

VERSLAG RAAD VAN BESTUUR
d.d. dinsdag 21 maart 2023
Live vergadering – Klimzaal de Stordeur Leuven

1. REGISTRATIE AANWEZIGHEDEN

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

Verontschuldigd: Nihil

Aanwezige stafleden: Mathias Huybens – Julie Gros Lambert (digitaal)

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

De verslagen van 17/01 en 21/02 worden goedgekeurd.

Deze moeten ASAP gepubliceerd worden **Action Item: Tijl RIMBAUT.**

3. PERSONEEL

- a. Verlofregeling 2023 wordt gefinaliseerd.
- b. Verlenging verhoging tewerkstellingsbreuk Julie Gros Lambert
De verhoging van de tewerkstellingsbreuk van 0,8 tot 1 VTE wordt verlengd tot 30 juni 2023. De praktische toewijzing aan de budgetposten moet bekeken worden, kan toegewezen worden aan de BF SKO. In deze optie dient neemt het huidige addendum een einde op de voorziene datum en wordt een twee contract (0,2 VTE) opgemaakt toe te wijzen aan de BF SKO)
Action Item Sec-Gen en Mathias HUYBENS
- c. Stage Student HoGent – Communicatie en marketing
Mathies DEBRABANDERE start op 27/03/2023 met zijn 11 weken durende stage.

4. FINANCIEEL

- a. De minister van Sport heeft de subsidies goedgekeurd met inbegrip van de VTE.
- b. Het voorstel tot begroting 2023 wordt voorgesteld en goedgekeurd voor voorlegging aan de AV op 30/03/2023.
Action Item Schatbewaarder.
- c. De vergadering met het boekhoudkantoor heeft plaats gehad op 20/03/2023. Er werd vastgesteld dat de kosten posten verbonden aan de niet gesubsidieerde topsport (10K€ A&B filière, 6K€ begeleiding EK/WK en de 5K€ ploegenwerking) werden ingedeeld binnen de BF topsport. Deze kosten moeten verzet worden naar de Algemene Werking. Dit verklaart waarom de winst onrealistisch hoog was in de voorlopige documenten.
- d. Er dienen ook enkele kosten naar een andere analytische code verplaatst te worden zodat de analogie met vorig boekjaar behouden blijft.
- e. **Action Item: Tijl RIMBAUT**
- f. De controle van de openstaande facturen 2019 en 2020 is gepand voor vrijdag 24/03/2023.
Action Item: Schatbewaarder

5. OPERATIONEEL

- a. Het volgende opleidingsweekend Laserschermen is gepland op 11-12 maart 2023.
- b. Opvolging uitdoving TSS
 - (1) De budgettaire planning SWMP tot einde schooljaar is aangepast.
 - (2) Dagelijkse werking loopt: focus op voorbereiding WK U17/U20 (Plovdiv)
 - (3) Verhuis van de schermzaal:

Er zullen de nodige aanpassingen gebeuren aan de tijdelijke schermzaal (verhuis in het kader van het project Parijs 2024 van SV).

Er zal maximaal rekening gehouden worden met de feedback van de trainers en de kiné.

Er wordt de voorkeur gegeven aan een zaal in het Topsport Complex boven een andere locatie gezien de problematiek van het transport van en naar een zaal buiten het complex en de repetitieve opbouw en afbraak van de pistes.
 - (4) Zowel Sil Audenaert als Juliette Maras werden als reserve op de lijst voor het internaat geplaatst. Het blijft afwachten op de werkelijke behoefte voor de andere sporttakken om meer zekerheid te hebben of ze effectief kunnen blijven zonder topsportstatuut.
- c. WK U17/U20
 - (1) Selectie door NTSC is gebeurd en de begeleidende coaches zijn aangeduid.
 - (2) Planning van de vluchten en logement is afgewerkt.
- d. De rapportering SV zit wat Algemene Werking betreft on track, voor topsport veroorzaken de extra contacten voor wat vertraging.
- e. De periodieke samenkomst staf VSB en FFCEB heeft plaats gehad op 09/03/2023.
- f. Het online examen regionaal scheidsrechter was een succes.

11 deelnemers – 8 geslaagden. De geslaagden zijn door de staf in Ophardt aangemeld als scheidsrechter DA zodat ze in het kader van hun stage kunnen worden ingezet op de VSB-beker en de CJL wedstrijden.
- g. De deadline voor het aanpassen van de statuten aan de wet op de verenigingen en vennootschappen (WVV) nadert, het zou goed zijn dit tijdens de AV te herhalen en de verwijzing naar de praktische richtlijnen mee te geven.
- h. Voorbereiding AV is lopende, de financiële stukken zullen gezien de aanpassingen moeten nagestuurd worden.
- i. De staf vraagt om de eerste AV van het jaar te verplaatsen naar eind april van het lopende jaar. Dit gezien de extra werklast in maart verbonden aan de rapportering naar SV, de planning met betrekking tot de kampioenschappen, de werklast m.b.t. de voorbereiding van de AV zou dan kunnen gespreid worden.

Dit zal opgenomen worden in het voorstel tot aanpassing van de statuten.
- j. Aanpassing samenstelling Vlaamse Topsportcommissie gepland tegen 18/04/2023.

6. OPVOLGING PUNTEN VORIGE VERGADERINGEN

- a. Punten RvB

Wie	Wat	Verlag 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	Reminder naar Rik Lamont opmaken
Sec Gen	Aanpassing statuten VSB aan nieuw wetgeving verenigingen en vennootschappen (WVV)			Draft opgemaakt, finaliseren op Do 06/04/2023

b. Opvolgingspunten staf:

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

7. OPVOLGING EXTERNE WERKGROEPEN (WGP) EN STAKEHOLDERS:

a. Nationale Wedstrijdcommissie:

(1) Er werd een oproep voor kandidaturen voor de NWC verstuurd naar de Nederlandstalige clubs.

(2) Er werd aanvang gemaakt met het opstellen van de wedstrijdkalender.

b. Nationale Topsportcommissie

(1) Selectieproces WK U17/U20 (Plovdiv) afgerond.

(2) Selectieproces WK Sen opgestart
één deliberatiedossier ontvangen (Anne Bultinck degen-dames)

8. SPORTIEF

De recente sportieve resultaten en de selectie WK U17/U20 worden overlopen.

9. TAFELRONDE

Erik Swennen kondigt aan zijn ontslag als lid van de RvB van de K.B.F.S. te overwegen tegen de volgende AV van de K.B.F.S.

De aanduiding van zijn kandidaat vervanger wordt geagendeerd op de volgende RvB van de VSB. Joseph Szekeres heeft aangegeven interesse te hebben.

Action Item: Secretaris-generaal

**Volgende Raad van Bestuur: 18/04/2023
TBD Live of videoconferentie**