

Aanwezig:

Johan Druwe (JD, voorzitter), Rian Van Rampelbergh (RvR), Guido De Rore (GdR), Marc Notredame (MN), Reinout Van Schuylenbergh (RvS), Sofie Dely (SoD), Stefaan Depaepe (SD), Werner Taveirne (WT), Wim Janssens (WJ)

Verontschuldigd:

Katty Van Driessche (KvD), Michaël Schouwaerts (MS), Staf Aerts (SA)

Verslag RvB VTDL Februari 2016

1. Goedkeuring & kennisname verslagen

a. Verslag RvB

MN was wél aanwezig

b. Uitspraak geschiltribunaal

Verdaagd naar volgende RvB.

c. BTDF sportreglementen:

Er zijn nog enkele opmerkingen, deze worden nog verwerkt.

2. Medische keuring

Er wordt gevraagd waarom VTDL enkele sportmedische centra naar voor schuift. (medisch attest topsporters), dit kan foutief geïnterpreteerd worden als "verplichte" centra.

Er wordt een communicatie opgestart met verduidelijking.

Medische attesten: Raad van Bestuur beslist dat de attesten voor de VTDL steeds 2 of 4 jaar geldig zijn, afhankelijk van de leeftijd.

3. Boekhouding

d. Nieuw boekhoudpakket SBB

Nieuwe software voor de analytische boekhouding werd opgestart
Eerste kwartaal 2017 wordt de basis module getest.

e. Stopzetting samenwerking J. Vanhentenrijk:

Johan nam dit zeer sportief op en blijft in de toekomst beschikbaar indien er problemen zijn
SD stelt voor om ten gepaste tijden Johan te bedanken voor bewezen diensten.

f. Overdracht boekhouding BTDF

LBFTD neemt de boekhouding BTDF – topsport over
Het gaat enkel over de gemengde zendingen BTDF.
Zuiver Vlaamse- of Waalse zendingen blijven binnen de betreffende federatie

g. Topsport - financieel

het overzicht van de budgetten moet duidelijker en overzichtelijker.

h. Balans & resultatenrekening 2016

Begroting 2016 is negatief. Dit heeft hoofdzakelijk te maken met:

- Investering timing
- 3% van inschrijfsysteem (Ogone) werd niet aangerekend aan de organisatoren

i. PNB Paribas

Na herhaaldelijke problemen zijn we overgeschakeld naar een businesspakket waarbij meer en sneller digitaal kan gebeuren.

j. Automatisatie & ISB

VTDL zat samen met ISB om samenwerking te bespreken.
Proactief beleid nodig met oog op een betere samenwerking
Screening computers: jaarlijks nazicht/onderhoud wordt aangeraden door ISB

4. Arbitrage

Traject TO's & ITU erkenning BTDF referee opleiding
Drie niveaus: regionaal TO – nationaal TO – nationaal CRO, waarbij 3e niveau overeenkomt met ITU level 1

Voorstel en criteria (taal, bijscholing etc,...) werd goedgekeurd door TOC en BTDF

- Vlaams en Waalse TO opleidingen worden gelijk gesteld.
- huidig opleidingsstramien blijft behouden.

moeten er jaarlijks fysieke en/of cognitieve proeven afgenomen worden bij de TO's?

- Belangrijk is dat duidelijk gecommuniceerd wordt hoe de procedures in elkaar zitten en wat de eisen en gevolgen (bijscholing?) zijn.
- Alles in één dossier bijhouden door de CRO (zowel ethisch als fysiek) zodat dit kan gebruikt worden en er geen (fysieke) testen afgenomen moeten worden.
- Er moet duidelijk omschreven worden wat de officials moeten kunnen op de wedstrijd

Vanaf 2017 dienen de officials eerst hun VTDL inschrijving in orde maken voor ze hun TO aanmeldingen kunnen invoeren in het systeem.

