

VERSLAG RAAD VAN BESTUUR

d.d. dinsdag 20 juni 2023

Video vergadering

1. REGISTRATIE AANWEZIGHEDEN

Aanwezig RvB: Erik Swennen, Peter Scheurwegen, Josef Szekeres; Pieter Van Laere, Kathleen Monten; Nathalie Nouwen, Joram Maes.

Verontschuldigd:

Aanwezige stafleden: Mathias Huybens

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

De goedkeuring van het verslag van 16/05

De actiepunten van het verslag worden overlopen.

Het verslag wordt 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 – dossier is ingediend, afwachting beslissing Sport Vlaanderen.

b. Vacatures en kandidaten.

Er zijn drie vacatures geopend:

- Sport coördinator: voorkeur aanwerven Tom Harding. 0,5 VTE op budget basiswerking
- Administratief medewerkers: voorkeur aanwerven Isabelle Poelmans 0,6 VTE op budget basiswerking. Indiensttreding niet mogelijk voor 01 september 2023 gezien opzegperiode bij huidige werkgever.
- Digitaal marketeer: voorkeur aanwerven Mathies De Brabandere. Tijdelijk contract 01/08/2023 – 31/07/2024
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).
Voorkeur gunnen contract aan Tom Leys.

c. Update verplaatsing maatschappelijke zetel en sportieve werking naar Leuven.

- Sportieve werking:
 - Positieve houding KUL t.o.v. de schermfederatie
 - Behoeftaanvraag sportinfrastructuur werd ingediend, op basis hiervan zal een prijsofferte worden opgemaakt. Er is ook een opslagruimte voor materiaal aanwezig.
- Kantoorruimte: Voorkeur huren locatie in Spikstraat 9, 3111 Rotselaar (Wezemaal), huurprijs +/- 250 euro/maand.
De mogelijkheid tot het hebben van een afzonderlijke postbus moet nog geverifieerd worden.

d. Beëindiging stage Mathies Debrabandere

- Verdediging bachelor proef: 20/06: geslaagd

- Verwezenlijkte documenten:

https://drive.google.com/drive/folders/1jnz22_Loj8rnJlcXrC6cyxtSURs0NfLY?usp=share_link

4. FINANCIËEL

a. Stand van zaken financiële situatie:

- (1) Opstarten prestaties boekhouder (Tom Leys) voor de interne facturatie en opvolging, het betreft hier het deel opvolging van de facturatie dat voorheen door Tijn Rombaut werd gedaan.
- (2) Vastleggen prio voor deze prestaties:
 - Prio 1 afsluiten eerste en tweede kwartaal en rapportering naar RvB via Penningmeester
 - Prio 2 opvolging achterstallige betalingen

b. Stand van zaken opvolging achterstallige betalingen

- (1) 2021 en 2022 geen openstaande facturen meer die de vervaldatum hebben overschreden
- (2) 2020: 2,5 à 3K€ nog openstaand
- (3) 2019: 2,5 K€ nog openstaand
- (4) 2013 – 2019: +/- 20K€ nog openstaand
- (5) Achterstallen subsidies (saldi) +/- 18K BOIC en 33K€ Sport Vlaanderen

c. Interne procedure

- (1) Afspraken m.b.t. de procedure voor het invoeren, controleren en uitvoeren van de betalingen.
- (2) Toegangen KBC Business platform in orde voor Mathias en de Penningmeester
- (3) Opstart procedure toegang voor Tom Leys tot KBC Business platform.

d. Subsidies Be Gold Arne De Ridder: SV heeft enkele vragen bij de afrekening (verdeling van de kosten). De antwoorden en verrechtvaardigingen zijn verzameld en worden ASAP overgemaakt aan SV (Wim Meiresonne).

5. OPERATIONEEL

a. Aanstelling geschillencommissie in het kader van de zwarte kaart (BK U13/U15 – Ronse)

Leden: Xavier Foulon – Koen Nijsen – Eric Feyen

Zitting voorzien om 20h00 op 03/07/2024 – Huis van de Sport – lokaal 0,17.

b. Aanpassingen planning EK 2023

Individueel kampioenschap verplaatst naar Plovdiv, ploegen kampioenschap blijft in Krakow tijdens de European Games.

