



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  
28/01/2020 – 10u00

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

Aanwezig: Luc Bastenie, Erwin Breugelmans, Eddy Elst, Rudy Everaert, Albert Gryseels, Paul Tersago, Walther Vandamme, Patrick Van Coillie, Theo Vissers (uitgenodigd).

De algemeen voorzitter opent de eerste vergadering van 2020 om 10u15.  
Vergadermapje beschikbaar.

### Agendapunten

1. Goedkeuring verslag RvB 26/11
2. Voorbereiden AV 25/03
3. Erkenning en subsidiëring – cijfers 2020
4. Strategie
5. "goed bestuur" – prioriteitstelling 2020
6. "beleidsplan" nieuwe Olympiade
7. Kwaliteitsindicatoren – trainersidentificatie
8. Voorzittersproblematiek competitieafdeling tafeltennis
9. Stavaza Dagelijks Bestuur
  - wettelijk kader
  - HR
  - stage Eline Speytebroodt/Artevelde
  - samenwerkingsovereenkomst, SGG
  - projectopvolging (clubwerking, ledenbeheer, Nieuwsbrief, website, ...)
  - huisvesting Berchem
  - afdelingsleven
10. Voorbij en vooruit
  - nieuwjaarsdiner competitieafdeling 17/01
  - projectafdeling: G-ondersteuning, aanbestedingen

### Vergaderdata 2020 met werkschema

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

RvB 28 januari 2020 – NOTULEN

WEBVERSIE

KAVVV&FEDES vzw

inclus voorbereiden beleidsplan 2021-2024  
inclus voorbereiden aanvraag 2021  
inclus voorbereiden begroting 2021  
AV dinsdag 11/08 om 19u00, Berchem & aansluitend RvB  
Agenda AV  
Aanvraag 2021  
Beleidsplan – stavaza  
Begroting 2021  
RvB dinsdag 03/11 om 10u00, Brugge  
inclus voorbereiden evaluatie directeur (afspraak: 12/2020)

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

Geen opmerkingen - goedkeuring.

### **2. Voorbereiden AV 25/03**

RvB vraagt het Dagelijks Bestuur, de facto Patrick en Paul, om de komende AV voor te bereiden, in casu het financieel gedeelte (balans 2019 - resultatenrekening 2019 = jaarrekening) en het rekeningnazicht te organiseren volgens de gemaakte afspraken vorig jaar. Daarnaast wordt gevraagd het werkingsverslag 2019 voor te bereiden en het beleidsplan à jour te maken met de resultaten (zowel in geld als in realisatie van de doelstellingen).

### **3. Erkenning en subsidiëring – cijfers 2020**

Ook voor 2020 zijn we erkend en worden we daarnaast tevens gesubsidieerd, zowel voor de basiswerking als de beleidsfocus sportkampen. De voorschotten zijn gecommuniceerd. Cfr. vergaderstuk. De verwachting is een verdere afname van de subsidies met ongeveer 4%.

Het saldo voor 2019 wordt traditioneel in juli verwacht, na verwerking van de rapportering 2019. Er is een aanvullend voorschot op komst.

### **4. Strategie**

De versnelde achteruitgang van de grootte van de ondersteuning, vergt continue aandacht.

Waar de leden kern van ons bestaan zijn, en nog steeds erg belangrijke factor in de berekeningsbasis (cfr. projectidee), zijn er nog andere topics waar we beter kunnen doen. Gedachtenwisseling.

Beslissing:

- ! Beleidsfocusprojecten
- ! Beleidsplan 2021-2024
- ! check samenwerkingsovereenkomst
- ! check goed bestuur / zachte indicatoren & harde indicatoren

### **5. Goed bestuur**

Het Dagelijks Bestuur werkt een nieuw prioriteitsvoorstel uit, en legt deze voor op komende RvB.

De verzamelde basis voor een Zakboekje/Vademecum/Bijbel Goed Bestuur, met een vaste sectie en een variabele bijlage, dient nog gefinaliseerd.

### **6. Beleidsplan nieuwe Olympiade**

In het beleidsplan voor de komende Olympiade dient rekening gehouden met de ervaringen 2017-2020. Zo dient o.a. de relatie tussen begroting/resultaat en de woordelijke rapportering beter afgestemd.

Daarnaast is er zeker mogelijkheid om meer in te spelen op de beleidsfocussen. Dit wordt toegelicht op de afdelingsvoorzittersvergadering. De afdelingsvoorzitters kunnen projecten aanreiken.

De enquête bij de competitieafdeling, voorzien in het huidige beleidsplan, wordt verder uitgevoerd, wat zorgt voor méér antwoorden (aantal). En nuttige insteken voor het nieuwe beleidsplan.

