



Boomgaardstraat 22/16 – 2600 Berchem

Afd. Oost : Boomgaardstraat 22/16 - 2600 Berchem

Tel 03 2860744 [www.kavvv.be](http://www.kavvv.be) e-mail: [info@kavvv.be](mailto:info@kavvv.be)

Afd. West : Lieven Bauwensstraat 20 8200 Brugge

Tel 050 35 13 05 [www.fedes.be](http://www.fedes.be) e-mail: [info@kavvffedes.be](mailto:info@kavvffedes.be)

Raad van Bestuur  
di 29/01/2019 – 10u00

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

Aanwezig: Albert Gryseels, Eddy Elst, Erwin Breugelmans, Luc Bastenie, Patrick Van Coillie, Paul Tersago, Rudy Everaert

Verontschuldigd: Walther Vandamme, plaatsvervanger Roger De Waele evenzeer

De algemeen voorzitter opent de vergadering om 10u45; verkeersellende leidde tot vertraging voor de bestuurders uit regio Brugge.

Vergadermapje beschikbaar:

- verslagen RvB
- samenwerkingsovereenkomst
- score goed bestuur dd.04/01 – harde indicatoren
- verslag van het bilateraal onderhoud Sport Vlaanderen 09/10 (cfr. vorige)
- verslag functioneringsgesprek directeur
- memorandum VSF via website  
<https://www.vlaamssportfederatie.be/nieuws/memorandum-vsff>
- circulaire mbt UBO

#### **Agendapunten**

1. Goedkeuring verslagen RvB
2. Voorbereiden AV 14/03, 19u00 te Brugge  
Financieel: Balans 2018 - Resultatenrekening 2018 = Jaarrekening.  
Werkingsverslag 2018  
Beleidsplan (jaarplan en meerjarenplan)  
Beslissingen (na evaluatie en bespreking) mbt samenwerkingsovereenkomst  
Beslissingen (na evaluatie en bespreking) mbt goed bestuur ('governance')  
Status begroting
3. HR
  - actualiteit
  - bespreking verslag functioneringsgesprek directeur
4. Stavaza dagelijks bestuur
  - subsidiëring & ledenaangifte
  - polisaanpassing Ethias ifv verenigingswerk
  - samenwerkingsovereenkomst, SGG
  - goed bestuur, prioriteren indicatoren
  - beleidsplan
  - extern advies
  - projectopvolging (website, ledenprogramma, clubwerking, Nieuwsbrief, projectoproep naschool, ...)
5. Kwaliteitsindicatoren – Trainersidentificatie
6. Strategie – Waarborgen
7. Voorbij en vooruit
  - Nieuwjaarsdiner 25/01
  - AV VSF 21/03 + Memorandum

### **1. Goedkeuring verslagen RvB**

Geen opmerkingen, goedkeuring.

### **2. Voorbereiden AV 14/03, 19u00 te Brugge**

De agenda wordt unaniem goedgekeurd. De praktische organisatie van de voorbereiding wordt toevertrouwd aan Patrick, en vormt topic op het wekelijks overleg.

Financieel: Balans 2018 - Resultatenrekening 2018 = Jaarrekening.

Werkingsverslag 2018

Beleidsplan (jaarplan en meerjarenplan)

Beslissingen (na evaluatie en bespreking) mbt samenwerkingsovereenkomst

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

Status begroting

### **3. HR**

KWINT / 1<sup>ste</sup> conclusie dossier IdOA is neergelegd.

SD Worx:

- verwerking van art.17-ers is niet enkel zeer tijdrovend (dubbele ingave, zowel bij RSZ als in payroll) maar wordt ook erg duur verrekend. Hierover is er vraag gesteld, antwoord laat op zich wachten. Dagelijks bestuur volgt dit verder op. Unaniem akkoord om, indien gewenst door DB, over te gaan tot herevaluatie van de marktmogelijkheden.
- Paul heeft ondertussen volledige consultatietoegang tot payroll
- Het bestuur neemt nota van het verslag van het functioneringsgesprek met de directeur. Niemand heeft er opmerkingen bij.

Sociare: de eerste sessie m.b.t. de actualisering van het arbeidsreglement is achter de rug.

Vertrouwelijke bespreking m.b.t. mailverkeer DvB 21/12, en hetgeen zichtbaar is geworden. Gesprek is voorzien.

Een rooster met verloningsmogelijkheden (vrijwilliger, art.17, verenigingswerker, ...) wordt kort besproken.

In het kader om Laura meer invulling te geven, werd ze o.a. gevraagd de voorbereiding voor UBO-register op te nemen.

### **4. Stavaza dagelijks bestuur**

- club- en afdelingswerking

Er was een druk bijgewoonde viering bij de petanque.

