

Sneeuwsport Vlaanderen vzw  
**Verslag Raad van Bestuur**

<b>Datum:</b>	18/12/2017	<b>Plaats:</b>	Berchem HvdS
<b>Aanvang:</b>	20:10 uur	<b>Einde</b>	21:55 uur
<b>Voorzitter:</b>	MD	<b>Verslaggever:</b>	DDJ
<b>Verslagcode:</b>	16-17-002		

<b>Aanwezig:</b>	Christophe De Groof Lode Nolf	Martine Dom Michaël Bouas	Stijn Urkens Serge Van Puyvelde
------------------	----------------------------------	------------------------------	------------------------------------

**Afwezig:**

**Verontschuldigd:** Dries Van Steven  
Christophe Lemeire  
Wouter Van den Broecke

**Volmacht:** DVS aan SVP

## Inhoud

1. Goedkeuring verslag RvB dd. 23/10/2017 .....	2
2. Updates Sneeuwsport Vlaanderen 2.1 <i>Opvolging TDT Snowboard nav ontslag Lode Nolf</i> .....	2
3. KBSF-Update.....	3
4. Vraag tot toetreding ASP ski- en snowboardschool.....	3
5. Financiën .....	3
5.1 <i>BTW-feedback boekhoudkantoor</i> .....	3
5.2 <i>Stand van zaken basiswerking &amp; topsport</i> .....	4
6. Beleidsplan 2017-2018.....	4
6.1 <i>Goed bestuur</i> .....	4
6.2 <i>Zachte indicator: Klachtenprocedure</i> .....	5
6.3 <i>Voorstellen voor JAV</i> .....	5
6.4 <i>Functioneringsgesprek directie</i> .....	5
7. Varia .....	5

## 1. Goedkeuring verslag RvB dd. 23/10/2017

Het verslag van 23/10/2017 is door een technisch probleem nog niet opgemaakt.

Verslag van 23/10 en het verslag van deze vergadering (18/12) dienen nog deze week goedgekeurd te worden in functie van subsidies Sport Vlaanderen.

Goedkeuring zal per mail gebeuren wegens de korte termijn.

## 2. Updates Sneeuwsport Vlaanderen

### 2.1 Opgvolging TDT Snowboard nav ontslag Lode Nolf

- **Aanstelling:** De vacature werd opgesteld van 1-15/12/2017.
- Er kwamen 5 sollicitaties (3M, 2V)
- Beste kandidaat was Stijn Urkens. Hij heeft reeds 15 jaar ervaring met de werking van VSSF/SVI, heeft een korte periode ook effectief op het secretariaat gewerkt.
  - ∞ De RvB beslist om Stijn Urkens aan te nemen als nieuwe TDT Snowboard. Zijn contract vangt aan op 12/2/2018.
  - M Hij is de man die we zoeken met kennis van zaken en reeds goeie contacten binnen de snowboardsport. Hij is master LO en bezit het vereiste Trainer A diploma Snowboard.
- Nu staan als Master LO aangenomen is, is Christophe Coppens dan nog nodig voor de subsidiëeringsvoorwaarde?
  - In ce niet zolang we niet boven de 2000 leden gaan.
  - Mochten we enkel Stijn hebben, dan zou zijn loon als TDT maar voor 90% door topsport gesubsidieerd worden want dan moet hij minimaal 10% op basis staan. Nu met Christophe hebben we voor de toekomst (onafhankelijk van ons ledenaantal) een zekerheid van subsidiëring en wordt het loon van Stijn gecoverd door topsport.
  - De aanstelling van Stijn zorgt enkel voor Kevin voor wat onzekerheid. Met de wissel tussen Tom en Lode (Loonkost van Lode lag aanzienlijk lager door het barema B111 ipv de A111 van Tom) was er dus budget vrij gekomen om ook het loon van Kevin mee te coveren. Hiervoor werd een extra budget aangevraagd van 10.000 euro.
- Het takenpakket van Lode was 2-ledig. Zijn taken als TDT worden uiteraard volledig door Stijn overgenomen. Zijn taken die betrekking hebben op de algemene/basiswerking zal onder de 3 personen (Bart, Christophe, Delphine) basiswerking verdeeld worden. Stijn stuurt uiteraard alles van topsport aan. Voor de basiswerking zal niet langer 1 persoon aansturen, maar werken de 3 personen naast/met elkaar. Delphine wordt wel het aanspreekpunt voor clubs, leden, ... die de personen aan de correcte persoon binnen de basiswerking doorverwijst.
- **Verloning:** Lode had/heeft een tankkaart waarmee hij ongeveer maandelijks 150 euro mee tankte. Daarnaast ontving hij maandelijks via de loonsverwerking 250 euro aan “Kosten eigen aan de werkgever”. Dit is samen een voordeel van 400 euro die vanaf januari 2018 wegvalt. Er zou geopteerd worden om dit terug te investeren in het personeel om de kloof tussen een bachelorsverloning en een masterverloning wat kleiner te maken. Het voorstel is:
  - Delphine: 125 euro kosten eigen aan de werkgever via de loonsverwerking
  - Bart: 75 euro kosten eigen aan de werkgever via de loonsverwerking
  - Childeric: 75 euro kosten eigen aan de werkgever via de loonsverwerking
  - Kevin: 75 euro kosten eigen aan de werkgever via de loonsverwerking
  - ∞ De RvB gaat akkoord om deze herverdeling.Delphine gaat na welke kosten we hiervoor in aanmerking kunnen laten komen zonder in te boeten op de onkostennota's.

