

Aanwezig:

Johan Druwe (JD, voorzitter), Marc Notredame (MN), Reinout Van Schuylenbergh (RvS), Stefaan Depaepe (SD), Werner Taveirne (WT), Wim Janssens (WJ verslaggeving), Michaël Schouwaerts (MS), Staf Aerts (SA)

Verontschuldigd:

Katty Van Driessche (KvD), Rian Van Rampelbergh (RvR), Guido De Rore (GdR), Sofie Dely (SoD),

Verslag RvB VTDL Maart 2017

1. Welkomstwoord Voorzitter

2. Goedkeuring verslag RvB VTDL

Er zijn geen opmerkingen over het verslag van 8/02/2017.

3. Kennisname verslagen

- 15/03/2017: convenant beleidsfocus jeugd (Sport Vlaanderen)
- 7/03/2017: verslag meeting BOIC
- 6/03/2017: verslag teamoverleg
- 4/03/2017: verslag AV VTDL 2017
- 21/02/2017: verslag medische commissie
- 20/02/2017: verslag teamoverleg
- 17/02/2017: verslag TSC
- 14/02/2017: stageverslag bezoek Filliol. We bekijken verder hoe we de medische begeleiding hierin aanpakken.
- 9/02/2017: verslag werkgroep AG. Het blijft moeilijk om vrijwilligers te vinden voor bepaalde deeltaken.
- Het ITU Multisportfestival in Canada: weinig interesse bij onze AG'ers.
- 6/02/2017: verslag teamoverleg

4. Opvolging afspraken

a. Triatlon Antwerpen

Aanvraag is ingediend bij Burgemeester & Schepencollege.

Komende twee jaar wordt al zeker 2x100.000€ vrij gemaakt door Stad Antwerpen.
Kan de Vlaamse overheid iets doen?
Deadline in het oog houden voor de BID procedure.
Communicatie tussen Azteca en federatie onderhouden.

b. Bedanking J. Vanhentenrijk: hoe?

Bedanking wordt georganiseerd. Johan wil ons nog steeds bijstaan indien er problemen zouden opduiken.

c. Overdracht boekhouding naar LBFTD

Boekhouding topsport BTDF wordt mee opgevolgd door LBFTD
LBFTD Caro ontvangt bankkaart en volmacht rekening.
LBFTD vraagt een compensatie/vergoeding voor dit werk.
De voorzitter stelt dat we de financiële afspraken tussen VTDL/LBFTD/BTDF moeten herbekijken. Zeker gezien het plan om een ½ FTE (rond nationale events) aan te werven bij BTDF vzw.

d. Controle lidmaatschap TO's

Het systeem voor kortingstarief op lidmaatschap TO's en motards is volledig geautomatiseerd en operationeel. Ook voor andere vrijwilligers: trainers, bestuursleden etc.
Er is enkel een probleem wanneer een nieuwe vrijwilliger voor het eerst een nieuw account aanmaakt en meteen betaalt. Dan is deze "korting" er nog niet aan gekoppeld in het systeem.

e. Triathlon World: samenwerking Nutrimesdes?

Nutrimesdes vraagt een samenwerking in 2017. Hier wordt voorlopig niet op ingegaan.

f. Financieel

Budgettering "functiegebonden kosten". Gezien de onduidelijke periode wordt bewust nog niets gecommuniceerd naar de TO's

g. Voorstel MultiSafePay

Voorstel MultiSafePay ziet er beter uit dan huidig contract met Ogone, zowel financieel als naar gebruiksgemak en service/klantvriendelijkheid.
Financieel: Ogone rekent 2.6% aan, Multisafepay 2.1%
RvB gaat akkoord.

h. Timingchips:

Berekening maken: kopen vs huren
Nieuwe Timer heeft scansysteem nodig: vraag om 2 extra scansystemen aan te kopen
Er worden ook 4 notebooks gevraagd met 4G datakaartjes om de daginschrijvingen en de scansoftware op te laten werken als service naar de LOC.

i. Aankoop laptops

Enkele Laptops zijn afgeschreven en ééntje is gestolen. De oude laptops updaten kost al snel 200€ (dit werd bij een medewerker uitgevoerd) en een nieuwe kost "slechts" 500-600€.