Het budget van de jaarlijkse basket-uitstap, is met €800 gekrompen.

De intronisatie van Paul als algemeen voorzitter, krijgt gevolgen.

- er is een wijziging van de uitvoeringsbesluiten mbt de beleidsfocussen, a.a. sportkampen. Zo mogen 3den nu ook delen van de organisatie daadwerkelijk verzorgen.

- ingeschreven op het traject met Stibbe m.b.t. SGG.

Davy vertegenwoordigt ons.

- subsidiëring & ledenaangifte

Bespreking aanlevering deel op basis van oude richtlijnen.

Bespreking gevoerde aanpak m.b.t. trainers en identificatie. Zie ook topic

Trainersidentificatie.

Bespreking van het ledenprogramma oost; o.a. de verwerking van diverse functies van 1 persoon.

Het ledenprogramma, samen met de gezamenlijke website, vormen dé strategisch belangrijke operationele werven van 2019.  
Cfr. de eerder unaniem goedgekeurde beslissing een nieuw hedendaags ledenprogramma met zowel rechtstreekse input door clubs als bulktoelevering uit een ander programma, te ontwikkelen.  
Een projectaanpak dient gevolgd. Budget te begroten en te voorzien.

- polisaanpassing Ethias ifv verenigingswerk

Sinds eind vorig jaar, heeft Patrick een geschreven nota van Ethias waarin wordt verklaard dat de lopende polissen ook verenigingswerkers omvat.  
De polis krijgt nu een officieel addendum, waarbij de vraag of verenigingswerkers ook lid moeten zijn dient beantwoord aan Ethias.  
De vergadering beslist, na bespreking, unaniem dat lid verenigingswerkers geen lid hoeven te worden of te zijn van de federatie of de aangesloten clubs.

- samenwerkingsovereenkomst, SGG

Dit wordt opgenomen met de collega die hiervoor verantwoordelijk is.

- goed bestuur, prioriteren indicatoren

Er is hard ingezet om het aspect goed bestuur beter te laten waarderen. Momenteel is de score voor de harde indicatoren ruim 71%.

Paul bedankt Patrick expliciet voor de extra inspanning hierrond.

Ondertussen is er een voorbereiding gebeurd door Laura om tot een Zakboekje/Vademecum/Bijbel (cfr. Katoen Natie) Goed Bestuur te komen, met een vaste sectie en een variabele bijlage.

- Beleidsplan

De rapportering dient tegen 01/04 aangeleverd.

Gesprekken met de medewerkers over hun onderdelen zijn gepland.

- extern advies

Op 12/02 zal dhr. Christiaens van VCR bedrijfsrevisoren een voorbereidend gesprek en nazicht doen om tot een professioneel advies te komen op een aantal afgebakende vragen.

- projectopvolging (website, ledenprogramma, clubwerking, Nieuwsbrief, projectoproep naschool, project badminton, hogescholen, ...)

## **5. Kwaliteitsindicatoren – Trainersidentificatie**

Bespreking van een aantal suggesties.

Unanieme beslissing om tijdens de voorzittersvergadering dit als overlegtopic toe te lichten.

Akties verder te bepalen.

## **6. Strategie – Waarborgen**

### 1) Systeem van waarborgen

Bespreking van een aantal suggesties.

Unanieme beslissing om tijdens de voorzittersvergadering de ontwikkelde ideeën als overlegtopic toe te lichten.

Akties verder te bepalen.

## 2) Waarborgen (boekhouding)

Er zijn clubs die niet langer actief zijn en hun waarborgen niet hebben teruggeëist. Dit is sinds een behoorlijke periode zo.

De technische boekhoudkundige oplossing om dit bedrag tot de reële proportie terug te brengen, is het verschil als niet-recurrente opbrengst met toelichting te boeken.

## **7. Vorbij en vooruit**

- Nieuwjaarsdiner 25/01

Ruime bespreking: méér opkomst dan vorige editie. Ronnie met veel respect en een wijn-attentie voor hem en bloemen voor Ria, bedankt voor zijn periode als voorzitter. Het was algemeen goed, de bediening was ooit beter.

Er wordt unaniem beslist om in gesprek te gaan met E10 Hoeve over een actualisering van de formule.

- AV VSF 21/03 + Memorandum

Er wordt kennis genomen van het memorandum van de VSF, n.a.v. de komende verkiezingen.

Rondvraag of we - en zo ja, wie – aanwezig moeten zijn op de AV van de VSF op 21/03. We zullen ons verontschuldigen.

## **Vergaderdata 2019 met werkschema**

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

- inclus voorbereiden evaluatie directeur (afpraak: 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.