



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
26/08/2019 – 20u20

Notulen van de RvB van KAVVV&FEDES v.z.w. te Royal Antwerp Tennis, Mariastraat 10, 2160 Wommelgem

Aanwezig: Roger De Waele (plaatsvervangend), Eddy Elst, Albert Gryseels, Paul Tersago, Walther Vandamme, Patrick Van Coillie.

Verontschuldigd: Luc Bastenie, Erwin Breugelmans, Rudy Everaert

De algemeen voorzitter opent de vergadering om 20u20.
Vergadermapje beschikbaar.

Agendapunten

1. Goedkeuring verslag RvB 26/06
2. Aanvraag 2020 en begroting 2020
3. Voorbereiding jaarlijks onderhoud Sport Vlaanderen
4. Strategie
5. Kwaliteitsindicatoren
6. Stavaza Dagelijks Bestuur
 - HR
 - samenwerkingsovereenkomst SGG
 - goed bestuur
 - beleidsplan
 - projectopvolging (clubwerking, ledenbeheer, Nieuwsbrief, website, ...)
 - afdelingsleven
7. Voorbij en vooruit

Resterend 2019: RvB dinsdag 26/11 om 10u00, Brugge

1. Goedkeuring verslag RvB

Geen opmerkingen - goedkeuring.

2. Aanvraag 2020 en begroting 2020

Cfr. notulen AV 26/08.

3. Voorbereiding jaarlijks onderhoud Sport Vlaanderen

Het is verwachting dat er terug een uitnodiging komt voor een bilateraal overleg met minstens onze dossierbeheerder bij Sport Vlaanderen.

Albert, Patrick en Davy bereiden dit onderhoud desgevallend voor en werken het ook af.

4. Strategie

Leden:

- kern van ons bestaan
- evoluties: in- & uitstroom, leeftijdsverschuiving
- sommige competities zitten aan maximum aantal (ifv accommodatie, werkdruk) en andere afdelingen kalven af

De bevraging over de werking, is moment om tot engagement te komen. De verdere professionalisering van de begeleiding door Sport Vlaanderen, biedt heel wat inzichten. Ruime bespreking en overleg.

Cfr. mail dd. 10/07 m.b.t. subsidie-afwerking 2018. Er is opnieuw (na ook 2017) een terugval voor de basiswerking.

5. Kwaliteitsindicatoren

Leden:

- kern van ons bestaan
- evoluties: in- & uitstroom, leeftijdsverschuiving
- sommige competities zitten aan maximum aantal (ifv accommodatie, werkdruk) en andere afdelingen kalven af

De bevraging over de werking, is moment om tot engagement te komen. Ruime bespreking.

6. Stavaza dagelijks bestuur

- HR
 - Personeelsbezetting: akties lopen.
 - Arbeidsreglement: de sessies m.b.t. de actualisering van het arbeidsreglement zijn geruime tijd achter de rug. Het schrijfwerk moet geconcretiseerd. De grote werkdruk en werklast staan dit in de weg.
 - IdOA heeft bijkomende conclusietermijn gevraagd, en bekomen. Er is een onevenwicht: ABVV krijgt 7 weken en wij krijgen er 4. Nieuwe conclusietermijnen: 31/10 en wij 6/12. Zonder verdere vertragingen of uitstel zijn de pleidooien op 8/01.
 - De opdracht aan het Dagelijks Bestuur om de onkosten voor de verschillende commissies, raden, vergaderingen en de verloningsstructuur voor het personeel in alle facetten te evalueren (na de fusie is er niet geüniformiseerd) is in uitvoering. Het Dagelijks Bestuur wordt gemandateerd om zowel voorstel te finaliseren als concreet in te voeren.
 - SD Worx: het versturen van de opzeg van de samenwerking, zodat vanaf 01/01/2020 mogelijks met een ander secretariaat kan worden opgestart, is uitgevoerd. SD Worx heeft nog geen toenadering gezocht, een nieuwe partner is nog niet gekozen. Het Dagelijkse Bestuur krijgt mandaat om de keuze van sociaal secretariaat te finaliseren.
- samenwerkingsovereenkomst, SGG

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

De samenwerkingsovereenkomst wordt opgevolgd tot uitvoering.

- goed bestuur

openstaande indicatoren met prioriteitsaanduiding worden opgevolgd. De verzamelde basis voor een Zakboekje Goed Bestuur, dient nog verwerkt.

- beleidsplan

cfr. notulen AV 26/08.

De ingeschreven enquêtes worden uitgevoerd.

De ingeschreven bijscholing wordt voorzien: "Hoe werken met een AED" is een topic die op tafel ligt.

De opmaak van het beleidsplan 2021 en volgend is actueel: de afdelingen zullen nauwer betrokken worden, er zal meer ondersteuning (bvb. canvas aanreiken) aangereikt worden.

- projectopvolging (clubwerking, ledenbeheer, Nieuwsbrief, website, ...)

De langdurige personeelsonderbezetting heeft een impact op de voorziene projecten. De zomer was zeer benemend, met zowel standaardwerking als bijkomende projecten zoals voor stad Oostende als extra dansweek in Koekelare.

Aanbestedingen, al dan niet Europees, voor de periode 2020-2024 en soms jaarlijks, worden ingediend (stad Brugge is ingediend).

Er is een G-project ingediend bij Sport Vlaanderen voor ondersteuning van een duurzame G-sportclubwerking (G-dansant).

Er is heel wat activiteit bij de competitieafdelingen om het nieuwe seizoen van start te laten gaan.

De 2 prioritaire projecten "ledenbeheer" en "website" kennen momenteel geen voortgang.

- afdelingsleven

De petanque-afdeling wordt ondersteund met raad en daad.

Henri 'Rik' doet een oproep voor scheidsrechters voor de minivoetbal-competitie.

'veteranenwerking' duikt her en der op.

Een dubbele sessie voor Voetbal Antwerpen: scheidrechters administratief en scheidsrechters fysiek deze week dinsdag 27/08 en donderdag 29/08.

7. Voorbij en vooruit

Resterende vergaderdata 2019 met werkschema

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 vergaderingen van het volledig Dagelijks Bestuur gaan ook door.