

VERSLAG RAAD VAN BESTUUR

d.d. dinsdag 22 augustus 2023

Live vergadering Spikstraat 9, 3111 Wezemaal

1. REGISTRATIE AANWEZIGHEDEN

Aanwezig RvB: Eric Swennen Peter Scheurwegen, Josef Szekeres; Nathalie Nouwen.

Verontschuldigd: Joram Maes; Pieter Van Laere, Kathleen Monten.

Aanwezige stafleden: Mathias Huybens Julie Gros Lambert, Tom Harding.

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

De goedkeuring van het verslag van 18/07

De actiepunten van het verslag worden overlopen.

De RvB is niet in aantal om te beslissen – De goedkeuring wordt uitgesteld.

3. PERSONEEL

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

- Arbeidscontracten en dienstencontract: worden voorgelegd ter handtekening

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

- Sportieve werking:

In afwachting van de prijsofferte naar aanleiding van de behoefteaanvraag sportinfrastructuur die door de VSB werd ingediend.

- Kantoorruimte:

Verhuis naar locatie in Spikstraat 9, 3111 Rotselaar (Wezemaal) quasi afgelopen.

4. FINANCIËEL

a. Stand van zaken financiële situatie

- Er wordt een overzicht gegeven van de opvolging van de openstaande betalingen. Het voorstel van "aansporingsmail" wordt besproken.
- Voor 2023 zijn alle uitgaande facturen verstuurd.

a. Overleg De Kleine Prins.

Overleg met Tom Leys is lopende, rechtzettingen worden door Tom Leys gecoördineerd met DKP.

b. RvB van 19/09 belangrijke deel financiële planning.

5. OPERATIONEEL

a. Stand van zaken Flemisch Fencing Weekend

Er wordt een stand van zaken gegeven over de deelnames.

De vakantieperiode wordt door toch wel wat clubs als een hinderpaal ervaren voor deelname

De eerder recreatiefgerichte clubs geven aan geen nood te hebben aan een stage.

b. Arbitragekosten selectiewedstrijden: forfaitair bedrag voor seizoen 2023-2024 wordt naar € 55 per deelname gebracht.

c. Mailing SV (Cab Muyters) m.b.t. het bijzonder topsportconvenant.

De eerste contacten met het cabinet hebben nog geen concrete info opgeleverd, wordt donderdag vervolgd.

De school heeft geen contacten meer gehad met de betrokken leerlingen na de meeting over de mogelijkheid tot afwijkende scenario's.

- d. Het addendum topsport; datum aanpassen en het bijvoegen van een bijlage waarin gesteld wordt dat de werking gerandeerd was tot 30/06. Zoals besproken op de vergadering tussen de VSB en SV van 21/02/2023 (online meeting).
- e. WB Sabel Sen: Er wordt een sponsordossier bij SV ingediend t.v.v. SG De Klauwaerts.
- f. Partner Dossier
Het ontwerp van partnerdossier wordt besproken, er wordt aangehaald dat de Return on investment meer naar voor zou mogen komen / verder zou moeten uitgewerkt worden.
- g. Aanmelden nieuwe club: Er dient nagegaan te worden welk deel van de vzw Contrapunt wil aansluiten bij de VSB, de volledige vzw of alleen de sabelschool.
- h. Provinciale koepel Antwerpen heeft het statuut van toegetreden lid aangevraagd.
- i. 3-wapenbeleid:
Het document en de Ppt worden overlopen en becommentarieerd.

6. OPVOLGING PUNTEN VORIGE VERGADERINGEN

a. Punten RvB

Wie	Wat	Verslag van	Timing	SVZ
<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>Reminder naar Rik Lamont opmaken</i>
<i>Sec Gen</i>	<i>Aanpassing statuten VSB aan nieuw wetgeving verenigingen en vennootschappen (WVV)</i>			<i>Draft opgemaakt, finaliseren enkelen punten juridisch aftoetsen</i>

b. Opvolgingspunten staf:

Wie	Wat	Verslag van	Timing	SVZ

7. OPVOLGING INTERNE WERKGROEPEN (WGP) EN STAKEHOLDERS

a. Mandaat sportcommissie

Ontwerp van mandaat is in aanmaak. (wedstrijden – opleiding – selecties)

De commissie zal samengesteld worden uit een kerngroep aangevuld met externe specialisten (SME¹) per topic.

¹ SME: Subject Matter Expert

8. OPVOLGING EXTERNE WERKGROEPEN (WGP) EN STAKEHOLDERS

a. Feedback RvB K.B.F.S.

- Voorstel om een samenwerking / coördinatie op te zetten voor de uitwerking van de volgende meerjarenplannen voor wat betreft de wedstrijdwerking en laserschermen.
- Voorstel tot oprichten van een WGP (K.B.F.S – VSB - -FFCEB) die mogelijke scenario's moet uitwerken over mogelijke organisatiestructuren van het schermen in België op lange termijn.

9. SPORTIEF

10. TAFELRONDE

Volgende Raad van Bestuur: 19/09/2023
Live meeting Wezemaal