

VERSLAG RAAD VAN BESTUUR d.d. dinsdag 28 oktober 2017 (skype)

A. REGISTRATIE AANWEZIGHEDEN

Aanwezig: Kristin CRAMERS, , Kathleen KETS, Joram MAES, Peter SCHEURWEGEN, Erik SWENNEN,
Johan VANDENBROEK

Verontschuldigd: Philippe DANNEELS

Aanwezige staf: nihil (Skype)

B. GOEDKEURING VERSLAGEN

De verslagen van 3 oktober 2017, 17 oktober 2017 en 8 november 2017 worden goedgekeurd.

C. OPVOLGING ACTIEPUNTEN UIT VERSLAG 8/11/2017

a) Stand van zaken bankvolmacht voor Olivier Antonis

Erik Swennen heeft technische problemen ondervonden met de goedkeuring. Hij neemt terug contact op met de Bank. Actiepunt Erik Swennen.

b) Volmacht aangetekende zendingen voor Olivier Antonis

Deze volmacht is in orde gebracht.

c) Personeelssituatie staf VSB

- Els Vergauwen is definitief medisch ongeschikt verklaard door de adviserend geneesheer. Er is ook geen aangepast werk beschikbaar bij de VSB vzw. De beroepstermijn is verlopen. De arbeidsovereenkomst wordt verbroken.
- Ontslag Olivier Antonis: er zijn momenteel drie kandidaten voor de functie van ADC.
- Mathias Huybens wil overgaan tot een tewerkstellingsgraad van 75 à 80 %. Hier dringt zich de vraag op of, mits een hertekening van de functies van ADC en sporttechnisch coördinator, er kan overwogen worden een 4/5 ADC te combineren met een 1/2 betrekking Administratieve Ondersteuning. Dit zou inhouden dat de huidige vacature moeten terug getrokken worden en moet worden omgevormd tot een vacature voor een 1/2 functie voor een administratief ondersteunende functie. Hiervoor moeten de functiebeschrijvingen van de ADC, de sporttechnisch coördinator en deze administratief ondersteunende functie op elkaar afgestemd worden. Kathleen Kets neemt contact met Mathias om een vergadering met de staf te plannen om praktische afspraken te maken. Actiepunt Kathleen Kets.
- In planning
 - Gesprek staf rond 5 december (voor de RvB die moet verplaatst worden naar Gent). Actiepunt Olivier Antonis.
 - Aanpassing vacature tegen 8 december.



- Sollicitatiegesprekken tussen 18 - 22 december.

d) Stand van zaken invoering van een fase “aanvaarding wildcard”

De procedure werd ingevoerd. Deze procedure moet ook in het reglement ingevoegd worden om ze te officialiseren. Actiepunt Paul Corteyn.

e) Stand van zaken overleg VSC – LSB:

Er wordt door de LSB een parallel systeem met het gradensysteem voorgesteld. De RvB is van mening dat de voorkeur moet gegeven worden aan het gradensysteem dat nationaal naar voor wordt geschoven.

Er wordt de VSC gevraagd hun Waalse tegenhanger te contacteren om de vorming scheidsrechters af te stemmen op het gradensysteem en op het nationale niveau te tillen. De implementatie moet heel duidelijk gecoördineerd worden tussen de VSB de en de FFCEB. De LSB wordt enige terughoudendheid gevraagd tot na de coördinatie tussen de twee regionale bonden. Actiepunt Joram Maes.

f) Aanbrengen logo Sporfect + communicatie naar de sponsor

Actiepunt Olivier Antonis.

g) Stand van zaken financiering cursus trainer A.

Erik neemt contact op met Anneke Daems. Actiepunt Erik Swennen.

h) Stand van zaken flyer VSB.

Het ontwerp werd op de drive geplaatst. Er wordt aan Mathias Huybens gevraagd deze naar de clubs door te sturen voor controle van hun gegevens (met de vermelding DRAFT). Actiepunt Mathias Huybens.

D. FEEDBACK BIJZONDERE EN GEWONE ALGEMENE VERGADERING

De bijzondere en gewone algemene vergadering van de VSB werden gehouden op zaterdag 18 november 2017, om 20u in De Witte Molen, Sint-Niklaas.

Op de bijzondere algemene vergadering werd Joram Maes aangesteld tot bestuurder van de VSB.

Op de gewone algemene vergadering werd het aanwezigheidsquorum niet bereikt en kon er dus niet rechtsgeldig gestemd worden over de voorliggende voorstellen tot aanpassing van de statuten.

Een nieuwe gewone AV met aanwezigheidsquorum is gepland op 8 december 2017. Er wordt gevraagd het verslag van de algemene vergadering van 18/11/2017 wat dit betreft af te stemmen op de kennisgeving van de AV van 8/12/2017. De uitnodiging voor de AV moet ook nog worden verstuurd na aflopen van de termijn voor het indienen van vacatures en bijkomende agendapunten. Actiepunt Olivier Antonis.



E. VERGOEDING VSB - FFCEB VOOR INTERNATIONALE SCHEIDSRECHTERS

Er wordt een verschil vastgesteld tussen de bedragen aan Vlaamse en Franstalige kant voor wat betreft de vergoeding internationale scheidsrechters.

Er wordt aan de VSC gevraagd om de Franstalige tegenhanger te contacteren om de vergoedingen af te stemmen. Het mag geen combinatie worden van alle voordelen. Actiepunt Joram Maes.

F. FLORETCOMPETITIE HASSELT - RODE KAARTEN FESTIVAL

Er is geen melding over deze rode kaarten in het verslag dat door de VSC ontvangen werd. Er zal informatie opgevraagd worden door de VSC. Actiepunt Joram Maes.

G. VSB JEUGDHAPPENING

De uitnodiging voor de VSB Jeugdhappening is klaar, en zal kortelings verstuurd worden.

**Volgende Raad van Bestuur:
5 december 2017 (Gent)**

