



---

## **VERSLAG RAAD VAN BESTUUR d. d. dinsdag 6 mei 2014**

### **A. REGISTRATIE AANWEZIGHEDEN**

Aanwezig: Kristin CRAMERS, An DAEMS, Kathleen KETS, Rik LAMONT, Erik SWENNEN, Dirk VAN DE WALLE, Piet WAUTERS

Verontschuldigd: Louis PAENEN, Frederiek TROUBLEYN

Aanwezige staf: Olivier ANTONIS

Verslaggever: Olivier ANTONIS

### **B. GOEDKEURING VERSLAG VOORGAANDE VERGADERINGEN**

Het verslag van de vergadering van 1 april 2014 wordt goedgekeurd. Er worden wel twee opmerkingen gemaakt:

- De BC moet tegen volgende vergadering een voorstel voor presentatie budget opstellen
- De RvB bespreekt geen standpunt m.b.t. wildcards, maar wil input van de TSC. Het is essentieel dat er duidelijke richtlijnen zijn voor het toekennen van wildcards, waarbij minstens een dossier voor deliberatie moet ingediend zijn, en dat er duidelijk en breed gecommuniceerd wordt. De TSC moet daarover een korte nota maken, die goedgekeurd zal worden door RvB en op de website gepubliceerd zal worden.

Kathleen Kets stuurt de functiekaart CPS rond ter goedkeuring.

Het verslag van de vergadering van 14 april 2014 wordt later goedgekeurd (de verontschuldigde bestuurders moeten nog hun verantwoordelijkheden binnen het dossierbeheer bekrachtigen).

### **C. VOORTGANG ACTIEPUNTEN**

Een update van de actiepuntenlijst wordt tegen de volgende Skype-vergadering voorzien door Olivier Antonis.

### **D. OPVOLGING STAF**

#### **a) Verslaggeving staf**

Uit de verslaggeving van Paul Corteyn wordt de stand van zaken van de ontwikkeling van de schermzaal gelicht. Paul Corteyn en Evy Van Coppenolle worden gevraagd om op de volgende RvB hierover verslag uit te brengen. Er zijn op dit moment geen engagements gemaakt op financieel vlak.

Het platform sportclubondersteuning werd bijgewoond door Evy Van Coppenolle en An Daems. Aan Evy Van Coppenolle wordt gevraagd daarvan een verslag te maken.

We krijgen binnen topsport 10000 euro subsidie voor SWMP. De middelen die daardoor binnen de subsidie voorbereiding en deelname internationale wedstrijden vrijkomen, zijn volgens het huidige addendum topsport aan te wenden voor talentdetectie.

## **b) Jaarplanning staf**

Binnen de planning moeten de vergaderingen van RvB en commissies opgenomen worden. De periodes waarbinnen aan iets gewerkt wordt, moeten ook aangeduid. Commissievergaderingen moeten op jaarbasis gepland worden. Bij het plannen van vergaderingen wordt aanbevolen meer via Skype te werken. De data van vergaderingen zullen op de website gepubliceerd worden.

## **c) Arbeidsreglement**

De bijlagen bij het arbeidsreglement werden aangevuld met de uurroosters. Wat betreft het telewerken zal Dirk Van De Walle nog contact opnemen met Evy Van Coppenolle. De staf heeft het arbeidsreglement als zeer stringent ervaren. De staf vraagt wat er in de praktijk verandert. Belangrijke vragen situeren zich rond de tijdsindeling. In de praktijk zou daarin niets mogen veranderen, maar inzicht in de tijdsindeling ontbreekt. Met de invoering van de tijdsopname kan dat geëvalueerd worden, en kan de staf meer inzicht krijgen in hun werklast.

## **E. WERKINGSVERSLAGEN**

### **a) Sportkaderopleiding**

An Daems brengt verslag uit over de stand van zaken. De communicatie over de cursus aspirant-initiator wordt voor het einde van het seizoen gelanceerd. De voorbereiding van de cursus Trainer B verloopt moeizaam. Degen is volledig ingevuld, floret zal dat weldra zijn. Sabel werd geschrapt door de VTS. Voor de Trainer A moeten de deadlines gecheckt worden die vooropgesteld werden in de voorbereiding van de cursusteksten. Voor de Dag van de Schermtrainer moet nog steeds reclame gemaakt worden. An Daems zal als DSKO nog met Evy Van Coppenolle overleggen over de invulling/taakverdeling van DSKO/verantwoordelijke kaderopleiding. Er kan over een andere rollenverdeling gediscussieerd worden.

