

Triatlon Vlaanderen - 27 mei 2020 - Raad van Bestuur

Locatie: Meeting via MS Teams

AANWEZIG

- Michaël Schouwaerts
- Bart Thijs
- Katty Van Driessche
- Bieke Verscheure
- Luc Langeroot
- Tom Schippers

AGENDA RAAD VAN BESTUUR

1. Debriefing dagelijkse werking
2. Stand van zaken Be3
3. Stand van zaken wedstrijdkalender
 - a. T³ series
 - b. Aanvraag BK Sprint Timetrial (zie nota)
4. Financiële stand van zaken
5. Beleidsplanningsproces, 4 documenten:
 - a. Nota clubwerking (ter informatie)
 - b. Nota lidmaatschappen (ter informatie)
 - c. Overzicht vragenlijsten (ter goedkeuring)
 - d. Stavaza beleidsplanningsproces (ter goedkeuring)
6. Commissies (zie nota)
7. Integriteitsbeleid (zie nota)
8. Website (zie nota)
9. Openwaterzwemmen (zie nota)
10. Raad van bestuur: coöpteren van leden
11. BAV Vlaams Dopingtribunaal
12. Varia
 - Antwerp Triathlon 2020 vzw

NOTULEN RAAD VAN BESTUUR

1. Debriefing dagelijkse werking

- a. Alle medewerkers blijven voorlopig van thuis uit werken. Vaste lijn is doorgeschakeld naar gsm en post wordt minstens wekelijks opgehaald. Via MS Teams is een goede samenwerking en opvolging mogelijk.
- b. Opleiding redders: op 24/05 werden 77 personen opgeleid. Vanuit de clubs en deelnemers kwamen veel positieve reacties. Op de regionale zenders was er ook de nodige media-aandacht. Uiteindelijke kostprijs federatie 2.335 EUR.
- c. Webinars: met de wekelijkse webinars op donderdag hebben we inmiddels een bereik van meer dan 100 coaches.
- d. Sven loopt stage bij verschillende clubs in functie van opleiding initiator. Bedoeling is in september te starten aan opleiding Trainer B triatlon om zo te voldoen aan de subsidiëringsvoorwaarde van Sport Vlaanderen.

2. Stand van zaken Be3

Op 20/05 is er overleg geweest tussen Tom en Sylvain om een aantal zaken te bespreken. Voor het financiële luik wordt gevraagd een duidelijke analysenota te maken voor bestuursleden 3VL. Het is de bedoeling op korte termijn een overleg te hebben tussen de voorzitters van 3VL, LBFTD en Be3 om structurele stappen vooruit te zetten.

3. Stand van zaken wedstrijdkalender

a. T³ series

Regelmatig komen er vragen over het al dan niet laten doorgaan van de T³ competitie in 2020. Momenteel zijn er nog slechts 2 evenementen die gepland staan van de oorspronkelijke series (Lille en Viersel), Doornik bekijkt nog een alternatieve datum. Met de organisatoren van Viersel en Lille wordt eind volgende week (na volgende veiligheidsraad) een overleg ingepland om de verdere aanpak te bespreken.

b. Aanvraag BK Sprint Timetrial (zie nota)

De organisatie van sterke Peer heeft de vraag gesteld om een BK Time Trial te kunnen organiseren ter vervanging van hun oorspronkelijk geplande wedstrijd. Een alternatieve wedstrijd in tijdritformule kan ondersteund worden zoals andere wedstrijden, specifiek met dit voorstel wordt nog volgende feedback toegevoegd:

- Organisatie van BK is bevoegdheid Be3, 3VL kan hier dus geen standpunt in innemen.
- In het voorstel is sprake van een beperkt aantal deelnemers op uitnodiging. Het standpunt wordt ingenomen dat de federatie niet op uitnodiging kan werken zonder voorafgaand kader.

4. Financiële stand van zaken

Dit agendapunt wordt volgende maand verder besproken.

