

VERSLAG RAAD VAN BESTUUR d.d. dinsdag 05 mei 2020 - Skype

1. REGISTRATIE AANWEZIGHEDEN

Aanwezig RvB: Erik Swennen, Peter Scheurwegen., Luc Vandingenen; Kathleen Kets; Joram Maes; Alain Thielemans;

Aanwezige staf: Yannick Germeau – Matthias Huybens – Brecht Stevens - Delfien Lybaert

Verontschuldigd: Gijs Huybrecht.

Afwezig: Nihil.

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

Het verslag van 07/04/2020 werd goedgekeurd

Het verslag van 21/04/2020 werd nog niet goedgekeurd -Uitnodiging tot goedkeuren werd verstuurd.

3. RAPPORTERING DOOR STAFID

Het rapporteringsdocument wordt overlopen:

- a. Opm. voor convenanten Sport Vlaanderen: volgens Art 12 lid 2 van de statuten moet een document dat de VSB bindt t.o.v. derden getekend zijn door de voorzitter en een tweede bestuurder. Gezien de aard van het onderwerp zal de penningmeester samen met de voorzitter tekenen.
- b. Overleg MOEV, de clubs die niet onmiddellijk gereageerd hebben, blijken geconfronteerd met praktische problemen (tekort aan trainers en/of infrastructuur).
- c. Bijkomende stagiaire Matthew Abeels (Skrimjan) zal een communicatieplan opstellen voor de VSB.
- d. Vraag terugbetaling lidgelden gesteld door enkele clubs
 - (1) Standpunt RvB: de VSB zal geen lidgelden terugbetalen gezien de dienstverlening vanuit de staf naar de clubs niet onderbroken werd.
 - (2) Of de clubs lidgeld terugbetalen of hun seizoen verlengen of een andere compensatie aanbieden voor het kortere seizoen, is een beslissing van de clubs zelf i.f.v. de interne situatie.
- e. Mail over ethische gedragscodes in de sport. De oorsprong wordt nagegaan en zal intern verder behandeld worden.

4. PERSONEEL

- a. Stand van zaken verlenging contract Stanislav Konopatsky?
 - (1) De nodige documenten staan op de Google Drive, de aanpassingen (data enz....) kunnen eenvoudig aangebracht worden.
 - (2) Het arbeidscontract wordt een contract van onbepaalde duur.
- b. Overleg met Anneke SKO => Luc/Peter - Kostenraming en invulling van takenpakket. Dit wordt ingepland door Luc in de 3^{de} week van mei (i.f.v. de evolutie van de beperkende maatregelen in het kader van Covid-19)
- c. De documenten voor de verlenging van de detachering van Paul Corteyn werden ondertekend door de voorzitter en de secretaris-generaal. Het secretariaat zal deze overmaken aan het ministerie van Onderwijs.

5. OPERATIONEEL

- a. VSB Sporfect mondmasker
 - (1) Ivo Janssen biedt aan om mondmaskers voor de VSB te maken. – Voorlopig afwachten gezien wetenschappelijk advies bij fysieke inspanningen met een middelmatige intensiteit (deze met een grote intensiteit zijn momenteel nog steeds verboden).
 - (2) Indien zou blijken dat mondmaskers een voorwaarde zouden worden om opnieuw te kunnen opstarten kan een informatie aan de clubs overwogen worden.
- b. Gezamenlijke communicatie K.B.F.S. – VSB - FFCEB i.f.v. afbouw corona maatregelen?
 - (1) Conclusie wetenschappers:
 - i. Bij sporten waarbij men naar elkaar kijkt of waar men achter elkaar lopen is een veiligheidsafstand van minimaal 5 meter nodig is.
 - ii. Mondmaskers verliezen hun nut bij intensief sporten.
- c. Een coördinatie met de scholen dringt zich op i.f.v. heropstart van de topsportschool.
- d. Site VSB is gedurende een tijd onbeschikbaar geweest – probleem sinds 04/04/2020 opgelost.

6. FINANCIËEL

- a. Stand van zaken budgetten 2020 Topsport – enkel telefonische contacten – officiële documenten nog steeds niet beschikbaar.
- b. RvB 07/07 & 04/08 volledig in het teken van het budgetten, financiële situatie VSB en toekomstvisie.

7. OPVOLGING PUNTEN VORIGE VERGADERINGEN

| | | | | |
|-------------|------------------------------|------------|--------------------------|-----------------------|
| Peter | Overzetten rechten KBC app | 04/07/2020 | ASAP | Afwachten reactie KBC |
| Peter + Luc | Vergadering Takenpakket DSKO | 04/07/2020 | 3 ^{de} week mei | |

- a. Opvolgingspunten staf:

| Wie | Wat | Verslag van | Timing | SVZ |
|---------|--|-------------|--------|--|
| Delfien | Google Drive Aparte administrator maken (ev. 2) en nieuwe Google Drive op poten zetten. Ook te herbekijken i.f.v. Office 365 | 05/03/2019 | TBD | Busy sinds 05/11/2019 |
| Staf | Samenwerkingsovereenkomst met Touché Experience | 21/01/2020 | ASAP | Contracten worden opgemaakt |
| Staf | Trainers bevragen standpunt aanpassen leeftijdscategorieën U9 – U11 – U13 – U15 – U17 | 01/03/2020 | ASAP | Aanpassen google form en samenvoegen met de andere geplande enquêtes |
| Mathias | Uitwerken voorstel wedstrijdtkoffer | 17/03/2020 | TBD | Busy |
| Yannick | Vorbereiden | 04/07/2020 | ASAP | Busy |

| | | | | |
|---------|---|------------|------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Arbeidscontract Stanislav Konopatsky • Aanvraag verblijfsvergunning en werkvergunning Stanislav Konopatsky | | | |
| Yannick | Voorbereiden <ul style="list-style-type: none"> • Aanvraag verlening beziging vanuit onderwijs van Paul Corteyn | 04/07/2020 | 04/05/2020 | Ingevuld en getekend overgemaakt aan secretariaat van de VSB |
| Delfien | Opzoeken contract Wright | 04/07/2020 | | Nog geen resultaat |
| Delfien | Opmaken nieuw sponsorcontract Sporfect | 04/07/2020 | ASAP | |
| Delfien | Versturen verslag AV + mail silene procedure | 21/04/2020 | ASAP | |
| Delfien | Bijwerken publiceren verslagen van de RvB | 21/04/2020 | ASAP | |

8. Opvolging externe Werkgroepen (WGp) en stakeholders

- a. Stand van zaken oproep tot kandidaturen voorzitter K.B.F.S.: Piet Wauters heeft zijn kandidatuur ingediend.
- b. Kid respons oproep kandidaat organisatoren NC en/ of BK: Voorlopig hebben Herckenrode en de Mousquetaires Cinaciens een dossier voor een BK ingediend, Schermclub Latem-Deurle en le Sabre Noir voor een NC. De afsluitingsdatum is 15/05/2020.

9. TAFELRONDE: NIHIL

**Volgende Raad van Bestuur:
02 juni 2020 (live of skype te bepalen)**