### **7. Kwaliteitsindicatoren - trainersidentificatie**

Trainersidentificatie: hier hebben we absoluut nog groeimarge.  
Cfr. eerdere gedachtenwissels/cfr. vorige verslagen.  
Drempelverlagende aanpak uitwerken en installeren.

### **8. Voorzittersproblematiek competitieafdeling tafeltennis**

Bespreking van de stavaza, na de besliste schorsing en de verdere escalatie.  
Er wordt in unanimité beslist om

- Bruno uit te nodigen voor de RvB op 4/02 om 10u00 met 1 agendapunt
- desgevallend de afdelingsvoorzitter te ontslaan
- de beide andere afdelingsbestuursleden verder te ondersteunen om het bestuur te waarborgen
- verder in gesprek te blijven met de beide andere afdelingsbestuursleden mbt het bestuur te vormen tot minstens het seizoen einde

Daarnaast wordt een chronologisch dossier opgemaakt. De RvB beslist in unanimité dat het Dagelijks Bestuur de nodige juridische stappen kan zetten, zowel door de rechtsbijstandverzekering in te schakelen als een politionele démarche te vragen. Uiteraard staat het de algemeen voorzitter vrij om persoonlijk stappen te ondernemen. De huidige rustige, discrete manier van handelen wordt voortgezet.

De voorzitter van de tafeltennisafdeling van een andere federatie heeft bericht in geen geval onze tafeltennisafdeling onderdak zoekt te geven. Hij houdt dergelijk gedrag liever buiten.

### **9. Stavaza dagelijks bestuur**

- HR
- Personeelsbezetting: gekwalificeerd personeel dedecteren en aanwerven ...
- Arbeidsreglement: schrijfwerk.
- IdOA: er is nog geen vonnis. Momenteel is uitspraak gepland 14/02.
- Sociaal secretariaat: er wordt nog een jaar verder gewerkt met SD Worx, gezien de keuze voor een ander sociaal secretariaat niet tijdig kon gefinaliseerd worden.
- De RvB neemt nota van het functioneringsgesprek tussen algemeen voorzitter Paul en algemeen directeur Patrick, en keurt zonder opmerkingen het verslag goed. Dit verslag wordt ondertekend.
- Eline Speytebroodt start eind februari als Artevelde-stagiaire voor haar bachelor eindstage (richting eventmanagement), tot eind mei à rato van 4 dagen/week. Ze wordt ingezet op het project Fedes Danst!

#### **- huisvesting Berchem**

Er is een aktie vanuit de VSF, om alle huurders samen te zetten en ook voor de toekomst (mocht het Huis van de Sport ophouden te bestaan) samen te zetten. Er worden pistes uit het buitenland bekeken enzovoort. Davy volgt dit voor ons – gisteren was er zo nog een vergadering / vooral om te zeggen dat er geen nieuws is. Er is alvast zekerheid om er verder te kunnen huizen in 2021. De huur van de externe garage werd opgezegd, en er is een 2<sup>de</sup> plaats gevraagd in de garage onder het gebouw.

- afdelingsleven

Naast de energie- en sfeervretende situatie met Bruno, is er ook beter nieuws:

- in 2021 bestaat de afdeling Atletiek 60 jaar. Dit wordt voorbereid. Er is ook een nieuw veldloop-initiatief op 3 en 1,5 km.
- Theo volgt een ontwikkeling in het lokale tennisgebeuren van dichtbij op. Het spreekt voor zich dat hij op elke bestuurder beroep kan doen, en op Paul in eerste instantie.
- de ondersteuning van de petanque-afdeling loopt verder, en vergt/verwacht heel wat energie en tijd.
- onze basketafdeling heeft te maken met een gendersituatie. We zorgen voor een sluitend antwoord, rekening houdend met onze appreciatie over de positionering van de unisportfederatie.

- samenwerkingsovereenkomst, SGG  
geen actueel nieuws

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

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

### **10.Voorbij en vooruit**

Het nieuwjaarsdiner, georganiseerd door de competitieafdeling, vorige 17/01 op een nieuwe locatie kon op veel bijval rekenen.

Behoudens één kleine opmerking, was iedereen tevreden. Paul heeft van de gelegenheid gebruikt gemaakt om iedereen te bedanken voor de grote betrokkenheid en inzet, terwijl hij ook getoond heeft hoeveel pijn de situatie met Bruno doet.

In de projectafdeling is er vanuit Sport Vlaanderen een klein dossier G-dans ondersteuning goedgekeurd en zijn er verschillende aanbestedingen voor sportkampen, sportieve strandanimatie en dansondericht ingediend.

### **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 (afspraak: 12/2020)

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

De maandelijkse vergadering van het volledig Dagelijks Bestuur gaat door.