



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
18/10/2017 – 10u00

Notulen van de RvB van KAVVV & FEDES v.z.w. te Boomgaardstraat, 2600 Berchem

Aanwezig: Albert Gryseels, Luc Bastenie, Patrick Van Coillie, Roger De Waele (vervangt Erwin Breugelmans), Ronnie Van Bouwel, Rudy Everaert, Walther Vandamme

Verontschuldigd: Eddy Elst, Erwin Breugelmans

De voorzitter opent de vergadering om 10u15, en heet iedereen welkom. Hij verontschuldigt Eddy, en ook "reserve"bestuurder Mon was niet volledig beschikbaar. Ook Erwin is verontschuldigd, waardoor Roger aanwezig is.

Agendapunten

1. Goedkeuring verslag RvB 17/08
2. Huishoudelijk reglement
3. Stavaza (zie topics verslag & TO DO)
4. Clubwerking
5. Financieel
6. Voorbij en vooruit
7. Varia
8. Volgende vergaderdata 2017

Vergaderdocumenten:

\$ vooraf aangeleverd

- notulen van de vorige RvB 17/08
- huishoudelijk reglement
- het opgeladen samenwerkingsdocument met Sport.Vlaanderen ifv o.a. actieplan 'goed bestuur' en ifv aanvulling (m.b.t. 'gezond sporten') na overleg Sport.Vlaanderen voorbij 4/10
- beknopt verslag van het bestuursoverleg dd.10/10 'beleidsplan'

\$ ter vergadering

- beslissingsboom sociaal secretariaat

1. Goedkeuring verslag RvB 18/10/2017

Geen opmerkingen. Verslag wordt goedgekeurd.

2. Huishoudelijk reglement

De basistekst, die werd aangeleverd door Eddy, werd verder afgewerkt en eerder bezorgd.

De tekst wordt unaniem goedgekeurd.

Opgeladen op het e-loket.

3. Stavaza

Rudy vraagt om een round-up te maken van de voorbije 9 maanden. Wat is gerealiseerd, hoever staan we om binnen een groot jaar klaar te zijn om te werken met de anders berekende subsidies, wat is er van samenwerking?

Ruim overleg.

⇒ Beleidsplan

Cfr. verslag bestuursoverleg beleidsplan dinsdag 10/10 om 10u te Lieven Bauwensstraat 20, 8200 Brugge.

Gemaakte afspraken:

- het beleidsplan is een vast agendapunt op de RvB
- de afgevaardigd bestuurder voorziet op elke RvB in een stavaza
- geregeld en regelmatig overleg binnen het team ("vast personeel") biedt professionele kansen om het beleidsplan te realiseren
- de afgevaardigd bestuurder organiseert dit overleg, begeleidt de uitvoering en staat in voor voortgangscontrole.

Eerste stap is een individueel onderhoud door de afgevaardigd bestuurder met elke medewerker, om vervolgens een geregeld en regelmatig teamoverleg te organiseren.

⇒ Boekhouding

Het rekeningschema ligt vast.

⇒ Boekhoudpakket

Inge heeft op 4/10 een bijkomende opleiding gevolgd.

De samenwerking tussen Compufact, belangrijk pakket voor afdeling Oost, en WoW wordt vereenvoudigd door een connector die door PC Partner/Tom Horemans in uitwerking is.

⇒ Verzekering

De keuze voor de voorgelegde sportverzekering van Ethias werd uitgevoerd.

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

⇒ Ledenwerking

Het belang van de toekomstige ledenwerking is elkeen duidelijk. De gronden voor subsidiëring in het vorig decreet, zijn vervangen door andere criteria. Voor MSF's betekent dit een stijgende impact van het ledenaantal. De andere gronden zijn zeer USF gebaseerd.

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

⇒ 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.

TO DO: project installeren met kalender (wie?, draaiboek?)

⇒ 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:

Cfr. verslag bestuursoverleg beleidsplan dinsdag 10/10 om 10u te Lieven Bauwensstraat 20, 8200 Brugge.

