

VERSLAG RAAD VAN BESTUUR

d.d. dinsdag 18 april 2023

Video vergadering

1. REGISTRATIE AANWEZIGHEDEN

Aanwezig RvB: Erik Swennen; Peter Scheurwegen; Pieter Van Laere; Katleen Monten;
Joram Maes; Nathalie Nouwen.

Verontschuldigd: Josef Szekeres; Gert Van Dyck

Aanwezige stafleden: Mathias Huybens – Julie Gros Lambert

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

De goedkeuring van het verslag van 21/03 zal gebeuren via een google form:
Action item Secretaris-generaal.

3. PERSONEEL

- a. Verlenging verhoging tewerkstellingsbreuk Julie Gros Lambert
De verhoging van de tewerkstellingsbreuk van 0,8 tot 1 VTE wordt verlengd tot 30 juni 2023.
Na overleg wordt beslist de verlenging te realiseren via een nieuw amendement aan het arbeidscontract binnen de Algemene Werking.
Action Item Voorzitter - Sec-Gen en Mathias HUYBENS
- b. Termijn opzeg arbeidscontract Cedric Wallard in het kader van het uitdoofbeleid TSS
Action item: Mathias Huybens
- c. Invulling van de staf lange korte termijn
 - Het document met de opties wordt overlopen
De optie voor het afwijken van de decretale verplichtingen werd voorafgaandelijk voorgelegd aan Sport Vlaanderen. Er wordt aangegeven een competentiedossier in te dienen om de afwijking te bekomen. De intentie van de bond zal reeds in avant vu besproken worden op de competentiecommissie van 25/04. Daar zullen waarschijnlijk de eerste oriëntaties genomen worden.
 - Er werden twee scenario's uitgewerkt, maar zijn sterk afhankelijk van de beslissing van de beroepscommissie van Sport Vlaanderen over het in te dienen competentiedossier
Dossier voor te bereiden na eerste input van Els Van Mol over de pitching op de competentiecommissie van dinsdag 05 april 2023.
Action Item Sec-Gen en Mathias HUYBENS
 - Wat ook de beslissing is van SV er zijn enkel aspecten waar we niet rond kunnen
 - i. Gezien het ontslag van Tijn Rimbaut mag het aspect damage controle m.b.t. de financiële afsluiting van de Topsportwerking sabel niet uit het oog verloren worden.
De aanwerving van een administratief en een boekhoudkundig profiel is in dit kader prioritair.
 - ii. De aanwerving van het profiel van een sportief coördinator/eventmanager is afhankelijk van een de juiste taakinfilling die hieraan zal verbonden worden. Hier moet nog bekeken worden in hoeverre dit een schermtechnisch profiel moet zijn of eerder een profiel van eventmanager moet zijn.
 - iii. Er moet gewaakt worden over een goede balans gevonden worden in het promoten van zowel de BF als het beleid wedstrijdwerking bij de clubs

- iv. Een herziening/ herverdeling van de kerntaken dringt zich op evenals het opstellen van een groeipad van de organisatie.
Er zal een doodle opgemaakt worden voor een ad hoc vergadering (tot eind mei) **Action item: Mathias Huybens**.

- d. Inplanting van de maatschappelijke zetel van de VSB.
De evidente link met Gent is verbroken nu de TSS zal ophouden te bestaan.
De RvB is er niet tegen gekant om de maatschappelijke zetel de verplaatsen.
De opties mogen verder uitgewerkt worden. De kost voor de huur van de burelen moet een aandachtspunt zijn.

4. FINANCIËEL

- a. Stand van zaken aanmaning tot betaling openstaande facturen boekjaar 2020
Action item: Penningmeester en Tijn Rimbaut
Eerste fase opmaken en versturen standaard mail met verzoek tot betaling (in bijlage de openstaande facturen).
Samen met Joram een officiële aanmaning voorbereiden bij ontstentenis van betaling na de betalingsuitnodiging per mail.
- b. Stand van zaken identificatie openstaande facturen boekjaar 2019.
In te plannen met de Penningmeester en Nathalie Nouwen

