

VERSLAG RAAD VAN BESTUUR

d.d. dinsdag 16 mei 2023

Video vergadering

1. REGISTRATIE AANWEZIGHEDEN

Aanwezig RvB: Peter Scheurwegen; Kathleen Monten; Nathalie Nouwen, Josef Szekeres; Gert Van Dyck.

Verontschuldigd: Erik Swennen, Pieter Van Laere, Joram Maes.

Aanwezige stafleden: Mathias Huybens – Julie Gros Lambert

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

De goedkeuring van het verslag van 21/03 en 18/04

De actiepunten van de beide verslagen worden overlopen.

De verslagen worden goedgekeurd.

Er wordt gevraagd te werken met een reply to all zodat iedereen de wijzigingen evt. kan opvolgen.

3. PERSONEEL

a. Stand van zaken competentiedossier (subsidiëringsvoorwaarde)

- Deadline 20 juni 2023

SV principieel akkoord met deze werkwijze - Eerste aanzet is gegeven moet gefinaliseerd worden. **Action Item: Mathias Huybens – Julie Gos Lambert**

b. Vacatures en kandidaten.

Er zijn drie vacatures geopend:

- Sport coördinator: 0,5 VTE op budget basiswerking
- Administratief medewerkers: 0,5 VTE op budget basiswerking
- Digitaal marketeer 1VTE 1 jaar gespreid over 2023/2024 op budget BF SKO
- Accountant op contract van levering van diensten/ bestelbon (recuperatie budget contract van de Kleine Prins en recuperatie budget van de 0,2 VTE (nu bij Julie).

c. Inplannen van het proces tot aanwerving

- Betrokken leden RvB Kathleen Monten en Nathalie Nouwen
- Planning timing sollicitatiegesprekken week 22 tot 26 mei (met reserve 29 – 31 mei). **Action Item Mathias Huybens**

d. Opzeg arbeidscontract Céric Wallard: OK laatste werkdag 30 juni 2023.

e. Updatemogelijkheden verplaatsing maatschappelijke zetel en sportieve werking naar Leuven. feedback gesprek met Gert Van Den Broeck – Pieter Van Kelst

- Positieve houding KUL t.o.v. de schermfederatie
- Behoeftaanvraag sportinfrastructuur werd ingediend, op basis hiervan zal een prijs offerte worden opgemaakt. Er is ook een opslagruimte voor materiaal aanwezig.
- Kantoorruimte is niet beschikbaar in de KUL: alternatieven worden bekeken – principe van co-workingspace zal bekeken worden.

4. FINANCIEEL

- a. Stand van zaken financieel, gezien de nakende afsluiting van de BF-topsport, wordt gevraagd een Year to date op te maken. De prognoses geven aan dat we binnen budget zitten.
- b. Stand van zaken aanmaning tot betaling openstaande facturen boekjaar 2020.
Er zal een lijst met betalingen voorgelegd worden op de volgende RvB, er zijn reeds verschillende betalingen binnengekomen.
Overmaken met factuurenlst aan Sec Gen die de betalingsopvolging zal doen in het KBC platform. **Action Item: Mathias Huybens + Sec Gen.**
- c. Stand van zaken identificatie openstaande facturen boekjaar 2019. $\frac{3}{4}$ is behandeld, nog 1/4 te doen. In te plannen door de penningmeester en Nathalie Nauwen. **Action Item: penningmeester**
- d. Aanvraag tot toegang in het KBC buissines platform voor Mathias Huybens wordt aangevraagd via kantoor KBC – digitale ondertekening door Sec Gen via dit Platform. **Action Item: Mathias Huybens en Sec Gen**
- e. De toegang voor de Penningmeester blijft aanslepen, een reminder op te maken naar KBC. **Action Item: Penningmeester**

