



Statiestraat 8 – 2070 Zwijndrecht
Afd. Oost : Statiestraat 8 – 2070 Zwijndrecht
Tel 03 286 07 44 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@fedes.be

Bestuursorgaan
29/12/2022 – 10u30

Aanwezigen: Luc Bastenie, Erwin Breugelmans, Rudy Everaert, Paul Tersago, Walther Vandamme, Patrick Van Coillie
Verontschuldiging: Albert Gryseels, Theo Vissers

Bestuursorgaan op 29 december 2022 om 10u30 te **MS-Team**.

ter vervanging van voorzien Bestuursorgaan dd 08/11 (cfr. verslag 20/10)

Agendapunten Bestuursorgaan

1. HR – evaluatie directeur
2. Stavaza aangepast decreet
(tijdslijn, 4^{de} basisopdracht, Commissie, Sport(takk)en, Ledencijfers 2023, Subsiëring 2023&2024)
3. Integriteitsbeleid
4. Kalender 2023

Goedkeuring verslag Bestuursorgaan 20/10/2022

Het verslag wordt unaniem goedgekeurd.

1. HR – evaluatie directeur

Het functioneringsgesprek algemeen directeur is gevoerd vrijdag 9/12; het verslag is ondertekend.

2. Stavaza aangepast decreet

Aangepast decreet en uitvoeringsbesluiten ingaand 01/01/2023 - cfr. eerder bezorgd ontwerp van decreet.

Toelichting door Patrick, afwezig vorige 20/10 na onvoorziene spoedoperatie op 19/10, bij de tijdslijn, aanpak 4^{de} basisopdracht, commissie-werking, sport(takk)en-lijst, ledencijfers 2023.

3. Integriteitsbeleid

Zoals besproken vorige 20/10, is er een verdere uitdieping van de integriteitstopics waaraan elke sportfederatie dient te voldoen. Het gewicht hiervan in de relatie met Sport Vlaanderen is toegenomen.

De vergadering gaat unaniem akkoord met de aangeleverde documenten:

- gedragscodes versie 2023.01
- mandaat API
- afsprakennota tussen bestuur en API Walther Vandamme en API Davy Van Bogaert
- individuele overeenkomst tussen bestuur en API mbt de autonomie van de API om klacht in te dienen

De beide API's (Walther Vandamme en Davy Van Bogaert) worden unaniem zowel gemandateerd als bekrachtigd in deze rol. Met dank aan hen.

Paul en Patrick worden gemandateerd om de afsprakennota te ondertekenen voor het Bestuursorgaan.

Paul en Patrick worden gemandateerd om de beide individuele "autonomie"-overeenkomsten te ondertekenen voor het Bestuursorgaan.

4. Kalender 2023 met werkschema

AV woensdag 16/03 om 19u00, Brugge & aansluitend Bestuursorgaan

Agenda AV

Financieel: Balans 2022 - Resultatenrekening 2022 = Jaarrekening. Met verslag rekeningnazichters.

Werkingsverslag 2022

Beleidsplan

Beslissingen (na evaluatie en bespreking) mbt samenwerkingsovereenkomst

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

Status Begroting

Décharge van de bestuurders

Bestuursorgaan xx/06 – te pinnen

inclus voorbereiden beleidsplan 2025 ev – nieuw decreet

inclus voorbereiden beleidsplan 2024

inclus voorbereiden aanvraag 2024

inclus voorbereiden begroting 2024

AV maandag 28/08 om 19u00, Zwijndrecht & aansluitend Bestuursorgaan

Agenda AV

Aanvraag 2024

Beleidsplan – stavaza

Begroting 2024

Bestuursorgaan xx/10 – te pinnen

inclus voorbereiden evaluatie directeur (afspraken: 12/2023)

Bestuursorgaan xx/12 – te pinnen

inclus voorbereiden AV 03/2024