Ook voor de T³ Series kunnen de officials zich aanmelden, BTDF wijst de TO teams definitief toe (zo veel mogelijk dezelfde teams).

5. Clubs

TryOne: Lidmaatschap deeldisciplines

- RvB stelt voor dat we dit eerst voorleggen aan Sport Vlaanderen aangezien we een unisportfederatie zijn en geen multisportfederatie.
- Belangrijk is dat deze wedstrijden beperkt zijn tot licentiehouders.
- Trio-licenties voor Trio- & duowedstrijden.
- Start2project: vernieuwing concept

6. Re-branding

- Er werd ingespeeld op het financieel plaatje: vb: aantal edities/jaar Stop&Go inperken zodat budget vrijkomt voor de campagne/restyling)
- beslissingen nemen na begroting 2017.
 - Eerste tussenstop is alvast de naamsverandering: RvB stemt unaniem voor "Flanders Triathlon", of "Triatlon Vlaanderen".

7. Algemene vergadering

- Amendementen:
 - Coöptatie Michael Schouwaerts goedkeuren
 - Statuten dagelijks bestuur: coöptatie van expert mogelijk
- Rekeningnazicht 2016 door Jacques G en Erik H.

8. Evaluatie Triatlon World

Slotevent in huidige vorm niet voor herhaling vatbaar
Beursvorm is niet meer van toepassing voor onze doelgroep/kleine markt
Het event moet zijn Nationaal karakter behouden aangezien we met nationale circuits zitten

Slotevent in combinatie met Hawaiinacht is zeker mogelijk.

Opstart startdag

Voor 2017 niet meer haalbaar maar wel voor 2018

9. Triatlon Antwerpen

Financiële input moet verbeteren.



10. Varia

k. Functiegebonden Kostenvergoedingen

NIEUW: invoeren vaste onkostenvergoedingen (fiscaal interessant)

Bijvoorbeeld RvB of andere functies zoals CRO en commissies,

Opgelet, dit is geen vrijwilligersvergoeding, staat hier volledig los van.

l. Sponsoring:

Sponsordossier Sportoase: de eerste nationale outfits krijgen "Sportoase" als opdruk.

m. Nationale kledij

Nationale kledij voor topsport & AG is voor iedereen dezelfde: blauw pak met zwarte broek

n. Volgende RvB.

Woensdag 22/03

Aanwezig:

Johan Druwe (JD, voorzitter), Marc Notredame (MN), Reinout Van Schuylenbergh (RvS), Stefaan Depaepe (SD), Werner Taveirne (WT), Wim Janssens (WJ verslaggeving), Michaël Schouwaerts (MS), Staf Aerts (SA)

Verontschuldigd:

Katty Van Driessche (KvD), Rian Van Rampelbergh (RvR), Guido De Rore (GdR), Sofie Dely (SoD),

Verslag RvB VTDL Maart 2017

1. Welkomstwoord Voorzitter

2. Goedkeuring verslag RvB VTDL

Er zijn geen opmerkingen over het verslag van 8/02/2017.

3. Kennisname verslagen

- 15/03/2017: convenant beleidsfocus jeugd (Sport Vlaanderen)
- 7/03/2017: verslag meeting BOIC
- 6/03/2017: verslag teamoverleg
- 4/03/2017: verslag AV VTDL 2017
- 21/02/2017: verslag medische commissie
- 20/02/2017: verslag teamoverleg
- 17/02/2017: verslag TSC
- 14/02/2017: stageverslag bezoek Filliol. We bekijken verder hoe we de medische begeleiding hierin aanpakken.
- 9/02/2017: verslag werkgroep AG. Het blijft moeilijk om vrijwilligers te vinden voor bepaalde deeltaken.
- Het ITU Multisportfestival in Canada: weinig interesse bij onze AG'ers.
- 6/02/2017: verslag teamoverleg

4. Opvolging afspraken

a. Triatlon Antwerpen

Aanvraag is ingediend bij Burgemeester & Schepencollege.

