



# Raad van Bestuur

Plaats: Warandestraat 1A, 9240 Zele

Dag en datum: 14/01/2020

Aanvangsuur: 19:00

## 1. Aanwezigheden

Voor VJF: Bart Demuynck (BDM), Mike Van de Rostyne (MVdR), Gery Verthé (GV), Jasper Lefeveré (JL), Marnix Vangheluwe (MVG), Rik Joye (RJ), Denise Baeten (DB) & Sophie Block (OM)  
Er werd voldaan aan het quorum (5).

Verontschuldigd: Ronny Nilsen (RN), Bart Vermeire (BV)

## 2. Klassiekers

Verslag RvB 17/12/2019 goedgekeurd

## 3. Update werkfront (zie ppt)

Ledendatabestand (JVD & ISB): de overgang naar het nieuwe ledendatabestand is voorzien voor de week van 21 januari. De planning is klaar en de communicatie is voorbereid.

Inschrijfmodule (Endare): de nodige afspraken zijn gemaakt om de inschrijfmodule te laten werken met het nieuwe ledendatabestand.

Wedstrijdsoftware (Datastat): wordt gekoppeld aan het nieuwe ledendatabestand. Afspraken zijn gemaakt (16/1).

Aanpassen sharepoint provinciale comités en commissies zodat de verslagen automatisch in de rubriek RVB terechtkomen.

## 4. Update Commissies (zie ppt)

Film SRC: communicatie via de media is de juiste weg.

CGT – voorstel shiai wordt goedgekeurd

## 5. Beleid - visie

Jaarplanning

Bespreking van de voorgestelde jaarplanning. Wordt gepubliceerd op de website.

Huisvesting:



Op de schriftelijke vraag van de voorzitter van 30/12/2019 om een bod uit te brengen op een pand in Erpe-Mere werd per e-mail unaniem met akkoord gereageerd.

Het bod werd aanvaard.

De bestuurders beslissen unaniem om de verkoopovereenkomst te tekenen.

Streefdatum verhuis is 1 september. Ondertussen worden de nodige voorbereidingen en gesprekken aangevat. De nodige aanpassingen aan het gebouw lijken niet van aard dat een architect nodig is.

Begroting aan te passen in functie van deze aankoop.

Een aantal mogelijkheden qua promotie, communicatie en dergelijke werd besproken.

2020:

We kiezen resoluut om verder te gaan in vernieuwen van onze werking.

## **6. WVV**

Nieuwe statuten conform met de WVV worden voorgesteld op de AV.

## **7. Vrijwilligers**

Om te vermijden dat de RvB ieder jaar zich over de vergoeding van de vrijwilligers moet buigen, wordt het volgende beslist:

Als vergoeding nemen we de wettelijke maxima afgerond naar beneden op de gehele euro voor de dagvergoeding (aanpassing op 1 januari) en afgerond naar beneden op 2 decimalen voor de km-vergoeding (aanpassing op 1 juli). Aan te passen in Financieel handboek.

De keuze tussen forfaitaire en reële vergoeding gebeurt nu via MyVJF.

Het indienen van kostennota's voor de vrijwilligers gebeurt via MyVJF vanaf VK-jeugd voor de VJF-organisaties.

Voor de clubtornooien komt dit later.

## **8. Topsport**

Bespreking van de toestand

## **9. Varia**

Bespreking lopende tuchtzaak

Nieuwe foto van RvB te maken

Er werden geen belangenconflicten gemeld noch vastgesteld.

Volgende vergadering: 11/02/2019

Einde: 21.15

Verslaggever: Rik Joye