

VERSLAG RAAD VAN BESTUUR d.d. dinsdag 5 december 2017

A. REGISTRATIE AANWEZIGHEDEN

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

Verontschuldigd: Kristin CRAMERS, Philippe DANNEELS

Aanwezige staf: Olivier ANTONIS, Paul CORTEYN

B. RAPPORTERING TOPSPORT

Paul Corteyn brengt verslag uit van de werking topsport:

- De convenanten worden zo spoedig mogelijk verder uitgewerkt. Actiepunt Paul Corteyn.
- De aanvraag wijziging addendum is ingediend, met inbegrip van ongeveer 10000 euro extra subsidiëring die ons door Sport Vlaanderen is toegekend.
- De felicitatiebrieven zijn opgesteld en de eerste exemplaren zijn verstuurd. Onze sponsor Sporfect heeft waardebonnen geschonken die bij de felicitatiebrieven gevoegd worden.
- De sponsorcontracten met Sporfect en Wright, voor een termijn van drie jaar (tot Tokyo), zijn getekend.
- Yannick Germeau bereidt aanpassingen van de nationale reglementering selecties voor, in de mate van het mogelijke in overleg met Renaud Poizat.
- De resultaten van de eerste seizoenshelft zijn zeer goed geweest, met al heel wat selecties voor het EK cadetten/junioren. De seniorenploeg sabel heeft al een paar keer de T16 kunnen schermen.
- De trainers houden een grof overzicht bij van de gemaakte kosten over 2017. Daaruit blijkt dat ongeveer 4000 euro minder uitgegeven is dan begroot voor deelname aan wedstrijden en stages.
- Tijdens de laatste vergadering van de TSC werd vastgesteld dat topsport floret en degen opnieuw van onderuit (met nieuwe jongeren) aan het opbouwen zijn. Guy Minnen zal zich verder informeren omtrent de werking degen.

C. GOEDKEURING VERSLAGEN

Het verslag van 28/11/2017 wordt goedgekeurd.

D. FINANCIËLE STAND VAN ZAKEN

Het voorstel van wijziging van het addendum topsport werd opgesteld en ingediend bij Sport Vlaanderen. Wij wachten nog de goedkeuring daarvan af, maar voorzien daarbij geen problemen. Er werden alleszins tot nu toe geen vragen gesteld of opmerkingen gemaakt door Sport Vlaanderen.



Olivier Antonis duidt de cijfers in het addendum. Er is een kleine verschuiving gemaakt van ontwikkelingsproject 1 naar ontwikkelingsproject 2. Er wordt een post voorzien voor het dekken van een deel van de loonkost van Brecht Stevens in de periode januari-juni 2017. Wij zullen naar alle waarschijnlijkheid qua kosten landen rond het voorziene subsidiebedrag.

Er werd eerder reeds besproken om de materiaalbonnen voor de TSS af te schaffen. Voor het volgende seizoen 2018-2019 moet dit tijdig opgenomen worden, zodat correcte informatie gegeven kan worden vanaf april, op het moment dat schermers moeten gaan beslissen over een instap in de TSS. Actiepunt Paul Corteyn.

De algemene financiële toestand is goed: we kunnen op dit moment voorzien het boekjaar positief te kunnen eindigen. Olivier Antonis tracht zo spoedig mogelijk de boekhouding volledig bij te werken, en het overzicht ten behoeve van de RvB verder af te werken, zodat een nog duidelijker overzicht gegeven kan worden. Ook qua liquiditeit vallen geen problemen meer te voorzien op korte termijn.

E. PERSONEELSSITUATIE

Voorafgaand aan deze vergadering van de RvB werd een vergadering met de staf gehouden om te bekijken hoe de invulling van het personeelsbestand best gebeurt. De staf geeft als input dat Mathias Huybens 80% kan gaan werken, en daarbij delen van het scherm-specifiek werk van de ADC kan overnemen. Daarnaast wordt een voltijdse betrekking administratieve ondersteuning voorzien, waarbij de diplomavereisten in de vacature teruggeschroefd kunnen worden.

Een nieuwe, licht aangepaste vacature wordt afgewerkt en op 8/12/2017 gepubliceerd. Actiepunt Kathleen Kets.

F. STEMMINGSPROCEDURE ALGEMENE VERGADERING

Peter Scheurwegen heeft een Excel formulier voorbereid om te gebruiken bij stemmingen tijdens algemene vergaderingen. Hij licht het formulier toe.

G. ACTIEPUNTEN

a) Aanpassing statuten

De tot nu gestemde voorstellen worden verder verwerkt door Olivier Antonis voorafgaand aan zijn vertrek bij de VSB.

b) Aanpassing huishoudelijk reglement

Dit wordt opgenomen door Peter Scheurwegen. Bij het voorleggen aan de Algemene Vergadering zal er een stemming zijn over het volledige document, en over eventuele amendementen aangebracht door de leden.

c) Financiering trainerscursussen

Er wordt besloten de helft van de inschrijvingsgelden voor cursussen te financieren vanuit VSB op voorwaarde dat de kandidaat slaagt. Dit initiatief zal medegedeeld worden aan de clubs zodat



de drempel tot deelname aan cursussen verlaagd wordt. De cursus Trainer B 2018 kon net niet georganiseerd worden, er was 1 kandidaat cursist te weinig.

d) Verzending flyers

De draft van de flyers moet naar de clubs verstuurd worden. Actiepunt Mathias Huybens.

e) VSC

Op 14/12/2017 is er wellicht terug een vergadering van de VSC; de actiepunten kunnen op dat moment opgenomen worden. De info op de website is niet actueel. Merlin Deramaix heeft een admin account op de website gekregen, zodat hij updates kan plaatsen. Andere admin accounts kunnen makkelijk toegevoegd worden waar nodig.

f) VSB Jeugdhappening

De mailing aan de clubs over de VSB Jeugdhappening moet verstuurd worden. Een dergelijke mailing zou steeds voor een vermelding op Facebook moeten komen. Actiepunt Mathias Huybens.

Volgende Raad van Bestuur: 2 januari 2018 (Gent)