Komende twee jaar wordt al zeker 2x100.000€ vrij gemaakt door Stad Antwerpen.
Kan de Vlaamse overheid iets doen?
Deadline in het oog houden voor de BID procedure.
Communicatie tussen Azteca en federatie onderhouden.

b. Bedanking J. Vanhentenrijk: hoe?

Bedanking wordt georganiseerd. Johan wil ons nog steeds bijstaan indien er problemen zouden opduiken.

c. Overdracht boekhouding naar LBFTD

Boekhouding topsport BTDF wordt mee opgevolgd door LBFTD
LBFTD Caro ontvangt bankkaart en volmacht rekening.
LBFTD vraagt een compensatie/vergoeding voor dit werk.
De voorzitter stelt dat we de financiële afspraken tussen VTDL/LBFTD/BTDF moeten herbekijken. Zeker gezien het plan om een ½ FTE (rond nationale events) aan te werven bij BTDF vzw.

d. Controle lidmaatschap TO's

Het systeem voor kortingstarief op lidmaatschap TO's en motards is volledig geautomatiseerd en operationeel. Ook voor andere vrijwilligers: trainers, bestuursleden etc.
Er is enkel een probleem wanneer een nieuwe vrijwilliger voor het eerst een nieuw account aanmaakt en meteen betaalt. Dan is deze "korting" er nog niet aan gekoppeld in het systeem.

e. Triathlon World: samenwerking Nutrimesdes?

Nutrimesdes vraagt een samenwerking in 2017. Hier wordt voorlopig niet op ingegaan.

f. Financieel

Budgettering "functiegebonden kosten". Gezien de onduidelijke periode wordt bewust nog niets gecommuniceerd naar de TO's

g. Voorstel MultiSafePay

Voorstel MultiSafePay ziet er beter uit dan huidig contract met Ogone, zowel financieel als naar gebruiksgemak en service/klantvriendelijkheid.
Financieel: Ogone rekent 2.6% aan, Multisafepay 2.1%
RvB gaat akkoord.

h. Timingchips:

Berekening maken: kopen vs huren
Nieuwe Timer heeft scansysteem nodig: vraag om 2 extra scansystemen aan te kopen
Er worden ook 4 notebooks gevraagd met 4G datakaartjes om de daginschrijvingen en de scansoftware op te laten werken als service naar de LOC.

i. Aankoop laptops

Enkele Laptops zijn afgeschreven en ééntje is gestolen. De oude laptops updaten kost al snel 200€ (dit werd bij een medewerker uitgevoerd) en een nieuwe kost "slechts" 500-600€.

RvB duidt dat financiële beslissingen enkel verantwoord kunnen worden aan de hand van objectieve criteria, cijfers of een begroting. Bijvoorbeeld:

- pas investeren in nieuwe laptops of timingmateriaal wanneer dat op voorhand vastgelegd werd
- Overschakelen op MultiSafePay wanneer dat een duidelijke winst oplevert.

j. Herverdeling taakinfilling VTDL personeel

- Work overload bij personeel door projecten als Triatlon Antwerpen, AG-verhaal, T³ tweede divisie, good governance, in combinatie met 1FTE minder.
- Rondvraag leert ons dat er een duidelijke onderbezetting is bij "events". Mogelijkheid bestaat om op termijn hier een ½ FTE op te zetten vanuit vzw BTDF
- Sponsoring, S&G en communicatie zijn ook zaken waar te weinig tijd voor is.

RvB stelt voor dat het personeel prioriteiten toekent aan taken, en deze bespreekt met het dagelijks bestuur (DB). Ook is het belangrijk dat Nick ondersteund wordt in de zoektocht naar sponsoring en dat hij er niet voor afgerekend wordt. Nick liet in het verleden blijken hier interesse in te hebben dus heeft de RvB deze opdracht naar hem doorgeschoven.

k. Good governance

VTDL is voorstander van goed bestuur en werkt hier actief rond.

