



Vergadering RvB van Triatlon Vlaanderen

VZW

op wo 26 september 2018, 19:30 uur

te Euro-Volley-Center, Vilvoorde

Voorzitter:	Johan Druwé
Ondervoorzitter:	Rian Van Rampelbergh
Secretaris:	Wim Ottoy
Penningmeester:	Guido De Rore
Aanwezig:	Marc Notredame, Staf Aerts
Verontschuldigd:	Rian Van Rampelbergh, Katty Van Driessche, Kristof Hendrickx

VERSLAG

1. Welkomstwoord Voorzitter

2. Goedkeuring vorig verslag RvB Triatlon Vlaanderen

- De Raad van Bestuur (RvB) keurt het vorige verslag van 13 augustus 2018 goed.

Mededelingen

3. Financiën: antwoorden op vragen financiële audit Penningmeester

- Factuur SportOase. Wordt ondertussen naar de correcte entiteit gestuurd. Bovendien werd het schema en timing van het debiteurenbeheer opnieuw bekrachtigd. Zie hieronder.
- Debiteurenbeheer
 - Factuur op dag x
 - Herinnering maand na dag x
 - 2e herinnering na anderhalve maand na dag x
 - 3e herinnering = telefonisch na 2 maanden na dag x
 - Ingebrekestelling (aangetekend) na 2 maanden en een half na dag x
- Controle op MultiSafePay. Het gehele controleproces werd door administratie gedetailleerd opgetekend, schermafdrukken met uitleg inclusief.

- Timing Düsseldorf. Door de overheveling naar Belgian Triathlon vzw werden alle afspraken opnieuw afgetoetst. Daarmee zijn de vragen over de boeking uit het verleden niet beantwoord. Volgende vragen dienen nog steeds beantwoord te worden
 - Hoe kon die organisatie werken via direct debiting?
 - Hoe werd dat opgezet?
 - In de opnieuw afgestemde afspraken is er geen mogelijkheid tot direct debiting.

4. Stage student KU Leuven sportmanagement

- TO's: instroom vrijwilligers (oa stewards) + implementatie "kleuren" in wedstrijden
- Project in basisscholen: kennismaking met de sport bij 6 - 12 jarigen

Beide projecten zijn nodig. Het is goed dat er door de stage werkracht bijkomt om hier de schouders onder te zetten. Voor het 2^e dossier is het belangrijk om partners te zoeken om het project te kunnen laten slagen.

5. Stage student Grafisch ontwerp

- De opdracht van de school houdt in dat hij een volledige rebranding maakt van een vereniging. Hij kiest voor triathlon. De vereniging is vrij om de rebranding aan te nemen.
- Vlaams of Belgisch (of beide). In principe mag een student maar bij één vereniging stage lopen. Of de school een uitzondering wil toestaan gezien onze speciale structuur vernemen we in de week van 1 oktober.
- Diezelfde man is hobbyist fotograaf en geïnteresseerd om foto's te maken op evenementen. De Clash der Titanen te Damme is een testwedstrijd geweest. Afhankelijk van de resultaten wordt deze man effectief ingezet.

6. Kristof neemt ontslag als bestuurder RvB 3VL

De RvB verneemt het ontslag en aanvaardt het.

7. Nummerplaten bestuurders voor verzekering

De nummerplaten worden herbevestigd.

8. Bid-dossiers Be3-niveau (gisteravond is evaluatie gebeurd)

De stand van zaken wordt meegedeeld.

Beslissing te nemen

9. Mogelijke samenwerking met Triathlonwedstrijden.be

De noodzaak voor samenwerking wordt bevestigd. Er is een akkoord om met de eerste fase van start te gaan. Deze betekent dat er wederzijdse linken op onze websites komen naar elkaar maar waarbij een ingelogd persoon niet meer opnieuw moet inloggen bij de andere website.

10. Reclame op onze website

De RvB gaat akkoord met dit voorstel. Er wordt geduid op het belang van een aangename en rustige lay-out.

11. Aanpassingen aan het functieprofiel van penningmeester

Het profiel wordt als volgt aangepast.

- De penningmeester is verantwoordelijk voor de bewaking en voortgang van de financiële zaken. Onder zijn/haar bewaking worden de gelden van de vzw in overleg met de RvB beheerd. Hiertoe zijn volmachten toegekend aan het Dagelijks Bestuur.
- Hij ziet toe bij het opmaken van de rekeningen en verantwoording.

