

# VERSLAG BESTUURSORGAAN VSB

d.d. dinsdag 19 december 2023

## Online vergadering

### 1. REGISTRATIE AANWEZIGHEDEN

Aanwezig RvB: Peter SCHEURWEGEN, Josef SZEKERES, Pieter VAN LAERE, Nathalie NOUWEN, Kathleen MONTEN.

Verontschuldigd: Eric SWENNEN, Joram MAES

Aanwezige stafleden: Julie GROSLAMBERT.

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

De goedkeuring van het verslag van 21/11 mits wegwerken typo's.

De actiepunten worden overlopen, het verslag wordt goedgekeurd en dient gepubliceerd te worden. **Action Item Mathias HUYBENS.**

### 3. PERSONEEL

a. De eerste fase van het opstellen van de vernieuwde functiebeschrijving van de Algemeen Directeur is afgerond. De fine-tuning zal gebeuren onder de vorm van een iteratief proces.

**Action Item Katleen MONTEN / Mathias HUYBENS**

b. De basisprincipes voor de jaarlijkse evaluaties werden vastgelegd.

Het uitschrijven van de evaluatieprocedure zal gebeuren aan de hand van een iteratief proces.

**Action Item Katleen MONTEN / Mathias HUYBENS**

### 4. FINANCIËEL

a. Stand van zaken financiële situatie

- Vanaf het boekjaar 2024 zal de boekhouding niet langer gebeuren via boekhoudkantoor De Kleine Prins maar in eigen beheer door Tom Leys. Om dit te realiseren werd beslist een licentie te nemen op het boekhoudpakket Octopus, de kostprijs is €21/maand.

- Er is sinds de AV van 28/11 geen beweging in het dossier van de achterstallige betalingen

Tom LEYS zal opnieuw contact opnemen met de betrokken clubs (5 clubs) om concrete afspraken te maken, hij zal hierover terugkoppelen naar het BO op de volgende bestuursvergadering.

**Action Item: Tom LEYS**

- Er is nog een achterstallige factuur voor de deelname aan de TSS (schooljaar 2022-2023).

Er werd beslist een aangetekende ingebrekestelling te sturen gezien het BO alle leden van de TSS op een identieke manier wil behandelen inzake hun financiële bijdrage (zelfde financiële bijdrage voor alle leerlingen in eenzelfde graad). (Namen gekend door het BO).

- De vraag wordt gesteld waarom er tot het einde van het semester gewacht wordt met het uitsturen van de facturen m.b.t. de forfaitaire bijdrage in de arbitrage op de internationale wedstrijden. Tom Leys zal hierover debriefen naar het BO op de volgende bestuursvergadering.

**Action Item: Tom LEYS**

b. Overleg Tom Leys met Sport Vlaanderen over de financiële rapportering

Tom Leys zal hierover rapporteren aan de Penningmeester die de relevante items zal debriefen aan het BO

**Action Item: Tom LEYS en Josef SZEKERES**

5. OPERATIONEEL

a. Algemene werking

- Evaluatie van de AV: het verloop van de AV van 28/11 werd kort besproken. Het geamendeerde voorstel tot statuten zal ASAP opgemaakt worden (enkele mensen hebben nog input aangekondigd op het einde van de AV van 28/11).
- Gezien door omstandigheden (overlijden in familiekring) de bestuursvergadering van de K.B.F.S. voorzien op 21/12/2024 komt te vervallen, werd beslist de bijkomende AV van de VSB te organiseren op deze datum. De details van de timing werden overlopen.

