

VERSLAG RAAD VAN BESTUUR

d.d. dinsdag 21 december 2021 – via Teams

1. REGISTRATIE AANWEZIGHEDEN

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

Afwezig: nihil.

Verontschuldigd: Joram Maes

Uitgenodigd: Wojtek Van Barneveld

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

De actiepunten van het verslag van 23/11/2021 werden overlopen.

Het verslag wordt goedgekeurd en dient gepubliceerd te worden op de site van de VSB.

3. PERSONEEL

Voorstel addendum arbeidscontract Mathias Huybens.

De RvB gaat akkoord met de naar voor geschoven aanpak.

De Secretaris-generaal zal dit verder uitwerken en aan het sociaal secretariaat overmaken.

Actiepunt Secretaris-generaal

4. OPERATIONEEL

a. Toelichting simulatie regeling verrekening kosten arbitrage.

De aanpak van het opmaken van de simulatie wordt uiteengezet. hieruit blijkt:

- (1) Het zeer moeilijk is om accurate gegevens te pakken te krijgen van de K.B.F.S. en dat het momenteel zeer moeilijk is om een betrouwbare simulatie te maken van de orde grootte van de te verwachten kost.
- (2) Gezien dit een nieuwe procedure is binnen de K.B.F.S., is een nauwkeurige opvolging van de deelname aan de internationale wedstrijden door schermers aangesloten bij de VSB onontbeerlijk. Een speciale aandacht dient te gaan naar het bijhouden van de ranking van de schermers op het moment van de toelating tot deelname. (referentieclasssement). Dit zal de VSB toelaten de factuur van de K.B.F.S. doeltreffend te kunnen controleren.
De coördinatie voor het organiseren van de opvolging en de gewenste graad van detail op de facturen vanuit de K.B.F.S. wordt toevertrouwd aan Gert Van Dyck.
- (3) Geschrap na beslissing RvB van 18/01/2022.
- (4) Na het bekomen van de cijfers over de periode september- december 2021 zal de simulatie verder uitgewerkt worden.
Om een te grote administratieve last te vermijden zal bij voorkeur gewerkt worden met een forfaitair bedrag op basis van de simulatie.

b. VSB-beker veteranen en veteranen overleg:

- (1) Er wordt een proefproject "Veteranen VSB-beker" opgestart (individueel – per ploeg) Plootclub: De Hallebardiers Brugge. Deze organisatie staat los van de EVBVS. (Er is dus geen lidmaatschap van de EVBVS vereist om te kunnen deelnemen).
- (2) De eerste gesprekken met de EVBVS werden opgestart om een samenwerking op te starten met de VSB.

5. FINANCIËEL

- a. Debriefing vergadering met de boekhouder.
 - (1) Er werd een fine-tuning gedaan van de analytische codes zodanig dat de rapporteringen uit het boekhoudprogramma beter overeenkomen met wijze van de rapportering naar Sport Vlaanderen.
 - (2) De openstaande controle van grootboekrekeningen werd grotendeels uitgevoerd.
- b. Stand van zaken problematiek overschrijding budgetjaar project EEC-wedstrijden. Mogelijkheden bekijken om in 2022 nog facturen in te kunnen brengen op het budget corona noodsteun uit het jeugdsport project 2021. Dit kan mogelijk verantwoord worden wegens het wegvallen van veel wedstrijden in 2021 door Covid-19.
Actiepunt: Wojtek Van Barneveld
- c. Subsidiëring factuur AF74: mogelijkheid te bekijken om dit op te nemen in de organisatie van de talent-day (evt op project talentdetectie).
Actiepunt: Wojtek Van Barneveld
- d. Kosten begeleiding EK/WK voor niet gesubsidieerde schermers. Wordt begroot op 6K Euro
De RvB geeft zijn principeakkoord. Deze kostenpost moet voorzien worden op het budget 2022.
Actiepunt: Penningmeester + Mathias Huybens
- e. Vraag Koninklijke en Ridderlijke Hoofdgilde van Sint-Michiel Gent.: welke maatregelen neemt de VSB om te garanderen dat de geselecteerden, ondanks Corona, kunnen deelnemen aan de selectiewedstrijden en de EK/WK?
Antwoord RvB VSB: Het afvaardigen van schermers naar de selectiewedstrijden en de EK/WK is geen bevoegdheid van de VSB. Deze vraag dient aan de K.B.F.S. te worden gesteld.
Actiepunt: Kristof De Lamper: overmaken van dit antwoord aan de Koninklijke en Ridderlijke Hoofdgilde van Sint-Michiel Gent.

