



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@kavvvfedes.be

Raad van Bestuur
21/03/2018 – 10u00

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

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

Verontschuldigd: Erwin Breugelmans, Walther Vandamme, plaatsvervanger Roger De Waele

De voorzitter opent de vergadering om 10u20, en heet iedereen welkom.

Agendapunten

1. Goedkeuring verslag RvB 27/02
2. Voorbereiding Algemene Vergadering
tijdslijn (AV) ifv rekeningnazicht, ifv consolidatie én opmaak jaarrekening
3. Rapportering 2017 – in te dienen uiterlijk 01/04/2018 (**uitstel tot 15/04**)
 - cfr. 2 mbt jaarrekening
 - rapportering "Beleidsplantages": stand van zaken
 - rapportering mbt samenwerkingsovereenkomst: stand van zaken
 - rapportering mbt goed bestuur: stand van zaken
 - aan te vullen met : jaarrekening, ondertekend verslag AV met aanvaarding jaarrekening, analytische saldibalans (vóór resultaatsverdeling), personeelsoverzicht 2017, aantal ongevallendossiers 2017 – opgesplitst in LO en BA.
4. Beleidsplan 2018
 - aanvullingen inbrengen
 - tijdslijn van uitvoering 2018
5. Clubwerking, o.a. GDPR en
 - Badminton afdeling Oost : flyer-actie te realiseren
 - Bijscholing: specifieke GDPR-bijtscholing uitgewerkt in afdeling west
 - Skate afdeling West : geïntegreerde aanpak (BF sportkampen, workshop, samenwerking sportdiensten) ifv creatie clubs
 - Tafeltennis afdeling West : actie ifv recreatieve regionale competitie lopend
 - NIEUWE IDEEËN
6. HR
7. Stavaza
8. Voorbij en vooruit
9. Vergaderdata 2018

Vergaderdocumenten:

- \$ notulen van de vorige RvB 27/02
- \$ beleidsplan (.doc en .xls)
- \$ samenwerkingsovereenkomst
- \$ goed bestuur
- \$ ongevallenstatistiek
- \$ GDPR: bijscholing op maat van de clubs, mét individuele documenten

1. Goedkeuring verslag RvB 27/02/2018

Geen opmerkingen. Verslag wordt goedgekeurd.

2. Voorbereiding Algemene Vergadering

Voorziene AV op 26/03, vervalt: niettegenstaande de grote inspanning van Paul Tersago om 2017 af te werken, kunnen we onmogelijk professioneel aanleveren tegen 01/04.

Alle 6-en zijn verwerkt, geen 7-en, de Connector is pas op vrijdag 10/03 's avonds aangeleverd en was niet productieklaar.

Op dit moment gebeuren er menselijke drama's: er is een immens verschil in werkethiek en resultaatgerichtheid.

Albert heeft nagevraagd bij Sport Vlaanderen, en Patrick heeft een officiële uitstelvraag opgesteld. Ondertussen is er toezegging van Sport Vlaanderen om 14 dagen later aan te leveren.

Na ruim overleg wordt unaniem beslist om:

- AV te plannen op donderdag 12/04 om 15u00 te Brugge
- Het nazicht van de boekhouding gebeurt kort voordien, door de aangestelde rekeningnazichters
 - ⇒ competitie-luik door 2 personen
 - ⇒ project-luik door 2 personen
 - ⇒ het totaal door 2 personen, telkens 1 van beide personen die een afdeling hebben nagezien.

Als rekeningnazichters over de financiële overzichten voor het project-luik treden Roger De Waele en Walther Vandamme op. Als rekeningnazichters over de financiële overzichten voor het competitie-luik treden Paul Tersago en Theo Vissers op.

Voor de totaliteit, treden Paul Tersago en Walther Vandamme op.

Het wordt alsnog rushen om tijdig alles verwerkt, gerapporteerd en opgeladen te krijgen.

3. Rapportering 2017 – in te dienen uiterlijk 01/04/2018 (uitstel tot 15/04)

Luik 2 van de rapportering kan niet worden afgewerkt zonder analytisch grootboek (AP1).

Rapportering "Beleidsplanning" in .doc: Davy heeft een bevraging bij de competities gelanceerd, met respons en ook veel negatieve opmerkingen. Zijstraat: "storytelling over de toegevoegde waarde van de federatie voor de competities". Er is een aanzet in .doc, maar er dienen nog veel topics opgenomen.

Rapportering mbt samenwerkingsovereenkomst in .doc: Davy doet luik "Ethisch en Gezond sporten", Patrick verzorgt de totaliteit.

