



Verslag Raad van Bestuur

Plaats: Warandestraat 1A, 9240 Zele

Dag en datum: 9/10/2018

Aanvangsuur: 19.00

1. Aanwezigheden

Voor VJF : Bart Demuynck (BDM)(voorzitter), Denise Baeten (DB), Mike Van de Rostyne (MVdR), Rik Joye (RJ)(verslag), Jasper Lefevere (JL), Bart Vermeire (BV), Gery Verthé (GV), Ronny Nilsen (RN)

Extern : Marcel Ceulemans

Verontschuldigd: [Klik hier om verontschuldigde personen te vermelden](#)

Afwezig: [Klik hier om afwezige personen te vermelden](#)

2. Rapportering Topsport

Koen Sleenckx rapporteert over de stand van zaken.

3. Goedkeuring verslaggeving RvB dd. 11/09/2018

Het verslag wordt goedgekeurd.

4. Op te volgen:

Draft begroting 2019 mag op SP.

5. Goed bestuur:

- Voorstel Koning Boudewijnstichting: gezien de lopende reorganisaties lijkt dit nu niet opportuun.
- Aanbod ondersteuning Verso: de geïnteresseerde bestuurders kunnen gratis deelnemen. Reserveren via SDG.
- Mandaten van de bestuurders: de SWOT wordt overlopen en de RvB beslist te voldoen aan de vereisten van Goed Bestuur Harde Indicator 2.4. Aanpassing van statuten en HR zijn nodig. **DBB1**
- Functies, profielen, dossierbeheer
Om aan Harde Indicator 2.1 te voldoen gaan we pragmatisch te werk: de introductie van een Operationeel Manager zal een verschuiving van de bevoegdheden van de RvB met zich meebrengen en om dubbel werk te vermijden starten we met de profielen van de te verkiezen bestuurders (AV 2019) en het vastleggen van een aantal keuzes. **DBB53**

6. Provinciale werking

Marcel Ceulemans licht de stand van zaken toe in verband met de hervorming van de provinciale werking. De RvB gaat akkoord met de voorgestelde aanpak.

7. Onderzoekscommissie

De SWOT werd besproken. De huidige regeling wordt ervaren als onvoldoende transparant. Op te volgen.

8. Personeel

- Stand van zaken aanwerving Operationeel Manager



Volgende vergadering : 13/11/2018

Einde : 22.30

Verslaggever : Rik Joye