



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
27/02/2018 – 10u00

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

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

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

Agendapunten

1. Goedkeuring verslag RvB 22/11
2. HR
 - instap Laura Hauquier
 - Davy Van Bogaert – 'vrijgevigheid'
 - Maaltijdcheques Oost
 - provisie Inge de Oliveira Andrez
 - teammeeting/werkvergadering (maart)
3. Stavaza (zie topics verslag & TO DO)
Aangevuld met
 - Aanspreekpersoon integriteit
 - Ledencijfers 2017 (ingediend) en vooruitzicht 2018
 - Goed Bestuur
 - Beleidsplan: aanvullingen, wijzigingen
 - Rapportering 01/04/2018
 - Beslissingen Sport Vlaanderen m.b.t. BF's innovatie en 2* laagdrempelig sporten
4. Clubwerking
 - 26/02 badminton & tafeltennis
5. Financieel
 - boekhouding, rekeninguittreksels en jaarrekening
 - revisie
6. Dagorde AV 26/03 – o.a. topics Goed Bestuur
7. Voorbij en vooruit
8. Varia
9. Volgende vergaderdata

Vergaderdocumenten:

- \$ notulen van de vorige RvB 22/11
- \$ abonnement Laura
- \$ vrijgevigheid Davy
- \$ maaltijdcheques oost: €7 in payroll, €8 bij SD Worx
- \$ provisie Inge de Oliveira Andrez
- \$ optimalisering "goed bestuur"

- \$ subsidiëring "Beleidsfocus Laagdrempelig Sportaanbod"
- \$ draaitabel "Leden"

1. Goedkeuring verslag RvB 22/11/2017

Geen opmerkingen. Verslag wordt goedgekeurd.

2. HR

- instap Laura Hauquier: per 01/02 & overname 11/12 lopend abonnement openbaar vervoer. Vanaf oktober 2018 "derde betaler"regeling
 - Davy Van Bogaert – 'vrijgevigheid' : unaniem akkoord voor uitvoering
 - Maaltijdcheques Oost: vertrouwelijk
 - provisie Inge de Oliveira Andrez: Patrick wijst erop dat de uitkomst van een mogelijk geschil boekhoudkundig dient te worden voorzien. Unaniem akkoord om provisie volgens berekening aan te leggen.
 - teammeeting/werkvergadering (maart)
- * team is nu volledig
* er is 1 federatie, met 1 boekhouding met 1 beleidsplan met 1 rapportering (cfr. ook stavaza)
* samenwerking en overleg
- Gesprek hierover. De afgevaardigd bestuurder dient te kunnen functioneren binnen de nieuwe realiteit.

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, wat is er van samenwerking?

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

Done : Ronnie wijst op de nog te formaliseren ondertekening van het aanvaarde Huishoudelijk Reglement door de Algemene Vergadering.

⇒ 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 voortgangscntrole.

Aanvullingen/wijzigingen op het beleidsplan : Patrick heeft overlegd met Sport Vlaanderen. Het "onderhouden van de reguliere werking" kan in het beleidsplan worden ingevoegd en het aangepaste beleidsplan kan worden opgeladen. Uiteraard dienen de passende AP1 codes worden ingevoegd in WoW.

⇒ Verzekering

De keuze voor de voorgelegde sportverzekering van Ethias werd uitgevoerd.

De overige verzekeringen zijn aan de beurt.

Hier is geen haast bij (alle risico's, brandverzekering, arbeidsongevallenverzekering, en andere gemeenschappelijke risico's) lopen en vervallen volgend jaar. Tegen dan klaar met de voorbereiding.

⇒ 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 geagendeerd.

LEDENCIJFERS 2017 : gesprek over proces en doorloop.

⇒ 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?)

Aanspreekpersoon integriteit: Davy en Joost zijn opgegeven als API bij Sport Vlaanderen. Davy werd gevraagd om 2-daagse API-opleiding te volgen bij Sport Vlaanderen, en info te delen.

⇒ Huisstijl (kalender opstellen ifv huisstijlen externe communicatiedragers) en Website

Cfr. eerdere RvB : Patrick herinnert eraan 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.

Pas na bachelorproefverdediging komt het werk beschikbaar.

Mbt website:

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

Eerste bespreking met Tom Horemans is gebeurd.

Qua design is invalshoek bepaald.

To do : Opstellen wishlist. Stappenplan (analyse, budget, bijsturen analyse, uitvoeren) concretiseren. Patrick neemt dit op.

⇒ 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.

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

⇒ Sociaal secretariaat:

SD Worx : performante payroll.

Gesprek.

⇒ Rapportering 2017 – in te dienen uiterlijk 01/04/2018.

Detailbespreking van het draaiboek.

Unaniem akkoord tot uitvoering.

⇒ Beslissingen Sport Vlaanderen m.b.t. BF's innovatie en 2* laagdrempelig sporten

Alle projecten werden negatief beoordeeld. Unaniem akkoord om toelichting te vragen, zonder bezwaar aan te tekenen.

4. Clubwerking

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

RvB 22/11: Afdeling Oost zorgt ervoor dat zowel facturen als de afrekeningen van de competities van het kalenderjaar kunnen doorgaan. Ronnie en Eddy nemen dit op.

Toelichting over de administratie van atletiek.

Toelichting over het werkingsresultaat van voetbal Vlaams-Brabant.

Gisteren overleg met de recreatieve competities tafeltennis en badminton: tafeltennis recreatieve competitie west kan, mits inhoudelijke ondersteuning mbt recreatieve competitie, opgestart worden. Badminton : Rudy levert een bestaande flyer aan, die Davy actualiseert. Deze wordt gedrukt, zowel op flyer-formaat (A5) als op affiche.

Bespreking van het promo-draaiboek.

5. Financieel

Bespreking : beheerskosten SD Worx - "Weegschaal" instrument - voorschotten sportverzekeringspremies - BNP oost: rekeninguittreksel 31/12/2016.

⇒ Boekhouding

West is mee op maandelijkse basis, oost niet. Connector moet nog geleverd.

Het wordt rushen om tijdig tot resultaat te komen, waarna boekhoudster Ann nog moet afwerken en consolideren.

Revisor: vraagt gemiddeld 3 weken doorlooptijd. Dit is niet haalbaar omwille van de achterstand in oost.

Plat denken leidt tot de unanieme beslissing dat er met rekeningnazichters dient gewerkt.

6. Voorbij en vooruit

GDPR vergt actie.

De jaarlijkse bijeenkomst op 19/01/2018 was goed; wat minder opkomst dan vorig jaar maar gesmaakt.

7. Varia

VSF : 27/03, 19u30 AV en 20u30 bestuurdersverkiezingen.

Nieuwe statuten zullen voorliggen ter goedkeuring, waarbij de benadering dat unisportfederaties de kern vormen zichtbaar is gemaakt : RvB = 7 leden uni, 4 leden multi, 1 lid osv. RvB kiest onder elkaar voorzitter en ondervoorzitter.

Ook de inkanteling van Dynamo project in de werking, wordt statutair geregeld.

⇒ "Zijn er kandidaten voor bestuur VSF ?": er zijn geen kandidaten bij de bestuurders van KAVVV&FEDES hiervoor.

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

8. Volgende vergaderdata

RvB woensdag 21/03 om 10u00 – Boomgaardstraat 22 te 2600 Berchem.

AV maandag 26/03 om 10u00 – Lieven Bauwensstraat 20 te 8200 Brugge.