



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
27/11/2020 – 13u30

Notulen van de RvB van KAVVV&FEDES vzw te MS Team

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

Vergaderdocumenten zijn eerder aangeleverd.

De algemeen voorzitter opent de vergadering van 2020 om 13u35.

Agendapunten

1. Goedkeuring verslag RvB
2. Sport Vlaanderen
- a) beleidsplan 2021-2024
(integriteitsbeleid: adviesorgaan, gedragscode, handelingsprotocol, tuchtorgaan; samenwerkingsovereenkomst met "goed bestuur" indicatorkeuze; GES & analyse sportspecifieke risico's; SGG; analytisch plan en begroting algemene werking)
Beleidsfocus Innovatie "Zoekties", Beleidsfocus Sportkampen (15)
- b) bilateraal overleg
- c) overleg directie Sport Vlaanderen
3. Beslissingen: aanpassen intern reglement tuchtorgaan VST, "goed bestuur" indicatoren (harde - zachte)
4. VSF – overleg
5. Noodfonds
6. Ledencijfers 2020
7. Dagelijks bestuur
 - wettelijk kader (wvv)
 - projectopvolging (ledenbeheer, Nieuwsbrief, website)
 - huisvesting
8. Werking
 - organisatiestructuur: AV 03/2021
 - HR / geen TW 2020, arbeidsreglement, 2021, evaluatie december
 - Competitie-afdeling: stavaza en toekomst
 - Project-afdeling: stavaza en toekomst
9. Corona-impact: nieuwjaarsbijeenkomst januari verdaagd

1. Goedkeuring verslag RvB

Het vergaderschema 2020 werd – omwille van de corona pandemie – gereduceerd tot de essentie.

Het aantal overlegmomenten werd gereduceerd, de ritmiek van de vergaderingen werd verstoord, de sociale dynamiek van de vergaderingen is verdwenen. De werking is continu gegarandeerd – op volle sterkte, en nieuwe initiatieven werden geconcipeerd en uitgevoerd. De overhead is toegenomen, mede door de steeds wijzigende maatregelen. Onze manier van vergaderen, het vinden van manieren om elkeen te horen. Het is duidelijk dat het zoeken is, en de overhead in de operationele werking met om de haverklap wijzigingen eisen erg veel aandacht, energie en tijd. Flexibiliteit is het kernbegrip.

Evenwel: alle wettelijke en uitvoeringsbesluit gerelateerde topics werden geagendeerd en beslist, terwijl het contact met de afdelingen en de clubs verdiept werd. Het nieuwe beleidsplan werd grondig voorbereid, toegelicht, goedgekeurd door de AV en tijdig aangeleverd aan Sport Vlaanderen samen met projecten in 2 beleidsfocussen.

2. Sport Vlaanderen

a) beleidsplan 2021-2024

Geheel in lijn met de beslissing door de AV op 27/08 hebben we tijdig onze erkennings- en subsidievraag voor de nieuwe olympiade 2021-2024 ingediend, zowel voor de basiswerking als voor beleidsfocus sportkampen én voor beleidsfocus innovatie onder de vorm van een app over KAVVV&FEDES in het bijzonder en sport in het algemeen.

Zoals eerder gecommuniceerd krijgt het integriteitsbeleid een doorslaggevende status in de erkennings- en in de subsidiëeringscriteria:

- 1) Adviesorgaan: unanieme bevestiging van de samenstelling en de weergegeven taken
- 2) Registratieformulier: verder aan te vullen door Davy en Patrick, en unaniem akkoord om asap in voege te laten treden
- 3) Gedragscode: unaniem akkoord met de volledige versie, en beslissing om hierrond een communicatie uit te werken voor alle betrokkenen
- 4) Handelingsprotocol: unanieme bevestiging van de verfijnde en meer gedetailleerde v.2020.01
- 5) Tuchtorgaan

Er wordt unaniem bevestigd de bevoegdheid voor tuchtaangelegenheden m.b.t. grensoverschrijdend gedrag toe te vertrouwen aan het Vlaams Sport Tribunaal (<https://www.vlaamssporttribunaal.be/>), en dit van zodra dit operationeel is op 1 januari 2021. Tuchtklachten m.b.t. grensoverschrijdend gedrag worden rechtstreeks bij VST ingediend. Bij afwezigheid van een operationeel systeem in het VST blijft een interne procedure mogelijk.