Reden problemen met toegang van Russische en Wit-Russische schermers tot het Poolse Grondgebied. (Richtlijn FEI)

c. Sportief plan

De kandidaturen voor de wapencoördinatoren werden uitgestuurd.

Voor sabel en degen zijn er kandidaturen binnengekomen, voor floret nog geen.

Wordt verder opgevolgd: deadline einde juni 2023.

d. Opvolging dossier Energie Subsidie SMG:

Dossier is aanvaard, de verrechtvaardigende factuur moet worden opgevraagd.

e. Update Topsportschool

- Werking: examenperiode
- BBQ gepland op 26/06 voor alle leerlingen, trainers....
- Trainingslocatie moet tegen eind juni ontruimd zijn.

f. Draft kalender VSB Bekers Seizoen 2023-2024 werd opgemaakt en wordt permanent bijgewerkt. (intern zie pakket – extern zie agenda Ophardt).

g. Debriefing vergadering Denkcel VTS

- De inhoud van de vorming trainer C werd overlopen met Margaux Callewaert (VTS):
 - i. Minimum # deelnemers: 8 - actueel 7 inschrijvingen: 1 sabel, 3 degen en 2 floret.
 - ii. Programma wordt in real time ontwikkeld op de website van de VSB:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TgSCujRm9EI9VZ9_eQ63MmZQJfsORLdf8rge-FkB2I/edit#gid=0
 - iii. ER werd een update gemaakt van de situatie gediplomeerde trainers in 2022
 - iv. De nieuwe VTS-databank werd voorgesteld

h. Stand van zaken Flemisch Fencing Weekend

Er wordt een overzicht gegeven van de inschrijvingen in de diverse onderdelen.

i. Transfers:

Volgende transfers werden bekrachtigd:

- Donatienne Dupas: van SK Hallebardiers => SC Latem-Deurle
- Jurre Devos: van Kon en Ridderlijke Hoofdgilde van Sint-Michiel Gent => FFCEB (LMC)
- Kendal Cooper: van Flanders Fencing => SC Parcival Leuven
- Noa De Clerck: Blijft lid van KTSC Catena en wordt bijkomend lid van de FFCEB (CEBA)
- Sil Audenaert: van SG De klauwaerts => FFCEB (Sabre Noir)

6. OPVOLGING PUNTEN VORIGE VERGADERINGEN

a. Punten RvB

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

b. Opvolgingspunten staf:

Wie	Wat	Verslag van	Timing	SVZ

7. OPVOLGING INTERNE WERKGROEPEN (WGP) EN STAKEHOLDERS

- a. Samenstelling Vlaamse topsportcommissie (VTSC): in progress
- b. Oprichting Regionale arbitragecommissie (VRAC):
 - Samenstelling
 - i. DT-specialist: Tiebe Van Nieuwenhove
 - ii. Wapen specialisten:
 - (a) Floret: Maxim De Rop
 - (b) Degen: Pieter Van Laere
 - (c) Sabel: Lester Kurvers
 - iii. Vertegenwoordigers VSB: Mathias Huybens - Julie Groslambert
 - Bevoegdheden:
 - i. Organisatie en coördinatie van de regionale scheidsrechtersopleidingen.
 - ii. Begeleiding en aansturing van kandidaten
 - iii. Promotie en activatie nieuwe kandidaat regionale scheidsrechters
 - iv. Coördinatie met de NAC

8. OPVOLGING EXTERNE WERKGROEPEN (WGP) EN STAKEHOLDERS:

- a. Nationale arbitragecommissie: vergadering verdaagd tot 5 juli
- b. Nationale Wedstrijdcommissie:
 - Volgende meeting: 22/06 voorbereiding seizoen 2023/2024.
- b. Nationale Topsportcommissie
 - Selecties WK Sen afgerond

9. SPORTIEF

- a. De resultaten van het EK U23 en het EK Sen zijn online te consulteren:
<https://www.eurofencing.info/competitions/latest-results>

10. TAFELRONDE

Volgende Raad van Bestuur: 18/07/2023

Live meeting Wezemaal