

# VERSLAG RAAD VAN BESTUUR dinsdag 6 december 2016



## A. REGISTRATIE AANWEZIGHEDEN

Aanwezig: KRISTIN CRAMERS, KATHLEEN KETS, RIK LAMONT, PETER SCHEURWEGEN, FREDERIEK TROUBLEYN, JOHAN VANDENBROEK, PIET WAUTERS

Verontschuldigd: ERIK SWENNEN, DIRK VAN DE WALLE

Aanwezige staf: OLIVIER ANTONIS, MARGOT CALLEWAERT

## B. GOEDKEURING VERSLAG RAAD VAN BESTUUR 15/11/2016

Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

## C. PROCEDURE BEVESTIGING RvB

Om te vermijden dat vergaderingen van de RvB nog op het laatste nippertje afgelast worden, met alle praktische gevolgen van dien, zal Olivier Antonis voortaan de woensdag voorafgaand aan de vergadering een mail rondsturen om de vergadering te bevestigen. Indien bestuurders of staf niet beschikbaar zijn, mailen zij onmiddellijk terug om dat te melden. Als iedereen zich daaraan houdt, dan kunnen we dezelfde dag stappen zetten indien de vergadering geannuleerd zou moeten worden.

## D. OPVOLGING TODO'S:

De volgende actiepunten, genoteerd in het verslag van de vorige vergadering, worden afgehandeld:

- De disciplinaire commissie van de KBFS wordt ad hoc samengesteld. De werking van de Geschillencommissie van de VSB wordt verder opgevolgd door de Commissie Goed Bestuur (CGB).
- De toegang tot het digitaal platform werd door Erik Swennen in orde gebracht en toegewezen aan Olivier Antonis.
- Planning vergadering RvB KBFS is nog te bekijken door Piet Wauters en Erik Swennen.
- Toegang tot de Google agenda van de RvB is in orde gebracht.
- De functioneringsgesprekken worden gepland in de week van 8 mei 2017.
- Rik Lamont heeft bevestigd dat hij de toegewezen taken binnen het dossierbeheer opneemt.

## E. SUBSIDIËRING TOPSPORT

Het is bijna zeker dat er in 2017 geen topsportsubsidiëring van Sport Vlaanderen komt voor degen en floret. Degen zou op termijn op een B-Gold project kunnen komen. Het relevante project dat bij de FFCEB in de lade lag, is toegespitst op een paar individuele schermers, en sluit op dit moment dus niet bij aan bij de visie van een ploegenwerking op langere termijn. Het project dat nu door de VSB ingediend is, moet nu gezien worden als een warmhouder voor de



beslissingnemers binnen Sport Vlaanderen, die ook in de ABCD-commissie zetelen die over de B-Gold projecten beslist.

Er is op dit moment door de VSB een financiële mogelijkheid voorzien om deelname aan EK/WK te ondersteunen. De kadertrainingen op zowel degen als floret kosten niet erg veel en kunnen hopelijk sowieso ook verder gezet worden.

De RvB bevestigt uitdrukkelijk dat de VSB op topsportniveau de drie wapens zal blijven ondersteunen. We moeten ons daarbij niet langer in een slachtofferrol wentelen, maar op zoek gaan naar oplossingen. We kunnen ook heel wat dienstverlening voorzien die niet veel geld kost.

## **F. FINANCIERING VTS**

Tijdens een infovergadering van de VTS werd gemeld dat de functie van DSKO niet meer bezoldigd zal worden door de VTS. De middelen daarvoor verschuiven naar de federatiesubsidiëring, maar op dit moment is nog niet duidelijk wat daarvan de concrete financiële impact is voor de VSB, en dus de mogelijke extra middelen.

De VSB wil Anneke Daems opnieuw voordragen als DSKO. De zogenaamde "VSB SKO" taken blijven bij de VSB staf. Olivier Antonis neemt daarover contact op met Anneke Daems.

Algemeen, zowel voor topsport als basiswerking, moeten we voor ogen houden wat onze doelstellingen zijn. De staf herinnert eraan dat het beleidsplan reeds is opgesteld, en dat daarin reeds werd uitgegaan van het principe dat we zorgvuldig kiezen welke de prioriteiten zijn, dat we daarbij voldoende focus aan de dag leggen en onze aandacht dus niet verdelen over al te veel doelstellingen, en dat we al het mogelijke doen om voor de gekozen beleidspunten kwalitatief hoogstaand werk af te leveren. Aan de RvB wordt gevraagd om het beleidsplan opnieuw te overlopen en te melden of zij doelstellingen zien die zij liever geschrapt zien.

## **G. VARIA TOPSPORT**

Margot Callewaert neemt contact op met Marc Pichon om een formeel antwoord te geven op de uitnodiging voor de Mediterrane Spelen.

Er is een vraag om toernooien die qua niveau tussen nationale circuits en Europese circuits liggen, op te nemen in het nationaal klassement. Olivier Antonis bekijkt de praktische noden om toernooiresultaten geautomatiseerd in het nationaal klassement in te voeren.

## **H. VRAGEN IN HET KADER VAN GOED BESTUUR**

De Raad van Bestuur behandelt een eerste reeks vragen in het kader van de beleidsdoelen Goed Bestuur. Uit de harde en zachte criteria die de overheid heeft opgesteld, worden volgende behandeld:

- **Quorum voor Algemene Vergadering invoeren?** Er is op dit moment standaard geen quorum voor onze algemene vergaderingen. In ons reglement staat gepreciseerd voor welke reglementswijzigingen een quorum nodig is. Verder is er enkel een quorum voor statutenwijziging, waar wij impliciet verwijzen naar de wet. Om het democratisch proces



beter te garanderen, wordt gesuggereerd een quorum in te voeren. Een quorum van 50% is daarbij de norm. De RvB stelt zich de vraag of we onszelf daardoor niet in moeilijkheden zullen brengen. Olivier Antonis antwoordt dat in recente jaren meestal meer dan 50% aanwezig of vertegenwoordigd was. Hij zal de recente deelnemersaantallen nog controleren.

