

VERSLAG RAAD VAN BESTUUR

d.d. dinsdag 19 april 2022 – via Teams

1. REGISTRATIE AANWEZIGHEDEN

Aanwezig RvB: Erik Swennen; Peter Scheurwegen; Alain Thielemans; Gert Van Dyck; Kathleen Monten; Nathalie Nouwen.

Afwezig:

Verontschuldigd: Kristof De Lamper; Joram Maes; Pieter Van Laere.

Uitgenodigd: Nihil

2. VERWELKOMING MEVR. NATHALIE NOUWEN

- a. De voorzitter heet Nathalie welkom in de RvB.
- b. Er werd op 12/04 door de directeur algemene werking een inleidende briefing gegeven over de VSB en de werking.
- c. Nathalie wordt uitgenodigd het actieplan te doorlopen om haar interessedomeinen te identificeren.
Nathalie geeft aan dat communicatie en vorming/didactiek haar expertisedomeinen zijn. Voor het gedeelte didactiek, werd gevraagd contact op te nemen met de DSKO om de vormen SKO te kunnen ondersteunen op didactisch vlak.

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

De actiepunten van het verslag van 15/03/2021 werden overlopen.

Openstaand punt: Aan Wojtek een stand van zaken opvragen m.b.t. trainingsplan Arne tot OS Parijs 2024. **Actiepunt Secretaris-generaal.**

Het verslag wordt goedgekeurd en dient gepubliceerd te worden op de site van de VSB. **Actiepunt Tijl Rimbaut.**

4. OPERATIONEEL

- a. Transfer Werner Hermans DC Rheynaerde => SK Lafayette
 - (1) Het betreft een algemene vergunning
 - (2) DC Rheynaerde is op de hoogte gebracht van de transfer buiten transferperiode. zij hebben nu 14 dagen om verzet aan te tekenen.
 - (3) De bekrachtiging kan pas gebeuren nadat DC Rheynaerde aangeeft geen verzet aan te tekenen of na het verloop van de periode.
- b. Overlopen resultaten WK U17 – U20 Dubai
 - (1) Algemeen zelfde tendensen als op EK in Novi Sad
 - (2) Details van resultaten zie afzonderlijke Excel
 - (3) Er zijn resultaten beschikbaar van een analyse van goed presterende landen op het WK. Er wordt gevraagd deze over te maken aan de Tech Dir Topsport.
- c. Opvolging AV
 - (1) Stand van zaken initiatief gratis licentie (tot einde seizoen) voor erkende vluchtelingen.

- (2) Stand van zaken aanpassing jaarrekening – Oproep tot stemming over de jaarrekening en de kwijting.

De laatste aanpassingen zijn overgemaakt aan de rekeningtoezichter, ze zullen zo snel mogelijk worden overgemaakt aan de clubs voor goedkeuring. In dezelfde mail zal ook de kwijting aan de bestuurders worden gevraagd.

