

VERSLAG RAAD VAN BESTUUR

d.d. dinsdag 19 september 2023

Live vergadering Spikstraat 9, 3111 Wezemaal

1. REGISTRATIE AANWEZIGHEDEN

Aanwezig RvB: Eric Swennen Peter Scheurwegen, Joram Maes, Nathalie Nouwen, Pieter Van Laere, Kathleen Monten, Jozef Szekeres (on-line)

Verontschuldigd: Nihil

Aanwezige stafleden: Mathias Huybens, Tom Leys

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

De goedkeuring van de verslagen van 18/07 en 22/08

De actiepunten van de verslagen worden overlopen.

De verslagen worden goedgekeurd en dienen gepubliceerd te worden. **Action Item Isabel Poelmans.**

3. PERSONEEL

a. Update verplaatsing maatschappelijke zetel.

- Sportieve werking:

De sportzalen van de KUL zullen occasioneel gebruikt worden naast andere opties die zich aandienen. Het aantal gebundelde uren dat de KUL vereist om voor korting in aanmerking te komen ligt te hoog voor het 3 wapenbeleid zoals het nu geconcipeerd is.

- Kantoorruimte:

De gebruiksovereenkomst is ondertekend door de Algemeen directeur, ze dient nog tegengetekend te worden door de Voorzitter: **Action Item: Matthias Huybens en de Voorzitter**

De borg m.b.t. het lokaal in Gent moet worden teruggevraagd: **Action Item: Mathias Huybens.**

De RvB vraagt, alhoewel het niet gaat over een huurcontract, toch over te gaan tot het nemen van een brandverzekering om alle evt. betwistingen te vermijden. **Action Item: Mathias Huybens.**

4. FINANCIËEL

a. Stand van zaken financiële situatie

- Update Financiële situatie

De cijfers YTD worden overlopen. Hoewel nog niet 100% van de inkomsten en kosten verwerkt zijn, geeft de algemene tendens aan dat er de nodige aandacht moet zijn voor de nog komende uitgaven in de periode september – december.

- Er wordt herinnerd aan de bewuste keuze om te investeren in personeel om een opstart van het driewapenbeleid uit te werken en tevens een extra inspanning te doen m.b.t. het optimaliseren van het volledige financiële beleid.

☐ Het ligt in de bedoeling om het contract van de Kleine Prins op te zeggen en via een lease boekhoudpakket de boekhouding in eigen beheer te nemen. In planning vanaf het boekjaar 2024.

b. Openstaande facturen, de brief van de Limburgse Schermbond wordt besproken.

Te nemen acties: **Action Item: Joram Maes.**

- Joram Maes zal als afgevaardigde van de RvB telefonisch contact nemen met de betrokken clubs om op een positieve en constructieve manier oplossingen te zoeken samen met de clubs. Indien het gaat over grotere bedragen, kunnen de clubs doorverwezen worden naar Tom Leys ivf plan afbetaling.
- Joram zal een ontwerp van antwoord opmaken en dit na akkoord van de RvB overmaken aan de betrokken clubs.

5. OPERATIONEEL

a. Mandaat sportcommissie:

Om de deadline naar Sport Vlaanderen te respecteren zal de definitieve versie zal ASAP worden voorgelegd voor goedkeuring door de RvB. **Action Item Mathias Huybens**

b. 3-wapenbeleid – update

- Degen is opgestart voor de U17 en hoger
- Sabel is in verregaande vorm van planning.
- Er zijn nog onduidelijkheden over het mandaat van de diverse actoren, het verplichte karakter van het charter, de bezoldigingsvoorwaarden voor de trainers en naar uitbreiding het budget voor het volledige project en opgesplitst per wapen en per leeftijdscategorie (in eerste instantie voor 2023 en zo snel mogelijk voor 2024). Er wordt Tom Harding gevraagd de wapencoördinatoren hierover duidelijke richtlijnen en duiding te geven, evenals over de bevoegdheden tot communicatie naar de deelnemers die in principe door de bond worden bepaald. **Action Item: Mathias Huybens en Tom Harding.**

c. Update Mailing SV (Cab Muyters) m.b.t. het bijzonder topsportconvenant.

Er is geen verdere beweging in dit dossier, noch de school, noch het cabinet, noch de ouders hebben verdere acties in dit dossier ondernomen en kan dus met een redelijke zekerheid als afgesloten beschouwd worden.

d. Jaarlijkse Addendum Topsport – update

Mathias zal contact nemen met Sport Vlaanderen om de intenties van Sport Vlaanderen te kennen met betrekken tot herziening van het addendum. **Action Item: Mathias Huybens**

e. Partner Dossier

De herwerkte versie wordt voorgelegd aan de RvB voor verder feedback tegen 08/10/2023.

Action Item: Betrokken leden van de RvB.