**Action Item: Peter SCHEURWEGEN en Isabel POELMANS**

b. Jaaractieplan

- Vormen
  - Sportkaderopleiding
    - Initiatorcursus 2024:
      - Timing:
        - Deadline indienen bij Sport Vlaanderen: 26/02/2024
        - Inhoudstafel cursusteksten: alle docenten OK (deadline 01/12)
        - Eerste check inhoud cursusteksten deadline 27/12Hoewel het gebruik van Easy-generator het aanleveren van de teksten technisch vergemakkelijkt, blijft dit een bekommernis gelinkt aan het werken met vrijwilligers. Het BO vraagt de DSKO dit **van nabij** op te volgen en **tijdig** problemen te melden zodat het halen van de deadline verzekerd blijft.
      - Actuele aantal inschrijvingen: 02
    - Scheidsrechtersopleiding: Er zijn 7 scheidsrechters die het examen Da hebben afgelegd, 4 zijn geslaagd.
    - Deelname aan VTS-opleiding zonder VTS-inschrijving  
Onder bepaalde voorwaarden kunnen delen van een VTS-vorming gevolgd worden zonder effectieve inschrijving in de betrokken cursus. Dit zal betalend zijn (€15 per vak) en beperkt tot twee cursisten per vak. (Vb houder van het oude initiator diploma die de bijkomende inhoud van de nieuwe Initiator wil volgen). De voorwaarden zullen op de website gepubliceerd worden.  
Action Item Julie GROSLAMBERT
  - Goed bestuur  
Er werd een actieplan per indicator opgemaakt. Er zijn enkele quick wins die nog bijkomend kunnen gerealiseerd worden.  
Vanaf 2023 zullen 36 i.p.v. 26 indicatoren positief zijn.  
Het BO stelt voor om de items die betrekking hebben op het BO systematisch op te nemen in de agenda zodat elke vergadering telkens 1 of 2 items kunnen worden besproken.  
**Action item: Mathias HUYBENS (opnemen in de agenda)**  
Het BO vraagt een periodieke rapportering over de vordering van de werken in dit domein.  
**Action Item: Isabel POELMANS**

- Stimuleren
  - 3-Wapen-beleid:
 

Het BO vraagt een stand van zaken over de engagementsverklaringen voor de verschillende doelgroepen. Er is hier veel werk in gestoken, dit mag geen dode letter blijven.

Tom HARDING zal een feedback geven op het volgende bestuursorgaan

**Action Item: Tom HARDING**
  - Clubondersteuning:
 

De planning van Road show langs de Vlaamse clubs werd aangevat, er werd een mail naar de clubs verstuurd met de vraag data voor te stellen die hen zouden passen om dit bezoek te plannen.

Tijdens deze road show zal enerzijds gepeild worden naar de uitdagingen waar de clubs voorstaan specifiek voor hun club, anderzijds zal van deze contacten gebruik gemaakt worden om te peilen naar mogelijke input voor het nieuwe beleidsplan 2024-2028

Het BO zou graag zo snel mogelijk aanvangen met de road-show zodat het inpassen in de reeds volle agenda's zo vlot mogelijk kan gebeuren.
- Boeien
  - Partnerdossier
    - Dossier is afgewerkt
    - Er is een samenwerking opgezet met Luka De Muyllder (ex schermer – marketing en sales opleiding) om op zoek te gaan naar potentiële sponsors, de eerste gesprekken met bedrijven zijn lopende.
    - Het BO vraagt een stand van zaken m.b.t. de gecontacteerde bedrijven en het werkproces.

**Action Item: Mathias HUYBENS**
  - Communicatiebeleid: Halftijdse data-analyse/evaluatie is ingepland in 01/2024
  - Uitleendienst
 

Er wordt overwogen de uitleendienst deels betalend te maken.

Het BO vraagt hierover een duidelijke toelichting op de bestuursvergadering van januari 16 met de doelstellingen, de verwachte opbrengsten, de doelgroep (iedereen of enkel externen), timing van invoering...

c. Beleidsfocussen

- Laserschermen
  - De uitbetaling van de financiële tegemoetkoming voor de clubs is gepland.
  - Er heeft een overleg plaats gehad met de Howest–m.b.t. de opleidingsstructuur.
- Piraatjes
  - De uitbetaling van de financiële tegemoetkoming voor de clubs is gepland.
  - De aankoop materiaal is afgerond om de aanwending van het budget te optimaliseren
  - Een evaluatie van 2023 is voorzien en de timeline 2024 wordt uitgewerkt. Het BO vraag een debriefing over deze evaluatie (evaluatie - ROI - ...) te kunnen krijgen.

**Action Item: Julie Gros Lambert en Mathias Huybens**
- Achter de schermer
  - Scheidsrechtsopleiding: er heeft een bezoek van een Scheidsrechter mentor (SRM) plaatsgehad bij 2 schermclubs.
  - De Les 5 kleuterschermen werd opgemaakt i.s.m. Techonomy

- De video-opnames van de lessen kleuterschermen hebben plaatsgehad op 02 Dec bij SK Parcival Leuven.
- Jeugdsport

13 van de 22 clubs hebben ingetekend op dit project.  
 Hier blijven de clubs te kennen geven dat procedure nogal zwaar is.  
 Het BO vraagt te bekijken of deze nog kan vereenvoudigd worden.