### **b) Budget 2014**

De tweede schijf van de voorschotten op subsidies is gestort. Onze liquiditeit is nu goed, en Olivier Antonis verwacht dat dat tot het einde van het jaar zo zal blijven. Eind april was er even een slechtere positie na de grotere uitgaven voor EK en WK jeugd. Onze inkomsten en uitgaven verlopen zoals gepland. De budgetcommissie moet nog samenkomen om de presentatie van het budget te verzorgen. Olivier Antonis zal ook nog per project een presentatie van overeenkomstige deelbudgetten opmaken.

Er wordt goedkeuring gegeven voor uitgaven teambuilding TSS en suspensiesysteem voor de kine-behandelingen.

### **c) Dossierbeheer**

Een paar taken moeten nog bevestigd worden door bestuurders die vorige vergadering niet aanwezig waren.

### **d) Ledenbeheer**

Olivier Antonis en Els Vergauwen hebben een nieuwe vergadering met Paul Water belegd om te spreken over Nahouw en OnzeRelaties, twee software-pakketten die kunnen toelaten de ledenadministratie en toernooiadministratie verder te stroomlijnen en automatiseren. Olivier Antonis doet nog navraag bij Bloso omtrent subsidiëring. Doelstelling is dit of een gelijkaardig systeem tegen begin volgend seizoen uit te rollen.

**e) CPS**

De activiteiten van de CPS zijn terug opgepikt. Kathleen Kets geeft kort toelichting bij het verslag van de meest recente vergadering en bij de actiepunten. De CPS zal ook een budgetaanvraag opstellen.

**f) VSC**

De VSC zal eveneens een budgetaanvraag opstellen. De VSC is verwonderd over de planning van de bijscholingen Fencing Time en DT/wedstrijdorganisatie, aangezien zij zelf voorzien hadden iets te doen in september. De VSC stelt voor een aparte "opleiding DT" te voorzien. Er moeten ook richtlijnen komen voor de competenties van leden van een DT.

**g) TC**

De splitsing van de TC wordt terug op de agenda geplaatst.

**h) VSF**

Het decreet inzake gezond en ethisch sporten is aangepast. We hebben een arts nodig die duurzaam bij onze werking betrokken is.

**i) Cel BK**

Erik Swennen vraagt zich af of er niet meer gecoördineerd kan worden met de FFCEB dan enkel over de BKs, in het bijzonder over de kalender in het algemeen. Dit zal geprobeerd worden.

Er zou steeds een bestuurder van beide bonden afgevaardigd moeten worden om medailles uit te reiken op BKs.

De samenstelling van de Cel BK kan formeel gewijzigd worden indien wenselijk, zodat bijvoorbeeld de sporttechnische staf van de bonden er lid van kan zijn.

**j) WK Cadetten/Junioren**

Op het WK in Plovdiv werden volgende resultaten gehaald:

DHC: Simon Lapin 48<sup>ste</sup>/140

DDC: Sofia Cazaerck 16<sup>de</sup>/115

DHJ: Frederic Mestdagh 61<sup>ste</sup>/175, Maxime Baekelandt 70<sup>ste</sup>/175

SDJ: Alexandra Gevaert 51<sup>ste</sup>/93

SHJ: Jules-Emile De Visscher 47<sup>ste</sup>/121

**k) BK Senioren**

Van Vlaamse kant werden volgende gouden medailles gehaald op het BK Senioren in Jodoigne: Bert De Mets (DH), Alexandra Gevaert (SD), Jules-Emile De Visscher (SH).

**F. EXTRA PUNTEN**

Alle commissieverslagen worden voortaan gepubliceerd, met de nodige inachtneming van privacy-overwegingen.

Evy Van Coppenolle stelt voor om de kledij topsport niet alleen te voorzien voor de TSS en Seppe Van Holsbeke, maar ook voor andere topsporters floret/degén/sabel. Haar voorstel wordt aanvaard. Nieuwe kledij zal begin volgend seizoen voorzien worden voor leerlingen topsportschool, trainers topsportschool, omkadering topsportschool (kine, sportpsycholoog),

Seppe Van Holsbeke, topsporters sabel/degén/floret die in 2014 deelgenomen hebben aan EK/WK en die bij de start van seizoen 2014–2015 aangeven verder aan topsport te doen (maatstaf: inschrijving selectiewedstrijden). Het pakket zal een trainingspak, vest, 2 korte broeken en 2 T-shirts bevatten.

De respons voor de Werkgroepen is nog steeds zeer laag. Piet Wauters zal met de huidige kandidaten contact opnemen en polsen of zij binnen hun netwerk nog mensen kennen die in aanmerking kunnen komen voor deelname.

**Volgende Raad van Bestuur:  
3 juni 2014**