RvB duidt dat financiële beslissingen enkel verantwoord kunnen worden aan de hand van objectieve criteria, cijfers of een begroting. Bijvoorbeeld:

- pas investeren in nieuwe laptops of timingmateriaal wanneer dat op voorhand vastgelegd werd
- Overschakelen op MultiSafePay wanneer dat een duidelijke winst oplevert.

j. Herverdeling taakinfilling VTDL personeel

- Work overload bij personeel door projecten als Triatlon Antwerpen, AG-verhaal, T³ tweede divisie, good governance, in combinatie met 1FTE minder.
- Rondvraag leert ons dat er een duidelijke onderbezetting is bij "events". Mogelijkheid bestaat om op termijn hier een ½ FTE op te zetten vanuit vzw BTDF
- Sponsoring, S&G en communicatie zijn ook zaken waar te weinig tijd voor is.

RvB stelt voor dat het personeel prioriteiten toekent aan taken, en deze bespreekt met het dagelijks bestuur (DB). Ook is het belangrijk dat Nick ondersteund wordt in de zoektocht naar sponsoring en dat hij er niet voor afgerekend wordt. Nick liet in het verleden blijken hier interesse in te hebben dus heeft de RvB deze opdracht naar hem doorgeschoven.

k. Good governance

VTDL is voorstander van goed bestuur en werkt hier actief rond.

Deadline:

- Evalueren tegen 1/10
- Eerste Deadline: eind van het jaar
- Rapportering tegen maart 2018

l. TryOne

nieuwe voorstellen bekijken.

Lidkaarten moeten op termijn verdwijnen omdat we er geen subsidies voor krijgen.

Er zit veel potentieel in duo- & trio formats

Nieuw licentiesysteem voor 2018:

- One-Pas: trainingslicentie én deelname aan duo of trio formats (25€)
- Duo-Pas: trainingslicentie én deelname aquatlon, duatlon, zwemloop,... (45€)
- Tria-Pas: alle trainingslicentie én deelname alle wedstrijden (70€)

Gevaar: kans op verloop van basislidmaatschap naar one-pass. We mikken op 1000 leden extra. Op lange termijn is dat rendabel.

Veel atleten zitten nu bij Sporta omdat het goedkoper is, met de One-Pass kan dit keren. De One-Pass is ook een belangrijke manier om dropout uit de sport/clubs te vermijden

Het moet eenvoudig en transparant blijven, zeker gezien de vereenvoudiging die we onlangs hebben doorgevoerd. Communicatie over de mogelijkheden is belangrijk. Hiervoor is de rebranding ideaal.

m. Arbitrage

Vorbereiding op T³ Herderen verliep moeizaam. Wedstrijd zelf is relatief vlot verlopen.
De werkpunten worden opgelist en aangepakt.

n. Timing

Ook op BK crossduatlon waren er problemen
Zaterdag 25/03 bijscholing voor alle Timers.
Contracten moeten getekend zijn.

o. Re-branding

Timing richten op 2018
Voorstel laten uitwerken door Hit The Moon

p. Age-groupers

LBFTD vraagt naar een deel van de winst op de kledijpakketten.
De winstmarge is zo klein en als we de onkosten/werkuren mee rekenen is er geen winst meer over.

q. Varia

- o BK podium M40 op crossduatlon Geel.
2^e plaats had geen geldige licentie, een rechtzetting is dus nodig.
Alle atleten die in aanmerking willen komen voor een BK titel moeten een geldige licentie kunnen voorleggen. Rechtzetting is dus nodig
- o Uitslag Herderen staat nog niet op onze website. Wordt z.s.m. aangepast.
- o W. Taveirne als lid van DB: WT herbekijkt zijn beslissing.
- o Afvaardiging AV BTDF: 8 Namen nodig:
Zeker: Johan D, Marc N, Werner T, Stefaan D, Staf A, Reinout VS,
Na te vragen: Rian VR, Guido DR, Wim J, Sofie D,...)
Statuten BTDF: naamswijziging "Belgian Triathlon"
Kandidaturen RvB BTDF: Werner T, Rian VR, Guido D, Johan D
- o Datum volgende vergadering: 4/05/2017