



Boomgaardstraat 22/16 – 2600 Berchem

Afd. Oost : Boomgaardstraat 22/16 - 2600 Berchem  
Tel 03 2860744 [www.kavvv.be](http://www.kavvv.be) e-mail: [info@kavvv.be](mailto:info@kavvv.be)  
Afd. West : Lieven Bauwensstraat 20 8200 Brugge  
Tel 050 35 13 05 [www.fedes.be](http://www.fedes.be) e-mail: [info@fedes.be](mailto:info@fedes.be)

Raad van Bestuur  
17/08/2017 – 10u00

Notulen van de RvB van KAVVV & FEDES v.z.w. te Lieven Bauwensstraat 20, 82 Brugge

Aanwezig: Albert Gryseels, Erwin Breugelmans, Luc Bastenie, Patrick Van Coillie, Ronnie Van Bouwel, Rudy Everaert, Walther Vandamme  
Verontschuldigd: Eddy Elst

De voorzitter opent de vergadering om 10u00, en heet iedereen welkom. Hij verontschuldigt Eddy. De vergadering wenst Eddy beterschap.

### Agendapunten

1. Goedkeuring verslag RvB 29/06
2. Huishoudelijk reglement
3. Stavaza (zie topics verslag & TO DO)
4. Clubwerking
5. Financieel
6. Voorbij en vooruit
7. Varia
8. Volgende vergaderdata 2017

#### **1. Goedkeuring verslag RvB 29/06/2017**

Geen opmerkingen. Verslag wordt goedgekeurd.

#### **5. Financieel**

De voorzitter vraagt de volgorde van de dagorde te wijzigen, wat wordt aanvaard. N.a.v. de saldering 2016 door Sport Vlaanderen, legt de voorzitter een nota van Eddy voor. Gezien de ad hoc voorlegging op de vergadering, wordt afgesproken deze nota na te zien en er vervolg aan te geven. (nvdr: dit is ondertussen ook gebeurd).

Voorbij 12/07 was er afspraak mbt financiële werking van de federatie, o.a. handtekeningen op de rekeningen en de werkrekeningen. Ruime bespreking.

Vrije bespreking van de toekomstige financiële vooruitzichten.

#### **2. Huishoudelijk reglement**

Er is een basistekst voorbereid, die werd aangeleverd door Eddy. Deze dient verder te worden afgewerkt.

Daarnaast : de statuten zijn gepubliceerd, jaarrekeningen neergelegd, de stopzetting van Fedes vzw is gepubliceerd. De afwikkeling ervan is lopend: alle leveranciers van afdeling West zijn bericht, de banken zijn geïnformeerd, ...

### **3. Stavaza**

#### ⇒ Beleidsplan

Het grote belang ervan wordt benadrukt.

Een specifiek bestuursoverleg wordt ingepland: dinsdag 10/10 om 10u te Lieven Bauwensstraat 20, 8200 Brugge.

#### ⇒ Boekhouding

Het rekeningschema ligt vast, en kan ingezet worden.

#### ⇒ Boekhoudpakket

De beslissing Winbooks in te zetten ondersteund door Sercu, is uitgevoerd.

De samenwerking tussen Compufact, belangrijk pakket voor afdeling Oost, en WoW wordt vereenvoudigd door een connector die door Tom Horemans wordt gebudgetteerd en wordt uitgewerkt.

#### ⇒ Verzekering

De keuze voor de voorgelegde sportverzekering van Ethias werd uitgevoerd.

De overige verzekeringen zijn nu aan de beurt. Erwin wordt gevraagd de uniformisering hiervan te begeleiden. O.a. alle risico's, brandverzekering, arbeidsongevallenverzekering, en andere gemeenschappelijke risico's.

#### ⇒ Ledenwerking

Het belang van de toekomstige ledenwerking is elkeen duidelijk.

Een bespreking, parallel met beleidsplan want verweven met operationele doelstellingen, dient geagendeerd.

#### ⇒ Goed bestuur

De ingevulde tabel binnen de samenwerkingsovereenkomst, biedt een concreet kader om de indicatoren op te volgen en daadwerkelijk de gegeven scores en ambities hierin te valoriseren.

#### ⇒ Huisstijl: TO DO: kalender opstellen ifv huisstijlen externe communicatiedragers.

#### ⇒ IT

Er zijn andere toepassingen en verschillende omgevingen. Een afzonderlijke projectmatige benadering biedt de beste manier om zowel nodige applicaties als integratie van data te definiëren. Het integreren van de beide clubs- en ledenbestanden tot één ledenbestand is hierin een prioriteit. Er dient, decretaal, tot 1 ledendatabase gekomen te worden. De eerste voorbereiding hiervan is gebeurd op 9/03, en heeft vele technische implicaties aan het licht gebracht.

TO DO: project opstarten (wie?, draaiboek?)

#### ⇒ Website: TO DO: project opstarten (wie?, draaiboek?)

#### ⇒ Sociaal secretariaat:

De basisinformatie is van de 3 aangesproken leveranciers (SD Worx, Securex, Acerta) sinds 28/06 beschikbaar. Bijkomende informatie dient opgevraagd, en de analysetabel (criteria: beheerskost, organisatie ondersteuning, digitale HRomgeving) dient opgesteld.

Tevens: voor het laatste kwartaal 2017, dient gewerkt met één sociaal secretariaat. De opsporing en de vereffening van Fedes vzw, zorgt dat het RSZ-nr. verdwijnt.

#### **4. Clubwerking**

In de beide afdelingen heerst een andere historiek.

Afdeling Oost kent heel wat competities en ondercompetities. In Vlaams Brabant organiseert Albert straks een nieuwe zaalvoetbalcompetitie van 11 clubs en ongeveer 220 leden.

Er volgt een ruime discussie over 'medische attesten'; vrijwillige of verplichte aanlevering en de frekwentie. De diversiteit van de aangeboden sporttakken maakt een eenduidig standpunt (wat tot een kader kan leiden) niet evident.

Patrick wijst op het bestaan van een wellicht handig instrument in deze, in de schoot van de vereniging van sportgeneeskunde. Hij zal de link erheen, delen.

#### **6. Voorbij en vooruit**

Niet behandeld.

#### **7. Varia**

Na de eerste periode, dient ook de operationele werking verder afgestemd.

Het is afspraak een gesprek te organiseren te Berchem. Voorzitter Ronnie zorgt voor datum- voorstellen.

#### **8. Volgende vergaderdatum 2017**

RvB dinsdag 17/10 om 10u00 – Boomgaardstraat 22 te 2600 Berchem.

#### **TO DO**

Cfr. bovenstaand verslag

Algemeen voorstel huishoudelijk reglement

Definiëren operationeel standpunt (en akties) clubwerking ??                      allen