



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@kavvffedes.be

Raad van Bestuur
di 4/12/2018 – 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, Paul Tersago, Rudy Everaert, Walther Vandamme

Vergadermapjes beschikbaar, broodje besteld, ...
De algemeen voorzitter opent de vergadering om 10u15

Agendapunten

1. Goedkeuring verslagen RvB
2. Indicatoren 2018
 - OVERLEG Sport Vlaanderen 9/10/2018
 - mbt samenwerkingsovereenkomst: stand van zaken
 - mbt goed bestuur: stand van zaken
 - Beleidsplan 2018 - stand van zaken
3. Operationele stand van zaken
4. Clubwerking
 - Badminton, Petanque et allii
 - Afdelingszakboekje (cfr. rechtsbijstand)
 - Trainersidentificatie
 - Ledenbestand
5. Afsprakennota / zelfevaluatie
6. Voorbij en vooruit
 - Sociare
 - Nieuwjaarsdiner 25/01
7. Voorstel vergaderdata 2019

RvB 4 dec 2018 – NOTULEN

KAVVV&FEDES vzw

1. Goedkeuring verslagen RvB

Verslag RvB 25/09 steekt in het vergadermapje, en werd vooraf niet digitaal aangeleverd. Goedkeuring wordt verdaagd (tot volgende zitting), na lezing.

2. Indicatoren 2018

- OVERLEG Sport Vlaanderen 9/10/2018

Cfr. het door Koen Termont voorziene verslag én het toenmalig vergaderdocument m.b.t. berekening subsidies.

Albert prijst het professioneel en goed persoonlijk contact. Niettegenstaande er absoluut werkpunten blijven, verlopen de contacten professioneel met een aangename teneur. Dit ondersteunt enkel de passie en de gedrevenheid om steeds beter te doen.

Opgesplitst: er is de erkenning, en er is de subsidiëring.

- Subsidiëring: toelichting bij de berekeningen. Bespreking. Bevestiging van de eerder gemaakte analyse m.b.t. de (subsidiërings)factoren waarop we inzetten.
- Erkenning: besliste topics, zoals een vernieuwing van het ledenbeheersysteem alsook de concretisering van de federatiewebsite, worden bevestigd. Dit staat sinds mid 2017 op de planning; wordt tegengehouden door historiek en praktische opwerpen. Het is zaak deze achterhoedebeletsels achter ons te laten, en voortgang te maken.
- mbt samenwerkingsovereenkomst: het luik m.b.t. SGG dient als eerste ingevuld te worden. Werkveld Davy.
- mbt goed bestuur: er is vooruitgang geboekt en meer is beter. Er zijn nog een aantal stappen vrij eenvoudig te zetten (documenten opladen inclusief mandaatrooster en organigram, verslag functioneringsgesprek opstellen, ...) en andere die nog meer inspanning vragen. Patrick neemt dit verder op.
- Beleidsplan 2018 - stand van zaken: de tussentijdse rapportering eind augustus, reveleert dat de in mei opgestelde tijdslijn voor de competitie-afdeling topics dient bijgestuurd. Daarnaast is er noodzakelijk meer aandacht nodig voor de relatie tussen beleidsplan.xls (budget, realisatiegraad) en beleidsplan.doc (beschrijving).

3. Operationele stand van zaken

- ⇒ Beleidsplan: continue opvolging noodzakelijk
- ⇒ Verzekering: de gemaakte afspraken zijn gerealiseerd.
Extra: er wordt in unanimitéit beslist de "mijn vzw allrisk" rechtsbijstandverzekering bij DAS te onderschrijven t.b.v. €462,12 op jaarbasis, én het afdelingszakboekje (competities) aan te vullen met de beslissing om géén rechtszaken aan te vatten zonder overleg met het bestuur.
- ⇒ Ledenbeheersysteem: unanieme beslissing om een systeem te laten ontwikkelen die zowel leden kan inlezen vanuit de afdelingen als kan toelaten om clubs zelf hun leden in te brengen.
- ⇒ Goed bestuur: cfr. agendapunt 2
- ⇒ Huisstijl (kalender opstellen ivf huisstijl externe communicatiedragers) en website: cfr. bachelorproef Arteveldehogeschool – te implementeren
- ⇒ Weegschaal: tot sluitende werking komen
- ⇒ Interne audit: de gemaakte afspraak een aantal aspecten van de werking in de competitie-afdeling van een advies te laten voorzien loopt niet vlot. BDO,

huisrevisor van ex-Fedes vzw, wil het niet opnemen omwille van te kleine opdracht. VRC dient nog bevestigd.