In het budget 2023 werd 10K als streefdoel voorzien. Dit blijft ook de doelstelling maar er is uiteraard geen zekerheid dat dit zal behaald worden. **Action Item: Mathias Huybens**

Er wordt gevraagd te waken over het auteursrecht en het portretrecht voor het gebruik van de foto's in de publicaties. **Action Item Mathies Debrabandere**

f. Transfers buiten periode

Volgende transfers worden bekrachtigd:

- Matthias Gruyaert van KSSMA naar Schermclub Latem-Deurle.
- Leon NEERMAN van Schermclub Latem-Deurle naar De Koninklijke en Ridderlijke Hoofdgilde van Sint-Michiel Gent.

g. Licentieaanvragen (nationaal en internationaal)

Er werd een herinneringsmail m.b.t. het vervallen van de licenties op 30/09/2023.

h. In het kader van het promoten van de projecten Schermen op school en VSB-piraatjes heeft de VSB heeft deelgenomen aan de MOEV Kick-off 08/09 in Bierbeek en 13/09 in Heusden-Zolder. (Doelpubliek, leerkrachten LO en sportdiensten).

- i. De RvB geeft goedkeuring trainersverloningsmatrix voor de trainers, deze dient nu gecommuniceerd te worden aan de wapencoördinatoren en de categoriecoördinatoren. Er moet duidelijk gesteld worden dat, voor wat de bedragen via facturatie betreft, de cijfers INCLUSIEF BTW zijn. **Action Item: Tom Harding**
- j. Ophardt aanmaak events (VSB-Beker)
Alle VSB bekens zijn aangemaakt, de jeugd en senioren/veteranen wedstrijden zijn afzonderlijk op Ophardt geplaatst gezien er een verschil is in de arbitragevoorwaarden en het platform geen differentiatie toelaat binnen eenzelfde evenement.
- k. Evaluatie FFW, het document vanuit het pakket wordt besproken.
Deze eerste organisatie van het FFW was een totaal event voor de verschillende doelgroepen (scheidsrechters, trainers, bestuurders, raad van bestuur, schermers) is positief onthaald. Zowel intern als extern heeft er een evaluatie plaatsgevonden om het FFW volgend jaar verder te optimaliseren.
- l. Regionaal scheidsrechters: Het herwerkte Art T170 werd gealigneerd met de CJL-vorming.
- m. Inschrijvingen Trainer C: de limiet per wapen lijkt haalbaar. Er is nog overleg met de VTS over de specificiteit van sabel.

6. 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 aftoetsen</i>

- b. Opvolgingspunten staf:

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

7. OPVOLGING INTERNE WERKGROEPEN (WGP) EN STAKEHOLDERS

- a. Mandaat Vlaamse sportcommissie
De definitieve versie zal kortelings voorgelegd worden.
- b. Medische en ethische commissie: Nihil

8. OPVOLGING EXTERNE WERKGROEPEN (WGP) EN STAKEHOLDERS

- a. Update Nationale arbitragecommissie:
Overleg Marc Pichon – Mathias Huybes en Florian Van Den Berk m.b.t. de internationale afvaardiging van scheidsrechters. Het verslag beschikbaar in het pakket van de huidige RvB werd mondeling toegelicht door Pieter Van Laere.

- b. Update nationale Topsportcommissie
 - Eerste selecties internationale wedstrijden gekend
 - Voorbereiding meeting 26/09 (commissies – RvB K.B.F.S.)
- c. Update nationale Wedstrijdcommissie
 - Publicatie gids sportief seizoen.
De RvB van de VSB vraagt de NL-versie nog eens volledig te doorlopen op spelling en de resterende Franstalige § te verwijderen. **Action Item: Mathias Huybens en Tiebe Van Nieuwenhoven**
 - Voorbereiding meeting 26/09 (commissies – RvB K.B.F.S.)

9. SPORTIEF

10. TAFELRONDE

- a. Opstart voorbereiding AV van november 2023
De leden van de RvB wordt gevraagd het document door te nemen en hun aanmerkingen over te maken aan de staf voor 08/10/2023. **Action Item: alle leden van de RvB.**
Doodle voor het vastleggen van een datum zal naar de RvB verstuurd worden. **Action Item: Isabel Poelmans.**
- b. Aanvraag tot huurkoop van drie pistes (melder en enrouleurs) door schermclub Latem-Deurle vzw.
De concrete cijfers (+/-3 à 3,5K€) zullen aan de penningmeester worden overgemaakt ter analyse.
De club zal ASAP uitsluitel krijgen. **Action Item: Penningmeester.**
Indien deze procedure in de toekomst zal bestendig worden, dient een kader te worden uitgewerkt dat de gelijkwaardige behandeling van de clubs garandeert maar tevens de Bond behoedt voor cashflow problemen bij veelvuldige gelijktijdige aanvragen. **Action Item: Penningmeester en Tom Leys.**
- c. De RvB werd geïnformeerd over een project tot ontwikkeling van een uitgeruste schermzaal in het Antwerpse evenals over het aanbod om deze tegen marktconforme prijzen van een niet ingerichte sportzaal ter beschikking te stellen van de VSB indien gewenst. De RvB geeft in een eerste benadering aan zeker interesse te hebben om hiervan gebruik te maken en is vragende partij om, indien het project effectief doorgaat, te overleggen over de gebruiksmodaliteiten en -voorwaarden. **Action Item: Nathalie Nouwen.**

Volgende Raad van Bestuur: 17/10/2023
On lineTeams meeting