

VERSLAG RAAD VAN BESTUUR

d.d. dinsdag 19 juli 2022

Teams vergadering

1. REGISTRATIE AANWEZIGHEDEN

Aanwezig RvB: Peter Scheurwegen; Pieter Van Laere; Gert Van Dyck; Nathalie Nouwen;
Joram Maes;

Afwezig: Nihil.

Verontschuldigd: Katleen Monten, Erik Swennen

Uitgenodigd: Josef SZEKERES.

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

De actiepunten van het verslag van 21/06 wordt overlopen.

Het Verslag wordt goedgekeurd.

Er is één openstaand punt: de in te plannen vergadering over de gecontesteerde facturen/

Actiepunt: Voorzitter

3. COÖPTATIE JOSEF SZEKERES ALS LID VAN DE RvB

Conform het Art 9:6 § 2 van de WvV (Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen publicatie 04/04/2019- inwerkingtreding 1/5/2019...) coöpteert de RvB de heer Josef SZEKERES als lid van de RvB in vervanging van dhr Alain Thielemans die ontslag nam om persoonlijke redenen.

Op de volgende AV zal de coöptatie ter bevestiging worden voorgelegd, in tussentijd is de heer Josef SZEKERES volwaardig lid van de RvB.

De staf zal de nodige administratieve toegangen tot de diverse platformen voorbereiden.

§ 2 Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren, tenzij de statuten dit uitsluiten.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

4. OPERATIONEEL

a. Overlopen Resultaten EK – EK U23 – WK

(1) EK – Antalya

(2) EK U23

(3) WK

b. De info van sporza hernemen op onze sociale media

- c. Evaluatie systeem financiële compensatie niet gesubsidieerde topsporters (filière A en B)

De bedragen van de exel werden overlopen, zeker voor de filière A zijn de bedragen een mooie ondersteuning.

5. PERSONEEL:

- a. Aanpassing Samenstelling VTSC: Paul Corteyn maakt vanaf 01/08 geen deel meer uit van de VTSC.
- b. De VSB zal Dhr Cédric Wallard voordragen als lid van de NTSC in vervanging van Paul Corteyn vanaf 01/08/2022.
De vertegenwoordigers van de VSB in de RvB van de K.B.F.S. zullen dit ter goedkeuring voorleggen. **Actiepunt: Secretaris-generaal**

6. FINANCIËEL:

- a. Stand van zaken uitbetaling financiële compensatie aan de niet gesubsidieerde topsporters.
- b. Stand van zaken voorlegging aangepaste jaarrekening aan de AV
- c. Contestering facturen wedstrijden Sosnowiec en Eislingen m.b.t. de recuperatie gemaakte kosten.
- d. Voorbereiding toegangen Josef Szekeres tot KBC Buisiness platform.
- e. Joram Maes en Kristof De Lamper E-ID kaart laten inlezen in een KBC-kantoor.

7. SPONSORCONTRACT VSB – BV CUTAWAY

- a. Vastleggen onderhandelingskader De RvB is akkoord met het verzenden van het ontwerp van antwoord zoals opgesteld door Kristof mits het wegwerken van de typos. Josef SZEKERES zal zijn input nog doorgeven aan Kristof.
- b. Verhoopte timing midden Aug akkoord - Antwoord op ons voorstel tegen 27/07

8. OPVOLGING PUNTEN VORIGE VERGADERINGEN

- a. Punten RvB

Wie	Wat	Verslag van	Timing	SVZ
Pieter Van Laere	Contacteren Geschillen en beroepscommissie in het kader van het aanpassen van het deel tucht uit het Algemeen Reglement	23/11	ASAP	Started

- 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		Dient opnieuw in de planning van de to do's te worden opgenomen.
Wojtek	Subsidiëring factuur AF74 - energiebars	21/12/2021		

9. OPVOLGING EXTERNE WERKGROEPEN (WGP) EN STAKEHOLDERS:

10. VSB Post OS 2024

Inplannen van de verdere fases 23 augustus 2022 Ledebergstraat 66, Ledeberg.

11. TAFELRONDE:

2de ronde afrekening van de arbitragekosten moet nog komen. Dit dient voor het begin van het volgende seizoen gebeuren.

**Volgende Raad van Bestuur:
23/08 - Live Ledebergstraat 66, Ledeberg - 19h00**