

Triatlon Vlaanderen - 5 augustus 2020 - Raad van Bestuur

Locatie: MS Teams

**AANWEZIG**

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

**VERONTSCHULDIGD**

- Bieke Verscheure

**AGENDA RAAD VAN BESTUUR**

1. Overlopen vorig verslag
2. Debriefing dagelijkse werking
3. Webshop organisatoren
4. Lidmaatschapsstructuur 2021
5. Stand van zaken financiën en compensatieregeling clubs/atleten/organisatoren
6. Goed te keuren bestellingen & overeenkomsten
7. Beleidsplanningsproces
8. Samenwerking LBFTD
9. Be3
10. Vertegenwoordiging algemene vergadering ledenverenigingen
11. Varia

## NOTULEN RAAD VAN BESTUUR

### 1. Overlopen vorig verslag

Het vorige verslag werd overlopen en goedgekeurd.

### 2. Debriefing dagelijkse werking

De dagelijkse werking werd overlopen aan de hand van het dashboard. Naast de reguliere werking hadden volgende zaken afgelopen maand extra aandacht:

- Locatie kantoor: Plaatsbezoek Hazewinkel, wachten op verdere feedback;
- Thuiswerk: opnieuw verplicht voor medewerkers;
- Organisatie T<sup>3</sup> Willebroek;
- Ondersteuning organisatoren bij afgelasting wedstrijden;
- Opmaak beleidsplan: doelstellingenboom + budget;
- Uitbreiding openwaterzwemmen met 2 locaties;
- Heronderhandelen contract online betaling (besparing 12.000 EUR op jaarbasis);
- Financiële commissie;
- Testdagen topsport;
- Stage development.

### 3. Webshop organisatoren

Het opzet wordt positief beoordeeld, de prijszetting voor organisatoren moet echter interessant genoeg zijn. Tom en Bart werken dit verder uit, dit wordt verder mee opgenomen in de meerjarenplanning.

### 4. Lidmaatschapsstructuur 2021

De lidmaatschapsstructuur wordt goedgekeurd, communicatie wordt voorbereid en ter goedkeuring voorgelegd. Er wordt nog een wijziging aangebracht aan tarief daglicenties Olympische afstand.

### 5. Stand van zaken financiën en compensatieregeling clubs/atleten/organisatoren

Volgende beslissingen worden genomen:

- Clubs: akkoord om hernieuwde tarieven reeds toe te passen in 2020;
- Individuele atleten: akkoord met principe van korting bij hernieuwing lidmaatschap;
- Organisatoren: afhankelijk van verdere uitwerking webshop.

### 6. Goed te keuren bestellingen & overeenkomsten

Nota goedgekeurd.

### 7. Beleidsplanningsproces

#### *a. Multisportbeleid*

Nota wordt goedgekeurd en kan verder in detail worden uitgewerkt.

#### *b. Meerjarenbegroting 2021-2024*

Meerjarenbegroting wordt goedgekeurd, op basis van doelstellingen en acties verder te verfijnen.

#### *c. Doelstellingenboom*

Goedgekeurd met volgende opmerkingen:

- Centrale pijler herformuleren;
- Realistischer cijfer noteren betreffende stijging ledenaantal.

*d. Beleidsfocus innovatie*

Project wordt goedgekeurd, details verder uit te werken.

*e. Voorstel tot lay-out beleidsplan*

Goedgekeurd.

## **8. Samenwerking LBFTD**

Volgende punten worden besproken met betrekking tot toekomstige samenwerking met LBFTD:

- a. Maandelijks overleg tussen directeurs
- b. (Cross)duatloncircuit

Akkoord om nationaal (cross)duatloncircuit verder uit te werken samen met LBFTD.

- c. Contractvoorstel Bioracer

Akkoord met voorstel.

## **9. Be3**

Met betrekking tot samenwerking met Be3 worden volgende punten besproken:

- a. Financiële afhandeling periode voor 2019 Be3

Akkoord met voorstel. 3VL zal het restsaldo overmaken aan Be3 waarna de periode tot en met 2019 kan worden afgesloten.

- b. Algemene vergadering 17/08/2020

Er wordt een brief voorbereid gericht aan Be3 om het standpunt over te maken. Tom bereid dit voor.

- c. Financiële situatie Be3

Financiële situatie wordt toegelicht.

## **10. Vertegenwoordiging algemene vergadering ledenverenigingen**

Tom zal 3VL vertegenwoordigen op volgende algemene vergaderingen

- a. Vlaams Sporttribunaal: 19/08/2020
- b. Vlaamse Sportfederatie: 26/08/2020

## **11. Varia**

Volgende variapunten worden besproken:

- Coöpteren leden RvB

Voorstel wordt goedgekeurd om een oproep te lanceren om ook duatlon/multisport mee te vertegenwoordigen in RvB.

- Financiële afhandeling dossier Wim Ottoy

Laatste stand van zaken wordt toegelicht.

- Gala avond

Beslissing wordt genomen om richting 2021 een concept uit te werken voor het organiseren van een 3VL gala avond.