

VERSLAG RAAD VAN BESTUUR d.d. dinsdag 6 augustus 2018 - Gent

A. REGISTRATIE AANWEZIGHEDEN

Aanwezig: Erik Swennen, Kathleen Kets

Verontschuldigd: Philippe Danneels, Johan Vandenbroek, Peter Scheurwegen, Luc Vandingenen, Joram Maes

Aanwezige staf: Yannick Germeau, Brecht Stevens, Mathias Huybens, Delfien Lybaert

B. GOEDKEURING VAN VERSLAGEN

De verslagen van 26/6/2018, 03/07/2018 en 23/07/2018 werden goedgekeurd. Voor alle verslagen reageerden 5/7 van de bestuurders, de opmerkingen m.b.t. typo's werden ter harte genomen. Deze verslagen werden in de map "Goedgekeurde te publiceren verslagen" geplaatst.

C. RAPPORTERING STAF

De RvB stelt voor om een template te gebruiken voor de rapportering tijdens de live vergaderingen van de RvB VSB.

Het is de bedoeling dat er afwisselend iemand van de "dagelijkse werking" en iemand van de "topsportschool" aanwezig is om over beide te rapporteren.

Wie	Wat	Timing
Kathleen	Aanzet van template maken	asap



- Stand van zaken dagelijkse werking: de stafleden halen een aantal problemen aan die zij in de dagdagelijkse werking ervaren:
 - KBFS: het werk dat de VSB voor de KBFS verricht is niet in verhouding met het werk dat aan Waalse zijde wordt verricht. Bovendien worden gemaakte afspraken niet altijd nagekomen zodat er extra werk/opvolging bij de VSB terecht komt. Aandachtspunten zijn:
 - boekhouding:
 - afgesproken taken nav einde van het seizoen
 - bijhouden klassementen
 - inschrijvingen voor toernooien en vooral uitschrijven: laattijdig uitschrijven bij de FIE betekent een boete van 500 euro. Het kan niet de bedoeling zijn dat de VSB deze moet betalen en niet kan recuperen. Voorstel is om de door de organisatie opgelegde boete integraal door te rekenen aan de federatie en de boete te verhogen met 100 euro administratiekosten.

Wie	Wat	Timing
Peter	Opnemen in reglement	asap
Staf	Oplijsten taken verricht voor KBFS + high level workload per taak	tegen RvB KBFS van 18? september 2018
Erik	datum RvB bevestigen	asap
Erik	workload KBFS als agendapunt opnemen RvB KBFS	voor RvB september 2018



- Verslagen RvB VSB, KBFS en andere: de informatie komt te weinig/niet/te traag bij de stafleden, terwijl er wel regelmatig een to do voor hen werd opgenomen. Daarom wordt gevraagd om alle agendapunten uitgebreider te beschrijven, zodat de strekking ervan voor iedereen die niet aanwezig was op de vergadering duidelijk is. Ook wordt gevraagd om bij de to do's duidelijk aan te geven wie wat precies moet doen tegen wanneer.
- Staf - RvB: de staf vraagt 1 aanspreekpunt bij de RvB. Deze persoon ontvangt de mails/vragen van de staf en stuurt door naar de andere leden indien nodig. Uiteraard worden items waarvan de verantwoordelijke duidelijk is (bv. boekhouding/financiën => Peter) rechtstreeks naar deze verantwoordelijke gestuurd.

Wie	Wat	Timing
RvB	Bestuurder aanduiden die fungeert als aanspreekpunt RvB VSB	asap

- De Staf vraagt verduidelijking bij de verantwoordelijkheden van de KBFS, het Federaal Sportcomité, de bedoeling van de opgerichte werkgroepen
 - KBFS: momenteel heeft de KBFS weinig verantwoordelijkheden/taken, maar het is de bedoeling om zaken die federaal best in overeenstemming zijn met elkaar, op nationaal niveau te gaan bekijken. Voorbeelden zijn: het opstellen en het à jour houden van het algemeen reglement, statuten van de KBFS, de samenstelling van het Federaal Sportcomité, het voornemen te zorgen voor een gelijke scheidsrechtersvergoeding, eenzelfde scheidsrechtersopleiding, het afstemmen op nationaal niveau van materiaalnormen,... Nu bestaan tussen Vlaanderen en Wallonië vaak verschillen/ongelijkheid.



- Federaal Sportcomité: in dit comité worden alle sportieve beslissingen inzake selecties genomen en dit blijft ook zo in de toekomst. Mbt de selectiereglementen: het is het Federaal Sportcomité dat verantwoordelijk is voor de geest van het reglement. Tegen begin september moet het reglement online staan, er is dus een zeer strakke timing te respecteren.

