



## Vergadering RvB van Triatlon Vlaanderen vzw

ma 26 februari 2018, 19:30 uur

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, Rian Van Rampelbergh, Guido De Rore, Marc Notredame, Staf Aerts, Katty Van Driessche, Wim Ottoy
<b>Verontschuldigd:</b>	Jeroen Scheerder

## VERSLAG

### 1. Welkomstwoord Voorzitter

### 2. Goedkeuring vorig verslag RvB Triatlon Vlaanderen

- Het verslag van de Raad van Bestuur (RvB) van 24 januari 2018 is goedgekeurd.

### 3. Jaarverslagen 2017 per afdeling + doelen 2018 per afdeling

- De directeur presenteert drie van de vier domeinen nl, algemene waarden en tendensen, clubondersteuning en topsport. Het gedeelte evenementen is het vierde en voorlopig ontbrekende deel.  
Vragen en opmerkingen worden behandeld.

### 4. Goedkeuren definitieve begroting 2018

- De RvB keurt de begroting voor 2018 goed.

### 5. Voorbereiding A.V. van 17 maart 2018

- De voorlopige agenda werd al verstuurd. Daar wordt aan toegevoegd:
  - Aanpassing statuten 3VI
  - Extra agendapunten mbt verwachtingen rond Goed Bestuur van Sport Vlaanderen
  - Vraag van een Lid van de AV.

## **6. Aanpassing commissies**

- Werkgroep Waterkwaliteit en Medische commissie: er is een kandidaat voor deze twee commissies.  
De RvB aanvaard de kandidaat.
- Benoemingscommissie (kandidaat: Guido De Rore)  
De RvB aanvaard de kandidaat.

## **7. Brief van TO-commissie**

- Brief van Commissielid n.a.v. aanstelling Staf als vertegenwoordiger vanuit de RvB.  
De materie wordt gedetailleerd gemotiveerd en ontleed. De RvB ging, gezien de gevoeligheid van deze vraag, over tot een anonieme stemming. Er waren 2 onthoudingen, 1 stem om de situatie niet te wijzigen en 2 stemmen om de situatie wel aan te passen.

## **8. Vervanging Wim Janssens als Eventmanager**

- De RvB neemt kennis van de situatie. Ze wensen Wim te bedanken voor de jarenlange goede samenwerking.  
De aanwerving van een vervanger is bijna rond.

## **9. Samenvatting Startdag**

- De samenvatting wordt besproken. De acties die hieraan gekoppeld zijn, worden ingepland.

## **10. Varia**

- Geen