



## Vergadering RvB van Triatlon Vlaanderen vzw

op ma 13 augustus 2018, 19:30 uur

te Euro-Volley Vilvoorde

<b>Voorzitter:</b>	Johan Druwé
<b>Ondervoorzitter:</b>	Rian Van Rampelbergh
<b>Secretaris:</b>	Wim Ottoy
<b>Penningmeester:</b>	Guido De Rore
<b>Aanwezig:</b>	Johan Druwé, Katty Van Driessche, Guido De Rore, Staf Aerts, Wim Ottoy, Sofie Dely, Reinout Van Schuylenbergh
<b>Verontschuldigd:</b>	Jeroen Scheerder, Kristof Hendrickx, Marc Notredame, Rian Van Rampelbergh,

## VERSLAG

### 1. Welkomstwoord Voorzitter

### 2. Goedkeuring vorig verslag RvB Triatlon Vlaanderen

Het verslag van de Raad van Bestuur van 13 juni 2018 wordt goedgekeurd.

## Mededelingen

### 3. Financiën

Controle boekhouding door de Penningmeester: de balans en resultatenrekening werden gecontroleerd alsook de kasstromen. Steekproefsgewijs werden ook rekeninguittreksels en aankoopfacturen gecontroleerd.

Deze zaken zijn conform de vigerende wetgeving. De reële status volgt de begrote status.

De aandachtspunten:

- Debiteurenbeheer moet frequenter opgevolgd worden.
- Een grondigere controle van het MultiSafePay-account is nodig.
- De nota voor de recentste storting van de basissubsidie is niet duidelijk.
- Het inkasbedrag lager houden (max 500€) door te storten.

- Facturen die betaalbaar worden worden gehandtekend door de directeur maar moet ook een stempel krijgen "Akkoord voor betaling".

## Beslissing te nemen

### 4. Jaaractieplan: stand van zaken + voorstellen tot wijziging

Directeur en Coördinatoren geven stand van zaken en vragen desgevallend adviezen / toestemming om bepaalde wijzigingen door te voeren.

- Topsport  
Huidige resultaten worden besproken, samen met de aandachtspunten naar 2020. Daarbij wordt ook het actiepunt herhaald om aan de opvolging te werken van de huidige topatleten.

Er werd een aanvraag ingediend voor de volgende bijkomende projecten binnen Topsport: scoutingapplicatie, extra wedstrijden omwille van aangepast kwalificatiecriteria OS, trainersomkadering OP (F-statuten ea) verbeteren, onderzoek gebruik specifiek fietsmateriaal. Deze projecten werden reeds goedgekeurd door Sport Vlaanderen.

Er wordt gemeld dat er op nationaal niveau onderzocht wordt of men, en hoe, een nationale bondscoach kan verwerven.

- Clubwerking
  - 1) Kwaliteitslabels voor clubs. In het najaar van 2018 worden de algemene clubsubsidies hervormd (met koppeling aan kwaliteitslabel). Dit wordt tegen 2020 de instapdrempel voor andere kwaliteitslabels (topsport, jeugd, ...),
  - 2) Start2Tri. Dit project loopt nog tot eind september, de evaluatie gebeurt in oktober.
  - 3) Samenwerking met andere Federaties uitbouwen en onder de aandacht brengen.
  - 4) Onderdeel fietsen uit raamplan. Jan Van Buggenhout werkt ism met enkele andere trainers verder aan een praktische leidraad. Er kan geen vooruitzicht gegevens worden qua timing gezien de vrijwillige basis waarop Jan werkt.
  - 5) Lidgelden.
    - Verlaagd lidgeld voor nieuwe clubs: 250€. Ze kunnen in die periode geen extra subsidies krijgen.
    - Recreatieve lichte aansluiting: 49€.
    - Competitieve lichte aansluiting: verlaging van 120€ naar 99€
    - Korting voor clubbestuurders: minstens de voorzitter en de penningmeester en/of secretaris van de club zijn verplicht aangesloten bij 3VL. Zij kunnen dan ook genieten van deze korting. Bijkomende aanvragen/lidmaatschappen per club worden aan het normale tarief aangerekend.
    - De laatste 5 jaren zijn de lidmaatschapspreizen niet geïndexeerd. Specifiek voor de wedstrijdlicentie gaan we de indexatie vanaf dit seizoen toch doorvoeren. Becijferd geeft dat een stijging van 70€ naar 75€.
    - Medisch attest 40+ers: In 2019 moeten heel wat 40+ hun medisch attest hernieuwen. Deze maatregel blijft behouden maar administratie moet hierin anticiperen en

sensibiliseren (automatisatie via database). Bij herhaalde klachten of problemen terugkoppeling naar RvB/MC

