

VERSLAG RAAD VAN BESTUUR

d.d. dinsdag 19 oktober 2021 – Koedreef 1 9070 Destelbergen

1. REGISTRATIE AANWEZIGHEDEN

Aanwezig RvB: Erik Swennen; Peter Scheurwegen; Joram Maes; Pieter Van Laere; Kristof De Lamper; Kathleen Monten; Gert Van Dijck.

Afwezig: nihil

Verontschuldigd: Alain Thielemans

Uitgenodigd: Mathias Huybens – Julie Gros Lambert

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

Het verslag van 17/08/2021 is nog niet beschikbaar, het zal zo snel mogelijk worden overgemaakt voor goedkeuring.

3. VOORBEREIDING AV

- a. Budget 2021 is reeds overgemaakt aan de clubs, dit is het document waarover gestemd zal worden.
- b. Voorstel begroting 2022 - enkel indicaties en accenten geen stemming vereist – bijstellen verwachtingen leden, nieuwe beleidsfocussen.....

4. PERSONEEL

- a. Procedure beëindiging arbeidsovereenkomst met wederzijdse toestemming VSB - Yannick Germeau.

De arbeidsovereenkomst wordt op 31/10 beëindigd onder minnelijke overeenkomst tot verbreking van de bestaande arbeidsovereenkomst. Er zullen geen opzegperiode van toepassing zijn. De nodige documenten zijn ondertekend.

- b. Stand van zake aanwerving nieuwe TDTS – aanpassing contract naar onbepaalde duur na vertrek Yannick Germeau.

Het voorstel van contract wordt overlopen.

Er dient nog een beslissing van Sport Vlaanderen te komen aangaande de weddeschaal en anciënniteit waarin zal worden gesubsidieerd.

Er wordt beslist gezien het ziekteverlof van Yannick loopt tot 31/10 dat er van het begin een contract van onbepaalde duur zal worden opgemaakt met terugwerkende kracht tot 01/10/2021 en niet eerst voor één maand een vervangingscontract op te maken.

- c. Opvolging vacature sporttechnisch coördinator voor Algemene werking 0,5 VTE. De plaats zal rechtstreeks worden aangeboden aan Julie Gros Lambert - Verloning B111 4j ervaring? Het contract zal in die zin worden opgemaakt.
- d. Opmaak nieuw contract voor levering van diensten Paul Corteyn (terugwerkende kracht tot 09/2021).
- e. Praktische regeling voor de beëindiging arbeidscontract Brecht Stevens. Gezien Brecht plant al zijn verlof en overuren op te nemen, heeft hij nog 3 werkdagen waarop hij zal aanwezig zijn. Deze zullen volledig aangewend worden voor de overgave-overname van zijn taken. Er zal geen vroegtijdige beëindiging met wederzijds akkoord worden overwogen.

5. OPERATIONEEL

- a. Voorstelling van het strategisch meerjarenplan aan de nieuwe leden van de RvB.
De drie niveaus (SD – OD – Acties) werden voorgesteld en toegelicht, de nieuwe leden wordt gevraagd deze eens door te nemen (evt. samen met Mathias) om de actiedomeinen waarmee ze de meeste affiniteit hebben aan te kunnen geven.
- b. Vertegenwoordiging van de VSB in de NTSC
- c. De TDST stelt voor om de VSB in de NTSC te laten vertegenwoordigen door de TDST en de hoofdtrainer. De RvB geeft zijn akkoord.
- d. Ploegenwerking op ECC-wedstrijden.
Er wordt de staf gevraagd voor documenten te publiceren/ te verspreiden naar alle clubs een crosscheck te doen met alle betrokken actoren. Zeker indien deze een budgettaire impact hebben of deze een link hebben met externe stakeholders.
- e. Regeling kosten arbitrage – herinneringsnota:
 - (1) De nota is verstuurd en heeft als doel de clubs te herinneren aan het principe dat de VSB de kosten zal doorrekenen.
 - (2) De VSB en de FFCEB hebben een document uitgewerkt hoe de kosten tussen de federaties worden zullen worden verdeeld voor de selectieve wedstrijden.
 - i. De rechtstreeks geselecteerde (Top 4 Nationaal classement betalen geen scheidsrechterskosten (voor 4 schermers is geen scheidsrechter vereist)
 - ii. De kosten van de scheidsrechters worden betaald door de schermers die de kosten veroorzaken.
 - iii. Vb.
 - (a) 12 ingeschreven Belgische schermers
 - (b) Scheidsrechtersquota
 - (i) 5-9 schermers één scheidsrechter vereist
 - (ii) 10-15 schermers 2 scheidsrechters vereist.
 - (c) Verdeling van de kosten
 - (i) Voor de rechtstreeks geklasseerden zijn er geen scheidsrechterskosten
 - (ii) De kosten voor de eerste scheidsrechter worden pro rata verhaald op de federatie die de 5^{de} tot 12^{de} schermer afvaardigt.
 - (iii) De kosten voor de tweede scheidsrechter worden pro rata verhaald op de federatie die de 10^{de} tot 12^{de} schermer afvaardigt.
 - (d) De VSB zal de kosten door factureren aan de betrokken clubs, deze kunnen zelf beslissen deze al dan niet door te rekenen aan hun schermers.
 - f. Stand van zaken behandeling zwarte kaarten – verhoopte timing uitspraak geschillencommissie.
De uitspraken worden verwacht tegen 29/10/2021.

6. FINANCIEEL

- b. Ontwerp Budget 2022. De basishypothesen en basisprincipes voor de opmaak werden vastgelegd.
- c. Contract Levering van diensten Paul Corteyn – Financiële voorwaarden werden vastgelegd.
- d. Finaliseren concept financiële ondersteuning niet gesubsidieerde topsporters.
De begunstigde leeftijdscategorie voor de filière B moet worden uitgeklaard. (U15 of U17 of beiden)

7. OPVOLGING PUNTEN VORIGE VERGADERINGEN

a. Punten RvB

Wie	Wat	Verslag van	Timing	SVZ

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	On hold gezien eventsector op non actief staat
Tijl	Praktische uitwerking bepalingen sectorakkoord inzake maaltijdvergoedingen tijdens zendingen in het buitenland	01/12/2020		On hold gezien de mogelijke subsidieerbaarheid van de maaltijden.
Staf	Ideeën viering 125 j K.B.F.S.			

8. OPVOLGING EXTERNE WERKGROEPEN (WGP) EN STAKEHOLDERS

Nihil

9. TAFELRONDE:

Nihil

**Volgende Raad van Bestuur:
23 11 2021**