Specifieke taken:

- maakt deel uit van het Dagelijks Bestuur
- het bewaken van de begroting en de toegekende budgetten, signaleert afwijkingen i.v.m. de toegekende budgetten en kan voorstellen doen voor tussentijdse wijzigingen
- doet een voorstel aan de AV voor de aanstelling van een audit-commissie
- presenteert de jaarrekening en de begroting aan de Algemene Vergadering

Gewenst profiel:

Naast de genoemde functie-eisen voor bestuursleden gelden voor de penningmeester de volgende aanvullende functie-eisen en taken:

- heeft aanleg voor en affiniteit met het beheer van financiële middelen
- neemt initiatief en ziet toe op het begrotingsvoorstel en balans, inclusief lange termijnplanning
- heeft affiniteit met het beheer van gelden
- heeft een actieve rol bij de diverse processen in het bestuur en het ontwikkelen van bestuursbeleid
- hij heeft gevoel voor bestuurlijke zaken en is in staat bestuurlijke besluiten om te zetten in adequate acties
- beschikt over goede communicatieve vaardigheden
- is financieel deskundig

12. Verzekeringen: is onze verzekering nog marktconform?

3VL ontving vier offertes. Ze werden naast elkaar gelegd. Hieruit werd beslist om een bepaalde verzekeraar twee bijkomende vragen te stellen vooraleer te beslissen. Een tweede verzekeraar blijft in de loop. De twee andere verzekeraars worden ingelicht dat hun aanbod niet wordt gekozen.

Opvolging

13. Regiovergaderingen

- Hoeveel regio's, welke clubs deelgenomen, ...
- Overzicht van de vragen, mogelijkheden tot ondersteuning, ideeën van clubs, ...
- Conclusietrekking: welke zaken nemen we op, welke niet? Is er budget voor nodig? Wat is de return? Wanneer uitrollen? Wat bepalen we als meetpunten en wanneer spreken we van een succes?

Er wordt beslist om het personeel, ieder voor zijn eigen domein, voorstellen te laten uitwerken. De voorstellen houden o.a. in wat de bedoeling is van een project, naar wie het gericht is, hoe het gaat aangepakt worden, op welke termijn, hoe gaan we het succes van het project kunnen meten (ook tussentijds) en wat zijn de investeringen?

14. SportOase

Stand van zaken wordt meegedeeld.

15. TO-commissie: Marc Notredame informeert over zijn intrede in de TO-commissie

De vergadering verliep constructief. De belangrijkste punten uit die vergadering worden verteld.

Het is jammer dat de tweede vergadering op hetzelfde tijdstip is gevallen als de huidige RvB. Hierdoor wordt de tweede vergadering gemist.

16. Verslag Topsportcommissie

Er zijn geen opmerkingen.

17. Twee negatieve opmerkingen over verhoging lidmaatschap naar 75€

- “Er is kritiek bij de atleten dat de bijdrage aan de federatie, in casu 70 euro, hoog is voor wat ze terugkrijgen. Er is zelfs het gevoel dat de dienstverlening door de jaren werd afgebouwd: geen Superprestige meer (slechts een minderheid van de leden voelt zich aangetrokken tot de T3 concepten), geen pro-actief jeugdbeleid ondersteuning, geen stop and go meer, geen ondersteuning van de niet olympische topsport disciplines meer, minder personeel ten dienste van de clubs en de leden na ontslag van jeugdcoördinator, overall fors duurdere inschrijfgelden voor events waar de prijzen veel sneller stijgen dan de consumptieprijsindex ...”
- “Op het regio-overleg kwam (naar mijn gevoel) toch duidelijk naar voren hoe de federatie meer kwaliteit kan gaan geven aan leden en clubs en was er eerder sprake van een daling (?) van lidgeld, afhankelijk van formule.
Ook op onze bestuursvergadering was er een beetje tegenkating te merken bij de aankomende verhoging, wat eigenlijk totaal niet in lijn lag met de verwachting na het regio-overleg.”

De RvB neemt hiervan acte. Mede met de regiovergaderingen (zie eerder) gaan er extra diensten opgezet worden naar de clubs.

18. Varia

- Timing
Er zijn dikwijls problemen met timing op wedstrijden. De oorzaak ligt bijna steeds aan externe factoren zoals er wordt per ongeluk een kabel uitgetrokken, er wordt een verkeerde chip aan een atleet gegeven, ...
Er moet een vaste procedure komen zodat alle partijen, ook 3VL, zich daaraan kunnen houden.
- Info voor naslagwerk
Bestuurslid Staf Aerts neemt op eigen initiatief het heft in handen om de bloei van onze sport via een historische kijk weer te geven. Hij vraagt hiervoor naar informatie betreffende de B.K.'s vanaf 1985 tem 2017. De vraag wordt gericht aan de voorzitter maar ieder die info heeft mag zeker contact opnemen met Staf.
- Dirk Van Gossums heldendaad wordt gevierd.
Op vrijdag 21 september 2018 werd de heer Van Gossum op het stadhuis van Scherpenheuvel door de Burgemeester gehuldigd. Hij ontving daarbij de medaille en het diploma van het Carnegie Hero Fund voor zijn heldendaad.

Dit nieuws wordt gemeld door Staf Aerts. Staf vraagt om dit nieuws op de website van 3VL te plaatsen. De raad gaat hiermee akkoord.