Wie	Wat	Timing
Staf	Vragen aan Marc Pichon om asap een nieuw FSC in te plannen	asap

- Sponsoring: de staf vraagt om huidige sponsors beter te ondersteunen en dit op alle evenementen van de VSB
- Toewijzing BK's: de toewijzing van de BK's is afgelopen seizoen om verschillende redenen niet vlot verlopen. Dit jaar hebben we een toekenning voor twee jaar. Maar vanaf volgend jaar worden de toekenning van de BK's niet gedaan voor het volgende jaar maar voor het jaar erop. Op die manier kan de club zich beter voorbereiden. Als we deze methode van toekennen willen opstarten is het nodig dat we de eerste maal over twee jaar de kandidatuuraanvraag opstellen. Maar dit betekent niet dat het BK voor 2 opeenvolgende jaren aan dezelfde club moet toegewezen worden.
- Er wordt een periode vooropgesteld waarbinnen het BK moet georganiseerd worden. Dit zorgt ervoor dat de kandidaat-organisator wat ruimte heeft in functie van andere clubevenementen en/of beschikbaarheid van zalen.
 - het is belangrijk dat alle kandidaten-clubs een dossier indienen. Geen dossier bij aanvraag = onmiddellijk reply met verwijzing naar vraag een dossier in te dienen
 - de toewijzing gebeurt voor 2 jaar, maar dat wil niet zeggen dat de club het BK 2 jaar moet organiseren
 - het is belangrijk dat organisatoren rekening houden met de internationale kalender



=> de te respecteren voorwaarden voor de organisatie van een BK zijn opgenomen in het reglement, maar het is niet duidelijk opgenomen dat de kandidatuur als organisator moet vergezeld worden van een dossier.

Wie	Wat	Timing
Werkgroep reglementen???	Dossiervoorwaarden duidelijk opnemen in reglement	asap

- Boekhouding: deze is nog niet volledig bijgewerkt; tegen de volgende live vergadering wordt een stand van zaken gegeven.
 - Aandachtspunt: de VSB moet nog een aantal facturen ontvangen van de FFCEB (verrekening kampioenschappen) zodat het saldo te ontvangen van de FFCEB (gaat over enkele duizenden euro's) kan berekend worden.
Erik SWENNEN informeert dat het op termijn wellicht de bedoeling is om obv een provisie van beide federaties de BK's te bekostigen vanuit de KBFS
 - Budget degen/floret: er werd in de boekhouding van de VSB een kleine provisie voorzien voor de ondersteuning van degen/floret. Dit natuurlijk mits de uitdrukkelijke voorwaarde dat er een plan/engagement op tafel ligt. Goede voorbeelden van ondersteuning zijn tussenkomst in de kosten voor huur zaal, inschrijvingsgeld wedstrijden etc. Het is wel belangrijk dat het budget waarover kan beschikt worden bevestigd wordt door de schatbewaarder. Indien er geen projecten worden ingediend of het budget niet volledig wordt opgebruikt, dan wordt dit gebruikt om de kosten voor EK en WK degen/floret te verlichten.



Wie	Wat	Timing
Peter	FFCEB vragen asap te factureren en vervolgens het saldo te betalen aan de VSB	asap
Peter	Budget 2018 voor degen/floret bevestigen aan staf	asap

- Stand van zaken topsport: de aanwezige leden van de RvB bedanken de staf voor de screening van de kandidaten voor de vacatures “trainer elite sabel” en “technisch directeur topsport”. De aanbevelingen worden meegenomen naar een volgende vergadering van de RvB die zo snel mogelijk wordt ingepland.

Wie	Wat	Timing
Kathleen	Invulling vacatures => nieuwe vergadering RvB VSB	asap

D. OPVOLGING TO DO'S VORIGE VERSLAGEN:

Niet behandelde opvolgingspunten worden als agendapunt opgenomen voor de volgende vergadering

- verzending nieuwe flyers naar de clubs: de flyer is afgewerkt door Mathias en is klaar voor verzending



- nieuwe reglementering maskers: standpunt RvB zie verslag 26/06/2018. Het was niet duidelijk wat er precies van de staf verwacht wordt, dus de aanwezige leden van de RvB lichten dit toe. Voor de EFC/FIE zijn de nieuwe maskers verplicht. Voor het Belgisch circuit zijn we voorstander van een uitdoofscenario, maar het is de bedoeling dat er op nationaal niveau een beslissing wordt genomen, dit om te vermijden dat er verschillende materiaalnormen van toepassing zijn.

De beslissing terzake wordt genomen door het Federaal Sportcomité. Dit comité heeft in sé geen voorzitter en bestaat in de huidige samenstelling uit Marc Pichon, Luc Vandingenen, Jeffrey Delattre en de technisch directeur topsport VSB.

Concreet voor de maskers; zolang er binnen de KBFS/FSC geen consensus terzake bestaat, blijven de Belgische normen bij het oude. Delfien Lybaert mag dit bevestigen aan de organisatoren van BK's.

Aanstaande donderdag kan er binnen de TSC een standpunt VSB geformuleerd worden. Dit wordt dan overgemaakt aan de FSC.

Wie	Wat	Timing
Delfien	Bevestigen aan organisatoren BK's dat huidige normen mbt masker behouden blijven dit seizoen voor Belgisch circuit	asap
TSC VSB	standpunt maskers formuleren en communiceren aan FSC	asap

- Personeelszaken: registratie van afwezigheden en thuiswerk: op de drive werd reeds een kalender geplaatst voor verlofdagen. Deze wordt aangepast voor thuiswerk.

Volgende Raad van Bestuur:



21 augustus 2018 (Skype)

