

Vergadering RvB van Triatlon Vlaanderen vzw
wo 24 januari 2018, 19:30 uur
Euro-Volley Vilvoorde

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

VERSLAG

1. Welkomstwoord Voorzitter

2. Goedkeuring vorig verslag RvB Triatlon Vlaanderen

- Het verslag van de Raad van Bestuur (RvB) van 20 december 2017 is goedgekeurd.

3. Ondersteuning ETU Wuustwezel

- In overweging nemend dat de uitgaven realistisch zijn en dat de uitgaven zoveel mogelijk gedrukt werden, gaat de RvB akkoord om te sponsoren. Dit te sponsoren bedrag mag maximaal het begrootte bedrag zijn.

4. Startdag van 20 januari

- De drie onderdelen waarrond werd gewerkt (Goed bestuur, doelgroepen, events) werden kort toegelicht. De belangrijkste zaken werden meegedeeld. Meer informatie wordt meegedeeld wanneer de verslagen van de verschillende onderdelen klaar zijn.
De RvB zal de voorstellen tot statutenwijziging voorleggen aan de Algemene Vergadering (AV).

5. WC Antwerpen

- Praktische organisatie loopt vlot.
In het bijzonder zal het VIP-gedeelte zeer goed georganiseerd zijn waardoor de VIP's goed ontvangen kunnen worden. Ook op het vlak van media-aandacht wordt veel geïnvesteerd.
Triatlon Vlaanderen wil hieruit leren om zich verder te vervolmaken.

6. Werkgroep waterkwaliteit

- De bedoeling van deze werkgroep moet zijn om procedures of scenario's op te stellen over wat er moet gebeuren als er problemen opduiken rond waterkwaliteit.
De RvB gaat akkoord om deze werkgroep op te richten.

7. Sportmedische tests

- De RvB vraagt om toelichting waarom er meer medische testen moeten gebeuren dan voorgeschreven door het IOC en World Triathlon. Waarom Triatlon Vlaanderen dus strengere criteria dient te hanteren. Ook een benchmark met de Europese landen is wenselijk.
- Er wordt ook toelichting gevraagd naar de leeftijd vanaf dewelke deze testen verplicht zijn.
- Vanuit de sporters en hun entourage komt de vraag of er richtlijnen bestaan rond de kostprijs van deze testen.
De RvB verduidelijkt dat er grote verschillen zijn naargelang de hoedanigheid van een testcentrum en ze vraagt de medische commissie meer informatie ivm kostprijs.
- Er zijn drie centra aangeduid waar deze testen kunnen doorgaan. De RvB vraagt de medische commissie om meer centra voor te stellen.

8. Balans & resultatenrekening

- Commissie komt samen op 30 jan

9. Huishoudelijk Reglement

- Rapportering beslissingen RvB: publicatie
In het kader van Goed Bestuur wil Triatlon Vlaanderen de beslissingen die haar RvB neemt publiceren.
- Opmaken jaarverslag
Agendapunt op volgende RvB, daarna op Algemene Vergadering (AV) brengen.
- Voorlopige agenda AV bepalen (een plaats vacant)
Komende AV gaat door op 17 maart in Antwerpen. De RvB bespreekt enkele agendapunten die zeker aan bod moeten komen. Een overzicht wordt zeer binnenkort verzonden naar de leden van de RvB.
- Tabel vaardigheden leden RvB individueel invullen
Het waarom werd toegelicht.
De directeur maakt een tabel op en stuurt ze naar de leden. De leden sturen die tabel ingevuld terug.
- Benoemingscommissie (voorzitter, directeur, andere leden)
Het bestaan van deze commissie, en de leden waaruit ze bestaat, publiceren op onze website. Dit onder andere in het kader van Goed Bestuur.
- Ontbrekende commissies: TO commissie, Jeugdcommissie, juridische commissie, sponsor & communicatie commissie...
RvB draagt op dat de respectievelijke managers dit opnemen. De directeur volgt dit op.
- Auditcommissie (Walter + ...)
De RvB verneemt dat dit de officiële term is, opgenomen in het NAR. Intern wordt deze commissie de "financiële commissie" genoemd. Hier moet een nieuw lid voor gevonden worden.
- Werkgroepen: Gezond & ethisch sporten, clubondersteuning, sporttakondersteuning
Deze bestaande commissies hebben als doel meer inbreng te verzorgen vanuit de respectievelijke domeinen en hun leden/clubs/organisaties.
Het bestaan, doel en de werking van deze commissies moet nog vermeld worden in het huishoudelijk reglement.
- Crisiscommunicatie: plan
Er wordt werk gemaakt van een crisisplan dat stipuleert wat te doen bij bepaalde situaties. Hoe

wordt naar een bepaalde oplossing gewerkt? Hoe wordt er gecommuniceerd? e.d.
Wanneer klaar komt dit ook op de website (cfr open communicatie en goed bestuur)

- Ondertekenen gedragscode
De meeste personeelsleden van Triatlon Vlaanderen en leden van RvB hebben dit reeds gedaan. Iedereen moet dit doen. De directeur verzorgt de afhandeling van de ontbrekende akkoordverklaringen.
- Register belangenconflicten
Het gaat meer bepaald over mogelijke belangenconflicten. De meeste personeelsleden van Triatlon Vlaanderen en leden van RvB hebben dit reeds gedaan. Iedereen moet dit doen. De directeur verzorgt de afhandeling van de ontbrekende informatie.
- Welkomstprogramma nieuwe bestuursleden
Wordt opgesteld.
- Welkomstbrochure nieuwe leden + brochure leden
Secretariaat controleert de volledigheid van de brochure.
- Ledenbevraging
Wordt ook dit jaar voorzien. De precieze inplanning wordt nog meegedeeld.
- Strategisch plan (doelstellingen en hoe bereiken, wat doet de organisatie en wat ze niet)
Wordt opgesteld en in gepaste format gezet.

10. Nieuwe vertegenwoordiger Vlaamse TO-Commissie

- Onder de leden van de RvB wordt unaniem een nieuwe vertegenwoordiger verkozen.

11. Kandidaten RvB BTDF

- Penningmeester & lid. Kandidaten worden voorgesteld aan de respectievelijke A.V.

12. Opstart commissie Communicatie-Sponsoring

- RvB gaat akkoord met deze opstart. Eerste taak is leden zoeken.

13. Varia

- De RvB heeft kennis genomen van de kandidaatstelling van een paramedicus voor de Medische Commissie, en gaat akkoord met de aanstelling.
Er is nog een tweede plaats, voor een sportgeneeskundige, die ingevuld moet worden.

14. Volgende vergadering

- Maandag 26 februari 2018, om 19u30 in het Euro-Volley Center.