Deadline:

- Evalueren tegen 1/10
- Eerste Deadline: eind van het jaar
- Rapportering tegen maart 2018

l. TryOne

nieuwe voorstellen bekijken.

Lidkaarten moeten op termijn verdwijnen omdat we er geen subsidies voor krijgen.

Er zit veel potentieel in duo- & trio formats

Nieuw licentiesysteem voor 2018:

- One-Pas: trainingslicentie én deelname aan duo of trio formats (25€)
- Duo-Pas: trainingslicentie én deelname aquatlon, duatlon, zwemloop,... (45€)
- Tria-Pas: alle trainingslicentie én deelname alle wedstrijden (70€)

Gevaar: kans op verloop van basislidmaatschap naar one-pass. We mikken op 1000 leden extra. Op lange termijn is dat rendabel.

Veel atleten zitten nu bij Sporta omdat het goedkoper is, met de One-Pass kan dit keren. De One-Pass is ook een belangrijke manier om dropout uit de sport/clubs te vermijden

Het moet eenvoudig en transparant blijven, zeker gezien de vereenvoudiging die we onlangs hebben doorgevoerd. Communicatie over de mogelijkheden is belangrijk. Hiervoor is de rebranding ideaal.

m. Arbitrage

Vorbereiding op T³ Herderen verliep moeizaam. Wedstrijd zelf is relatief vlot verlopen.
De werkpunten worden opgelist en aangepakt.

n. Timing

Ook op BK crossduatlon waren er problemen
Zaterdag 25/03 bijscholing voor alle Timers.
Contracten moeten getekend zijn.

o. Re-branding

Timing richten op 2018
Voorstel laten uitwerken door Hit The Moon

p. Age-groupers

LBFTD vraagt naar een deel van de winst op de kledijpakketten.
De winstmarge is zo klein en als we de onkosten/werkuren mee rekenen is er geen winst meer over.

q. Varia

- o BK podium M40 op crossduatlon Geel.
2^e plaats had geen geldige licentie, een rechtzetting is dus nodig.
Alle atleten die in aanmerking willen komen voor een BK titel moeten een geldige licentie kunnen voorleggen. Rechtzetting is dus nodig
- o Uitslag Herderen staat nog niet op onze website. Wordt z.s.m. aangepast.
- o W. Taveirne als lid van DB: WT herbekijkt zijn beslissing.
- o Afvaardiging AV BTDF: 8 Namen nodig:
Zeker: Johan D, Marc N, Werner T, Stefaan D, Staf A, Reinout VS,
Na te vragen: Rian VR, Guido DR, Wim J, Sofie D,...)
Statuten BTDF: naamswijziging "Belgian Triathlon"
Kandidaturen RvB BTDF: Werner T, Rian VR, Guido D, Johan D
- o Datum volgende vergadering: 4/05/2017

Aanwezig:

Werner Taveirne (WT), Rian Van Rampelbergh (RvR), Guido Derore (GDR), Sofie Dely (SD), Reinout Van Schuylenbergh (RvS), Stefaan Depaepe (SD), Wim Janssens (WJ, verslaggever), Michael Schouwaerts (MS), Johan Druwé (JD)

Verontschuldigd:

Katty Van Driessche (KVD), Marc Notredame (MN), Staf Aerts (SA)

Verslag Raad Van Bestuur VTDL

a. Welkomstwoord Voorzitter

b. Goedkeuring verslag RvB VTDL

- Verslag Raad van Bestuur 21 maart 2017: goedgekeurd.
- Verslag BAV VTDL
RvB vraag verduidelijking over de stemming op BAV m.b.t. coöptatie extra lid RvB.

