



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
26/11/2019 – 10u00

Notulen van de RvB van KAVVV&FEDES v.z.w. te Lieven Bauwensstraat 20, 8200 Brugge

Aanwezig: Luc Bastenie, Roger De Waele (plaatsvervangend), Rudy Everaert, Albert Gryseels, Paul Tersago, Walther Vandamme, Patrick Van Coillie, Theo Vissers (plaatsvervangend).

Verontschuldigd: Erwin Breugelmans, Eddy Elst

Vertraging onderweg, de algemeen voorzitter opent de laatste vergadering van 2019 om 10u30.

Vergadermapje beschikbaar.

Agendapunten

1. Goedkeuring verslag RvB 26/08
2. Samenstelling afdelingsbestuur Voetbal Antwerpen en samenstelling AV
3. Aanvraag 2020 en begroting 2020
4. Jaarlijks onderhoud Sport Vlaanderen
5. Strategie
6. Kwaliteitsindicatoren – trainersidentificatie
7. Stavaza Dagelijks Bestuur
 - wettelijk kader UBO, WVV
 - HR (bezetting en intake Isabelle Troquet, uniformisering, arbeidsreglement, IdOA, SD Worx, evaluatie directeur)
 - stages Julian Delplancq/VIVES, Kjell De Jaeger/HOWEST, Laos Erdös/HOWEST, Kim Tersago/Syntra
 - ondersteuning Bruno
 - samenwerkingsovereenkomst, SGG
 - goed bestuur
 - beleidsplan
 - projectopvolging (clubwerking, ledenbeheer, Nieuwsbrief, website, ...)
 - afdelingsleven
 - waarborgen
8. Voorbij en vooruit
 - actualiteit (subsidies, Sport Vlaanderen)
 - vergadering competitieafdeling: voorzitters 3/12
 - nieuwjaarsdiner competitieafdeling

1. Goedkeuring verslag RvB

Geen opmerkingen - goedkeuring.

2. Samenstelling afdelingsbestuur Voetbal Antwerpen en samenstelling AV

Ronnie is teruggetreden als afdelingsvoorzitter van Voetbal Antwerpen, en heeft tevens zijn ontslag gegevens voor de AV.

Tom Horemans is ad interim afdelingsvoorzitter van Voetbal Antwerpen, en de RvB bekrachtigt unaniem zijn aanstelling als afdelingsvoorzitter.

Tom neemt tevens de plaats in van Ronnie in de AV, tenzij de vergadering van de afdelingsvoorzitters voorbehoud zou uiten op 3/12. De RvB is Tom alvast dankbaar om deze taak op te nemen, waardoor de grootste competitie-afdeling vertegenwoordigd blijft in de AV.

De RvB reflecteert nog even over de wissels en wenst Ronnie het allerbeste.

3. Aanvraag 2020 en begroting 2020

Cfr. notulen AV 26/08.

De aanvraag (zowel basiswerking als beleidsfocus sportkampen) werd tijdig en compleet ingediend. Parallel hiermee ook de begroting. Alles werd goed ontvangen door Sport Vlaanderen.

4. Voorbereiding jaarlijks onderhoud Sport Vlaanderen

Er komt dit jaar geen uitnodiging voor een bilateraal overleg met Sport Vlaanderen. Sport Vlaanderen volgt ons nauwgezet op, en weet goed waar we mee bezig zijn en hoe we bezig zijn. We zijn evenwel steeds welkom, en kunnen met alle vragen bij Sport Vlaanderen terecht.

5. Strategie

Leden: kern van ons bestaan → projectidee

In elk geval:

! check samenwerkingsovereenkomst

! check goed bestuur / zachte indicatoren & harde indicatoren

Beleidsplan: relatie xls - doc

6. Kwaliteitsindicatoren

Trainersidentificatie: hier hebben we absoluut nog groeimarge.

7. Stavaza dagelijks bestuur

- HR
 - Personeelsbezetting: akties lopen, horten en stoten. Gekwalificeerd personeel dedecteren en aanwerven ...
 - Arbeidsreglement: schrijfwerk moet geconcretiseerd. De grote werkdruk en werkhoeveelheid staan dit in de weg.
 - IdOA heeft bijkomende conclusietermijn gevraagd, en bekomen. Dit brengt telkens extra kost met zich. 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 ook de verloningsstructuur voor het personeel in alle facetten te evalueren is uitgevoerd. Cfr. vergaderstukken. Het Dagelijks Bestuur krijgt zowel mandaat als opdracht om in te voeren, zowel afdeling, bestuur & commissies als personeel.
 - Sociaal secretariaat: SD Worx heeft nog geen toenadering gezocht, een nieuwe partner is nog niet gekozen. Het Dagelijks 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. Cfr. Slides van de Terugkomdag voorbij 7/11.

- goed bestuur

openstaande indicatoren met prioriteitsaanduiding worden opgevolgd. De verzamelde basis voor een Zakboekje/Vademecum/Bijbel Goed Bestuur, met een vaste sectie en een variabele bijlage, dient nog verwerkt.

- beleidsplan

cfr. notulen AV 26/08.

De ingeschreven enquetes 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 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.

8. Voorbij en vooruit

- Bespreking actualiteit (subsidies, Sport Vlaanderen)
- Vergadering competitieafdeling: voorzitters 3/12
- Nieuwjaarsdiner competitieafdeling: 17/01. De Jachthoorn volgt E10-hoeve op als locatie.

Nog even aandacht voor de 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>)

- *bestuurskwaliteit*
- *groepsdynamiek*
- *betrokkenheid*
- *planning*
- doeltreffendheid.
- *diversiteit*
- *experimenteren in ondernemen*
- *autonomie*

Scorebespreking van de aangereikte competentiedomeinen (creatief denken; publiek relaties, marketing en netwerken; aansturen van mensen; wetgeving; sectorspecifieke regelgeving, operationeel management en financieel management).

Vergaderdata 2020 met werkschema

RvB dinsdag 28/01 om 10u00, Berchem

inclus voorbereiden AV 25/03

inclus bespreking "goed bestuur" – prioriteitsstelling

inclus beleidsplan nieuwe Olympiade

AV woensdag 25/03 om 19u00, Brugge & aansluitend RvB

Agenda AV

Financieel: Balans 2019 - Resultatenrekening 2019 = Jaarrekening. Met verslag rekeningnazichters.

Werkingsverslag 2019

Beleidsplan (jaarplan en meerjarenplan nieuwe Olympiade)

Beslissingen (na evaluatie en bespreking) mbt samenwerkingsovereenkomst

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

Status Begroting

Décharge van de bestuurders

RvB dinsdag 09/06 om 10u00, Berchem

inclus voorbereiden beleidsplan 2021-2024

inclus voorbereiden aanvraag 2021

inclus voorbereiden begroting 2021

AV donderdag 20/08 om 19u00, Berchem & aansluitend RvB

Agenda AV

Aanvraag 2021

Beleidsplan – stavaza

Begroting 2021

RvB dinsdag 03/11 om 10u00, Brugge

inclus voorbereiden evaluatie directeur (afpraak: 12/2020)

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 door volgens kalender.