

# VERSLAG RAAD VAN BESTUUR d.d. dinsdag 01 september 2020 – Skype

## 1. REGISTRATIE AANWEZIGHEDEN

Aanwezig RvB: Erik Swennen, Peter Scheurwegen, Luc Vandingenen; Joram Maes.

Aanwezige staf: Matthias Huybens; Delfien Lybaert; Brecht Stevens

Verontschuldigd: Gijs Huybrecht; Yannick Germeau Kathleen Kets; Alain Thielemans

Afwezig: Nihil.

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

De vraag voor de goedkeuring van de verslagen van 02/06/2020 – 07/07/2020 en 03/08/2020 werd naar de leden verstuurd. (Minimaal vijf goedkeuringen vereist)

## 3. RAPPORTERING DOOR STAFLID

Het rapporteringsdocument wordt overlopen:

- a. Vergadering plannen met Touché over het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst
- b. Voorstel Reglement uitleendienst intern bekijken AI Peter
- c. Goede return op Radio 2 aan Zee
- d. Aanvraag steun BOIC dient te verlopen via de K.B.F.S – Er is een mogelijkheid op steun aan te vragen voor meerdere dossiers.

## 4. PERSONEEL

- a. Stand van zaken ziekte Yannick Germeau
  - (1) Eerste afwezigheid op: juni juli -verlof – 1 week werken dan
  - (2) Laatste attest loopt tot 16/08/2020 – 13/09/2020
  - (3) Vooruitzichten voor lange duur. (enkele maanden)
- b. Quarantaine Stanislav Konopatsky na verlof is beëindigd sinds vorige week
- c. De detachering van Paul Corteyn vanuit het ministerie van Onderwijs is bevestigd.
- d. Quid verplichting als werkgever om tussen te komen in de maaltijden van het personeel op toernooien, stages, vergaderingen buiten de normale plaats van het werk? Navragen bij SD Worx – wat voorzien is – quid via dagvergoeding opnemen in de wedde – voor kine ed. via facturering opnemen in de kostenstructuur

## 5. OPERATIONEEL

- a. Stand van zaken tijdelijke vervanging Yannick als Tech Dir Topsport
- b. Stand van zaken indienen Beleidsplan – Beleidsfocus topsport
- c. Stand van zaken indienen Beleidsplan – Algemene werking en de andere beleidsfocussen
- d. Communicatie opstart nieuwe seizoen
  - (1) Deadline huidige vergunningen
  - (2) Modaliteiten Ophardt publiceren op de website
  - (3) Medisch protocol en Inlichtingenfiche op de website
- e. Digitale AV van de VSB wordt gepland op 29 Oktober 2020
- f. Transfers:

Volgende transfers worden door de RvB bekrachtigd.

- i. Binnen transferperiode:
  - (a) Floo Vander Meeren: van Confrérie naar De Maneschermers
  - (b) Britt Nijsen: van Schermclub Parcival Leuven naar De Maneschermers
  - (c) Josefien Merckx: van Schermclub Parcival Leuven naar De Maneschermers
- ii. Buiten transferperiode:
  - (a) Senne Peremans: Schermkring Sint-Niklaas naar De Maneschermers
  - (b) Gilles Hallaert van Vast als Eik naar de Maneschermers

## 6. FINANCIËEL

- a. Stand van zaken budgetcontrole 2020 en budget 2021, de werkdocumenten die werden opgemaakt op de vergadering van 27/08/2020 door de RvB (-) zullen opnieuw met de staf worden besproken en gefinaliseerd voor de voorstelling op de AV.
- b. Impactanalyse voorgestelde besparingsmaatregelen in de diverse domeinen.

Voor de uitkering van de premies binnen de niet gesubsidieerde topsport werd verduidelijkt dat:

- (1) Combinatie tussen A en B-circuit binnen eenzelfde leeftijdscategorie niet mogelijk is
- (2) Combinatie A en B-circuit in verschillende leeftijdscategorieën is eveneens niet mogelijk is.
- (3) De huidige coronacrisis maakt dat er zeer waarschijnlijk is dat er heel weinig internationale wedstrijden zullen zijn, de verhoopte besparing zou zich kunnen realiseren zonder de aanpassing van het systeem. Dit zal nog verder besproken worden intern de RvB.

## 7. OPVOLGING PUNTEN VORIGE VERGADERINGEN

Peter	Overzetten rechten KBC app	04/07/2020	ASAP	Afwachten reactie KBC
Peter	Nalezen reglement wedstrijdtkoffer	01/09/2020		

- 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	Contractie dient besproken met Touché

Staf	Trainers bevragen standpunt aanpassen leeftijds categorieën U9 - U11 - U13 - U15 - U17	01/03/2020	ASAP	Aanpassen google form en samenvoegen met de andere geplande enquêtes
Mathias	Uitwerken voorstel wedstrijd koffer	17/03/2020	TBD	Busy
Delfien	Opzoeken contract Wright	04/07/2020		Joram maakt brief op ter betalingsherinnering
	Opmaken nieuw sponsorcontract Sporfect	04/07/2020	ASAP	Busy

#### 8. Opvolging externe Werkgroepen (WGp) en stakeholders

- a. Er is een eerste erratum uit aan de kalender van de NC.  
De BK-seizoen 2019-2020 werden toegewezen (het ploegenkampioenschap zal niet worden georganiseerd).  
De BK seizoen 2020-2021 werden toegewezen.
- b. Op 03/09 komt de NWC bijeen om de praktische modaliteiten verder uit te werken.  
(Geboortejaren en klassementen voor de BK 2019-2020, Covid-19 maatregelen, inschrijvingen.....)

#### 9. TAFELRONDE: NIHIL

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