c. Kennisname verslagen

- 1/02/2017: RvB BTDF
- 21/03/2017: verslag teamoverleg
- 24/03/2017: convenant beleidsfocus topsport 2017
- 13/04/2017: verslag TSC
- 24/04/2017: verslag teamoverleg

d. Reorganisatie arbitrage

- Toelichting voorstel tot reorganisatie & taak(her)verdeling door wegvallen persoon en functiewissels
- Voorstel uitbreiden taken TO Commissie:
 - Toekenning officials aan wedstrijden
 - Evaluatieverslagen herwerken & beoordelen (geen eigen verslagen) met een maximum van 2 weken. Terugkoppeling naar LOC gebeurt wel via VTDL (3ntrance)
 - Verhuurservice (radio's, partytentjes,...)
 - Communicatiekanaal: vraag naar Dropbox of andere clouddienst (google, microsoft,...) om documenten te kunnen communiceren onderling.
Dropbox is meest gebruiksvriendelijk.
 - Vraag naar budget dat tegenover de puntenvergoeding staat. Financiële commissie bekijkt hoeveel we aan de puntentabel kunnen geven op jaarbasis.
 - Ook budget opvragen voor de teambuilding "ESV".

- RvB stelt voor om ook de internationale opleidingen te vergoeden.

e. Opvolging afspraken

- Controle lidmaatschap TO's/bestuursleden
In functie van transparantie is het belangrijk dat de persoon (TO, bestuurslid) bij aanvragen lidmaatschap zelf ziet hoeveel korting hij krijgt (via popup bijvoorbeeld).
In dat opzicht is het ok belangrijk dat iedereen ziet hoeveel hij/zij aan de VTDL moet betalen.
- Triathlon World: alternatief 2017
Het "slothevent" koppelen aan de Hawaiiinight van Sportoase hangt af van de invulling van de Hawaiiinight.
- Multisafepay: onderhandelingen zitten in de laatste fase.
Enkel de mobiele shop is niet compatibel, vraag is of een shop nodig is want zeer arbeidsintensief. Belangrijk dat er duidelijke grenzen worden getrokken om tijdsbesteding te beperken.

f. Rapportering

- Algemeen
 - Duidelijke stagnatie in ledenbestand. Belangrijk is om een plan op te stellen met concrete doelen (zie beleidsplan).
 - Mogelijke oorzaken:
 - "ingewikkelde automatisatie"
 - clubwerking (ledenstop, geen zwemwater, weinig kwaliteit)
 - Te dure verzekering (aansluiting Sporta voor 10€)
 - Veel atleten nemen meerdere daglicenties / jaar.
 - Mogelijke oplossingen:
 - "Familielicentie" biedt mogelijkheden
 - Via je online platform voordelen creëren (via je sponsors)
Op die manier zullen leden zich sneller aanmelden en bied je een return aan je sponsors.
 - RvB stelt voor om eens met de Ierse Federatie te spreken, zij blijven de laatste jaren enorm groeien (good practices).
 - Aanschrijven van je database (daglicenties)
 - Lichte aansluitingen, clubwerking oprichten
 - Sponsoring:
 - Deal met Sportscontrol en Dare2Tri bijna rond
 - Deal met Trainingpeaks is rond, op website communiceren
 - logo's van onze partners updaten
 - Worden aanpassingen aan website snel en accuraat genoeg uitgevoerd?
 - Voorzitter LBFTD
Lopende
- Events
 - rankings JZL en Lotto jeugdcup behartingen
 - Via officieel bericht op website melding maken van wijziging podium Masters A Geel
 - Partner LED scherm VH consulting stopt de samenwerking.
Led scherm blijft beschikbaar voor onze LOC maar transport moeten ze zelf voorzien.
 - Vertaling ATOEP in Frans is niet onze taak: dit werd reeds zo gecommuniceerd door RvB via mail.
 - Extra timingmateriaal huren: in orde voor RvB,