5. OPERATIONEEL

- a. Overdracht Tijn Rombaut is afgelopen en goed verlopen. In afwachting van de aanwervingen zullen de taken maximaal verdeeld worden maar het zal geen sinecure zijn om te periode te overbruggen.
- b. BK U13/U15 Ronse
 - 2 X zwarte kaart (1 X aan toeschouwer zonder licentie / 1 X aan schermer met licentie (buiten de piste))
De disciplinaire commissie enkel vatten in het kader van het dossier voor de schermer.
 - Excalibur maakt gewag van een incident (in de toiletten) en overweegt samen met het slachtoffer om een klacht in te dienen bij de federatie API. (Klacht tegen onbekenden).
Gezien het ontslag van de federatie API zal deze zaak als ze binnenkomt overgemaakt worden aan de API van de VSF (tegen betaling – kosten gedragen door de VSB).
 - Dossier van de DT is in opmaak en zal worden opgemaakt aan de VSB.
 - Vertegenwoordiging van de VSB tijdens de prijsuitreiking op de BK moet verzorgd worden – namen vooraf vastleggen en overmaken aan de DT.
- c. Organisatie EK U23 en EU-games (WK Sen) is lopende – voor de EU-games ligt de organisatie bij het BOIC, zij dragen ook de kosten.
- d. Sportief plan

Jeroen Vancoppenolle werd gevraagd om de staf/RvB als klankbord te gebruiken in het ontwerp van tekst dat hij aan het uitwerken is, op de vergadering van 27/05 (Tennisclub Wezemaal Spikstraat 9, 3111 Wezemaal) zal Jeroen een eerste draft voorstellen aan de RvB.

Feedback van de RvB wordt gevraagd op de eerste draft voor de bezetting van de sportinfra te Leuven die werd gebruikt voor de behoefte uitdrukking. Zie document in pakket 16/05.

Action Item: RvB

- e. Update Topsportschool
 - Werking: OK
 - Omkadering: wordt opgevolgd – doelstelling is volwaardig trainingsprogramma tot einde van het schooljaar te blijven garanderen.

- f. Takenpakket Mathies DEBRABANDERE (stagiaire communicatie)
 - Diploma piraatjes – VSB Beker
 - Partner activatie dossier
 - Vacatures
 - Influencer marketing:
 - Start a club handleiding
- g. Draft kalender VSB Bekers Seizoen 2023-2024 werd opgemaakt en wordt permanent bijgewerkt. (zie pakket).
- h. Denkcel VTS verdaagd naar 30/05
- i. Rappel voor het Flemisch Fencing weekend binnen de clubs, activeren trainers en schermers. Best de communicatie naar de clubs nog eens hernieuwen: **Action Item Julie Groslambert**
- j. AV K.B.F.S. graag de staf van de VSB vroeger betrekken
Te bespreken met de voorzitter van de K.B.F.S.
- k. 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. Gert Van Dijck dient vervangen te worden als vertegenwoordiger van de RvB.

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	Reminder naar Rik Lamont opmaken
Sec Gen	Aanpassing statuten VSB aan nieuw wetgeving verenigingen en vennootschappen (WVV)			Draft opgemaakt, finaliseren enkelen punten juridisch aftoetsen

- b. Opvolgingspunten staf:

Wie	Wat	Verslag van	Timing	SVZ

7. OPVOLGING EXTERNE WERKGROEPEN (WGP) EN STAKEHOLDERS:

- a. Nationale Wedstrijdcommissie:
 - Draft nationale kalender (inclusief CJL en VSB) werd opgemaakt, de laatste details niveau CJL dient nog beslist te worden en dan zal deze gepubliceerd worden.
- b. Nationale Topsportcommissie
 - Selectieproces EK U23 + EK Sen afgerond

- Voorbereiding WK senioren loopt, dit wordt georganiseerd en gefinancierd door het BOIC.

8. SPORTIEF

De recente sportieve resultaten betreffen voornamelijk de BK, de uitslagen zijn online te consulteren (Engarde service en Fencingtime live).

9. TAFELRONDE

- Ontslag van Gert Van Dijck als lid van de RvB gezien de functie niet langer combineerbaar is met de professionele activiteiten en het voorzitterschap van de club.
Actief opzoek gaan binnen de clubs om een kandidaat te vinden om te coöpteren. +
Vervanging te voorzien als lid van de Vlaamse Topsportcommissie.
De opvolging van de scheidsrechter bijdragen vanuit de K.B.F.S. zal nog mee door hem worden opgevolgd, een ander lid van de RvB zal dit moeten opnemen.
- Ontbijtmeeting over de invulling van de staf 27/05 dient voorbereid te worden, de agenda dient verspreid te worden, in de timing dient de input van Jeroen Van Coppenolle m.b.t. het beleidsplan wedstrijd sport opgenomen te worden.

Volgende Raad van Bestuur: 20/06/2023
videoconferentie