

VERSLAG RAAD VAN BESTUUR

d.d. dinsdag 17 januari 2023

Digitale vergadering

1. REGISTRATIE AANWEZIGHEDEN

Aanwezig RvB: Erik Swennen; Peter Scheurwegen; Josef Szekeres; Pieter Van Laere; Gert Van Dyck; Katleen Monten; Joram Maes; Nathalie Nouwen

Verontschuldigd: Nihil

Aanwezige stafleden: Tijl Rimbaut.

2. GOEDKEURING VAN DE VERSLAGEN (MIN. 5 GOEDKEURINGEN NODIG)

Het verslag van 15/11 wordt overlopen, het verslag wordt goedgekeurd.

Het verslag van 20/12/2022 wordt overlopen, het verslag wordt goedgekeurd.

3. PERSONEEL

a. Overleg Welzijn

Katleen Monten geeft toelichting over het document dat hierover werd opgesteld.

Het synthesedocument zal in het pakket van 17-01-2023 worden geplaatst.

b. Overleg Topsport Vlaanderen – VSB van 13/01

De voorzitter geeft een debriefing over de vergadering over de toekomst van de Topsport school.

(1) Vergadering met Tom Koeckelbergs en Wim Meiresonne

Momenteel is beslist dat de topsportschool doorgaat tot einde juni 2023.

I.f.v. het # schermers dat aangeeft hun schoolcyclus te willen afwerken, kan de TSS nog 1 schooljaar doorgaan. (Theoretisch komen Juliette en Sil hiervoor in aanmerking).

(2) Naar manning wordt voorlopig voorzien in 1 VTE tot einde juni nadien 0,5 VTE.

(3) Deze beslissing is gebaseerd op de budgettaire realiteit, de federaties die top 3 en Top 8 prestaties hebben gehaald, souperen het budget al grotendeels op. Het is duidelijk dat deze beslissing gevolgen op korte en lange termijn heeft. Sport Vlaanderen heeft gevraagd een analyse te maken van de situatie en alle vragen (van praktische aard) voor te leggen in een opvolgvergadering die op korte termijn zal ingepland worden.

(4) Way ahead:

i. Communicatie naar Cedric **A.I. Voorzitter**

ii. Mail naar Tom Koeckelbergs m.b.t.:

(a) Werkingsmiddelen op korte termijn.

(b) Timing opvolgvergadering m.b.t. korte en lange termijnimpact

A.I. Voorzitter.

iii. Plannen communicatie naar de ouders: opmaken uitnodiging voor een vergadering in de TSS: **A.I. Gert Van Dijck**

iv. ASAP Oplijsten vragen over de impact en overmaken aan de Sec Gen. **A.I. alle leden van de RvB en alle betrokken stafleden.**

v. Verder uitwerken van het nieuwe topsportbeleid en een onderhoud met de minister voorbereiden.

- vi. Bekijken welke activiteiten inkomsten kunnen genereren om de budgetten die wegvallen gedeeltelijk kunnen compenseren. Dit kan geënt worden op het communicatie- en marketingplan dat door Pieter zal worden opgemaakt.

4. FINANCIEEL

- a. Prioriteit momenteel afsluiten van het boekjaar 2022:
 - (1) Opmaken facturen 2 wedstrijden Novi Sad en Dubai
 - (2) Uitrekenen en uitbetalen gemaskerd plan
 - (3) Opmaken versturen facturen voor de scheidsrechterskosten 1^{ste} seizoenshelft.
 - (4) 30 tal facturen die nog openstaan uit 2022
 - i. Voor de facturen waar reeds herinneringen werden gestuurd dienen de aangetekende schrijven te worden opgemaakt. **A.I. Tijl Rimbaut.**
 - ii. Offerte vragen aan boekhoudkantoor voor uitklaren historische achterstand. **A.I. Tijl Rimbaut**
- b. Maximaliseren van de E-Learning en Beleidsfocussen SV