Ruim overleg, waarbij de uitersten (volledig geïntegreerde website versus landing page) en nuances ervan, aan bod komen.

Bekommernissen:

- de diverse competities hebben eigen websites/communicatiekanalen en deze dienen behouden
- identificatiegegevens (statuten, huishoudelijk reglement, ethisch charter, enz.), goed bestuur topics, uploadzone voor verslagen, enz. dienen gemeenschappelijk gepresenteerd
- het projectwerk verzorgd door afdeling West (stages, bijscholingen, navormingen, danshappenings, danskriebels, externe sportkampen, beleidsfocus sportkampen sportkampen) en de samenwerking (inhoudelijk, administratief) met de clubs moet aan bod komen
- huisstijl dient zichtbaar gemaakt
- kruisbestuiving wordt beoogd

Afspraken:

- externe partijen traceren die ervaring hebben met in elkaar schuiven van bestaande websites en daarbij onderliggende applicaties
- projectgroep 'website' samenstellen. Voorstel is Tom Horemans, Davy, Patrick. Opdracht: opstellen wishlist, gesprek aangaan met externe partijen, stappenplan (analyse, budget, bijsturen analyse, uitvoeren) concretiseren.

Patrick neemt dit op.

⇒ Sociaal secretariaat:

Beslissingsboom sociaal secretariaat; cfr. vergaderdocument.

Ruime toelichting en overleg.

Beslissing : Acerta na evaluatie softwarepakket.

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.

Er wordt gevraagd wat toelichting te geven bij de HR-werking.

De voorzitter benut het onderwerp om een nieuwe topic te delen. Ruim overleg.

Conclusie : efficiëntie en effectiviteit kan over de tijd heen afgestemd worden. Wetgeving wordt rigoreus toegepast.

Het nodige wordt gedaan om de topic op te helderen. Patrick neemt dit op.

Albert stelt voor dat het bestuur een inzichtelijke ondersteuning vraagt aan Sociare. Dit is trouwens ook bijscholing van bestuursleden. Patrick contacteert Sociare.

4. Clubwerking

Albert bevestigt dat, gestaafd tijdens het onderhoud met Sport Vlaanderen, er geen verplichting meer geldt voor een (jaarlijks) medisch attest.

De verschillende competities hebben een regel hierover in voege, al dan niet historisch. Sommige beraden zich nog over een bijsturing. Er speelt uiteraard vraag & aanbod : indien een andere competitie (een andere federatie) geen attest meer vraagt ... Het attest vragen, kan evenwel een kwaliteitsparameter zijn.

Luc heeft het online instrument (<https://www.sportkeuring.be/>) bekeken, gebruikt en overweegt om dit instrument een rol te laten spelen in de werking van de atletiek.

Wordt vervolgd.

In het voetbal zijn de eerste speelweken met het meest aantal incidenten ooit doorgegaan. Veel werk voor de tuchtcommissies.

Is er een aanpak mogelijk om dit terug te dringen?

5. Financieel

Een werkingsautonomie t.b.v. € 5.000,00 en uiteraard met verantwoordelijkheid, werd opgenomen in het huishoudelijk reglement.

M.b.t. de nota van Eddy nav de saldering 2016 door Sport Vlaanderen, hoefde er uiteindelijk niets aangepast te worden.

De VIA-middelen zijn onderweg. Het bericht hierover dd. 29/09 werd op 16/10 doorgestuurd.

6. Voorbij en vooruit

Niet behandeld.

7. Varia

Na de eerste periode, wordt ook de operationele werking verder vormgegeven en waar mogelijk afgestemd. Het beleidsplan biedt rode draad.

Patrick heeft afspraak op donderdag 26/10 te Berchem.

8. Volgende vergaderdatum 2017

RvB woensdag 22/11 om 10u00 – Lieven Bauwensstraat 20 te 8200 Brugge.

TO DO

Cfr. bovenstaand verslag

Definiëren operationeel standpunt (en acties) clubwerking ?? allen