- Aanschaf enkelstraps: een goedkopere oplossing zoeken. Ook: stock controleren.
- Bij bepaalde timer: reeds 2x te laat met de uitslagverwerking, RvB is van mening dat voldoende kansen zijn geboden.
- Kledij voor Timers in orde maken!
- Clubs
 - Clubbezoeken: RvB vraagt wat er met de info uit deze bezoeken gebeurt. Personeel verklaart dat er conclusies worden getrokken in functie van beleidskeuzes.
 - AG gebeuren is een enorm succes geworden (Belgium Tri Team community)
- Topsport
 - ontwikkeling cursusmateriaal: RvB wijst op belang zoeken naar meerdere auteurs.

g. Financieel

- Timingchips: huur versus aankoop. RvB akkoord.
- Personeelssubsidies 2017: subsidies gebaseerd op situatie in 2015 klopt. Correctiefactor zal wel doorgevoerd worden op het oude deel (75%)
- Budget rebranding Hit The Moon
 - 6000€ werd reeds goedgekeurd om logo te rebranden
 - HTM is een typisch designbureau, maar er is ook een marketingcampagne nodig om een sterke strategie op te stellen.
Na 18 mei ligt de begroting vast en kan een budget worden bepaald.
RvB stuurt aan op een BAV om de uitgave hiervoor goed te keuren (transparantie)
Vraag is of de financiële commissie vroeger kan samen zitten? Op die manier kan een BAV samenkomen bij volgende RvB.
- Dealformule Triatlon Brugge & Zwintriatlon Knokke
Administratie vraagt startlijsten 2015 – 2016 op om zicht te krijgen op aantal daglicenties.

h. Topsport

- Doelstellingen & missie van Triatlon Vlaanderen i.v.m. topsport? Doelstellingen en missie blijven behouden voor de RvB
- Ontslag K. Veramme (TSC) omdat hij niet de belangen van alle sporters (multisport, lange afstand,..) kan behartigen. Het ontslag wordt betreurt en Koen wordt bedankt voor zijn engagement.
- Voorstel wijziging atletenafvaardiging in TSC
Een aparte vertegenwoordiger aanstellen voor Olympic Distance en Multisport. Enkel de atleten binnen die discipline kunnen hun vertegenwoordiger kiezen.
Vragen aan K. Veramme of hij de Olympische atleten wil blijven vertegenwoordigen.
- Kandidatuur Pieter Timmermans
- F-statuten: nieuw voorstel TSC m.b.t. de omkaderingsvoorwaarden
Kan in voege gaan vanaf nieuwe schooljaar

i. Project AG

- AG atleten EK/WK
Belgian Tri Team blijft een succesverhaal.
- Opvolging nationale kledij
Is zeer tijdsintensief. Uitbesteden aan externe/vrijwilligers is moeilijk.

j. Varia

- Aanvaarding intrekking ontslag Werner Taveirne in DB
- Development ITU vs ETU: project rond development wordt afgevoerd binnen ETU

- Informatie TO's Doornik
3ntrance is een Vlaams systeem, de automatisatie trekt zich dus niet door naar Waalse wedstrijden waar Vlaamse officials aantreden. Hoofdscheidsrechter Noel Remy heeft de officials manueel gebriefd.
- Nieuwe wet op de privacy → meer info nodig want vanaf 18 mei verplicht! Of informeren bij VSF?
- Volgende vergadering: 23/05 (voorafgaand BAV)
- Begrafenis Neyt Kenneth: personeel zorgt voor bloemstuk via website begrafenisondernemer.

Aanwezig:

Johan Druwé (JD), Werner Taveirne (WT), Rian Van Rampelbergh (RvR), Reinout Van Schuylenbergh (RvS), Guido De Rore (GD) (verslaggever)

Verontschuldigd: Marc Notredame (MN), Michael Schouwaerts (MS), Stefaan Depaepe (SD)

Afwezig: Staf Aerts (SA), Katty Van Driessche (KvD)

a. Stand van zaken (SVZ) Management

- Presentatie Club's
- Presentatie Event's
- Presentatie Topsport

b. Re-branding - Hitthemoon

- De RvB heeft uit drie voorstellen het nieuwe logo kunnen kiezen.