- M:** Bij het aanblijven van Lode Nolf was deze kost er ook, dus deze beslissing kost niks meer aan de federatie. Het personeel werkt 2 dagen thuis en krijgen hiervoor geen kostenvergoeding. Alle werknemers hebben dezelfde verantwoordelijkheden en een vol takenpakket en dan is dergelijk groot loonsverschil moeilijk te verantwoorden. Deze beslissing komt een heel klein beetje tegemoet voor zij die geen masterdiploma hebben.
- Vanaf 1/1/2018 zouden de maaltijdcheques ook opgetrokken worden naar het wettelijk maximum van 8 euro waarbij de bijdrage door de werknemer op 1.09 euro blijft.
    - ∞ De RvB gaat akkoord met deze verhoging van maaltijdchequewaarde.
    - M:** Dit is voor de werknemers een mooi extratje en kost de federatie (7 wn\* 1euro\* 215 werkdagen) maar 1505 euro extra.
  - Statutenwijziging: Secretaris-Generaal zal geschrapt worden bij de eerst volgende statutenwijziging in maart. De voorzitter en de secretaris zullen vanuit de statuten de federatie kunnen vertegenwoordigen en dus documenten voor de federatie mogen tekenen.

### 3. KBSF-Update

Er is geen RvB KBSF geweest sinds vorige vergadering in oktober.

### 4. Vraag tot toetreding ASP ski- en snowboardschool

De Ski- en snowboardschool Aspen diende een aanvraag tot toetreding als club in.

Lode controleerde de aanvraag op de toelatingsvoorwaarden. De leden van de RvB kregen ook per mail de nodige documenten.

- ∞ De RvB neemt ASP ski- en snowboardschool aan als recreatieve club binnen Sneeuwsport Vlaanderen.
- M:** Deze toetreding kan een goed voorbeeld zijn voor andere skischolen om een samenwerking met Sneeuwsport Vlaanderen aan te gaan.

Volgende RvB zullen ook de aanvragen van Flowtrack en Gski Aspen aan bod komen. Hun aanvraag tot toetreding was nog niet volledig.

### 5. Financiën

#### 5.1 BTW-feedback boekhoudkantoor

Op 7/12/2017 zijn Martine en Delphine zich gaan informeren ivm de mogelijke BTW-verplichtingen die SVI heeft.

Bij oprichting van de federatie werd in nooit een BTW-nummer aangevraagd. Dit is echter wel nodig nav art 4 van het BTW wetboek: Van zodra je levering van goederen of diensten verricht is een BTW-nummer nodig.

- ∞ De RvB is akkoord om formulier 604a, aanvraag btw-nummer in te dienen.
- M:** het is een wettelijke verplichting

Sneeuwsport Vlaanderen kan niet vallen onder de vrijstelling BTW kleine ondernemingen daar haar omzet hoger ligt dan de 25.000 euro.

SVI heeft echter wel activiteiten die vrijgesteld zijn van BTW en waarbij geen btw gerekend zal worden voor de eindconsument.

Dit wil zeggen dat SVI gezien wordt als een gemengd btw-plichtige.

We zullen dus vanaf 2018 BTW moeten aanrekenen op sponsorfacturen, doorrekenen van kosten, verkoop van gadgets en kledij. We zullen de stages moten gaan opsplitsen naar training, verblijf+ontbijt, eten en drinken (verdeling 2/5 0%, 2/5 12%, 1/5 21%)

Het nadeel van het btw-plichtig zijn is dat de eindverbruiker meer zal moeten betalen in dien hij/zij geen btw-plichtige is en dus de btw niet kan aftrekken.

Het voordeel voor SVI is dan weer dat ze 5% van de btw die ze nu al op sommige facturen moet betalen kan terug trekken via haar kwartaalaangiften.

## 5.2 Stand van zaken basiswerking & topsport

- Door tijdsgebrek werd geen financieel overzicht opgemaakt nav deze RvB. Er zijn geen zorgwekkende posten binnen de boekhouding.
- Op topsportbudget al na overleg met de afdeling topsport wat geschoven worden binnen de diverse programma's om een zo optimaal mogelijk resultaat te bekomen nav de subsidiëring.
- De personeelsleden die verantwoordelijk zijn voor de beleidsfocussen zijn op de hoogte van de stand van hun budget en streven ook hier naar een optimale invullen ifv de toegekende subsidies.

