



Boomgaardstraat 22/16 – 2600 Berchem

Afd. Oost : Boomgaardstraat 22/16 - 2600 Berchem

Tel 03 2860744 www.kavvv.be e-mail: info@kavvv.be

Afd. West : Lieven Bauwensstraat 20 8200 Brugge

Tel 050 35 13 05 www.fedes.be e-mail: info@fedes.be

Bestuursoverleg
27/02/2017 – 20u00

Notulen van het bestuursoverleg van KAVVV & FEDES v.z.w. te maatschappelijke zetel te Boomgaardstraat 22, 2600 Berchem

Aanwezig: Albert Gryseels, Eddy Elst, Luc Bastenie, Mon De Koninck (plaatsvervangend), Patrick Van Coillie, Roger Dewaele (plaatsvervangend), Ronnie Van Bouwel, Rudy Everaert, Walther Vandamme

Verontschuldigd: Erwin Breugelmans

De voorzitter opent de vergadering om 20u00, en heet iedereen welkom.

De vergadering dient gezien als een officieuze RvB en als formeel bestuursoverleg.

Agendapunten

1. Voorstelling & kennismaking
2. Organisatie van de opslorping: verloop stappenplan
3. Werkafspraken: gedachtenwissel
4. Financieel
5. Clubwerking
6. Voorbij en vooruit
7. Varia
8. Vergaderdata 2017

1. Voorstelling & kennismaking

Erwin is verontschuldigd. Roger is plaatsvervanger, terwijl ook Mon als plaatsvervanger aanwezig is.

2. Organisatie van de opslorping: verloop stappenplan

Opslorping:

- De AV van Fedes vzw heeft de opslorping reeds principieel goedgekeurd. De definitieve goedkeuring ervan en de ontbinding van Fedes vzw, voorzien in juli 2017, is geagendeerd komende AV (maandag 13/03).
- De AV van KAVVV vzw op 28/03 agendeert, na de afwikkeling m.b.t. 2016, de opslorping van Fedes vzw, de goedkeuring van de statuten bevattend o.a. de naamswijziging. Tevens wordt de RvB opnieuw samengesteld.

De documenten voor neerlegging bij de rechtbank worden beschikbaar gehouden tijdens deze AV. Het gedeelte AV m.b.t. KAVVV&FEDES vangt aan om 20u00, aansluitend op het luik 2016 van KAVVV.

RvB wordt voorzien donderdag 18/05 om 19u00 te Brugge.

Dit samengaan brengt een aantal werven met zich:

- ⇒ Boekhouding
 - Boekhoudplan & analytisch plan 1 (invalshoek voor de rapportering t.a.v. Sport.Vlaanderen) is overgemaakt met vraag tot advies aan Sport.Vlaanderen
 - Analytisch plan 2: dienstig voor interne doelen. Zo goed als afgewerkt; de inhoudelijke invulling dient nog te gebeuren.
 - Keuze boekhoudpakket: ProAcc wordt het niet omwille van uitbatingskost en end-of-life. Winbooks wordt nu nog afgewogen t.o.v. boekhoudpakket via Socialware (Elight en Exact online). Criteria: functionaliteit, budget.
- ⇒ Website: *moeten de twee websites één geïntegreerde website worden.*
 - Albert heeft Sonia (diensthoofd subsidiëring, Sport.Vlaanderen) hierover aangesproken: er zijn geen architectuur voorschriften. Uniform logo-gebruik op alle onderdelen van de site en voor alle activiteiten is daar o.a. een graadmeter voor.

Ruime gedachtewisseling: uiteindelijk zal er tot integratie gekomen worden en dit wordt als wenselijk ervaren; de tijdslijn hiervoor is niet bepaald.

Na de eerder gemaakte keuze van logo, is Erik Vandemeulebroucke gevraagd of er een voorstel van huisstijl kan gemaakt worden tegen welk budget. Een andere optie is te werken met een stagiair grafische communicatie van een hogeschool.

Parallel daaraan stelt Ronnie een aantal suggesties over briefhoofd voor.

Afspraak: de ontwikkeling van een huisstijl (welk lettertype, welke kleuren, welke verhoudingen) is essentieel om tot een eenduidige externe representatie te komen en op een uniforme wijze diverse communicatiemiddelen (briefhoofd, enveloppe, business card, beachvlag, website) vorm te geven.

Na de huisstijl, worden in hetzelfde zog ook Nieuwsbrief en andere externe communicatiekanalen opgenomen.

