

VERSLAG RAAD VAN BESTUUR

d.d. dinsdag 19 januari 2021 - Teams

1. REGISTRATIE AANWEZIGHEDEN

Aanwezig RvB: Erik Swennen; Peter Scheurwegen; Joram Maes; Pieter Van Laere; Alain Thielemans.

Afwezig:

Verontschuldigd: Luc Vandingenen; Kristof De Lamper;

Uitgenodigd: Nihil

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

Het verslag van 01/12/2020 en 15/12/2020 werden nog niet goedgekeurd.

3. PERSONEEL

a. Invulling FTE binnen Algemene werking

(1) Ontslag Delfien

- i. Einde opzegperiode vrijdag 5 maart.
- ii. Vacature en functiebeschrijving werden opgemaakt (zie documenten).
- iii. 20/01/2021 vacature online via VDAB en eigen website en Facebook.

(2) Recuperatie ½ FTE bij topsport.

- i. Afwachting gesprek met Brecht over intenties.
- ii. Datum inwerkingtreding te beslissen na gesprek met Brecht en nadien met Koen en Paul.

b. Stand van zaken ziekte Yannick Germeau (actuele afwezigheid tot 28/02/2021)

(1) Feedback contact name door de vertrouwenspersoon?

(2) Indienstreding Koen Van Buggenhout Consultant Topsport

- i. Toegekend kwartaalbudget.
- ii. Principeakkoord mits voorwaarden.
 - (a) Maximaal kwartaalbudget van €4500 alle kosten inbegrepen (eindejaarspremie, vakantiegeld, werkgeversbijdrage, bijdrage woon-werkverkeer....)
 - (b) Minimale prestatie: 10hr/week: 0,263 FTE (i.p.v. ¼ FTE).
 - (c) Maandelijks rapportering van de prestaties aan Sport Vlaanderen.
 - (d) Enkel tijdens de afwezigheid van Yannick Germeau.

4. OPERATIONEEL

a. Voorbereiding in-briefing Consultant Topsport.

b. Vastleggen datum AV en planning voorbereiding.

(1) Voorstel van datum 18/03

(2) Agendapunten vanuit de staf op te maken.

5. FINANCIËEL

- a. Voorstel aanwending bedragen sociaal passief – Voorbereiding voorstel voor AV. Bedrag is 35 K€.
- b. Voorbereiden boekhoudtechnische controle en controle door de toezichters van de rekeningen.
 - (1) Gepland op 03 februari 2021 quid aanwezigheid ander staflid i.f.v. vertrek Delfien?
- c. Beslissing verloning tijdens quarantaine? Voorleggen aan SD Worx.
- d. Vergadering plannen over de Financiële situatie binnen de Topsportwerking.
- e. Opvolging planning uitbetaling noodfonds corona.
- f. Geld voorzien voor verloning Yannick 2020 deel afwezigheid laten overplaatsen naar spaarrekening (mogelijkheid tot terugvordering door Sport Vlaanderen)
- g. Bedragen tussenkomst RSZ – er zijn al bedrijven die delen moeten terugbetalen. Voorlopig parkeren.
- h. Subsidies Algemene werking:
 - (1) Goedgekeurd:
 - i. Basisopdrachten
 - ii. BF innovatie: project Laserschermen
 - iii. BF jeugdsport
 - (a) Project gemaskerd Plan
 - (b) Project Schermen op school
 - (2) Niet goedgekeurd: Fencing Evolutions: redenen zie mail in pakket
- i. Voorlopige subsidies Topsport
 - (1) Zie bedragen pakket

6. OPVOLGING PUNTEN VORIGE VERGADERINGEN

- a. Punten RvB

Wie	Wat	Verslag van	Timing	SVZ
Peter	Overzetten rechten KBC app	04/07/2020	ASAP	Afwachten reactie KBC

- b. Opvolgingspunten staf:

Wie	Wat	Verslag van	Timing	SVZ
Staf	Planning vergadering voor bespreking van het voorstel van samenwerkingsovereenkomst met Touché Experience	21/01/2020	ASAP	Busy

Delfien	Praktische uitwerking bepalingen sectorakkoord inzake maaltijdvergoedingen tijdens zendingen in het buitenland	01/12/2020		SD Worx contacteren
Delfien	Indienen dossier steun BOIC voor de Wereldbekerwedstrijd in Sint-Niklaas	01/06/2020		Coördinatie met De Klauwaerts opstarten

7. OPVOLGING EXTERNE WERKGROEPEN (WGP) EN STAKEHOLDERS

- a. CR RvB K.B.F.S.
- b. Aanduiding nationale commissies

8. TAFELRONDE: NIHIL

**Volgende Raad van Bestuur:
16 februari 2021 (skype enkel RvB)**