over de huidige interpretatie van het FIE-reglement die leidt tot het schorsen van de vergunning gedurende (60 kalenderdagen) waardoor ook trainen onmogelijk wordt (verzekeringsgewijs).
Voor de leerlingen van de Topsportschool (TSS) lijkt dit niet evident gezien de trainingen binnen de TSS vallen binnen het curriculum van hun secundair onderwijs. Het is niet evident dat hierin ingrijpen tot de jurisdictie van de geschillencommissie kan behoren.
Bovendien stelt zich (voor alle schermers) het probleem op de controle van dit verbod voor de trainingen binnen de club.
- (4) Voorlopig werd beslist (na de AV in Wilsele) dat , **tot de aanpassing van het reglement**, de leerlingen van de TSS gedurende hun schorsing, wel **moeten trainen in de TSS en niet mogen trainen in hun club**.
- (5) Er zal de geschillencommissie gevraagd worden voorstellen tot aanpassing van het reglement voor te leggen.

Actiepunt: Pieter Van Laere

6. FINANCIËEL

- a. Financiële rapportering op de AV vs recht op inzage in de financiële stukken.
(Vraag van Olivier Antonis om ook de Grootboekrekening voor te stellen op de AV).
 - (1) De RvB erkent de grote meerwaarde van de tussenkomsten van Olivier in de boekhouding. Zijn kennis van de vroegere processen is een hele meerwaarde voor de huidige nieuwe ploeg en het boekhoudkantoor om de processen maximaal te stroomlijnen met de rapportering aan Sport Vlaanderen.
 - (2) De RvB vraagt ook het evenwicht tussen rapportering en inzagerecht te bewaken zodat de informatie die versterkt wordt, begrijpelijk blijft voor leken en aangepast blijft aan het doel van de AV.
 - (3) Antwoord naar Olivier opmaken in deze zin.
Actiepunt: Alain Tielemans

b. Year to date topsport – terugkoppeling naar Sport Vlaanderen

Sport Vlaanderen heeft gevraagd een YTD-situatie van de budgetten topsport op te maken met een bijzondere aandacht voor de kostenpost lonen.

Gezien Sport Vlaanderen heeft aangegeven dat de eenheidsprijzen voor deze prestaties in de toekomst zullen geplafonneerd worden, vraagt de RvB tevens een bijzondere aandacht te hebben voor de budgetlijnen wetenschappelijke omkadering (-18, +18 en talentdetectie) (voor +18 dienen ook de subsidies Be-gold bekeken te worden)

Actiepunt: Alain Tielemans: inplannen van de vergadering met De Technisch directeur Toppersport, de Hoofdtrainer, de penningmeester, de secretaris-generaal

c. De vergadering met het boekhoudkantoor is voorzien op 17/12/2021.

d. Toelichting bij de 10% bijdrage VSB aan Toppersport (lonen) (Vraag Gert Van Dyck): De RvB bevestigt dat de 10% van de lonen van het personeel topsport gedragen worden door de eigen middelen van de VSB.

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:

21 12 2021