

VERSLAG RAAD VAN BESTUUR

d.d. dinsdag 18 juli 2023

Live vergadering Spikstraat 9, 3111 Wezemaal

1. REGISTRATIE AANWEZIGHEDEN

Aanwezig RvB: Peter Scheurwegen, Josef Szekeres; Pieter Van Laere, Kathleen Montem; Nathalie Nouwen.

Verontschuldigd: Eric Swennen, Joram Maes

Aanwezige stafleden: Mathias Huybens

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

De goedkeuring van het verslag van 20/06

De actiepunten van het verslag worden overlopen.

Het verslag wordt goedgekeurd.

3. PERSONEEL

a. Stand van zaken competentiedossier (subsidiëringsvoorwaarde)

- Het dossier is goedgekeurd door Sport Vlaanderen, de VSB voldoet in dit domein dus aan de voorwaarde voor subsidiëring.

b. Stand van zaken arbeidscontracten en contract voor levering van diensten.

- Arbeidscontracten: te ondertekenen door voorzitter en secretaris-generaal
- Contract voor levering van diensten: te ondertekenen door voorzitter en de penningmeester.

c. Update verplaatsing maatschappelijke zetel en sportieve werking naar Leuven.

- Sportieve werking:
 - In afwachting van de prijsofferte naar aanleiding van de behoeftaanvraag sportinfrastructuur die door de VSB werd ingediend.
- Kantoorruimte: Voorkeur huren locatie in Spikstraat 9, 3111 Rotselaar (Wezemaal), huurprijs +/- 250 euro/maand.
Gezien de aanpassing aan de statuten moet gepubliceerd worden, zal de aanpassing van de maatschappelijke zetel gelijktijdig gebeuren (Okt 2023)
De post moet worden gecontacteerd om de post na te sturen.

4. FINANCIËEL

a. Stand van zaken financiële situatie:

b. Stand van zaken Ontvangen saldi Sport Vlaanderen

(1) Saldi 2022:

- AW: € 9003,51
- BF-jeugdsport: € 922,34
- BF laagdrempelig sportaanbod: € 2284,32
- BF-Innovatie: € 1307,29

(2) Voorschotten subsidies 2023:

- AW: € 161638,68 (90%) maximaal: € 179598,53
- TS: € 59547,00

- c. Stappenplan financieel: Er wordt een stand van zaken gegeven in het financieel stappenplan ter voorbereiding van het budget 2024.

5. OPERATIONEEL

- a. Sportief plan
- Het stappenplan en de hieraan verbonden timing worden overlopen, gezien het verlot van Tom Harding zijn er nog enkele details in te vullen.
 - Het werkdocument Topsportwerking (Mathias Huybens) wordt overlopen.
 - Het voorstel tot scorematrix voor de wapencoördinatoren wordt overlopen.
Er werd beslist om een aantal schermers op te nemen in cohorte die deze scorematrix zal invullen (verbreden van de gedragenheid). De verdere detailuitwerking zou best klaar zijn tegen de RvB van augustus.
 - Het document "Sabel initiatief 2023-2024" (Seppe Vanholsbek – Norbert Van Loon) wordt overlopen.
 - Voorstelling documenten door Jeroen Van Coppenolle
- b. EVC / EVK procedure: de procedure wordt ten informatieve titel aan de leden van de RvB toegelicht.
- c. Opvolging dossier Energie Subsidie SMG: dossier is afgehandeld
- d. Stand van zaken Flemisch Fencing Weekend
De opvolging gaat over van Julie Gros Lambert naar Tom Harding.
Er wordt een stand van zaken gegeven over de inschrijvingen.
- e. Transfers:
Volgende transfers werden bekrachtigd:
- Meysam DE VRIEZE: van Excalibur => SC Latem-Deurle
 - Juliette Maras: van SG De Klauwaerts => Koningklijke en Ridderlijke Hoofdgilde van St-Michiel Gent.
 - Saartje CORTEYEN: van LMC (FFCEB) naar SG De Klauwaerts.
- f. SG De Klauwaerts wenst zich opnieuw kandidaat te stellen voor de organisatie van een WB wedstrijd Sabel dames Senioren, dit dossier dient ingediend te worden bij de K.B.F.S.
- g. Mailing SV (Cab Muyters) m.b.t. het bijzonder topsportconvenant.
De Sec Gen en Joram Maes zal de betrokken stakeholders contacteren om een duidelijk beeld te krijgen op deze problematiek, de Sec Gen zal Joram brieven over de reeds genomen beslissingen en de hieraan verbonden communicatie (inhoud en timing).
- h. Voorbereiding beleidsplan volgende Olympiade: De mogelijke beleidsfocussen (SV) worden voorgesteld.

6. 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	Reminder naar Rik Lamont opmaken
Sec Gen	Aanpassing statuten VSB aan nieuw wetgeving verenigingen en vennootschappen (WVV)			Draft opgemaakt, finaliseren enkelen punten juridisch afdrukken

b. Opvolgingspunten staf:

Wie	Wat	Verslag van	Timing	SVZ

7. OPVOLGING INTERNE WERKGROEPEN (WGP) EN STAKEHOLDERS

a. Uitspraak geschillencommissie in het kader van de zwarte kaart (BK U13/U15 – Ronse)

Er worden geen extra bijkomende maatregelen opgelegd bij de schorsing van 60 dagen.

b. Samenstelling Vlaamse topsportcommissie (VTSC): in progress

8. OPVOLGING EXTERNE WERKGROEPEN (WGP) EN STAKEHOLDERS:

a. Nationale arbitragecommissie: vergadering verdaagd tot 5 juli

- Het verslag wordt overlopen.
- De nieuwsbrief werd verstuurd naar alle clubs.
- De vervanging van Fred Fenoul door François Mathis wordt voorgelegd aan de RvB van de K.B.F.S.

b. Nationale Wedstrijdcommissie:

- Aanpassingen reglementen NC en BK worden voorbereid

b. Nationale Topsportcommissie

- Selecties WK Sen Milaan afgerond.
- 19/07 overleg over de internationale selectiekalenders en over de reglementen
- De vervanging van Cédric Wallard door Tom Harding is goedgekeurd door de RvB van de K.B.F.S.
- Bespreking aanvraag transfer Hervé Colling van BE naar Lux.
De RvB van de K.B.F.S. zal de nodige documenten opstellen voorzien in de statuten en reglementen van de FIE. De K.B.F.S zal de aanvraag steunen (gezien de dubbele nationaliteit) en de FIE vragen de sperperiode van drie jaar te schrappen (gezien het een minderjarige betreft).

9. SPORTIEF

Resultaten European Games (EK per ploeg)

<https://www.fencingtimelive.com/tournaments/eventSchedule/F44263F08CFB4F6DBA8851BE0E3E28DA#today>

10. TAFELRONDE

Voortel verdagen RvB van 15/08 naar 22/08 gezien feestdag.

Volgende Raad van Bestuur: 22/08/2023
Live meeting Wezemaal