



Boomgaardstraat 22/16 – 2600 Berchem

Bestuursorgaan

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

02/06/2021 – 14u00

Notulen van het Bestuursorgaan 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.

Bestuursorgaan op woensdag 02 juni 2021 om 14u00

te MS Team.

Agendapunten

1. Goedkeuring verslag 27/01 & 24/03
2. Corona – kader
3. Ledencijfers 2021 - Sport Vlaanderen circulaire 12/05
4. HR
5. Coördinatie statuten, KBO, UBO
6. Sport Vlaanderen
 - evalueren en voorbereiden beleidsplan 2021-2024
 - voorbereiden aanvraag 2022
 - voorbereiden begroting 2022
7. Clubwerking: ondersteuning
 - Noodfonds – voorschotronde
 - Ristorno Ethias
 - Overzicht ondersteuning
8. Competitie-afdeling: stavaza en toekomst
9. Project-afdeling: stavaza en toekomst
10. Dagelijks Bestuur
 - projectopvolging (“goed bestuur”, intern vzw dossier, leden-programma, website, beleidsplan 2021-2024)
 - huisvesting
11. Vooruitzichten

Verdere vergaderdata 2021 met werkschema af te spreken:

AV 08/2021 (voor 01/09)

Aanvraag 2021

Beleidsplan – stavaza

Begroting 2021

RvB 11/2021

inclusief voorbereiden evaluatie

1. Goedkeuring verslagen

OK, geen opmerkingen.

2. Corona - kader

cfr. vergaderdocumenten

“Protocol sportkampen en sportstages”

We houden ons aan de protocollen van de overheid: federaal, Vlaams, provinciaal, gemeentelijk, locatie.

De competitie-afdelingen kunnen – onder verantwoording - strenger zijn dan de protocollen. Sporten is belangrijk.

De project-afdeling hanteert een Corona-kader voor alle sportprojecten. Dit kader expliciteert heel concreet de regels.

3. Ledencijfers 2021

cfr. circulaire Sport Vlaanderen 12052021

Waar het bestuur unaniem beslist had om de ledencijfers 2019 in te zetten voor 2020, doen we dit opnieuw: unanieme beslissing om de ledencijfers 2019 in te zetten voor 2021. Davy en Patrick doen na ledenteldatum op 9 december het nodige om de ledencijfers 2021 te bezorgen aan Sport Vlaanderen.

4. HR

Het hiaat door het vertrek van Diede in december werd in januari gedempt door de aanwerving van Ruben. Ruben heeft op 19042021 zijn ontslag betekend, hij wenst een andere rol buiten onze organisatie op te nemen.

Op dit moment staan er 4 kandidaten op de radar.

5. Coördinatie statuten

Switch heeft de coördinatieopdracht aanvaard. Een eerste resultaat mag niet voor eind september worden verwacht.

6. Sport Vlaanderen

Het bestuursorgaan verzoekt tegen AV 30082021 het nodige voor te bereiden:

- evalueren Beleidsplan 2021-2024 en voorbereiden Beleidsplan 2022
- aanvraag 2022
- begroting 2022

7. Clubwerking: ondersteuning

Zowel missie als unieke filosofie van onze federatie trouw blijvend, beslist het Bestuursorgaan om elke mogelijke ondersteuning onmiddellijk aan de clubs te bezorgen.

In totaliteit zullen alle clubs voor het einde van 2021 samen om en bij de €200.000 ontvangen - uit ons Noodfonds-dossier in samenwerking met Sport Vlaanderen, de verdeling van de korting van Ethias verzekeringen, de verdeling van niet-gemaakte kosten en sober beleid-resultaten.

Het financieel aspect is één ding. Alle medewerkers, bezoldigde en vrijwilligers, staan tevens steeds klaar om de clubs te ondersteunen met raad en daad.