5. PERSONEEL

- a. Stand van zaken aanpassing arbeidscontracten aan de nieuwe structuur: alle addenda werden opgemaakt en ondertekend. Ze gaan allen in met terugwerkende kracht tot 01/03/2022.
- b. Debriefing van de Task Force Topsport – kandidatuur Wojtek als Tech Dir Topsport.
- (1) Wojtek goede indruk nagelaten op de Task Force.
- (2) Belangrijkste te weerhouden elementen:
- i. De OP – 18 en + 18 jaar zijn niet zo sterk aan elkaar gekoppeld als altijd werd aangenomen.
 - ii. De 0,2 VTE topsportwerking binnen algemene werking wordt niet gecontesteerd (niet gesubsidieerde wapens).
 - iii. Het principe van een topsportschool op niveau secundair onderwijs is niet langer een must als uit de gevraagde studie zou blijken dat dit niet de meest ideale vorm is.
 - (a) SV heeft zelf gewezen op het gevaar voor verlies van potentiële kandidaten door het concept internaat op jonge leeftijd.
 - (b) SV heeft zelf aangegeven ook vanuit andere federaties te zijn geweest op de problematiek van de lange periode tussen het verlaten van de TSS en de piekmomenten voor de laat mature sporten.
 - iv. De eerste taak is het vastleggen van de sporttak gebonden milstones en de daar aan gekoppelde prestatienormen. (De finaliteit blijft Top 8 OS of WK) Op deze curve moet dan de best gepaste structuur worden geënt die moet garanderen dat de prestaties op de juiste momenten gehaald worden.
- c. De staf vraagt een live vergadering met de volledige staf en de volledige RvB om de modus operandi na de herschikking te bespreken.
03 mei om 18h30 in de sporthal te Destelbergen wordt voorgesteld. Nog af te toetsen met de staf en de beschikbaarheid van de zaal: **Actiepunt Secretaris-generaal.**
- d. De jaarlijkse beslissing over de verlenging detachering van Paul Corteyn vanuit Onderwijs Vlaanderen moet worden voorbereid. De beslissing wordt best voor het einde van het academiejaar genomen.
In geval van een verlenging voor een volledig academiejaar ontstaat er een budgettair technisch probleem: Dit jaar is in de BE Gold subsidies niet langer een component verloning voorzien, hierdoor valt de loonkost nu volledig ten laste van de subsidies van bekomen van SV, deze subsidies worden toegekend volgens kalender jaar (01/01 – 31/12)
Dit heeft als gevolg dat er in dit geval een decalage is tussen de vaste contractuele periode van een detachering (sept – aug) en de periode gedekt door het budget (jan – dec). Dit zal een bijzondere aandacht vragen.
Actiepunt Penningmeester – Secretaris-generaal – Tech Dir Topsport

6. FINANCIËEL

- a. Alle uitgaande betalingen zijn bijgewerkt.
- b. Stand van zaken innen uitgaande facturen recuperatie gemaakte kosten
Er werd een overzicht gegeven van de openstaande facturen.
- c. Contestatie uitgaande facturen wedstrijden Sosnowiec en Eislingen m.b.t. de recuperatie gemaakte kosten.
Het betreft hier een niet accurate communicatie door de VSB waardoor ambiguïteiten zijn ontstaan. De eerste duidelijke en schriftelijke communicatie die door de VSB werd uitgestuurd dateert van na deze wedstrijden.
Er zal een vergadering belegd worden met de betrokken ouders om de zaak te duiden.
Actiepunt: Secretaris-generaal.
- d. Stand van zaken toegang Penningmeester tot KBC Business platform.
KBC Life heeft de voorzitter gecontacteerd, maar blijkbaar is het proces terug ergens stilgevallen. KBC dient opnieuw gecontacteerd te worden.
- e. Inlezen e-ID kaarten in een KBC-kantoor in het kader van de uiteindelijke begunstigden van de vzw: Joram Maes – Kristof De Lamper – Nathalie Nouwen.

7. 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	Started

- 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		On hold gezien eventsector op non-actief staat
Wojtek	Subsidiëring factuur AF74 - energiebars	21/12/2021		

8. OPVOLGING EXTERNE WERKGROEPEN (WGP) EN STAKEHOLDERS

- a. RvB K.B.F.S.
 - (1) Werking K.B.F.S. via dual Track
 - i. “Current”: lopende zaken – optimaliseren processen.
 - (a) Opvragen intenties NTSC voor EK U23 - EK en WK Sen en de Universiades.
 - (b) Opmaken modus operandi met de nationale commissies (jaarkalender, uitklaren bevoegdheden, rapportering...).
 - ii. “Planning”: Uittekenen structuur K.B.F.S. (VSB/FFCEB) post OS 2024 Parijs.
 - (2) Voorstel RvB VSB om de NTSC aan te vullen met een lid van de RvB van de VSB en de FFCEB: beslissing uitgesteld tot na opmaak Modus operandi.

- b. Deelname leden RvB aan de receptie NAC op het BK per Plg in Perwez.
De uitnodigingen werden aan iedereen verstuurd.

9. VSB POST OS 2024

De live vergadering zal doorgaan op 17 mei te 19h30 (Zaal zal worden gecommuniceerd door Nathalie).

10. TAFELRONDE:

Algemeen kader van het gebruik van van de wildcards binnen de VSB zal door de NTSC worden uitgewerkt, zonder aan de doelstelling van de wildcards voorbij te gaan door een nauw keurslijf te definiëren.

**Volgende Raad van Bestuur:
17 05 2022
Live vergadering in Wezemaal**