



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@kavvvfedes.be](mailto:info@kavvvfedes.be)

Raad van Bestuur  
di 14/03/2019 – 20u00

Notulen van de RvB van KAVVV&FEDES v.z.w. te Lieven Bauwensstraat 20, 8200 Brugge  
Aanwezig: Luc Bastenie, Roger De Waele (plaatsvervanger Erwin), Eddy Elst, Rudy Everaert, Albert Gryseels, Paul Tersago, Patrick Van Coillie, Walther Vandamme.  
Verontschuldigd: Erwin Breugelmans.

De algemeen voorzitter opent de vergadering aansluitend op AV om 20u15.  
Vergadermapje beschikbaar.

### **Agendapunten**

1. Goedkeuring verslag RvB 29/01
2. HR, o.a. arbeidsreglement
3. Stavaza dagelijks bestuur
  - rapport extern advies
  - samenwerkingsovereenkomst, SGG
  - goed bestuur, prioritiseren indicatoren
  - beleidsplan
  - patrimoniumtaks
  - projectopvolging (website, ledenprogramma, clubwerking, Nieuwsbrief, ...)
4. Kwaliteitsindicatoren – Trainersidentificatie
5. Strategie – Waarborgen
6. Voorbereiden aanvraag 2020
7. Voorbij en vooruit

#### **1. Goedkeuring verslag RvB**

Geen opmerkingen, goedkeuring.

#### **2. HR, o.a. arbeidsreglement**

KWINT / termijnen mbt conclusies dossier IdOA lopen.

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. Dagelijks bestuur volgt dit verder op. Er was reeds unaniem akkoord om, indien gewenst door DB, over te gaan tot herevaluatie van de marktmogelijkheden.

De sessies met Sociare m.b.t. de actualisering van het arbeidsreglement zijn lopend.

Gesprek DvB: toelichting.

#### **3. Stavaza dagelijks bestuur**

Dhr. Christiaens van VCR bedrijfsrevisoren (cfr. 12/02) heeft haar werkzaamheden voltooid. Rapport volgt: "clean and proper".

Ingeschreven op het traject met Stibbe m.b.t. SGG. Davy vertegenwoordigt ons. Geen nieuws.

Goed bestuur, prioriteren indicatoren: momenteel is de score voor de harde indicatoren ruim 71%.

Prioriteren van openstaande indicatoren.

Zakboekje Goed Bestuur dient nog verwerkt.

Beleidsplan

De rapportering dient tegen 01/04 aangeleverd. Gezien de voorbereiding, lukt dit feilloos. Beleidsplan volgende Olympiade: staat in de steigers, veel overleg zal tot kwaliteit leiden.

Patrimoniumtaks

Wordt tijdig ingediend. Laura zal praktisch uitvoeren.

Projectopvolging

Bespeking van het ledenprogramma; o.a. de verwerking van diverse functies.

Website

Het ledenprogramma, samen met de gezamenlijke website, vormen dé strategisch belangrijke operationele werven van 2019.

Er is info opgevraagd mbt budget.

Bespreking andere projecten (clubwerking, Nieuwsbrief, projectoproep naschool, project badminton, hogescholen, ...): verdaagd

#### **4. Kwaliteitsindicatoren – Trainersidentificatie**

Verdere bespreking.

Akties verder te bepalen.

#### **5. Strategie – Waarborgen**

1) Systeem van waarborgen

Bespreking van een aantal suggesties.

Akties verder te bepalen.

2) Waarborgen (boekhouding)

De niet teruggeëiste waarborgen zijn als niet-recurrente opbrengst geboekt, mét bijhorende schriftelijke toelichting.

#### **6. Voorbereiden aanvraag 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.

Bespreking.

Het Dagelijks Bestuur en in praktijk Patrick bereiden verder voor.

#### **7. Voorbij en vooruit**

Gezien het late uur en geen acute topics, wordt dit punt niet opgenomen.

#### **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 (afspraak: 12/2019)

Naast deze formele vergaderingen, is er het wekelijks overleg algemeen directeur – afgevaardigd bestuurder met algemeen voorzitter, standaard te Berchem. Dagelijks Bestuur volgt kalender.