## 6. Beleidsplan 2017-2018

### 6.1 Goed bestuur

- De leden kregen per mail het "Charter goed bestuur" ter voorbereiding van deze RvB.
- Het document staat echter sinds 14/12/2017 onder voorbehoud op de site. Dit was nodig om aan de voorwaarden te voldoen om subsidies voor dit item te kunnen ontvangen. Het meetmoment Goed bestuur lag op 15/12/2017.
- Sinds januari zijn we reeds bezig om de samenstelling van de RvB te wijzigen. Zouden we niet beter eerst dat doen ipv het theoretisch eerst uit te werken?  
Door dit charter beantwoordt vandaag niemand aan de omschreven profielen. Waarom niet eerst de RvB hervormen ipv eerst een boek te schrijven  
Met al die regeltjes beantwoordt niemand nog aan die profielen.  
Het charter is een werkdocument en kan ten allentijde aan de noden worden aangepast. Het document moet eerder gezien worden als een leidraad om te streven naar de meest ideale uitkomst.  
Het is niet de bedoeling om alles van tafel te vegen en van het charter te vertrekken.
- Wouter gaf per mail nog mee: In de code Muyters wordt melding gemaakt dat leden van de RvB niet mogen stemmen in de AV.
  - Dit klopt. Voor SVI is dat net hetzelfde. We dienen hier dus niks voor te wijzigen.  
Leden van de RvB zijn allen lid van een club. Het is echter de club die bepaalt wie haar actieve leden zijn met stemrecht. Als leden die nu in de RvB zetelen worden aangeduid door hun club als actief lid dan mogen deze wel stemmen in de AV maar dan stemmen ze in naam van de club en niet in naam van bestuurslid SVI.
- Er wordt na het ontslag van Lode geen Algemeen Directeur meer aangesteld.
- De melding Diensthoofd basiswerking is niet goed gekozen en wordt vervangen door Coördinator Basiswerking.
  - RvB gaat akkoord met Charter Goed Bestuur versie december 18122017.  
De volgende RvB zal het Charter nogmaals bekeken en geëvalueerd worden.

## 6.2 Zachte indicator: Klachtenprocedure

Lode stelt de klachtenprocedure voor aan de leden.

De RvB wenst het bedrag voor intern beroep op te trekken van 100 naar 250 euro.

- ∞ Mits de aanpassing van het bedrag gaat de RvB akkoord met de opgestelde klachtenprocedure. Deze zal opgenomen worden in het HR en opnieuw gepubliceerd worden op de website.
- M: Dit document zorgt dat iedereen gehoord kan worden en dat mogelijke discussie rond een behandeling van een klacht vermeden worden.

## 6.3 Voorstellen voor JAV

Er zullen statutenwijzigingen nodig zijn nav het item “Goed Bestuur”.

Deze wijzigingen kwamen niet aan bod op deze vergadering.

## 6.4 Functioneringsgesprek directie

Op 18/12/2018 om 18u vond het jaarlijkse functioneringsgesprek met de directie plaats.

Martine (voorzitster) stelt het resultaat van haar gesprek met Lode Nolf, Algemeen Directeur voor aan de leden van de RVB.

De RvB bevestigt in kennis te zijn gebracht van de inhoud van dit gesprek.

Zoals eerder vermeld zal Lode uit dienst treden op 31/01/2018.

Hij neemt ontslag uit al zijn functies. Hij blijft enkel DSKO aangezien hij de enige is met Europese know-how voor de opleidingen.

## 7. Varia

- Christophe DG merkt op dat de freestyle-affiches die op de laatste clubcommissies met de clubverantwoordelijken die een huispiste hebben werden meegegeven op geen enkele piste te vinden zijn.
- Delphine houdt de club verder op de hoogte rond de evolutie van het statuut “Verenigingswerk” (Er komt een toelichting op 19/12 door het kabinet van Maggie De Block)
- Er is een mail in omloop binnen de clubs en federaties om hoge bedragen op een italiaanse rekening te storten. De mailing gebeurt vanuit een vertrouwelijk adres en het bericht is ook zeer persoonlijk opgesteld. Clubs worden hier voor gewaarschuwd.
- De vragen die Serge stelde ivm ons nieuwe ledenplatform werden aan Joeri Mees gesteld. Delphine brengt Serge persoonlijk hiervan op de hoogte.

Volgende RvB staat gepland op 5/3/2018. Dit is echter geen 3 weken voor de AV.

Martine en Delphine bekijken om de vergadering in te plannen 2<sup>e</sup> helft februari: