

Aanwezige bestuursleden:

- Michael Schouwaerts
- Bieke Verscheure
- Bart Thijs
- Stefaan Depaepe
- Katty Van Driessche
- Kristof Van Daele
- Claude Van Den Hurk
- Luc Langeroot

Notulen Raad van Bestuur

- **Verslag vorige Raad van Bestuur.**
De voorzitter geeft toelichting bij de afhandeling van het ontslag van Wim Ottoy.
Er zijn geen verdere opmerkingen.
- **Samenwerking BE3/LBFTD.**
 - Toelichting situatie: We kregen melding van het ontslag van de voorzitter van Be3, Johan Druwé. Er werd een afspraak gemaakt met de schatbewaarder van Be3 waarbij een aantal zaken worden afgesproken met een voorstel tot verrekening en afhandeling van de lopende rekeningen en facturen. Op 9 oktober is er een RvB Be3 waar het punt omtrent samenwerking en financiële afspraken op de agenda komt. Omtrent het ontslag van Wim Ottoy en Rian Van Rampelbergh bij Be3 is er geen verder nieuws.
 - Situatie Be3: De Raad van Bestuur van Be3 moet paritair samengesteld zijn. Er wordt momenteel juridisch onderzoekwerk uitgevoerd omtrent de status van de huidige samenstelling van Be3 en de vertegenwoordiging door 3VL. De te nemen actiepunten werden genoteerd.
- **Financiële analyse 3VL.**
 - Er wordt een financiële analyse met 3VL admin-verantwoordelijke opgezet (vertrekpunt 2019). De in- en uitgaven werden geanalyseerd (materiaal, medewerkers, automatisering). Alle posten werden tegen het licht gehouden om kostenefficiëntie te bekomen. Hoge kosten i.v.m. opmaak en neerlegging van de jaarrekening worden herbekeken. Ook verblijfskosten en budgetten werden geanalyseerd.
De financiële situatie verbetert, mits nog een aantal aanpassingen, maar nog te weinig transparantie over mogelijke kosten nog te verwachten in 2019. De prognose naar 2019 is positief, maar de uitgavenposten moeten verder duidelijker worden.
 - Toevoeging: inkomsten en uitgaven-informatie Topsport moet nog toegevoegd worden om nog een duidelijker financieel plaatje te creëren.
 - De te nemen actiepunten werden genoteerd.
- **Werkingsprocedures en procedures kosten.**
 - Er werd info gevraagd bij de Vlaamse Sportfederatie en andere instanties als basis voor het opmaken van bepaalde werkingsprocedures.
 - Er is een werkingsdocument ontworpen door de penningmeester en dit werd gedetailleerd toegelicht. Het bevat enerzijds een format voor kleine werkingskosten en verplaatsingskosten. Voor grote bedragen werd een bestelprocedure voorgesteld met verschillende niveau's van toezicht.

- Dit geldt eveneens voor de uitgaven Topsport.
- Alsook werd er een procedure 'bij hoogdringendheid' voorgesteld, dit voor uitzonderlijke situaties.

Verder worden er operationele procedures voorbereid voor de werking op het kantoor van de federatie die de dienstverlening en operationele werking ten goede moeten komen. De richtlijnen zullen in gesprekken met de medewerkers verder uitgewerkt worden. Bij de volgende Raad zullen alle medewerkers uitgenodigd worden en zullen een aantal data voorgesteld worden om individuele gesprekken af te ronden.

- **Selectie Algemeen Directeur 3VL**

Na een grondige cv-screening van de initiële kandidaten (13) werden zes kandidaten weerhouden. Deze kandidaten werden door vier leden van de Raad van Bestuur geïnterviewd. Alle facetten voor de functie van Algemeen Directeur werden afgewogen t.o.v. de uitgeschreven vacature en in een matrix beoordeeld.

Uiteindelijk zijn twee kandidaten weerhouden voor de volgende ronde dat een assessment via een externe, onafhankelijke partij bevat. De procedure wordt afgerond met een gesprek met voorzitter en een bestuurslid.

- **Werkgroepen**

De leden van de Raad van Bestuur werden gevraagd om aan de werkingscommissies deel te nemen. In functie van relevante ervaring wordt de volgende verdeling gehanteerd:

- | | |
|-------------------------------|---|
| ○ Medische commissie | Medische commissie wordt aangeschreven met betrekking tot de invulling van deze opdracht. |
| ○ Topsportcomissie | Kristof Van Daele/Claude Van Den Hurk |
| ○ Organisatie-commissie | Bart Thijs |
| ○ Financiële commissie | Stefaan Depaepe |
| ○ Jeugdcommissie | Stefaan Depaepe/Katty Van Driessche |
| ○ Juridische commissie | Bieke Verscheure |
| ○ Commerciële commissie | Michael Schouwaerts/Luc Langeroot |
| ○ Communicatie-commissie | Michael Schouwaerts/Bieke Verscheure |
| ○ Ethische commissie | Katty Van Driessche |
| ○ Scheidsrechterscommissie | Bart Thijs |
| ○ Werkgroep Antwerp Triathlon | Claude Van Den Hurk |

- **Varia**

- Antwerp Triathlon
De federatie 3VL is gevraagd voor een opstartmeeting die de werking voor 2020 zal bekijken.
- UBO registratie
Er is een wettelijke verplichting tot het registreren van bestuursleden van VZW's ter voorkoming van fraude. Dit geldt tevens voor alle clubs die een VZW-statuut hebben.
- Lokatie kantoor 3VL
De bereikbaarheid van het huidige federatie-kantoor wordt onderzocht. Er wordt gezocht naar de beste oplossing voor de medewerkers van 3VL en de clubs en partners van 3VL.

- Financiële ondersteuning
Om de federatie meer slagkracht te geven en indien nodig subsidie-onafhankelijk te maken, zijn er gesprekken lopende met privé-organisaties die mogelijks interesse hebben om 3VL geldelijk te steunen.
- Verzekering
De vraag van één van de clubs met betrekking tot de verzekering van grensatleten, wonende in Nederland of Frankrijk wordt onderzocht. In principe worden ook deze atleten gedekt door de federatieverzekering maar mogelijks geldt er een geografische limiet.
- Communicatie
3VL onderzoekt de pistes langswaar het best kan gecommuniceerd worden met atleten, clubs, partners en media.

Volgende Raad Van Bestuur werd gepland op 28 oktober om 19 uur.

AANWEZIG:

- Michaël Schouwaerts
- Stefaan Depaepe
- Bart Thijs
- Katty Vandendriessche
- Kristof Van Daele
- Bieke Verscheure
- Luc Langeroot
- Tom Schippers (Algemeen Directeur – 3VL)

AGENDAPUNTEN

1. Algemeen Directeur

Aanstelling & start Tom Schippers (Algemeen Directeur) – Welkom.

2. Be3 – Financiële afspraken

Overeenkomst met Be3 werd opgemaakt, en goedgekeurd door RvB Be3. Er werden voorlopig nog geen stappen ondernomen. Er zal contact genomen worden met Be3 om nadien over te gaan naar de afgesproken betalingen.

3. Kalendervergadering

Be3 heeft nog geen volledige beslissing over enkele BK's.

Reeds gekende BK's: BK Halve/BK Sprint/BK ploegen

Niet gekende BK's: BK Duatlon/BK Kwart/BK Jeugd

De communicatie omtrent deze wedstrijd verloopt momenteel via 3VL maar er werd opgemerkt dat dit in principe via Be3 moet verlopen.

De RvB 3VL stelt zich ter beschikking om de T³-organisatie voor 2020 in handen te nemen. Dit zal nog gemeld worden aan Be3 en LBFTD.