Het huishoudelijk reglement wordt hieraan aangepast.

b) bilateraal overleg

- 23/10 is er een virtueel overleg geweest met Kris Noël, verantwoordelijke beleidsfocus sportkampen Sport Vlaanderen en Patrick en Diede. Ruime toelichting.
- 29/10 is er een 1-op-1 bilateraal virtueel overleg geweest met Koen Termont en Patrick over de aanvraag basiswerking (cfr. detailnota) en de aanvraag beleidsfocus innovatie. Alle vragen worden volgens het opgelegde tijdsschema beantwoord; voor beleidsfocus innovatie was het kort dag (2/11) en Davy heeft alles tijdig kunnen aanpassen. Het budget voor beleidsfocus innovatie is met €1.000.000 overbevraagd.

c) 04/11 virtueel overleg directie Sport Vlaanderen (Philippe Paquet, Paul Rowe, Sophie Cools) en Albert, Patrick en Paul. Onderwerp: evaluatie van en de bijsturing van het

decreet. Hier hadden we het gevoel dat er naar ons geluisterd werd. Pittig en respectvol. Ruime toelichting.

3. Beslissingen: aanpassen intern reglement tuchtorgaan VST, "goed bestuur" indicatoren (harde en zachte)

Er wordt unaniem bevestigd de bevoegdheid voor tuchtaangelegenheden m.b.t. grensoverschrijdend gedrag toe te vertrouwen aan het Vlaams Sport Tribunaal (<https://www.vlaamssporttribunaal.be/>), en dit van zodra dit operationeel is op 1 januari 2021. Tuchtklachten m.b.t. grensoverschrijdend gedrag worden rechtstreeks bij VST ingediend. Bij afwezigheid van een operationeel systeem in het VST blijft een interne procedure mogelijk.

Deze beslissing wordt verankerd door het huishoudelijk reglement hieraan aan te passen.

Goed bestuur: cfr. aangeleverde documenten.

Na ruim overleg en in volledige consensus wordt beslist om de inspanningen "goed bestuur" verder te zetten om het behaalde niveau te behouden én extra inspanningen te leveren.

Tijdens de komende olympiade 2021-2024 wordt bijzondere aandacht besteed om verder te evolueren: cfr. detailverslag.

4. VSF overleg

De nieuwe voorzitter van VSF had om een onderhoud gevraagd via Albert. Albert, Patrick en Paul zijn ingegaan op dit verzoek om samen te zitten. 6/10 (voor de verstrengde Corona maatregelen) zijn Koen Umans, Pieter Hoof, Robin Ramaekers van VSF afgezakt naar Brugge. De samenvatting kan zijn dat het in hoofdzaak een éénrichtingsvraagstelling was vanwege VSF.

Ruime toelichting.

5. Noodfonds

Ons Noodfonds-dossier is welbekend. Zie tevens vergaderstukken.

Bij goedkeuring (vooropgesteld: eind december), dient werk gemaakt van een geconcentreerde communicatie naar de clubs.

6. Ledencijfer 2020

De bestuurders bevestigen unaniem de eerder genomen beslissing om het ledencijfer 2019 als ledencijfer 2020 aan te houden.

De mogelijkheid om het ledencijfer 2019 vast te houden (specifieke corona-maatregel) is een opsteker. Er is hier en daar uitval – minder in de competitiewerking dan bij clubs die niet deelnemen aan onze competities.