De boekhouding van de voorbije jaren van KAVVV is eindelijk afgehaald bij het externe boekhoudkantoor, dat overbodig is geworden na de instap van Laura.

Patrick en Paul nemen o.a. afwerking AV 12/04/2018 (fin, ledenbestand); indicatoren 2018; HR; clubwerking; ... e.a. to do's (cfr. eerdere verslagen) ook verder op, tijdens de wekelijkse meetings.

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

4. Clubwerking

- Badminton: korte toelichting door Patrick. Het idee voor "open challenge trofee" dreigt te verzanden, omdat Rudi Van Heuckelom er alleen voorstaat. Ook de suggestie van een tornooicommissie, draait nergens op uit. Alleen kan Rudi dit niet dragen. Hij denkt na over een ander, haalbaar initiatief. De ondersteuning zou verwacht worden te komen van Davy.
 - Petanque: korte toelichting door Paul. Afdeling werkt nu vlot, terwijl ook de vrijwilligersovereenkomsten zijn ondertekend. De schade door de aktie van binnenuit met PFV, is uiterst beperkt.
 - Afdelingszakboekje (cfr. rechtsbijstand): een 2-tal rechtszaken zijn lopend voor Voetbal Antwerpen, één mbt ongevalschade ('Buys', voorgekomen en veroordeeld maar gaat in beroep) en één door de afdeling aanhangig gemaakt voor boeten. Deze rechtszaken staan op de rol onder KAVVV&FEDES. De RvB is hierover niet geconsulteerd of aangesproken, en de afdeling heeft zelf een advocaat aangesproken.
De afdelingen dienen bericht dat het aanspannen van rechtszaken enkel kan na consultatie van het Dagelijks Bestuur, en dit dient ook zo in het Afdelingszakboekje opgenomen.
- ⇒ gesprek over de waarde van de "waarborgen" (cfr. problematiek van de historische opvolging). Er wordt geen beslissing genomen.
- Trainersidentificatie: dit loopt stroef.
- ⇒ gesprek over een strategische aanpak.
Volgende RvB verder uit te praten
- Ledenbestand: : unanieme beslissing om een systeem te laten ontwikkelen die zowel leden kan inlezen vanuit de afdelingen als kan toelaten om clubs zelf hun leden in te brengen.

5. Afsprakennota / zelfevaluatie

Bij de herschikking van de Raad van Bestuur, zijn de bevoegdheden duidelijker afgesproken en werd in unanimitéit overeengekomen :

- de Algemene Vergadering voert de wettelijk voorziene opdrachten uit
- de Raad van Bestuur ruilt het operationele in voor de langere termijnwerking
- het Dagelijks Bestuur staat in voor het operationele

Na de herschikking van het Dagelijks Bestuur, sinds 25/09 gevormd door Eddy Elst, Patrick Van Coillie, Paul Tersago en Rudy Everaert, is er wekelijks een werkvergadering doorgegaan te Berchem met steeds Patrick en Paul aanwezig.
Minstens eens per maand is het Dagelijks Bestuur volledig present.

De Raad van Bestuur ervaart een positieve evolutie in de werking, en hoopt te kunnen voortbouwen aan een sterke fusiefederatie waarbij kwaliteitsvolle sportbeleving centraal staat rekening houdend met de waarden zoals in onze missie beschreven.

Naast dit buikgevoel, is er evenwel ook aandacht nodig voor een meer analytische zelfevaluatie.

Volgens de dimensies van de zelfevaluatie-vragenlijst, ontwikkeld door de Koning Boudewijnstichting, Verso en UNIPSO (vrij beschikbaar op <https://goedbestuur.be/vragen/voorbeeld-vragenlijst>) kunnen we ons – samengevat - als volgt appreciëren:

- er is nog ruimte om de *bestuurskwaliteit* verder te laten evolueren. Betere introductie voor nieuwe bestuurders, duidelijkere matchmaking, professionelere voorbereiding. Sinds het najaar 2018 is het probleem dat vergaderingen eindigen met een onafgewerkte agenda, opgelost door een betere afbakening.
- de noodzakelijke fusie heeft veel wijzigingen in bestuur veroorzaakt, waarbij een nieuwe *groepsdynamiek* zich nog vormt. Er zijn nog historische definitieverschillen over waarden terwijl niet elke bestuurder even goed aan bod komt. Differentiatie in het werkdomein kan complementair zijn en vooral niet overbodig.
- hierdoor is het aspect *betrokkenheid* voor het geheel wat achterwege gebleven
- de stringentere afbakening van het werkveld van de verschillende structuren, zorgen voor de mogelijkheid om de strategische en tactische *planning* op lange en middellange termijn en de uitvoering ervan op korte termijn beter te voeren en te koppelen aan onze missie.
- deze gewijzigde afbakening, biedt ook ruimte om in het operationele te groeien in doeltreffendheid.
- politieke of religieuze of culturele *diversiteit* heeft geen enkele merkbare of zichtbare impact in ons bestuur, en zijn ook géén criteria om bestuurders op te nemen of niet op te nemen. Zowel AV als RvB als DB zijn unisex mannelijk en is niet zo gekozen.
- er is een behoorlijke 2-delige in zowel AV als RvB als het over *experimenteren in ondernemen* gaat: enerzijds een groep die alles bij het oude wenst te houden en anderzijds een groep die open staat om beproefde nieuwe methodes te introduceren of om nieuw aanbod te formuleren. Het bewustzijn hierover groeit.
- deze vaststelling staat niet haaks tegenover de grote *autonomie* die medewerkers in het uitoefenen van hun opdracht hebben. Er is absoluut vrijheid om nieuwe ideeën te ontwikkelen of om openlijk nieuwe veranderingen voor te stellen. De realisatie of de implementatie ervan, kan een lange reis vormen.
- Van de 7 aangereikte competentiedomeinen, scoren we geen enkele 100% - en dat is niet erg. Op alle aspecten, zowel creatief denken; publiek relaties, marketing en netwerken; aansturen van mensen; wetgeving; sectorspecifieke regelgeving, operationeel management en financieel management kan er verder ontwikkeld worden. Een actieplan is reeds een eerste opdracht.

6. Voorbij en vooruit

- Sociare: Patrick heeft een eerste overlegmoment met Sociare over de diversiteit in HR en de hiaten tov de regelgeving, achter de rug.

Het voltallige bestuur gaat akkoord om 2 halve dagen begeleiding mbt opstellen actueel en hedendaags arbeidsreglement in te kopen. Patrick neemt dit ook praktisch op.

- Nieuwjaarsdiner 25/01 te Brecht: Paul Tersago nodigt iedereen uit. Patrick herhaalt de idee Ronnie aan te halen op dit moment.

7. Vergaderdata 2019

RvB dinsdag 29/01 om 10u00, Berchem

inclus voorbereiden AV 14/03

inclus bespreking "goed bestuur" - prioriteitsstelling

AV donderdag 14/03 om 19u00, Brugge & aansluitend RvB

Agenda AV

Financieel: Balans 2018 - Resultatenrekening 2018 = Jaarrekening. Met verslag rekeningnazichters.

Werkingsverslag 2018

Beleidsplan (jaarplan en meerjarenplan)

Beslissingen (na evaluatie en bespreking) mbt samenwerkingsovereenkomst

Beslissingen (na evaluatie en bespreking) mbt goed bestuur ('governance')

Status Begroting

Décharge van de bestuurders

RvB woensdag 26/06 om 10u00, Berchem

inclus voorbereiden aanvraag 2020

inclus voorbereiden begroting 2020

AV maandag 26/08 om 19u00, Berchem & aansluitend RvB

Agenda AV

Aanvraag 2020

Beleidsplan – stavaza

Begroting 2020

RvB dinsdag 26/11 om 10u00, Brugge

jaarlijkse zelfevaluatie

inclus voorbereiden evaluatie directeur (afspraak: 12/2019)

Naast deze formele vergaderingen, is er het wekelijks overleg algemeen directeur – afgevaardigd bestuurder met algemeen voorzitter, standaard te Berchem waarbij minstens eens per maand het volledig Dagelijks Bestuur present tekent.

8. Rondshow

Paul deelt mee dat mevrouw Tersago als eindwerk binnen het kader van de opleiding veiligheidsadviseur het interventieplan voor de federatie opstelt. Dit werd binnen het dagelijks bestuur overlegd en in unanimitieit goedgekeurd.