4. Vertegenwoordiging 3VL in Be3

Rian Van Rampelbergh zetelt nog steeds voor 3VL in RvB Be. Er wordt met Rian Van Rampelbergh contact genomen om deze situatie te bespreken.

5. Event management

Er werd gesproken met een kandidaat omtrent de functie van event manager. Er wordt een piste bekeken en berekend om deze persoon part time (2 dagen per week) in te schakelen. Er zal dan een voorstel gevalideerd worden door de RvB.

6. Verzekering

Er zijn contacten met onze huidige verzekeringsmaatschappij omtrent enkele niet opgeloste situaties met atleten aangesloten met 3VL. 3VL neemt dit ter harte en zal zich met de verzekeringsmaatschappij blijvend in contact stellen om een oplossing voor te stellen.

De samenwerking met de verzekeringsmaatschappij wordt tegen het licht gehouden voor het volgende seizoen.

7. Meeting 3VL – team

Topic: **Wedstrijdkalender**

- Beslissingen over BK's en T³ moeten in principe genomen worden door Be3. Er zal in de week van 25/11 een antwoord komen. Zoals reeds eerder vermeld moet de communicatie hieromtrent via Be3 verlopen, zowel positief als negatief.
- In verband met de organisatie van T³ zijn er in principe zijn voldoende organisatoren, er zullen op dat vlak keuzes moeten gemaakt worden, de beslissing om al dan niet T³ te organiseren werd door de RvB positief geëvalueerd. Contact met LBFTD omtrent T³ loopt via Sofie Dely.
- Voor de jeugdcompetities moeten nog (Belgische) reglementen opgemaakt worden.
- Het concept T³ wordt opnieuw uitgeschreven door de 3VL, aan de clubs gemeld en op basis van kandidaturen zal een beslissing genomen worden. De bedoeling is dit af te ronden tegen 9 december.
- Dames T² - zal wellicht georganiseerd worden maar nog onduidelijkheden met betrekking tot deelnames.
- Port of Antwerp/Stad Antwerpen: weinig interesse in de organisatie van een wedstrijd. Dit zal wellicht een einde kennen. De begroting van deze wedstrijd is opnieuw in evenwicht, na een verlieslatende eerste editie.

Topic: **Begroting**

- Er is een mooi overschot in 2019. Vijftig percent (50%) zal geprovisioneerd worden als buffer voor 2020.
- Begroting voor 2020 wordt positief ingeschat/berekend (de berekening bevat momenteel nog niet de personeelkosten voor Algemeen Directeur en Event manager).

Topic: **Investeringsplan**

- Met een gedeelte van de financiële buffer zullen gerichte investeringen gedaan worden die de gebruiksvriendelijkheid/servicegerichtheid voor clubs en atleten verbeterd. (User interface/Triatlon Vlaanderen app.: inschrijvingsplatform, gebruiksvriendelijkheid verbeteren, tussenpersoon tussen 3VL en ISB.). Er wordt gekeken om samen met een analist de user experience te verbeteren (offerte wordt opgevraagd)
- Andere voorstellen worden verwacht vanuit het 3VL-team.

Topic: **Instructies werking**

- Instructies m.b.t. aankopen voor de federatie wordt geïnstalleerd vanaf 26/11. Dit moment de transparantie en correcte werking garanderen.
- Naar aanleiding van een diefstal in de wisselzone en een veroordeling van de dader spreekt, bij meerderheid van stemmen, de federatie een schorsing van licentie uit voor de betrokkene van 1 jaar.
- Kantoor-instructie: er wordt gevraagd om meer aanwezigheid op kantoor te garanderen om meer bereikbaarheid en teamwerking te creëren.
- De huidige locatie van 3VL in Leuven wordt kritisch herbekeken. Dit wordt samen met het team geanalyseerd en mogelijks komen er nieuwe voorstellen hieromtrent.

Een datum en locatie voor de volgende meeting moet nog bevestigd worden.