**Action Item: Isabel POELMANS**

d. Beleidsplan

- Beleidsplanteam (BPT) + Missie en Visie
  - Het BPT is samengesteld
  - Het uitwerken van de Missie en Visie zit in de fase van interend proces, er wordt naar gestreefd op het BO van januari een definitief voorstel voor te leggen.  
 Het BO wijst op het feit dat er binnen de eerste draft veelvuldige terugkoppelingen voorzien zijn die wellicht beter kunnen worden samengenomen om zo tijd te winnen. WIP.
- Road show  
 Hier zal een draaiboek worden uitgewerkt zodat gerichte bezoeken mogelijk worden en in een uniforme rapportering kan worden voorzien. Dit zal de verwerking van de verzamelde info vergemakkelijken.

**Action Item: Nathalie Nouwen**

- Uitrol fase 3 gegevensverzameling De mail met de vraag naar geschikte data is verstuurd naar de verschillende clubs. Het BO had graag een update naar de responsratio vanuit de clubs.

**Action item: Mathies Debrabandere**

**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	Te voorzien in de WGp die het tuchtreglement zal uitwerken

b. Opvolgingspunten staf:

Wie	Wat	Verslag van	Timing	SVZ

**7. OPVOLGING INTERNE WERKGROEPEN (WGP) EN STAKEHOLDERS**

Mandaat Vlaamse sportcommissie

Feedback BO: Het is belangrijk dat deze commissie ruimer gezien wordt dan de vorige "Vlaamse topsportcommissie". Deze commissie moet sporttechnisch het stuwende en coördinerende hart zijn van de Vlaamse Schermbond. De samenstelling moet dan ook in die zin gezien worden.  
 Het BO vraagt Mathias HUYBENS hierover een afzonderlijke vergadering in te plannen met het

BO.

**Action Item: Mathias HUYBENS**

**8. OPVOLGING EXTERNE WERKGROEPEN (WGP) EN STAKEHOLDERS**

- a. Update Nationale arbitragecommissie:  
Volgende vergadering: 08/01: voorbereiding nationaal scheidsrechter examen
- b. Update nationale Topsportcommissie
  - In het kader van de problematiek coaching Belg/Belg tijdens internationale wedstrijden is het standpunt aangenomen dat de NWC zal blijven sensibiliseren om af te zien van coaching bij wedstrijden tussen landgenoten op internationale wedstrijden.
  - Er is een update van de kalender van de selectieve wedstrijden. Te consulteren op de site van de K.B.F.S.
- c. Update nationale Wedstrijdcommissie
  - De aanduiding van de DT voor de komende BK, er wordt in dit kader voorzien voor het lanceren van een oproep tot stagiaires om de beschikbare poule van DT leden voor de BK te vergroten.
  - Volgende vergadering 16/01/2024

**9. SPORTIEF**

Het BO vraagt actie te willen voorstellen om de resultaten sneller “online” te krijgen op de sociale media, hier kan wellicht een proactieve houding van de schermers zelf soelaas bieden door het zelf aanleveren van de resultaten en enkele sfeerbeelden. (De schermers moeten sowieso hun resultaten fiches overmaken aan de NWC)

Het BO vraagt de mogelijkheid te bekijken om een communicatiekanaal via WhatsApp op te starten.

**Action Item: Mathies DEBRABANDERE**

**10. TAFELRONDE**

- a. Het BO vraagt de sponsors vermeld op de site up te daten.

**Action Item: Mathies DEBRANDERE i.s.m. Mathias HUYBENS**

- b. Situatie Werner Huysmans als wapencoördinator degen  
Er is onduidelijkheid over de continuïteit van het engagement van Werner HUYSMANS in het kader van zijn functie binnen het drie wapenbeleid. Er is een discrepantie tussen enerzijds de initiële (niet officiële) communicaties en de actuele (tijdelijke?) situatie op het terrein.  
Het BO vraagt dat Tom Harding contact zal opnemen met Werner HUYSMANS om klaarheid te scheppen in zijn engagement, dit zowel op korte (continuïteit) als op lange termijn. Het BO vraagt ASAP een update te kunnen ontvangen.

**Action Item: Tom HARDING.**

**Volgende Raad van Bestuur: 16/01/2024  
Live meeting – Spikstraat 9, 3111 Rotselaar**