c. Samenstelling Topsport Commissie

Beide, door de TOC voorgedragen kandidaten, worden door de RvB weerhouden.

d. Partnerschap met 3athlon.be

Samen met 3athlon.be werd een communicatiestructuur uitgetekend. Beide partijen zijn overtuigd van de toegevoegde waarde van deze samenwerking (win win situatie). In de toekomst zal ook de nieuwe Algemeen Directeur deel uit maken van dit overlegplatform.

e. Age Groupers

De grote deelname van de Age Groupers aan de ITU Grand Final 2017 in Rotterdam bevestigt het succesverhaal van deze categorie. Toch nog een aandachtspunt: de verdeling van de T-shirts voor de Age Groupers.

f. Programma Grand Final 2017 in Rotterdam

RvB heeft een programma uitgewerkt en overgemaakt aan alle genodigden. In 2019 is er het Europees Kampioenschap in Weert (NL), waarvoor tijdig iets zal uitgewerkt worden om er een 2-daagse van te maken.

g. SVZ Kandidatuur Antwerpen World Cup (WC)

- Tijdens het weekend van de Grand Final in Rotterdam zullen de World Cups 2018 bekendgemaakt worden. De vooruitzichten zijn gunstig voor Antwerpen.
- Het staat zo goed als vast dat deze WC verplaatst zal worden van juli naar half juni omwille van verschuivingen van andere wedstrijden.
- Er was een probleem met de kwaliteit van het water in Antwerpen. Een ploeg van experts heeft de oorzaak (95% zekerheid) ontdekt. De spelbreker is het overloopsysteem dat in gang wordt gesteld bij het samenvallen van hoogtij met hevige regenval. De kans is klein dat dit probleem zich zal voordoen, bovendien zijn er al een paar mogelijkheden klaar om daarop te anticiperen.

h. Varia

- RvB meldt problemen met de afrekeningen van Dusseldorf en Wuustwezel. Aan het secretariaat wordt gevraagd duidelijkheid te scheppen en in de toekomst dergelijke afrekeningen met prioriteit te behandelen.
- Voor de préselectie van de kandidaten voor Algemeen Directeur en Manager BTDF zal een scoretabel opgemaakt worden op basis van de gewenste competenties. De eerste ronde van de sollicitatiegesprekken zal doorgaan op 10 en 12 oktober in de voormiddag. De tweede ronde (met een extern expert) zal doorgaan op 18 oktober.
- Volgende RvB: Woensdag 18 oktober.

Aanwezig:

Johan Druwé (JD), Werner Taveirne (WT), Rian Van Rampelbergh (RvR), Reinout Van Schuylenbergh (RvS), Guido De Rore (GD) (verslaggever)

Verontschuldigd: Marc Notredame (MN), Michael Schouwaerts (MS), Stefaan Depaepe (SD)

Afwezig: Staf Aerts (SA), Katty Van Driessche (KvD)

a. Stand van zaken (SVZ) Management

- Presentatie Club's
- Presentatie Event's
- Presentatie Topsport

b. Re-branding - Hitthemoon

- De RvB heeft uit drie voorstellen het nieuwe logo kunnen kiezen.

c. Samenstelling Topsport Commissie

Beide, door de TOC voorgedragen kandidaten, worden door de RvB weerhouden.

d. Partnerschap met 3athlon.be

Samen met 3athlon.be werd een communicatiestructuur uitgetekend. Beide partijen zijn overtuigd van de toegevoegde waarde van deze samenwerking (win win situatie). In de toekomst zal ook de nieuwe Algemeen Directeur deel uit maken van dit overlegplatform.

e. Age Groupers

De grote deelname van de Age Groupers aan de ITU Grand Final 2017 in Rotterdam bevestigt het succesverhaal van deze categorie. Toch nog een aandachtspunt: de verdeling van de T-shirts voor de Age Groupers.