In principe is de RvB akkoord om deze wijziging aan de AV voor te stellen.

In de marge van dit punt wordt gesteld dat we een herziening kunnen overwegen van het systeem van stemmenaantallen in functie van het aantal vergunde leden. Een alternatief werd in 2009 voorgesteld, maar toen niet door de Algemene Vergadering aanvaard.

- **Wordt in de statuten van de organisatie vastgelegd dat er voor bestuursfuncties een maximale aaneengesloten zittingsperiode van 12 jaar geldt?** Op dit moment is er geen beperking. Een aantal bestuurders poneren dat het van goed persoonlijk inzicht getuigt dat bestuurders zelf na verloop van tijd de fakkel zouden doorgeven. Met een institutionalisering van deze regel wordt echter beoogd om ook uitdrukkelijk als organisatie te stellen dat een regelmatige vernieuwing in de bezetting van het bestuur positief is.

De RvB is akkoord om deze wijziging aan de AV voor te stellen.

- **Wordt in de statuten van de organisatie vastgelegd dat binnen de grenzen van de organisatie geen zelfstandige of autonome entiteiten kunnen bestaan die een eigen beleid kunnen bepalen dat afwijkt van het door de algemene vergadering en de raad van bestuur vastgestelde beleid?** Dat wordt op dit moment niet uitdrukkelijk vermeld, maar er zijn de facto geen dergelijke entiteiten. In het Algemeen Reglement zullen we de passages over diverse entiteiten volledig schrappen. Daarnaast volstaat een eenvoudige verduidelijking in de statuten.

Olivier Antonis doet navraag bij Sport Vlaanderen over het mogelijk ontstaan van dergelijke entiteit in het kader van topsport, waar door Sport Vlaanderen een meer verregaande autonomie per topsportproject wordt verwacht.

De RvB is akkoord om deze wijziging aan de AV voor te stellen.

**Verbieden de statuten van de organisatie de cumulatie van de functies van voorzitter van de raad van bestuur en die van directeur?** We vinden dit niet terug in de huidige statuten, wel impliciet in het reglement. De aanpassing ter zake werd enkele jaren geleden doorgevoerd. Dit blijft de wens van de RvB. Een eenvoudige verduidelijking in de statuten volstaat.

De RvB is akkoord om deze wijziging aan de AV voor te stellen.

- **Bepalen de statuten van de organisatie welke onverenigbaarheden er zijn met lidmaatschap van de raad van bestuur?** Op dit moment zijn er geen uitdrukkelijke vermeldingen. Personeelsleden kunnen nu reeds formeel (reglementair) geen lid zijn van de RvB. Daarnaast bestaat er een informeel akkoord dat leveranciers geen lid



kunnen zijn. We kunnen dit eenvoudig formaliseren in de statuten: onverenigbaarheden zijn personeelsleden en leveranciers (van goederen en/of diensten) en aanverwanten.

Er wordt geopperd dopingzondaars eveneens uit te sluiten. De omstandigheden die tot een positieve dopingcontrole kunnen leiden zijn echter dermate divers, dat niet iedereen over dezelfde kam gescheerd kan worden. In deze wordt daarom geen aanpassing voorgesteld.

De RvB is akkoord om deze wijziging aan de AV voor te stellen.

- **Heeft de algemene vergadering minstens één onafhankelijk en deskundig persoon aangesteld die toezicht houdt op het financiële beleid en de financiële informatieverstrekking van de organisatie?** Er wordt gevraagd of het zelfs niet wettelijk verplicht is een rekeningtoezichter te hebben. Het antwoord daarop is voor onze organisatie negatief. Olivier Antonis schetst kort de geschiedenis van deze functie, zowel bij de VSB als bij de KBFS. Bij de KBFS werd de functie enkele jaren geleden gesupprimeerd. Voor de VSB kan dit nuttig zijn, maar dan moet de invullen van de functie wel correct gebeuren, wat enige tijdsinvestering zal vergen van de toezichter en van de staf.

De RvB is akkoord om aan de AV voor te stellen te proberen een rekeningtoezichter aan te duiden, maar dat de functie niet verplicht ingevuld moet worden indien zich geen kandidaten aandienen.

- **Beschikt de organisatie over een document waarin de werking, taken en samenstelling (minstens één onafhankelijk persoon) van het financieel of auditcomité zijn vastgelegd?** Er is geen comité en dus ook geen werkingsdocument.

De RvB stelt hierin geen wijziging voor.

- **Heeft het financieel of auditcomité de meest recente jaarrekening goedgekeurd en hierover verslag uitgebracht aan de algemene vergadering?** Er is geen comité.

De RvB stelt hierin geen wijziging voor.

- **Heeft de organisatie externe leden in haar raad van bestuur?** Op dit moment is dat niet het geval. De RvB maakt de vergelijking met de bedrijfswereld. In die omgeving bestaat een pool of netwerk van personen die in aanmerking komen. Bedrijven kunnen financiële middelen tegenover die functies stellen.

Uit praktische overwegingen (haalbaarheid) stelt de RvB hierin geen wijziging voor.

**Volgende Raad van Bestuur:  
20 december 2016 (Skype)  
3 januari 2017 (Berchem)**

