



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
29/06/2017 – 10u00

Notulen van de RvB van KAVVV & FEDES v.z.w. te Boomgaardstraat 22/16, 2600 Berchem

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 10u00, en heet iedereen welkom.

Agendapunten

1. Goedkeuring verslag RvB 18/05/17
2. Statuten & huishoudelijk reglement
3. Goed bestuur ("elkeen voorbereiden zodat we kunnen zouden kunnen beslissen op welke punten er wordt ingezet")
4. Samenwerkingsovereenkomst Sport.Vlaanderen inclusief ledenteldatum
5. Stavaza (beleidsplan, zie verslag /de punten & TO DO)
6. Clubwerking o.a. volleybal, zaalvoetbal
7. ETHIAS / SD WORKS of SECUREX
8. Financieel
9. Voorbij en vooruit
10. Varia
11. Volgende vergaderdata 2017

1. Goedkeuring verslag RvB 18/05/2017

Geen opmerkingen. Verslag wordt goedgekeurd.

2. Statuten & huishoudelijk reglement

(o.a. opmerkingen Mr. Verdoodt en handtekeningbevoegdheid)

Beslissingen over art. 6 II, art. 9 III en art. 14 III – cfr vergaderdocument.

De 'bijzondere volmacht'-en worden in huishoudelijk reglement ingeschreven.

Huishoudelijk reglement, bevoegdheden voorzitter en afgevaardigd bestuurder uitschrijven:
Luc bezorgt voorstel.

3. Goed bestuur

De voorbereidingen worden overlopen, en omgezet naar de tabel o.a. dienstig binnen de samenwerkingsovereenkomst.

Ruime bespreking.

#	Zachte indicator	Huidige score (0-4) *	Streefdoel score (0-4)			
			2017	2018	2019	2020
1	De organisatie publiceert een jaarverslag	4	4	4	4	4
2	De organisatie rapporteert over het omgaan met de code goed bestuur in de Vlaamse sportfederaties	0	1	1	2	2
3	De website van de organisatie vermeldt basisinformatie over de aangesloten clubs	0	0	1	2	3
4	De organisatie heeft gelimiteerde ambtstermijnen	2	4	4	4	4
5	De organisatie heeft een gedifferentieerde, evenwichtige en competente raad van bestuur	0	2	2	2	2
6	De organisatie betreft interne belanghebbenden in haar beleid	2	2	2	2	2
7	De organisatie heeft een beleid inzake sociale vaardigheid	2	2	2	2	2
8	De organisatie heeft een financieel of auditcomité	0	1	2	2	2
9	De organisatie heeft een gedragscode	0	3	3	3	3
10	De organisatie heeft externe leden in haar raad van bestuur	0	0	0	0	0
11	De organisatie heeft een gepast systeem voor risicobeheersing	0	2	2	2	2
12	De organisatie heeft geschikte klachtenprocedures	2	2	3	3	3
13	De raad van bestuur delegeert op gepaste wijze taken aan comités	1	1	1	1	1
14	De organisatie heeft een beleid inzake de bestrijding van match fixing	1	1	1	1	1

* inschatting door KAVVV & FEDES

4. Samenwerkingsovereenkomst Sport.Vlaanderen inclus ledenteldatum

De voorbereidingen worden overlopen, en omgezet naar de tabel o.a. dienstig binnen de samenwerkingsovereenkomst.

Het aangeleverde document werd ontdaan van spel- en taalfouten.

Inhoudelijk werden de ontbrekende sporten/sporttakken (7°, aangeboden sporttakken) aangevuld, en parallel werd de Sportdatabank geverifieerd. Hierheen heeft Patrick ook de nodige rechtzettingen gecommuniceerd, alsook de vraag om beide afdelingsadressen te vermelden (nvdr.: ondertussen zijn deze aanpassingen on-line in de Sportdatabank).

De ledenteldatum werd, voor 2017, vastgelegd op 18/12. Afdeling West telt op 1/09, waarna wordt gemerged met de telling van afdeling Oost op 18/12.
Er dient tot 1 ledendatabase gekomen te worden. De eerste voorbereiding hiervan is gebeurd op 9/03, en heeft vele technische implicaties aan het licht gebracht. Wordt vervolgd.

5. **Stavaza (beleidsplan , zie verslag /de punten & TO DO)**

Vergaderpunt 7 wordt samengevoegd.

⇒ Beleidsplan

Op te nemen

⇒ Boekhouding

Het rekeningschema ligt vast, en kan ingezet worden.

⇒ Boekhoudpakket

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

Omwille van de Winbooks-specificaties mbt analytisch plan (standaard 2) en de onmogelijkheid van Winbooks om ons analytisch plan 2 in de aangeleverde vorm te verwerken, is ons analytisch plan 2 opgesplitst in 3 onderdelen. Hierdoor zijn er technisch 4 analytische plannen, wat een uitbreiding van de licentie (in overleg goedgekeurd) veroorzaakt.

De opleiding is doorgegaan. Niet alle basisinfo was reeds in onze Winbooks-licentie verwerkt door Sercu. Klanten/leveranciers, beginwaarden, rekeningstelsel wordt verder aangevuld. (nvdr: ondertussen is er een contact opgezet tussen Tom Horemans en Wim Sercu om de uitwisseling met Compufact te realiseren).

⇒ Verzekering

Cfr. vergadernota.

Ruime bespreking.

Beslissing:

- Ethias wordt de verzekeraar; jaarlijks opzegbare polissen.
- Er wordt een ondersteuning uitgewerkt die de inspanningen voor afdeling West waardeert.

Dank aan Erwin voor de grondige begeleiding en de gerealiseerde baten!

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

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

⇒ Sociaal secretariaat: SD Worx is tijdig opgezegd (voor 30/06), terwijl Securex reeds eerder was opgezegd. Zo kunnen we beslissen welk sociaal secretariaat vanaf 01/01/2018 zowel de lonen van de vaste medewerkers als van de diverse art.17-ers en studenten die de projecten (initiaties, externe kampen, workshops, stages, beleidsfocus sportkampen) berekend.

Stavaza: 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.

⇒ Financieel protocol: afspraak 12/07 om 10u00 te secretariaat West – Eddy, Patrick, Ronnie, Walther.

6. **Clubwerking** o.a. volleybal, zaalvoetbal

Volleybal: meeting volleybal FEDES 16/06

Zaalvoetbal KVV Vlaams Brabant: Albert werkt verder uit.

7. **Financieel** (voorheen 8.)

Cfr. jaarrekening, balans.

Ruime bespreking, ook van de werking.

Beslissing :

- administratieve verplichtingen zoals aangeven patrimoniumtaks, neerleggen jaarrekening, indienen VenB worden rigoreus uitgevoerd
- boekhouding 2017 zal door externe revisor nagezien worden
- na ontbinding Fedes vzw worden de bankrekeningen hernoemd
- gedurende deze eerste periode, worden gemeenschappelijke uitgaven geproratiseerd vereffend

Financieel protocol: afspraak 12/07 om 10u00 te secretariaat West – Eddy, Patrick, Ronnie, Walther.

8. **Voorbij en vooruit**

Niet behandeld.

9. **Varia**

Niet behandeld.

10. **Volgende vergaderdatum 2017**

RvB donderdag 17/08 om 10u00 – BC Brugge, Lieven Bauwensstraat 20 te Brugge.

TO DO

Cfr. bovenstaand verslag

Algemeen voorstel huishoudelijk reglement

Definiëren operationeel standpunt (en akties) clubwerking ?? allen