f. Programma Grand Final 2017 in Rotterdam

RvB heeft een programma uitgewerkt en overgemaakt aan alle genodigden. In 2019 is er het Europees Kampioenschap in Weert (NL), waarvoor tijdig iets zal uitgewerkt worden om er een 2-daagse van te maken.

g. SVZ Kandidatuur Antwerpen World Cup (WC)

- Tijdens het weekend van de Grand Final in Rotterdam zullen de World Cups 2018 bekendgemaakt worden. De vooruitzichten zijn gunstig voor Antwerpen.
- Het staat zo goed als vast dat deze WC verplaatst zal worden van juli naar half juni omwille van verschuivingen van andere wedstrijden.
- Er was een probleem met de kwaliteit van het water in Antwerpen. Een ploeg van experts heeft de oorzaak (95% zekerheid) ontdekt. De spelbreker is het overloopsysteem dat in gang wordt gesteld bij het samenvallen van hoogtij met hevige regenval. De kans is klein dat dit probleem zich zal voordoen, bovendien zijn er al een paar mogelijkheden klaar om daarop te anticiperen.

h. Varia

- RvB meldt problemen met de afrekeningen van Dusseldorf en Wuustwezel. Aan het secretariaat wordt gevraagd duidelijkheid te scheppen en in de toekomst dergelijke afrekeningen met prioriteit te behandelen.
- Voor de préselectie van de kandidaten voor Algemeen Directeur en Manager BTDF zal een scoretabel opgemaakt worden op basis van de gewenste competenties. De eerste ronde van de sollicitatiegesprekken zal doorgaan op 10 en 12 oktober in de voormiddag. De tweede ronde (met een extern expert) zal doorgaan op 18 oktober.
- Volgende RvB: Woensdag 18 oktober.

Aanwezig:

Johan Druwé (JD)(verslaggever), Werner Taveirne (WT), Staf Aerts (SA), Katty Van Driessche (KvD), Guido De Rore (GD)

Verontschuldigd: Marc Notredame (MN), Rian Van Rampelbergh (RvR), Jeroen Scheerder (JS)

Uitgenodigd: Wim Ottoy

Verslag Raad van Bestuur VTDL

a. Welkom

b. Goedkeuring verslagen

De RvB keurt de verslagen van 18 Okt en 14 Nov 2017 goed

c. Stand van zaken (SVZ) Management

- De gekozen kandidaat wordt voorgesteld aan de RvB en unaniem aanvaard als Directeur / secretaris-generaal van Triathlon Vlaanderen.
- Een lid van de RvB heeft zijn ontslag ingediend met in voege gaand op 31 Dec 17. Het ontslag wordt aanvaard. Dit lid wordt bedankt voor de jarenlange inzet voor 3VI. Hij zal verder de taak als age-group manager en als secretaris van het Development comité ETU blijven uitvoeren.

d. Be3

- De gekozen kandidaat is op de RvB Be3 aangesteld als secretaris-generaal Be3. Zij zal functioneren onder de voorzitter Be3.

e. Nieuw huishoudelijk reglement

- RvB stelt het nieuw HHR voor. Enkele kleine opmerkingen die nog werden gemaakt, zullen worden opgenomen. De RvB keurt unaniem het nieuw HHR goed.

f. Begroting

De begroting zal in de derde week van Jan 18 opnieuw door de financiële commissie worden bekeken samen met de rekeningen 2017.

g. Werkgroep / Startdag

Er zullen verschillende sessies worden georganiseerd op 20 Jan 18

- Goed bestuur – toekomst
- Topsport (knelpunten)
- Doelgroepbeleid
- Events/organisatoren (beleving)

h. SVZ Kandidatuur Antwerpen World Cup (WC)

De WC Antwerpen zit terug op koers o.l.v. een versterkt en gemotiveerd team. De grote inzet is beleving.

i. Volgende RvB

Volgende RvB is gepland op 24 januari 18