



Vergadering RvB van Triatlon Vlaanderen

VZW

op wo 12 december 2018, 18:30 uur

te Euro-Volley-Center, Vilvoorde

Voorzitter: Johan Druwé

Ondervoorzitter: Rian Van Rampelbergh

Secretaris: Wim Ottoy

Penningmeester: Guido De Rore

Aanwezig: Johan Druwé, Rian Van Rampelbergh, Katty Van Driessche, Guido De Rore - vanop afstand, Staf Aerts - vanop afstand

Verontschuldigd:

VERSLAG

1. Welkomstwoord Voorzitter

2. Goedkeuring vorig verslag RvB Triatlon Vlaanderen (Bijl 1)

- Het verslag van de Raad van Bestuur van 19 november 2018 wordt goedgekeurd.

Mededelingen

3. Datum A.V. 2019

- 16 maart 2019

4. Verslag vergadering Dagelijks bestuur van 12 dec 2018

- De RvB gaat akkoord met het mondelinge verslag van het dagelijks bestuur. De schriftelijke versie wordt nagestuurd. Het addendum mag opgemaakt worden.

5. SvZ i.v.m. het geschil Sportoase

- Doc: Brief raadsman TP " ... doorhalen met gesloten beurzen"
- Eerder: Conclusie en Officiële brief van rechtbank over zaak SportOase

- Akkoord met voorstel van M. Schouwaerts om zaak door te halen mits publiceren tekst van Hans Cleemput.

6. Bijkomend maribeldossier goedgekeurd

- Financiële afspraak (0,5 vte + 0,5 vte) + overheadkosten is ok.
- Inhoud taken detailleren en vacature uitbrengen.
- Deze tewerkstelling is na elk jaar verlengbaar tot een maximum van vier jaren (drie verlengingen). Voor elke verlenging evalueert VSF het dossier. Er wordt herhaald dat het niet de bedoeling is dat de nieuwe werkracht taken overneemt van bestaande werkrachten. Deze persoon moet nieuwe taken opnemen.

Beslissing te nemen

7. Samenstelling Raad van Bestuur 3VL

- Voorzitter dient ontslag in op AV van 16 maart 2019, zoals gevraagd door de BAV van 29 november 2018, en stelt zich niet herkiesbaar. Hij doet dat na het wijzigen van de statuten, het goedkeuren van de rekeningen en de kwijting van de bestuurders. De Penningmeester treedt de voorzitter bij en neemt dezelfde beslissing. De ondervoorzitter, Katty en Staf stellen dat er al zo lang vrije plaatsen zijn waar niemand, zelfs na meerdere herinneringen, op intekent. Daarom nemen zij geen ontslag. Een opmerking over de BAV van 29 november 2018 is dat deze vergadering niet op een wettelijke manier was aangevraagd en daarom op initiatief van de RvB is bijeengeroepen.

8. Wijziging statuten 3VL

- Voorstel tot wijziging van de Statuten van 3VL voor een groter draagvlak en voor het verhogen van het aantal kandidaturen.

Alle clubs worden effectief lid en krijgen stemrecht op de AV

- Dit komt tegemoet aan wat Sport Vlaanderen voorziet (subsiëring);
- Vergroot het draagvlak bij alle clubs en leden

Clubs die aan de voorwaarden voldoen eventueel meer stemmen geven zodat alle clubs worden aangespoord om aan minimale kwaliteitsvereisten te voldoen te bescherming van onze leden.

Voorstel uitbreiding voorwaarden voor kandidaten

- Alle clubs mogen kandidaten voorstellen (vervalt indien vorig voorstel door de AV wordt aanvaard) of
- Alle leden mogen zich kandidaat stellen

Beide voorstellen treden in voege direct na de goedkeuring ervan door de AV zodat kandidaten zich kunnen aanbieden onder voorwaarde van goedkeuring.

Het voorstel wordt goedgekeurd.

9. Wijziging HHR (Bijl 2: HHR_3VL_20181212)

- Opnieuw toevoegen titel "De Leden" (stond er voorheen ook in).

Opvolging

10. Verslag BAV (Bijl 3: Verslag BAV 3VL 29-11-2018)

- Opmerkingen worden doorgegeven via mail.