

Raad van Bestuur

Plaats: Warandestraat 1A, 9240 Zele

Dag en datum: 14/05/2019

Aanvangsuur: 19:00

1. Aanwezigheden

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

Extern : Sally Scheers (nieuwe administratief medewerker)

Verontschuldigd:

2. Administratief medewerker

Voorstelling van nieuwe medewerker Sally Scheers. Welkom!

3. ICT

Met Didier Franceus via de speaker.

Voorstelling van de ICT-policy. Unaniem goedgekeurd. Iedere vrijwilliger krijgt een account voor interne communicatie. **DBB 168**

Voorstelling van AFAS als vervanging van ledenadministratie (ISB) en het huidige boekhoudprogramma.

Datastat, het nieuwe programma voor wedstrijdsoftware moet gelinkt zijn aan de ledenadministratie. Om deze ontwikkeling geen twee maal te moeten doen gaan we akkoord om op korte termijn AFAS op te starten en alleen deze link te laten ontwikkelen. Streefdatum AFAS operationeel: 1 jan 2020. Ondertussen houden we ISB operationeel en als alles volgens planning verloopt, wordt ISB tijdig opgezegd. **DBB169**

4. Goedkeuringen

Verslag RvB 09/04/2019 wordt unaniem goedgekeurd

Aanpassing Arbeidsreglement – telewerk, glijdende werkuren, sancties/ meer structuur Nagekeken door Sociare op 13/05/19.

Wordt verder afgewerkt en dan goed te keuren via de elektronische procedure.

Aandachtspunt: bij het besturen van het busje moet de wetgeving gerespecteerd worden: attesten, pauzes, etc. **KS**

5. Update werkfront

Internet en telefonie, Gsm's → afspraken telefonie met Proximus & Telenet

6. Update Commissies

CGT: Bespreking aangepast mandaat CGT: toelichting op volgende RvB door Dirk.

Intern worden alleen de voorzitter en secretaris verkozen. Ondertussen is de CGT aan de slag over het reglement hogere graden. Shiai volgt.

JVA. Bespreking mandaat JVA. Bespreking project schoolsport (MOEV) Start september 2020, indien september 2019. De RvB adviseert de scholencompetitie te behouden.

BAC. De werking is opgestart. Voorbereiding volgend beleidsplan. Reorganisatie provinciale werking: overzicht van mogelijke pistes. Voorvergadering provincies 13/6.

De uiteindelijke communicatie van de herstructurering volgt na de RvHG.

7. Missie en visie

Belangrijk voor verschillende zaken om nu al na te denken over een goede missie en visie om daarop onze strategie te kunnen kiezen. BAC voorbereidend werk

8. Goed bestuur

Korte bespreking van de resultaten van de enquête van de Koning Boudewijnstichting. Deze momentopname is leerrijk om de toenmalige werking van de RvB te begrijpen. De zelfevaluatie van de huidige werking is stof voor een vergaderdag. Ondertussen krijgt Goed Bestuur alle aandacht om de score verder te verhogen en dus beter te besturen.

9. Tucht

Het voorgestelde tuchtreglement werd kort besproken door RJ, BDM, SB & OM. Na uitwerken van de aanpassingen laten we het zeker ook lezen door de leden tuchtcommissie, Luk Carlé, ethische commissie en Stibbe.

10. Ethische commissie

Aanpassing website API en provinciale toer CJ in midden juni (communicatie via nieuwsbrief in mei)
Data toer club API en lancering website

11. Financies van de commissies

Gezien de hervormingen van de commissies worden de begrotingen navenant herschikt.

12. Financiering provincies

Voorstel alternatieve subsidiëring → wordt voorgelegd op volgende BAC 13/06/19

13. BAV

Bij nazicht van de VZW-wet blijkt dat leden (de clubs) zich kunnen laten vertegenwoordigen op de AV en BAV door andere leden (andere clubs). De uitnodiging voor de BAV wordt in die zin aangepast. Idem voor het huishoudelijk reglement. Op het jaarverslag 2018 ontbreekt de informatie over de vergoeding van de leden van de RvB. Dit wordt aangevuld en ter goedkeuring voorgelegd op de BAV.

14. IJF

Deelname van jonge immigranten onder de vlag van hun nieuwe land aan internationale competities en kampioenschappen.

Akkoord om dit in te voeren. Wel is duidelijkheid over de subsidiëring (BOIC, Sport Vlaanderen) nodig om dit correct te doen. (KS)

15. 55+

Het voorstel om een speciale vergunning te creëren voor de 55+ activiteit mag uitgewerkt worden.

16. KBJB

BDM wordt opnieuw voorgedragen als lid van de KBJB.

17. Belangenconflicten

Er werden geen belangenconflicten gemeld.

Volgende vergadering: 11/06/2019

Einde: 22.10

Verslaggever: Rik Joye