Noodsportfonds Sport Vlaanderen

Van deze steun is er reeds een voorschot van 2 €/lid betaald in februari – maart 2021 aan de hand van de ledentelling van 2019. Het saldo zal in december 2021 betaald worden zoals voorzien in de overeenkomst met Sport Vlaanderen en na ledentelling 9 december 2021. Het reeds uitbetaalde voorschot aan clubs of leden die niet meer starten in het seizoen 2021 – 2022 zal NIET teruggevorderd worden.

Ristorno Ethias verzekering voor 2019-2020:

Ethias verzekering heeft een ristorno op de verzekeringspolis van seizoen 2019 – 2020 en jaarpolis 2020 uitgekeerd voor de spelende leden, en dit niettegenstaande de dekking is blijven doorlopen. Deze ristorno ten belope van € 25.000 vloeit rechtstreeks terug naar de clubs volgens de verzekeringscategorie waarin ze vallen. Dit ristorno wordt eerstdaags aan de clubs overgemaakt, uiteraard in overleg met de competitiebesturen.

Verzekering seizoen 2021–2022:

Als steun voor de opstart van het nieuwe seizoen hebben we als federatie besloten een éénmalige korting van **35 %** toe te passen op elke verzekering per lid voor het seizoen 2021-2022.

Aansluitingen seizoen 2021 – 2022:

In praktisch al onze competities zijn er belangrijke reducties op de aansluitingsbijdrage per ploeg als extra steun door de federatie.

Niet-competitie clubs kunnen rekenen op €2/lid reductie op de aansluiting tem augustus 2022.

Alle bedragen samen vormt dit een uiterst omvangrijk steunpakket aan onze clubs. Het blijft onze eerste en grootste bekommernis om alle clubs te blijven bedienen en sport mogelijk te maken - ondanks het feit dat de algemene kosten zijn blijven doorlopen (lonen, huur kantoren, uitbatingskosten, digitale middelen, enz.).

Het bedrag voor de extra financiële steun naast Noodfonds en de Ethias-verdeling, komt uit besparingen, geen kampioenvieringen of huldigingen, minder commissievergaderingen, minder vervoer, en een sober en strak financieel beheer.

8. Competitie-afdeling: stavaza en toekomst

Er is één lichtpuntje: de competitiewerking op zich verbindt, en biedt een mooie verbinding.

De Strava-werking is opgestart, waarbij leden hun wandel-loop-fiets trainingen kunnen doorgeven. Maandelijks wordt dit meegenomen in de Nieuwsbrief.

De vinger wordt permanent aan de pols gehouden bij alle competities. De monitoring en analyse hebben mee geleid tot de extra ondersteuning (cfr. agendapunt 7).

Het overzicht van de impact van de pandemie op de werking van alle competities, en de financiële impact wordt gemonitord en bijgehouden. Alle competities zijn reeds eerder gevraagd contact te houden met de clubs. Clubs moeten weten dat we er zijn om hen bij te staan bij (bvb. financiële) problemen (bvb afbetalingsplan opstellen enz.)

9. Project-afdeling: stavaza en toekomst

De werking blijft geplaagd door erg veel overhead, precies op een moment van extra onderbezetting (vertrek Ruben): de op elkaar volgende wijzigende maatregelen en andere elementen die meespelen in beslissingen zoals leeftijd, indoor/outdoor, groeps grootte zorgen dat elk kamp opnieuw dient overdacht of gewoon afgelast. 't Is erg hard werken om straks hopelijk de zomer kwaliteitsvol door te komen.

10. Dagelijks Bestuur

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

- wettelijk kader: statutenaanpassing gecoördineerd aan het nieuwe wetboek vennootschappen = onderweg
- projectopvolging (ledenbeheer, Nieuwsbrief, website)
- huisvesting, zeker Berchem

11. Vooruitzichten

Corona heerst. Hopelijk niet te veel.

Vergaderdata 2021 met werkschema

AV 08/2021 (voor 01/09)

Aanvraag 2021

Beleidsplan – stavaza

Begroting 2021

RvB 11/2021

inclusief voorbereiden evaluatie