



KONINKLIJKE ALGEMENE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS

FEDERATIE DANS EN SPORT

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
22/11/2017 – 10u00

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

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

De voorzitter opent de vergadering om 10u15, en heet iedereen welkom.

Agendapunten

1. Goedkeuring verslag RvB 18/10
2. HR
3. Stavaza (zie topics verslag & TO DO)
4. Clubwerking
5. Financieel
6. Voorbij en vooruit
7. Varia (Nieuwjaarsdiner)
8. Volgende vergaderdata

Vergaderdocumenten:

- \$ notulen van de vorige RvB 18/10
- \$ verloffiches
- \$ bundel Inge de Oliveira Andrez
- \$ vacature administratief medewerker
- ontvangen aangetekende brief BBTk 16/11/2017
- overeenkomst bij de fusieovereenkomst
- fusieovereenkomst
- statuten
- huishoudelijk reglement

RvB 22 nov 2017 – NOTULEN
VERTROUWELIJK

KAVVV & FEDES vzw

1. Goedkeuring verslag RvB 18/10/2017

Geen opmerkingen. Verslag wordt goedgekeurd.

2. HR

Cfr. Bundel Inge de Oliveira Andrez.

Cfr. tijdslijn.

Cfr. verschillende vergaderstukken.

Ruime gedachtenwissel. Het onvoorziene, onverwachte maar onvermijdbare ontslag van Inge, brengt de federatie in operationele nood. Inge bekleedde een vertrouwenspositie, met weinig back-up of neerslag in draaiboeken.

Beslissingen – cfr. specifieke neerslag.

Organisatie :

- werk maken ! van aanwerving administratief medewerker afdeling Oost
- Patrick zorgt ervoor 1 dag/week in Berchem te werken, om tot team te komen en de back-office vorm te geven
- om dit mogelijk te maken, volgt er aanwerving van een half-time ondersteunend bediende

3. Stavaza

To do : Round-up maken van de voorbije maanden. Wat is gerealiseerd, hoever staan we om binnen een groot jaar klaar te zijn om te werken met de anders berekende subsidies, hoe verloopt de integratie?

To do : permanent opgevolgd mailadres opgeven op het e-loket. Patrick zorgt voor uitvoering.

⇒ Beleidsplan

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

Permanent vergaderpunt.

⇒ Boekhouding

Permanent vergaderpunt.

⇒ Boekhoudpakket

Connector Compufact en WoW : wanneer beschikbaar?

⇒ Verzekering

De keuze voor de voorgelegde sportverzekering van Ethias werd uitgevoerd.

De overige verzekeringen zijn nu aan de beurt.

Erwin licht toe dat er geen haast is (alle risico's, brandverzekering, arbeidsongevallenverzekering, en andere gemeenschappelijke risico's) lopen en vervallen volgend jaar. Tegen dan klaar zijn met de voorbereiding.

⇒ Ledenwerking

Niet behandeld.

⇒ Goed bestuur

Niet behandeld

⇒ Huisstijl: kalender opstellen ifv huisstijlen externe communicatiedragers.

Patrick meldt dat er 3 studenten "grafisch design" van Artevelde Mariakerke een bachelorproef maken. Deze proef is 2-ledig : enerzijds afwerken van de huisstijl rond het huidige logo alsook voorstel belettering wagens anderzijds een volledig nieuwe branding, met een nieuwe naam en een nieuw logo en een nieuwe huisstijl.

⇒ IT

Niet behandeld.

⇒ Website:

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

Geen voortgang.

⇒ Sociaal secretariaat:

Beslissing 18/10: Acerta na evaluatie softwarepakket.

Patrick stelt voor, gezien de vele evoluties en tijdvrage situaties en de toch performante payroll oplossing van SD Worx, te onderhandelen met SD Worx om tot een aanvaardbaar budget te komen. Patrick stelt ook voor om, indien SD Worx budgettair tegemoet treedt, SD Worx aan te houden.

De vergadering gaat hiermee akkoord.

⇒ Sociale

De afgesproken bijscholing voor de bestuurders kon doorgaan vanaf 27/11.

Er wordt beslist om deze bijscholing nu niet te effectueren.

4. Clubwerking

"Verplichting voor een (jaarlijks) medisch attest." : nu niet acuut.

Zowel facturen als de afrekeningen van de competities van het kalenderjaar kunnen doorgaan. Ronnie en Eddy nemen dit op.

Luc geeft toelichting over de administratieve werking van de afdeling atletiek.

Voetbal Vlaams-Brabant meldt een werkingsoverschot. Dit wordt afgerekend met de federatie.

5. Financieel

Afnames SD Worx te verifiëren.

Mbt sportverzekeringspremies, zijn de voorschotten betaald volgens afspraak.

6. Voorbij en vooruit

Patrick heeft op zaterdag 18/11 workshop GDPR (de nieuwe Europese wet mbt de gegevensbescherming) en workshop mbt komende nieuwe vennootschapswetgeving gevolgd bij VSDC.

GDPR vergt actie.

Ronnie deelt mee dat de jaarlijkse bijeenkomst voorzien is op 19/01/2018.

7. Varia

8. Volgende vergaderdatum 2017

RvB woensdag 13/12 om 10u00 – Boomgaardstraat 22 te 2600 Berchem, onder voorbehoud van voortgang "stavaza".

TO DO

Cfr. bovenstaand verslag

Definiëren operationeel standpunt (en akties) clubwerking ??

allen