

# VERSLAG RAAD VAN BESTUUR

d.d. dinsdag 18 oktober 2022

## Digitale vergadering

### 1. REGISTRATIE AANWEZIGHEDEN

Aanwezig RvB: Erik Swennen; Peter Scheurwegen; Josef Szekeres; Pieter Van Laere; Gert Van Dyck; Katleen Monten.

Verontschuldigd: Joram Maes; Nathalie Nouwen.

Aanwezige stafleden: Mathias Huybens; Wojtek Van Barneveld; Julie Gros Lambert.

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

- a. De actiepunten van het verslag van 23/08 wordt overlopen, het verslag wordt goedgekeurd.
- b. Het verslag van 20/09 wordt overlopen, het verslag wordt goedgekeurd.

### 3. PERSONEEL

- a. Ouderschapsverlof, de VSB volgt de wettelijke verplichtingen van het paritair comité 329.01 (PC-329.01).  
Er wordt wel gevraagd een overgaven-overname van de belangrijkste lopende zaken te doen voor het begin van elke verlofperiode.
- b. Vorming Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC)
  - (1) Geen principieel bezwaar tegen deelname.
  - (2) Budgettaire ruimte van +/- 4K€ te vinden.
  - (3) Voorwaarden aan te koppelen (Rendementsperiode – ter beschikkingstellen van het cursusmateriaal aan de VSB)
- c. Functionaliteiten penningmeester
  - (1) Toegang tot e-mailadres [penningmeester@vlaamseschermbond.be](mailto:penningmeester@vlaamseschermbond.be): **Actiepunt Mathias: toegangscode overmaken.**
  - (2) Toegang tot KBC Buisinessplatform: stand van zaken over te maken: **Actiepunt Tijl Rimbaut**
- d. Toegangen Teams omgeving en googledrive voor ex-personeelsleden  
Gezien de e-mailadressen zijn afgesloten is ook de toegang automatisch geblokkeerd

### 4. FINANCIEEL

- a. De penningmeester overloopt de vergadering met het boekhoudkantoor en duidt de aan te brengen verbeteringen.
- b. Er werden vier prio's vastgelegd
  - (1) Invoeren van een kwartaal rapportering (Target date boekjaar 2023)
  - (2) Uitklaren openstaande facturen (updaten lijst tegen november 2022)
  - (3) Opstellen financiële jaarkalender (november 2022)
  - (4) Invoeren analytische codes in de budgetten (Target date boekjaar 2023)
- c. Vmg BOIC kost +/- 4K€
  - (1) Te bekijken als investering
  - (2) Voorwaarden (retentie in de job – feedback naar RvB over de relevante topics)
- d. Aanrekening arbitragekost

- (1) Seizoen 2021-2022: €50 per wedstrijddeelname.
  - i. Eerste seizoenshelft: facturatie uitgestuurd.
  - ii. Tweede seizoenshelft: ASAP te factureren.
- (2) Seizoen 2022-2023 forfaitair bedrag € 50. Voortaan te factureren bij inschrijving voor de betrokken wedstrijd **Actiepunt Tijl Rimbaut**.
- (3) ASAP de periode september – december 2022 regulariseren door het zo snel mogelijk uitsturen van de facturen: **Actiepunt Tijl Rimbaut**.

## 5. OPERATIONEEL

- a. Stand van zaken Beleidsfocussen (BF) (exclusief Topsport)
 

Voorstelling van de BF door Mathias de Ppt wordt overlopen.  
Deze zullen ook voorgesteld worden op de AV van november.
- b. Stand van zaken werking TSS:
 

Werking 2022-2023 is opgestart Trainingen -wedstrijdplanning- sportwetenschappelijke ondersteuning.....
- c. Bekrachtiging transfers
  - (1) Romane Steurbaut KSSMA Ronse naar KTSC Catena.
  - (2) Jolien Corteyn SG De Klauwaerts naar Les Mousquetaire Cinaciens (FFCEB).
  - (3) Andrei Mazanof Scherma Aalst naar Confrerie.
  - (4) Groepstransfer in het kader van de fusie van DC Rheynaerde en SK Sint-Niklaas.

Er dient een opvolging te worden voorzien voor de eerder onontvankelijk verklaarde transfers. (zie verslag RvB 23/08)

## 6. VOORBEREIDING AV – 17-11/2022

- a. Definitieve uitnodiging opmaken week 06/11
  - (1) Aandachtspunten: Stvza rekeningen 2021 en stemmen kwijting
  - (2) Toelichting BENELUX-Cup op te nemen
  - (3) Evt opmaken profiel voor bijkomend lid RvB – affiniteiten met sponsoring gewenst.
- b. Inplannen Budgetvergadering ter voorbereiding budget 2023 waarvan de eerste indicaties zullen voorgesteld worden op de AV van november.
- c. Leden van de RvB bijkomende agendapunten doorgeven voor 06/11.

## 7. OPVOLGING PUNTEN VORIGE VERGADERINGEN (GEEN WIJZIGINGEN SINDS LAATSTE VERSLAG)

### 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:*

<b>Wie</b>	<b>Wat</b>	<b>Verslag van</b>	<b>Timing</b>	<b>SVZ</b>
<i>Staf</i>	<i>Planning vergadering voor bespreking van het voorstel van samenwerkingsovereenkomst met Touché Experience</i>	<i>21/01/2020</i>		<i>Stop te zetten en te herbekijken i.f.v. de sponsoringproblematiek.</i>

**8. OPVOLGING EXTERNE WERKGROEPEN (WGP) EN STAKEHOLDERS:**

Nihil

**Volgende Raad van Bestuur: 15/11/2022 - Teams Vergadering**