5. OPERATIONEEL

- a. Stand van zaken rapportering SV:
Zowel AW als TS zijn tijdig ingediend bij Sport Vlaanderen en opgeladen op het platform.
- b. Stand van zaken verslag AV de versie na aanmerkingen Sec Gen mag verstuurd worden.
de Sec Gen zal de definitieve versie overmaken/ **Action item: Sec Gen**
- c. Stand van zaken aanpassing statuten VSB
Het document wordt overlopen.
De volgende stappen zijn de aanpassing van het intern reglement en de afsplitsing van de § tucht in een afzonderlijk tuchtreglement.
- d. Stand van zaken bezoek Vlaams minister van Sport aan het BK U13/U15
 - Navragen intenties cabinet
 - Opmaak persdossier
 - Agendapunten die we onder de aandacht van de minister willen brengen.
- e. Stand van zaken versturen mail met richtlijnen voor het aanpassen van de statuten aan de wet op de verenigingen en vennootschappen (WVV).
Deze wordt kortelings verstuurd naar de clubs.
- f. Aanpassing samenstelling Vlaamse Topsportcommissie.
De VSB is niet meer gebonden aan de voorschriften van SV naar samenstelling toe. Het feit van in commissie te werken lijkt een sterk pluspunt vooral naar gedragenheid.
De samenstelling en de frequentie van vergadering zijn zelf vast te leggen.
- a. Update topsportschool
De continuïteit tijdens het verlof van Cedric is verzekerd.
- b. Digitalisering scheidsrechters opleidingen: lopende
- c. Flemisch Fencing Weekend 26/27 augustus 2023
Waalse schermers worden uitgenodigd
Ook de RVB van de FFCEB en de voorzitter van de K.B.F.S zou moeten uitgenodigd worden.
- d. Takenpakket Mathies DEBRABANDERE (stagiaire communicatie)
 - Social media content + uitvoeren van een audit van het bestaande
 - Marktonderzoek lidgelden
 - Start a club handleiding

- e. VSB-bekers
 - Aanzet tot planning is opgemaakt, de uitnodiging tot kandidatuurstelling vertrek kortelings
 - Aanpassing reglement:
 - i. Bij jeugdcategorieën: voorwaarde tot arbitrage: minimaal kandidaat regionaal scheidsrechter.
 - ii. Volwassenen en veteranen idem maar met leeftijdsminimum van 16 jaar.
- f. Feedback AV
 - Hoewel alle statutaire en wettelijke bepalingen gevolgd zijn, loopt het grote aantal volmachten tegen zijn limieten, de perceptie zou kunnen ontstaan dat de RvB alles onder elkaar kunnen regelen door dit systeem van volmachten.
 - De timing voor de rekeningtoezichter moet ruimer worden zodat iedereen zijn werk binnen normale termijnen kan doen.

2. OPVOLGING PUNTEN VORIGE VERGADERINGEN

a. Punten RvB

<i>Wie</i>	<i>Wat</i>	<i>Verslag van</i>	<i>Timing</i>	<i>SVZ</i>
<i>Pieter Van Laere</i>	<i>Contacteren Geschillen en beroepscommissie in het kader van het aanpassen van het deel tucht uit het Algemeen Reglement</i>	<i>23/11</i>	<i>ASAP</i>	<i>Reminder naar Rik Lamont opmaken</i>
<i>Sec Gen</i>	<i>Aanpassing statuten VSB aan nieuw wetgeving verenigingen en vennootschappen (WVV)</i>			<i>Draft opgemaakt, finaliseren enkelen punten juridisch afdtoetsen</i>

b. Opvolgingspunten staf:

<i>Wie</i>	<i>Wat</i>	<i>Verslag van</i>	<i>Timing</i>	<i>SVZ</i>

3. OPVOLGING EXTERNE WERKGROEPEN (WGP) EN STAKEHOLDERS:

a. Nationale Wedstrijdcommissie:

- Er werd een oproep voor kandidaturen NC voor de NWC verstuurd naar de clubs. Als clubs willen afwijken van de data of aangeboden wapens kunnen zij hun kandidatuur indienen en per mail specificeren waar ze willen afwijken. De voorrang zal wel gaan naar de clubs die geen gebruik wensen te maken van afwijkingen.
Hierover moet nog een bijkomende communicatie komen naar de clubs want dit is niet op te maken uit het vernieuwde google form.
Action item: Mathias Huybens
- Er werd aanvang gemaakt met het opstellen van de wedstrijdkalender.

b. Nationale Topsportcommissie

- Selectieproces EK U23 + EK en WK senioren lopen.
EK senioren wordt georganiseerd en gefinancierd door het BOIC één deliberatiedossier ontvangen (Anne Bultinck degen-dames)
 - Geen deelname aan universiade te Chengdu.
- c. RvB van de K.B.F.S.

Erik Swennen dient vervagen te worden binnen de RvB van de K.B.F.S.
Alle leden van de RvB zullen hun kandidatuur kunnen stellen via mail.
Action item: Secretaris-generaal.

4. SPORTIEF

De recente sportieve resultaten en de selectie WK U17/U20 worden nog opgeladen in het pakket. Er werden twee top 32 plaatsen genoteerd (Sil Audenaert (VSB) en Alexandere Geudvert (FFCEB))

5. TAFELRONDE

Technisch probleem toegang tot de agenda binnen de teams omgeving voor Pieter Van Laere.

**Volgende Raad van Bestuur: 16/05/2023
videoconferentie**