

VERSLAG RAAD VAN BESTUUR
d.d. dinsdag 15 november 2022
Digitale vergadering

1. REGISTRATIE AANWEZIGHEDEN

Aanwezig RvB: Erik Swennen; Peter Scheurwegen; Josef Szekeres; Pieter Van Laere; Gert Van Dyck; Katleen Monten; Joram Maes; Nathalie Nouwen

Verontschuldigd:

Aanwezige stafleden: Mathias Huybens; Wojtek Van Barneveld.

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

Het verslag van 18/10 wordt overlopen, het verslag wordt goedgekeurd.

3. PERSONEEL

a. Communicatie vertrek Wojtek

(1) SV op 16/09 tijdens het bilateraal overleg.

(2) VSB op de AV

(3) De afwezigen op de AV per mail aan alle clubs op vrijdag 18/11

b. Invulling functies post 1/12 (tot beslissing Sport Vlaanderen inzake subsidies Beleidsfocus topsport)

Julie neemt 0,2 VTE over en komt op 1VTE, de planning voor de TSS is gebeurd tot en met december 2022. Na beslissing over de budgetten zal hier de werklast opnieuw stijgen.

c. Nieuwe structuur: het ontwerp van voorstel van Mathias wordt besproken.

De RvB zal dit in detail bespreken en evalueren i.f.v. de al dan niet toegekende budgetten binnen topsport naar de toekomst toe en de evt. alternatieve inkomsten uit projecten.

4. FINANCIEEL

Financiële situatie

De penningmeester overloopt zijn analyse van de Year to date binnen de verschillende budgetlijnen.

Er zal een detail bespreking met de staf ingepland worden om de cijfers te bespreken.

5. OPERATIONEEL

a. Stand van zaken topsportwerking:

(1) De presentatie die aan Sport Vlaanderen werd voorgesteld, dient, te worden aangevuld met een tijdlijn wie wanneer bij wat betrokken zal worden.

(2) Eerste idee is om te werken per wapen met een gekende timing en locatie. aan de hand van vooraf bepaalde ontwerpscenario's die bediscussieerd zullen worden.

Het proces zal afgesloten worden met een gemeenschappelijke vergadering van de drie wapens zodat iedereen een zicht heeft op het ontwerp van aanpak binnen de verschillende wapens.

b. Bekrachtiging transfers

Volgende transfers worden bekrachtigd:

- (1) Lisa Kuzminska – Van Doninck van SC Paricval naar De maneschermer
- (2) Mathis Geuens van SC De Tempeliers naar De Maneschermer

6. VOORBEREIDING AV – 17-11/2022

Het ontwerp van Ppt wordt overlopen en de items toegewezen aan de sprekers.

De Penningmeester **kan niet** live aanwezig zijn, hij zal inbellen vanuit Frankrijk.

7. OPVOLGING PUNTEN VORIGE VERGADERINGEN

a. *Punten RvB*

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

b. *Opvolgingspunten staf:*

<i>Wie</i>	<i>Wat</i>	<i>Verslag van</i>	<i>Timing</i>	<i>SVZ</i>

8. OPVOLGING EXTERNE WERKGROEPEN (WGP) EN STAKEHOLDERS:

Opstarten proces aanpassing van de statuten volgens de nieuwe wet op de ondernemingen.
Sec Gen + Joram Maes

9. TAFELRONDE

- a. Josef Szekeres stelt een vraag over het beleid m.b.t. het opstellen van ploegen op internationale competities: Deze vraag dient gesteld te worden aan de NTSC die daar voor bevoegd is.
- b. Josef Szekeres stelt voor op de maandelijkse vergadering de reslutaten van de Vlaamse schermers op de internationale wedstrijden te overlopen.
Dit zal opgenomen worden onder de rubriek “operationeel”.