7. Dagelijks Bestuur

Naast alle operationele topics, zijn de prioriteiten van het Dagelijks Bestuur

- wettelijk kader (wvv)
- projectopvolging (ledenbeheer, Nieuwsbrief, website)
- voorbereiding beleidsplan 2021-2024

danig onder druk gekomen door de corona-pandemie en de zware impact op de werking van enerzijds de competities en anderzijds de projecten.

Het aanslepend dossier Bruno Daenen werd uiteindelijk zonder tussenkomst van de rechtbank afgesloten. Dank aan mr. Dedecker via DAS-rechtsbijstand.

De AV komende 2021 met verkiezingen, brengt ook een extra overhead met zich door de voorbereiding van de statutenaanpassing ter conformering aan het nieuwe wetboek vennootschappen.

Ook huisvesting wordt een stijger op de prioriteitenlijst.

8. Werking

- organisatiestructuur: AV 03/2021. Eddy Elst geeft aan zich te houden aan het mandaatrooster, en stelt komend voorjaar (maart 2021) zijn mandaat als bestuurder ter beschikking. De publicatie van het gewijzigd bestuur na de AV in het voorjaar, impliceert dat de conformering aan het nieuwe wetboek vennootschappen ook klaar moet zijn.
- HR: geen tijdelijke werkloosheid ingezet in 2020, regels m.b.t. thuiswerk telkens accuraat gecommuniceerd, "verklaring voor verplaatsing", arbeidsreglement wordt geactualiseerd, o.a. rekening houdend met nieuwe verlofvormen in de organisatie en nieuwe uurroosters, feestdagen 2021 zijn geafficheerd in de kantoren, jaarlijkse evaluatie van de algemeen directeur is terug voorzien in december. Corona-RSZ-maatregel is snel uitgevoerd, Diede Linseele verlaat op 18/12 na 3 jaar de federatie, kantoor Brugge.
- Competitie-afdeling: stavaza en toekomst. De vinger wordt permanent aan de pols gehouden bij alle competities. Davy en Paul hebben diverse contactmomenten en bevragingen geïnitieerd. Er is een goed overzicht van de impact van de pandemie op de werking van alle competities, en de financiële impact wordt zowel besproken met de afdelingen als gemonitord.
- Project-afdeling: stavaza en toekomst. Het streven om het verlies aan sport- en bewegen voor de deelnemers aan de internaatssportkampen, de dansinitiatieven, de bijscholingen en Fedes Danst! te compenseren, zorgde voor extra druk en bijzondere overhead door de steeds wijzigende context. Er is als noodopvang sportopvang georganiseerd, er zijn voor -13 jarigen extra externe sportkampen georganiseerd tijdens de herfstvakantie en ook tijdens de extra week verlenging ervan. De 1 week langere herfstvakantieperiode is ook, net zoals de volledige zomer, volledig corona-vrij doorgegaan.

9. Corona-impact

is erg groot en zeer ingrijpend.

Het traditionele nieuwjaarsdiner van de competities in januari, kan door de huidige sanitaire situatie niet doorgaan. Deze wordt verplaatst naar een later nog te bepalen datum.

Er zijn ons zeer dierbaren ontvallen, de voorbije maanden. We proberen het verdriet te delen – 't wordt er niet minder door, enkel meer draagbaar.

Werkschema 2021

RvB 01/2021

inclus voorbereiden AV
inclus corona-overzicht

AV 03/2021 (voor 01/04) + RvB

Financieel: Balans 2020 - Resultatenrekening 2020 = Jaarrekening. Met verslag rekeningnazichters.

Werkingsverslag 2020

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

Rapportering over 2020 Sport Vlaanderen

Organisatiestructuur: verkiezing, publicatie & UBO

RvB 06/2021

inclus evalueren beleidsplan 2021-2024, beleidsplan 2022
inclus voorbereiden aanvraag 2022
inclus voorbereiden begroting 2022

AV 08/2021 (voor 01/09) + RvB

Aanvraag 2022
Beleidsplan – stavaza
Begroting 2022

RvB 11/2021

inclus voorbereiden evaluatie directeur