5. Beleidsplanningsproces

Er wordt een stand van zaken meegegeven van het beleidsplanningsproces waarbij er goedkeuring wordt gegeven voor volgende zaken:

Onderwerp	Methodiek	Timing
Analyse clubwerking	Online bevraging clubs (detail zie Excel)	Versturen vrijdag 29/05 - deadline indienen 08/06
Analyse evenementen	Online bevraging organisatoren (detail zie Excel)	Versturen vrijdag 29/05 - deadline indienen 08/06
Analyse lidmaatschappen / individuele leden	Online bevraging individuele personen (zowel leden als niet-leden, detail zie Excel)	Versturen vrijdag 29/05 - deadline indienen 08/06
Evaluatie beleidsfocussen	Online bevraging jeugdclubs + clubs Start-To project (inhoudelijk nog in opmaak)	Versturen vrijdag 29/05 - deadline indienen 08/06
Multisport	Kwalitatieve dataverzameling. Projectgroep met volgende leden: <ul style="list-style-type: none"> - Medewerkers 3VL - Headcoach multisport - Personen die zich opgaven voor dit onderwerp om deel te nemen aan werkgroep. 	Eerste samenkomst digitaal begin juni.
Gezond en Ethisch sporten	Opstart commissie + in commissie beleid bepalen	Samenstelling commissie begin juni. 1 ^{ste} samenkomst nieuwe samenstelling eind juni.

6. Commissies

Volgende beslissingen worden genomen betreffende de commissies:

- Akkoord om medische commissie en gezond en ethisch sporten commissie samen te voegen tot één "Gezond en Ethisch sporten commissie" met volgende samenstelling:
 - Algemeen directeur: Tom Schippers (voorzitter commissie)
 - Lid Raad van bestuur: Bieke Verscheure
 - Sportarts: Jago Van Soom
 - Bondsarts: Roel Parys
 - Kinesitherapeut: te bepalen → enkele personen zullen gericht worden bevroegd
 - Expert ethische thema's: te bepalen → enkele personen zullen gericht worden bevroegd
- Principieel akkoord om de organisatorencommissie en de TO-commissie samen te voegen tot één "evenementencommissie". Dit voorstel moet verder in detail worden uitgewerkt.

7. Integriteitsbeleid

Er wordt kennis genomen van het feit dat er vanuit Sport Vlaanderen nieuwe subsidiëringvoorwaarden worden opgelegd met betrekking tot het voeren van een integriteitsbeleid. Dit wordt verder uitgewerkt in de GES-commissie.

8. Website

Er wordt principieel akkoord gegeven om een nieuwe website te laten bouwen. De vorm en inhoud kan mee bepaald worden in een werkgroep met een aantal leden die zich hadden opgegeven via de oproep eind 2019.

Er wordt kennis genomen van 2 offertes, met de vraag hiervoor nog een bredere oproep te lanceren om zeker een juiste keuze te kunnen maken.

9. Openwaterzwemmen

Het voorliggend voorstel wordt bediscussieerd. Er wordt akkoord gegeven om het openwaterzwemmen verder uit te werken onder volgende voorwaarden:

- Duidelijk kader waarbij ondersteuning voor alle clubs gelijk is. Vertaald naar financiële ondersteuning wil dit zeggen 500 EUR per zwemmoment in de week (dat een volledig seizoen wordt aangeboden) dat wordt opengesteld voor alle leden;
- Geen andere financiële bijdrage in eventuele vaste kosten;
- De leden moeten overall aan dezelfde voorwaarden terecht kunnen (bv. 5 euro per zwembeurt).

10. Raad van bestuur: coöpteren van leden

Dit agendapunt wordt volgende maand behandeld.

11. BAV Vlaams Dopingtribunaal

Er wordt akkoord gegeven aan Tom om 3VL te vertegenwoordigen in de schriftelijke BAV procedure van het Vlaams Dopingtribunaal.

12. Varia

- *Antwerp Triathlon 2020 vzw*

De nodige stappen werden gezet om uit de Antwerp Triathlon 2020 vzw te stappen.