5. OPERATIONEEL

- a. Bekrachtiging transfers
Volgende transfers worden bekrachtigd:
 - (1) Jeff Scheerlinck van Scherma Aalst naar Excalibur
 - (2) Britt NIJSEN van SC De Maneschermer naar SK Herckenrode
- b. Elite kamp 27-30/12/2022
- c. Onbeschikbaarheid schermzaal – Project “Road to Paris”
 - (1) Vanaf januari/februari 2023 zal in de schermzaal een krachtzaal worden geïnstalleerd in het kader van het project “Road to Paris”.
 - (2) Afspraken gemaakt met SV. (Sofie Debaere) voor een vervangende zaal. De VIP bar in de TSH is geëarmarked. Voorlopig geen updates meer vanuit SV over de effectieve datum dat de schermzaal niet meer beschikbaar zou zijn.
- d. Eerste informatie EK – U17/U20 Talinn (zie pakket) in de komende weken zal Mathias dit samen met Marc voor de Belgische deelnemers organiseren. (hotels, vluchten,shuttels,..)
- e. Inplannen commissies ifv EK jeugd:
 - (1) Vlaamse topsportcommissie 16/01
 - (2) Nationale topsportcommissie 19/01
- f. Niet-gesubsidieerde wapens = ploegwerking: Gebudgetteerde post 5K – update zie pakket.
- g. Update mandaten bestuursleden VSB werd aangepast en overgemaakt aan SV. Dit is afgehandeld.
- h. Problematiek niet deelname Sil Audenaert aan het toernooi in Boedapest).
Door een miscommunicatie binnen de staf van de VSB is de inschrijving misgelopen, gezien de boete voor laattijdige inschrijving (€1000) werd beslist hem niet te laten deelnemen.
- i. Vonnis rechtbank in een geschil over het uitzetten van een lid uit een schermclub.
Het is belangrijk dat bij tuchtprocedures binnen de clubs het recht op verdediging te allen tijde te garanderen. Dit punt moet aangehaald worden in de nieuwsbrief en op de AV.
- j. Stand van zaken planning WGp nieuw Topsportbeleid 2024-2028.
uitnodiging zullen worden opgemaakt volgens de vooropgestelde timing **A.I Sec Gen.**
Er zal een reminder worden gemaakt naar de clubs om tijdig hun elementen van antwoord over te maken. **A.I Tijl Rimbaut**

6. OPVOLGING PUNTEN VORIGE VERGADERINGEN

a. Punten RvB

Wie	Wat	Verslag van	Timing	SVZ
Pieter Van Laere	Contacteren Geschillen en beroepscommissie in het kader van het aanpassen van het deel tucht uit het Algemeen Reglement	23/11	ASAP	Started

b. Opvolgingspunten staf:

Wie	Wat	Verslag van	Timing	SVZ

7. OPVOLGING EXTERNE WERKGROEPEN (WGP) EN STAKEHOLDERS:

- a. Opstarten proces aanpassing van de statuten volgens de nieuwe wet op de ondernemingen. Sec Gen + Joram Maes. Gepland week 13/02
- b. Ontslag Peter als voorzitter bij nationale wedstrijdcommissie. => commissie wacht nog op opvolger aangeduid door RVB KBFS. Zal agendapunt zijn op de RvB van 20/01/2023.

8. SPORTIEF

- a. De recente sportieve resultaten worden overlopen (zie pakket).

9. TAFELRONDE

- a. Procedure neerlegging aanpassing RvB, de procedure is aangepast, vanaf nu moet elk bestuurslid (ook zij die ontslag hebben genomen) de documenten ondertekenen. Er wordt de bestuurders uit het "Gentse" gevraagd voor 25/02 op het kantoor te passeren om te tekenen, daarna verhuist het document naar Leuven voor de ondertekening door de anderen.
- b. Technisch Probleem geldigheid van de licenties voor de inschrijving voor internationale wedstrijden kort na 1 oktober. Zo lang de nationale lic niet in orde zijn, kan men technisch niet voorinschrijven. Deze voorinschrijvingen vallen soms reeds in augustus als de oude vergunningen nog geldig zijn en de nieuwe dus nog niet zijn geactiveerd.
- c. Er is een vraag naar een kennismakingsvergadering met de RvB van de K.B.F.S. en de FFCEB.

Volgende Raad van Bestuur: 21/02/2023 – Teams Vergadering