



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
wo 26/06/2019 – 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, Walther Vandamme

De algemeen voorzitter opent de vergadering om 10u15.
Vergadermapje beschikbaar.

Agendapunten

1. Goedkeuring verslag RvB 14/03
2. Samenstelling AV
3. Voorbereiden aanvraag 2020 en begroting 2020
4. HR, bezetting - arbeidsreglement – IdOA - SD Worx
5. Stavaza dagelijks bestuur
 - samenwerkingsovereenkomst, SGG
 - goed bestuur
 - beleidsplan
 - projectopvolging (clubwerking, ledenbeheer, Nieuwsbrief, website, ...)
 - afdelingsleven
6. Leden – feedback Sport Vlaanderen
7. Kwaliteitsindicatoren – Trainersidentificatie
8. Strategie – Waarborgen
9. Voorbij en vooruit

1. Goedkeuring verslag RvB

Geen opmerkingen, goedkeuring.

2. Samenstelling AV

Edmond (Mon) De Koninck eindigt, zoals eerder aangekondigd, zijn voorzitterschap van de Quiz-afdeling. Hierop aansluitend stelt hij ook zijn zitje in de Algemene Vergadering ter beschikking van de competitie-afdeling. De competitie-afdeling zorgt voor een gedegen opvolger.

In het zog hiervan worden nog een aantal verschuivingen in competitieafdelingsbesturen besproken, alsook specifieke perikelen in de petanque- en de atletiekafdeling. De nieuwe afdelingsbesturen (Druivenstreek, Quiz) worden unaniem goedgekeurd.

3. Aanvraag 2020 en begroting 2020

Uiterlijk 01/09 dienen de stukken voor de controle van de erkenning 2019 opgeladen te worden, en moet ook de aanvraag voor subsidiëring 2020 worden ingediend.

De vergadering verzoekt het Dagelijks Bestuur en in casu Patrick het nodige voor te bereiden zodat de Algemene Vergadering op 26/08 voorbereid kan beslissen.

4. HR

Bezetting: zowel te Berchem als te Brugge is er personeelsterugval. Laura is uit dienst, en nog niet vervangen. Onvoorzien is Olivia op het einde van haar 2^{de} overeenkomst bepaalde duur vertrokken naar Italië terwijl Joost langdurig ziek afwezig blijft. Paul en Patrick overlopen verschillende mogelijkheden, combinaties en invalshoeken. Erwin suggereert de eigen kanalen, zoals monitoren en trainers, te bewandelen. Voor de nood in de projectafdeling, is dit reeds gebeurd.

Arbeidsreglement: de sessies m.b.t. de actualisering van het arbeidsreglement zijn achter de rug. Nu dient het schrijfwerk geconcretiseerd.

IdOA heeft verklaringen toegevoegd. Zonder vertragingen of uitstel zijn de pleidooien op 18/09.

Het Dagelijks Bestuur krijgt opdracht alle vergoedingen (bestuur, personeel) in alle facetten te evalueren en een voorstel uit te werken. Na de fusie is er niet geüniformiseerd.

SD Worx: het versturen van de opzeg van de samenwerking, zodat vanaf 01/01/2020 mogelijks met een ander secretariaat kan worden opgestart, wordt unaniem goedgekeurd. Paul en Patrick zorgen voor versturing voor 30/06.

5. Stavaza dagelijks bestuur

- samenwerkingsovereenkomst, SGG

Davy vertegenwoordigt ons op het traject met Stibbe m.b.t. SGG. Momenteel is er hier geen verder nieuws.

- goed bestuur

Prioriteren van openstaande indicatoren.

De nog door Laura verzamelde basis voor een Zakboekje Goed Bestuur dient nog verwerkt.

- club- en afdelingswerking

Er is heel wat activiteit bij de competitieafdelingen.

Voetbal Vlaams Brabant verwelkomt 1 bijkomende ploeg, en er komen ook 2 nieuwe minivoetbalploegen aansluiten.

Atletiek: de sterke samenhang in het bestuur zorgt voor de mogelijkheid duidelijk en ad rem te beslissen.

Petanque krijgt heel wat aandacht.

In het voetbalgebeuren wordt "onbeperkt wisselen" vanaf komend seizoen ingevoerd.

In de projectafdeling werd een samenwerkingsovereenkomst zonder financiële inspanningen met looptijd tot 31/12/2019 gesloten met Taekwondo Vlaanderen i.f.v. sportkamp taekwondo.

De samenwerking met stad Brugge voor het verzorgen van alle stedelijke kleutersport- en omnisportkampen sinds 2015 in proef en vanaf 2016 tot eind 2019 na aanbesteding, is opnieuw onderwerp van een Europese aanbesteding voor de periode 2020-2024. Er wordt ingediend.

- Huisvesting competitieafdeling.

Het sluiten van de bar (en het wegvallen van de daaraan verbonden uitbatingservice) zorgt voor een terugval in service en in sfeer. Er zijn speculaties over een nakende

verkoop van het pand. Dit zou een serieuze meerkost veroorzaken. Dit wordt consequent opgevolgd. Eddy stelt dat volgens de huurovereenkomst een opzegperiode van 1 jaar door de provincie dient te worden in acht genomen.

- Beleidsplan

Enquete wordt uitgevoerd.

Bijscholing wordt voorzien.

Het beleidsplan komt zoniet wekelijks dan wel minstens frequent op tafel.

- Jaarrekening

De jaarrekening werd tijdig neergelegd bij NBB.

Balans en grootboek kan ook per competitieafdeling worden getrokken.

- projectopvolging

website, ledenprogramma, Nieuwsbrief, projectoproep naschool, project badminton, hogescholen, systeem waarborgen ...

Ledenprogramma: er is een analyse, er is een budgetkader, er is goedkeuring van de RvB over de database-aanpak (centrale verzamelplaats en distributiesysteem). Er zijn nog losse eindjes; de projectbegeleiding dient geïnstalleerd en de doorlooptijd bepaald.

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.

6. Leden – feedback Sport Vlaanderen

De verdere professionalisering van de begeleiding door Sport Vlaanderen, biedt heel wat inzichten.

Ruime bespreking.

7. Kwaliteitsindicatoren – Trainersidentificatie

Bespreking van een aantal suggesties.

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

Akties verder te bepalen.

8. Voorbij en vooruit

Er is een klacht bij UNIA ingediend over discriminatie van een ADHD-ertje, die geweigerd zou zijn in een sportkampje stad Brugge. De realiteit is dat de papa zijn beide kinderen heeft uitgeschreven (geannuleerd). Tevens is de aanpak erg duidelijk: we staan open voor veel diversiteit ook in medische situatie. Elk individuele situatie wordt geassessed op basis van o.a. een medische fiche en onze bekwaamheid om correcte begeleiding te voorzien zonder de begeleiding en andere deelnemers in gevaar te brengen.

Er is overleg geweest met UNIA, die onder de indruk was van onze aanpak en onze initiatieven zoals G-dansant. Ze hebben zonder meer de klacht afgesloten, wat ook inhoudt dat wanneer de ouders juridisch zouden stappen zetten, er geen ondersteuning van UNIA is.

Resterende vergaderdata 2019 met werkschema

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

o.a.

Aanvraag 2020

Beleidsplan – stavaza

Begroting 2020

RvB dinsdag 26/11 om 10u00, Brugge

o.a.

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.

De minstens maandelijkse vergadering van het volledig Dagelijks Bestuur worden opgenomen.