



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

Raad van Bestuur
18/05/2017 – 19u00

Notulen van de RvB van KAVVV & FEDES v.z.w. te Lieven Bauwensstraat 20, 8200 Brugge

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

Verontschuldigd: Erwin Breugelmans

De voorzitter opent de vergadering om 19u05, en heet iedereen welkom.

Erwin is onverwacht verhinderd, waardoor plaatsvervanger Roger De Waele ook niet aanwezig is.

Agendapunten

1. Goedkeuring verslag van bestuursoverleg 27/02/17
2. Stand van zaken (zie verslag /de punten & TO DO) - Boekhouding - Verzekering
3. Financieel – handtekeningsbevoegdheid (statuten)
4. Clubwerking – Volleybal (KAVVV) – Zaalvoetbal (KVV Vlaams Brabant)
5. Beleidsplan
6. Voorbij en vooruit
7. Varia – o.a. VSF vergadering 18.05.17 : update zelfscan (verslag Inge)
8. Volgende vergaderdata 2017

1. Goedkeuring verslag bestuursoverleg 27/02/2017

Geen opmerkingen. Verslag wordt goedgekeurd.

2. Stand van zaken mbt samengaan

⇒ Boekhouding

Cfr. vergaderstukken

Voor Sport.Vlaanderen is analytisch plan 1 de link met het beleidsplan.

Het rekeningstelsel moet voldoen aan het MAR, uiteraard, en er is geen opgelegd rekeningplan.

Bespreking van de nieuwe voorstellen tot aanpassing, die pas deze week zijn doorgestuurd op expliciete vraag van afdeling West. Ondertussen is dit bekeken met de boekhoudster.

Eddy en Patrick finaliseren tijdens een 1-op-1 komende dinsdag, met de boekhoudster stand-by.

Bespreking van aandachtspunten in de boekhouding, en de mogelijkheden om deze op te lossen.

⇒ Boekhoudpakket

De afstand tussen beide secretariaten laat niet toe de stand-alone licentie ProAcc die Fedes vzw inbrengt in de opslorping, verder te gebruiken wanneer financiële verwerking op beide secretariaten dient te kunnen.

Cfr. vergaderstuk.

Op basis van de gemaakte analyse alsook de afwezigheid van een dominant pakket in de sportfederatiesector en de ondersteuningservaring met leverancier Sercu, wordt beslist Winbooks in te zetten in combinatie met leverancier Sercu.

Patrick organiseert de uitvoering.

- ⇒ Verzekering: op 03/02 is er onderhandelingsmandaat gegeven aan Assurwest om de relevante verzekeringsproducenten een voorstel voor de sportverzekering te laten formuleren. Alle basisinfo (statistieken, dekkingen) is beschikbaar gemaakt voor zowel Arena als Ethias.

Cfr. vergaderstukken: vandaag heeft Ethias 2 polissen aangeleverd (1 voor kalenderjaar, 1 voor sportjaar). Deze polissen hebben een looptijd van een jaar, met een dekking zoals afgesproken. De vermelde premies dienen verhoogd met net geen 10% taksen.

TO DO – afspraak:

- analyse maken van de budgettaire impact na de nieuwe prijzen voor de diverse categorieën
 - analyse maken van de impact op de werking van de secretariaten
 - nadenken over mogelijke creatie van bijkomende toegevoegde waarde door het kiezen van 1 van beide marktleiders, bvb. door een gemeenschappelijk project
- ⇒ Huisstijl: dank aan Erik Vandemeulebroucke voor het aangeleverde voorstel. Het biedt voldoende basis om in kleurondersteunende omgevingen het huidige logo correct in te zetten.
TO DO: kalender opstellen ifv huisstijlen externe communicatiedragers.
- ⇒ IT: de afspraak van 9/03 tussen Tom Horemans, Davy, Patrick en Ronnie heeft vooral geleerd dat er andere toepassingen zijn 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.
TO DO: project opstarten (wie?, draaiboek?)
- ⇒ Website: er is een werkbare huisstijl, waardoor uniform logo-gebruik mogelijk wordt. TO DO: project opstarten (wie?, draaiboek?)
- ⇒ Sociaal secretariaat: SD Worx verzorgt maandelijks de verwerking van de lonen van beide bedienden (2 VTE's) van KAVVV, terwijl Securex instaat voor de verwerking van zowel de lonen van de drie medewerkers (1,8 VTE) van FEDES als van de diverse art.17-ers en studenten die de projecten (initiaties, externe kampen, workshops, stages, beleidsfocus sportkampen) uitvoeren.
Beslissing: een gezamenlijk sociaal secretariaat kiezen na analyse. Criteria: beheerskost, organisatie ondersteuning, digitale HRomgeving.
TO DO: Eddy bezorgt beheerskost/prijslijst voor verwerking medewerker, art.17-er, student SD Worx aan Patrick.
- ⇒ Financieel protocol: op te starten. Inventaris te maken van bankrekeningen, volmachten, handtekeningbevoegdheid, in omloop zijnde (betaal)kaarten en werkbare protocol op te stellen.

3. Financieel – handtekeningsbevoegdheid (statuten)

Cfr. vergadernota. Er is een advies van Mr. Verdoodt, die in essentie de voorheen voorgestelde werkwijze, volgt.

Ruime bespreking.

Voorgestane aanpassingen : cfr. vergaderdocument.

Afspraak: finaliseren vóór 7 juni e.k., zodat publicatie BS in juni kan doorgaan.

4. Clubwerking – Volleybal (KAVVV) – Zaalvoetbal (KVV Vlaams Brabant)

Volleybal KAVVV houdt op te bestaan: van de 6 ploegen, gaat er 1 naar Falos (=OKRA) en 1 naar de Vlaamse Bond. Ondertussen zijn er 2 in gesprek met volleybal FEDES. Davy en Patrick hebben de resterende clubs aangemoedigd naar de jaarvergadering van volleybal FEDES te gaan op 16 juni.

Zaalvoetbal KVV Vlaams Brabant, 12 clubs voor 150 spelers, heeft toenadering gezocht met Voetbal Vlaams Brabant.

5. Beleidsplan

Niet behandeld.

6. Voorbij en vooruit

Geen specifieke representaties of vergaderingen. Niet behandeld.

7. Varia – o.a. VSF vergadering 18.05.17 : update zelfscan (verslag Inge)

Niet behandeld.

Vooruitziend naar het samenwerkingsconvenant die Sport.Vlaanderen zal aanbieden, reikt Patrick de scoringlijsten mbt "goed bestuur" aan. Cfr. vergaderdocument.
Federaties met minder dan 4 medewerkers hebben dezelfde "goed bestuur" voorbereidingen hebben als federaties met 20 medewerkers.

Afspraak: elkeen bereidt dit voor, zodat we kunnen beslissen op welke punten er wordt ingezet.

8. Volgende vergaderdatum 2017

RvB donderdag 29/06 om 10u00 – Huis van de Sport, Berchem.

TO DO

Cfr. bovenstaand verslag

Algemeen voorstel huishoudelijk reglement

Voorstellen geldbeheer?

Definiëren operationeel standpunt (en akties) clubwerking ??

Patrick

allen

allen