Rapportering mbt goed bestuur in .doc: zal Patrick moeten opnemen, samen met de samenwerkingsovereenkomst en de eindredactie.

Aan te vullen met: jaarrekening, ondertekend verslag AV met aanvaarding jaarrekening, analytische saldibalans (vóór resultaatsverdeling), personeelsoverzicht 2017, aantal ongevallendossiers 2017 – opgesplitst in LO en BA (attest Arena periode tot 31/08 ex-Fedes is aanwezig; Davy vraagt attest aan bij Ethias).

4. Beleidsplan 2018

Aanvullingen inbrengen: "behoud van de huidige werking", dient te worden ondergebracht in een nieuwe SD.

Patrick zal deze SD creëren, een aantal OD's creëren voor continue projecten (1 per competitie zonder quiz). Ann voorziet de nodige AP1's dan in WoW.

Tijdslijn van uitvoering 2018: de perikelen mbt inhoudelijke rapportering van het beleidsplan, dient bij de rapportering 2018 voorjaar 2019 voorkomen te worden. Een projectmatige aanpak (dus tijdslijn inclusief) opstellen en rigoreus het opgestelde plan uitvoeren.

5. Clubwerking

Vanaf 2019 neemt de nieuwe berekeningswijze van de subsidies de bovenhand. Voor multisportfederaties, zonder veel VTS-erkende trainers en veel VTS-bijbscholing volgers enz., wordt het ledenaantal de allerbelangrijkste driver.

- secretariaat west heeft een laagdrempelige GDPR-bijbscholing uitgewerkt voor de aangesloten clubs: de clubs die de bijbscholing volgen, krijgen uitgewerkte documenten en onmiddellijk toepasbare teksten mee.
⇒ ook KAVVV&FEDES vzw dient zichzelf nog in regel te stellen!
- Competitie badminton: flyer-actie in uitvoering/een fijn verhaal van ondersteuning, met hopelijk zichtbaar resultaat in ledenaangroei.
- Skate afdeling West: geïntegreerde aanpak (BF sportkampen, workshop, samenwerking sportdiensten) ifv creatie clubs (die aansluiten bij KAVVV&FEDES vzw)
- Tafeltennis competitie west- & oost-vlaanderen: actie ifv opstart recreatieve regionale competitie lopend
- NIEUWE IDEEËN : niet behandeld

6. HR

Diede Linseele komt op het einde van zijn voltijdse overeenkomst in beperkte duur als sporttechnisch medewerker projectwerk (sportkampen, kriebels, workshops, bewegingsschool).

Alle bestuurders beslissen éénsgezind en éénsluitend om de overeenkomst om te zetten naar één van onbepaalde duur.

7. Stand van zaken

Niet behandeld.

Round-up maken van de voorbije maanden. Wat is gerealiseerd, hoever staan we om klaar te zijn voor de toekomst, wat is er van samenwerking?

Boekhouding voorbije jaren KAVVV dient nog steeds afgehaald bij het boekhoudkantoor. Ronnie, Eddy regelen dit.

- ⇒ Beleidsplan
- ⇒ Verzekering
- ⇒ Ledenwerking
- ⇒ Goed bestuur
- ⇒ Huisstijl (kalender opstellen ifv huisstijlen externe communicatiedragers) en Website
- ⇒ IT

8. Voorbij en vooruit - Varia

API: Davy heeft 2-daagse opleiding gevolgd □ we kunnen de ontvangen theorie perfect omzetten in onze benadering van integriteitsproblemen

Omnisportverzekering, zoals van oudsher door ex-KAVVV aangeboden: er zijn 40 aanmeldingen. Dergelijk resultaat na jaren aanbod, is ondermaats.

Deze verzekering dient te evolueren naar een aansprekend aanbod. Er is hiervoor een canvas te Brugge maar deze dient eerst nog gedeponeerd als idee. Daarnaast tellen ze ook niet mee als lid, want ze zijn rechtstreeks aangesloten.

Sponsorbeleid: de inzichten over sponsorbeleid worden gevraagd. De KAVVV&FEDES tennis-competitie heeft een sponsorbrief verstuurd, en heeft €25 respons.

Stelling: zonder projectmatige aanpak, met draaiboek en tijdslijn en wat de mogelijkheden zijn, samen met goede regelmatige opvolging is succes quasi niet haalbaar. Er zijn ook firma's die de sponsoring voor jou doen, tegen een percentage van het opgehaalde maar zijn soms erg agressief in hun werking.

9. Volgende vergaderdata

AV donderdag 12/04 om 15u00 – Lieveu Bauuensstraat 20 te 8200 Brugge.
RvB donderdag 12/04 aansluitend.