- ⇒ IT: afspraak tussen Tom Horemans, Davy en Patrick op 9/03 om inzicht in de databases en de ingezette applicaties uit te wisselen.
- ⇒ Verzekering: er is op 03/02 onderhandelingsmandaat gegeven aan Assurwest om de relevante verzekeringsproducenten een voorstel voor de sportverzekering te laten formuleren. Alle basisinfo is beschikbaar gemaakt. Arena heeft statistiek en andere info aangeleverd. Ethias kan Erwin op 7/03 in Hasselt ontvangen.
- ⇒ Financieel protocol: op te starten. Inventaris te maken van bankrekeningen, volmachten, handtekeningbevoegdheid, in omloop zijnde (betaal)kaarten en werkbaar protocol op te stellen.
- ⇒ Sociaal secretariaat: op te starten.

3. Werkafspraken: gedachtenwissel

Het huishoudelijk reglement, die o.a. vermeldt hoe we ons organiseren en aangestelden een kader biedt voor beslissingen, dient gefinaliseerd. Patrick werkt hieraan.

Het (ingediende) 'beleidsplan' heeft verregaande consequenties: het houdt inspanningsverbintenissen in én de voorschotten worden er rechtstreeks op berekend. De opvolging van dit 'beleidsplan', de sturing ervan, ... dient geregeld.

Beide organisaties hebben hun historische bestuursmanier.

Momenteel is er minstens wekelijks telefonisch overleg tussen Ronnie en Patrick. Het is doel deze werking voor elkeen te expliciteren, zodat duidelijk is welke beslissingen door wie autonoom geworden kunnen worden.

Ruime gedachtewisseling hierover. Het voorstel van huishoudelijk reglement moet deze gedachten omvatten.

Momenteel is beslist om het Fedes-lidmaatschap bij VSDC vzw (Vlaams Studie- en Documentatiecentrum voor vzw's) aan te houden en, eens Fedes vzw ophoudt te bestaan, over te zetten op de koepel.

Tevens was eerder akkoord dat Fedes vzw de procuratie met sociaal secretariaat Securex tot eind juni verlengd, om zo tijd te kopen om een gezamenlijk sociaal secretariaat te selecteren. De prijs voor de berekening van bvb. art.17 en jobstudenten (ifv sportkampen, workshops, ...) en de aanwezigheid van een goed on-line systeem is belangrijk in deze selectie want weegt door in de factuur. De beslissing over het nieuwe logo is in breder overleg gebeurd, terwijl het onderhandelingsmandaat voor Assurwest m.b.t. de sportverzekering in kleine kring werd goedgekeurd.

Tot definitief huishoudelijk reglement, wordt deze werking aangehouden.

4. Financieel

De canvas die Fedes vzw gebruikt om de cashpositie op te volgen, gaat rond.

Gezien de gewijzigde voorschotwerking (éénmaal per jaar ipv per kwartaal, voor een significant groter bedrag), wordt de impact van geldbeheer groter.

Vandaag wordt geen standpunt hierover ingenomen.

5. Clubwerking

Aangesloten clubs behouden (voor zover ze de reglementen respecteren) en nieuwe clubs aansluiten, heeft een impact zowel op het gewicht van de federatie als op de ondersteuning vanuit Vlaanderen. Het aantal aangesloten leden, de samenstelling van de clubs (VTS-gediplomeerde trainers of niet), ... krijgt meer dan ooit gewicht.

Daarnaast worden steeds drastischer afweringsacties vanuit unisportfederaties gepronosticeerd.

Ruime gedachtewisseling hierover.

Vandaag wordt geen standpunt hierover ingenomen, behoudens dat elk voorstel momenteel ad hoc geëvalueerd en beslist wordt.

6. Voorbij & vooruit

Geen specifieke meldingen van bvb.opleidingen of representaties.

7. Varia (rondshow)

Er zijn geen specifieke meldingen.

8. Huidige vergaderkalender 2017

- statutaire AV maandag 13/03 om 19u00: Fedes vzw 2016
- statutaire AV dinsdag 28/03 – Huis van de Sport, Berchem
 - om 18u00: KAVVV vzw 2016
 - om 20u00: KAVVV&FEDES vzw
- RvB donderdag 18/05 om 19u00 – Bedrijvencentrum, Brugge

TO DO

AV organiseren

Werven organiseren

Voorstel huishoudelijk reglement

Voorstellen geldbeheer ??

Definiëren operationeel standpunt (en akties) clubwerking ??

Ronnie

Patrick

Patrick

allen

allen