6. OPVOLGING PUNTEN VORIGE VERGADERINGEN

- a. Punten RvB

Wie	Wat	Verslag van	Timing	SVZ
Pieter Van Laere	Contacteren Geschillen en beroepscommissie in het kader van het aanpassen van het deel tucht uit het Algemeen Reglement	23/11	ASAP	Not Started

- b. Opvolgingspunten staf:

Wie	Wat	Verslag van	Timing	SVZ
Staf	Planning vergadering voor bespreking van het voorstel van	21/01/2020	ASAP	On hold gezien eventsector op non actief staat

	samenwerkingsovereenkomst met Touché Experience			
--	---	--	--	--

7. OPVOLGING EXTERNE WERKGROEPEN (WGP) EN STAKEHOLDERS

Vergadering K.B.F.S. van 30/11/2021

- a. Aanpassing samenstelling NTSC.
De RvB heeft de inplaatstelling van Julie Gros Lambert (in vervanging van Mathias Huybens) goedgekeurd. De aanpassing zal kortelings op de site van de K.B.F.S. gepubliceerd worden.
- b. Opvolging vergadering RvB K.B.F.S. met de Nationale commissies van de K.B.F.S. van 16/11/2021.
Opsplitsen problematiek in twee delen
 - i. Een operationeel probleem:
De **kwaliteitsborging** van de gepubliceerde documenten en de bewaking van de **coherentie** tussen de teksten van de verschillende commissies.
 - ii. Een studie over de aanpassing van de **visie op de samenwerking** tussen de K.B.F.S., De VSB en de FFCEB.

8. VSB POST OS 2024

Het huidige meerjarenplan loopt af bij het einde van de Olympiade.

Dit plan voorziet voor de Algemene Werking in een gedetailleerd aantal actiepunten waarvoor een budget werd voorzien.

Voor Topsport werden voor Arne de leerlijnen uitgezet tot de OS 2024 (Parijs) (tussenobjectief) en verder tot de OS 2028 (Los Angeles).

De manier waarop de VSB er zou moeten uitzien post 2024 dient nu voorbereid te worden.
Algemene planning:

- 2022 – 2023: Vastleggen doelstellingen(ambitieniveau) en uittekenen (nieuwe structuren).
- 2024: Concretiseren van de gewenste aanpassingen en uitwerken van het uitrolproces.
- 2025 Uitrollen van de gewenste structuren.

Er wordt de leden van de RvB gevraagd hun eerste ideeën over het gewenste ambitieniveau van de VSB voor de volgende Olympiade te willen opmaken.

Tevens worden de leden gevraagd hun visie/ideeën/bekommernissen over de verschillende stappen in het veranderingsproces te willen opmaken (voorstel om te werken via het changemanagementproces van John Kotter¹).

Actiepunt: Alle leden van de RvB: eerste aanzet verwacht tegen volgende RvB

9. TAFELRONDE:

Schermgala: het budget wordt opgemaakt i.s.m. een eventbureau. (Work in Progress)

¹ John Paul Kotter (San Diego (Californië)), 25 februari 1947, emeritus hoogleraar organisatiekunde en veranderingsmanagement aan de Harvard-universiteit.

Er worden problemen gemeld met Sporfect qua leveringen.

De problematiek is sinds kort gekend. Het probleem is tweeledig:

- Er zijn leveringsproblemen grondstoffen bij de fabrikanten, alle leveranciers kampen met leveringsproblemen. Best bij aankoop te checken of het producten in stock beschikbaar zijn.
- Een probleem bij Sporfect zelf waar door omstandigheden de opvolging in het gedrang komt.

De VSB beraadt zich over het sponsorcontract gezien de gemelde problemen.

Er komt best een communicatie naar de clubs over het aan de dag leggen van de nodige voorzichtigheid bij bestellingen online (Sportfect en andere)

Actiepunt: Tijn Rimbaut

**Volgende Raad van Bestuur:
18 01 2022**