- Evenementen  
De eventmanager kon helaas niet aanwezig zijn. De directeur legt het voorstel van de eventmanager uit om te investeren in timingmateriaal zodat we, mits aangepast prijzensysteem en afschrijftabellen, net minder verliezen boeken op deze post. De RvB gaat akkoord met het voorstel.
- Algemene werking  
De posten huisvesting en stockageruimte worden overlopen alsook planlastvermindering en Goed Bestuur. Voor dit laatste is er een aparte titel voorzien hieronder.

## 5. Goed bestuur

- Functieprofielen  
De functieprofielen worden getoetst of ze voor het komende jaar nog voldoen. Er worden geen wijzigingen aangebracht.  
De besproken profielen zijn bestuurslid, voorzitter, ondervoorzitter, penningmeester en directeur.  
Ook wordt het evaluatiesysteem overlopen voor profielen voor stafleden. Dit werd gebruikt bij de eerdere aanwerving van een evenementenmanager dit jaar.
- Vaardigheden van de leden van de RvB  
Ieder lid van de RvB heeft zijn/haar vaardigheden reeds te kennen gegeven. Deze vaardigheden worden overlopen en er worden vaststellingen gedaan over de totaliteit van deze vaardigheden.
- Het verloop van bestuursvergaderingen  
Timing. De eerder vastgelegde vaste agendapunten per olympiade, per jaar, ... wordt aangehouden  
Verloop. Zowel de manier en timing van uitnodigen, verslaggeving en publicatie van verslag worden overlopen en nog steeds gewenst bevonden. De vaste agendapunten, het openen van de vergadering met controle op quorum (geldig vergaderen, geldig beslissen), tijdsbewaking, conclusietrekking en wijze van stemmen wordt ook nog steeds als gewenst bevonden. Deze zaken staan beschreven in het Huishoudelijk Reglement.
- Mandataatsduur en af- en aantreden van leden van de RvB  
De RvB gaat akkoord om de maximumduur van de mandaten op 12 jaren te leggen. De telling begint vanaf het moment dat de statutenwijziging gebeurt. Indien er bij het aflopen van een mandaatsduur geen geschikte kandida(a)t(en) ter opvolging zijn, wordt een uitzondering op deze regel toegestaan. 3VL onderneemt acties om te vermijden dat teveel bestuurders op hetzelfde moment (moeten) aftreden.  
3VL houdt het af- en aantreden bij in een register.
- Introductieprocedure voor (nieuwe) leden van de RvB  
De procedure beschrijft de verschillende stappen met bij elke stap de link naar het

betreffende geactualiseerde reglement of document. Het dient tevens als leidraad voor diegene die de introductie geeft.

- Functioneringsgesprek tussen directie en RvB  
Wordt elke jaar gehouden. Zoals voorgaande jaren vindt het ook dit jaar plaats naar het einde van het kalenderjaar.
- Functioneringsgesprek tussen directeur en stafleden  
Eveneens naar het einde van het kalenderjaar wordt er een evaluatiegesprek gehouden tussen de directeur en elk staflid individueel.
- Zelfevaluatie RvB  
Neemt eveneens plaats naar het einde van het kalenderjaar.
- Belangenconflicten  
Het register wordt aangehaald.
- Vergaderschema van de RvB  
De RvB behoudt nog steeds hetzelfde vergaderschema.

## Opvolging

### 6. Zaak Sportoase

- De RvB wordt op de hoogte gebracht van de recente ontwikkelingen.

### 7. Varia

- Programmatie centra 2019- Centra Sport Vlaanderen  
Het secretariaat brengt de RvB op de hoogte van de vraag van de centra Sport Vlaanderen. Het secretariaat werkt dit dossier uit.