

Sneeuwsport Vlaanderen vzw
Verslag Raad van Bestuur

Datum:	27/08/2018	Plaats:	Berchem HvdS
Aanvang:	20:20 uur	Einde	00:10 uur
Voorzitter:	MD	Verslaggever:	CDG
Verslagcode:	17-18-007		

Aanwezig:	Christophe De Groof (CDG)	Martine Dom (MD)	Stijn Urkens (SU)
	Dries Van Steven (DVS)	Michaël Bouas (MB)	Serge Van Puyvelde (SVP)
	Christophe Lemeire (CL)	Kim Semadeni (KS)	Willem De Wachter (WDW)

Afwezig:**Verontschuldigd:****Volmacht:**

1.	Goedkeuring verslag rvb dd 26/06/2018	2
2.	Beleidsplan 2017-2020	2
2.1	Beleidsplan - acties komend jaar: opmaak en plan van aanpak	2
2.2	Contracten & samenwerkingen	2
2.3	Topsport: aanpassing van de structuur	3
2.4	Begold programma Sam Maes + vraag naar achtergrond transfers naar ffbs	3
3.	Financies tussenstand	3
3.1	Contract Jean-Valere Demard	3
3.2	Begroting 2019	3
4.	Goed bestuur	4
4.1	Statutenwijziging – goedkeuring voor indiening	4
5.	Activiteiten	4
5.1	Commissiewerking (werking tac)	4
5.2	Week van de Official 6-14/10/2018	4
5.3	Dryslope – stand van zaken	4
6.	Clubs	4
6.1	Nieuwe clubs	4
6.2	Ontslagnemende clubs	4
7.	Huurovereenkomst hvds	5
8.	Gedachtenwissel / variapunten	5
9.	Toevoeging aan het verslag	5

1. Goedkeuring verslag rvb dd 26/06/2018

Goedgekeurd met opmerkingen. Zie update van het verslag.

2. Beleidsplan 2017-2020

2.1 Beleidsplan - acties komend jaar: opmaak en plan van aanpak

DDJ: beleidsplan gecommuniceerd via interne dropbox. Freestyle ski is geheroriënteerd naar “freestyle”. Hier zijn voornamelijk freeride en freeski toegevoegd. Opsplitsingen binnen jeugdsport en topsport aangebracht. Algemene werking onveranderd. Begroting niet kunnen halen voor deze vergadering o.w.v. het niet halen van de deadline door de collega’s. 30 augustus is de absolute deadline. 27/8 rond 15h30 heeft DDJ alle cijfers mogen ontvangen. SU countert dat de vakantieregeling van het personeel voor een verstoring zorgt. SVP vraagt zich af of we deze deadline niet moeten vervroegen, maar dit is onhaalbaar volgens SU. We hebben geen algemene directeur die vakanties inplant of de regeling omtrent deze deadlines opvolgt. Is dit iets dat meer via het dagelijks bestuur gecoördineerd moet worden? MD heeft de nodige stappen ondernomen om deze deadline onder de aandacht te brengen van het personeel.

SVP merkt op dat SVL niet permanent bereikbaar is. Er zijn opmerkingen dat er meerdere dagen op rij geen mogelijkheid was om telefonisch contact te maken met SVL. Dit wordt weerlegd door de personeelsleden. Er zijn doorschakelingen in 2/3 lijnen voorzien naar de betrokken personen (binnen de kantooruren). CDG maakt tijd vrij om mee de teamvergaderingen bij te wonen en het hekel punt van deadlines aan te kaarten. CDG beaamt dat deadlines nagestreefd moeten worden.

Dagelijks bestuur moet aandacht hebben voor doelstellingen behaald door de personeelsleden dit jaar en hun doelstellingen naar volgend jaar toe.

Is Christophe Coppens iemand die de coördinerende functie op de werkvloer op zich kan pakken? CDG countert dat C. Coppens al voldoende hooi op zijn vork heeft en zijn focus moet liggen op promotie / commerciële belangen van SVL.

2.2 Contracten & samenwerkingen

MD en Delphine De Jaeger hebben ontdekt dat over verschillende materialen die op diverse pistes staan geen contractuele afspraken zijn. Zij vragen zich ook af welke return on investment er is voor SVL.

SVL heeft nood aan een olijsting van sponsorcontracten.

We krijgen vanuit verschillende hoeken de vraag of onze verzekering onder de loep genomen mag worden. De rvb is hier niet terughoudend t.o.v.

De rvb is niet op de hoogte van alle contracten. Wordt er vanuit bv. Protest iets gestort ter sponsoring? DDJ en MD lijsten dit op.

Affichage, layout en identiteit: een deel zit bij “Design”, anderzijds zit een deel bij Mona Venlet. Er zou een stroomlijning moeten komen in layout/design en drukwerk. We menen dat C. Coppens dit beleid moet uitwerken en zich moet informeren bij welke firma en drukkerij we terecht moeten.

2.3 Topsport: aanpassing van de structuur

SU stelt een nieuwe structuur van topsport voor. Een tweede talentontwikkelingsprogramma dat start na de topsportschool. Dit duurt maximaal 2 jaar en zal jaarlijks geëvalueerd worden. Dit programma tracht riders die uit de TSS komen de kans te geven verder te evolueren naar het eliteniveau. In tweede instantie zal getracht worden de piekleeftijd van onze riders terug te brengen van 24jaar naar 20/21 jaar. In functie daarvan zal de Gtt-werking geoptimaliseerd en geïntensifieerd worden d.m.v. bijvoorbeeld de dryslope. Ontwikkelingsprogramma 2 wordt gesubsidieerd door Sport Vlaanderen. Er is wel een programmakost, maar geen loonkost toegekend. Training en begeleiding door de bestaande structuren en trainers. Sebbe De Buck is uit het prestatieprogramma (PP) met Seppe Smits gehaald. Hij kiest er voor om met een eigen trainer te werken. Hij krijgt een werkingsbudget (programmakost) toegekend en tracht op eigen budget zijn trainer te financieren en deel te nemen aan verscheidene wedstrijden. Over 6 a 7 maanden, op het WK zal de balans opgemaakt worden door Sport Vlaanderen.

Stef Vandeweyer wordt toegevoegd aan het PP met Seppe Smits.

2.4 Begold programma Sam Maes + vraag naar achtergrond transfers naar ffbs

De rvb merkt op dat er meerdere riders naar de ffbs transferen. Wat is deze reden? Minister Muyters richt zich voor alle sporten en dus ook voor alpine op top-8. De regelgeving hierrond is in Wallonië beduidend minder streng. SVP meent dat Sam Maes o.w.v. deze reden (sponsoring / budget) de overstap heeft gemaakt. Zelfs al blijft hij op dit niveau skiën dan zou hij voor de minister en Sport Vlaanderen onvoldoende geacht worden.

SU wil weten of SVL zich achter het Begold verhaal van Sam Maes moet scharen of dat de Waalse federatie dit op zich gaat nemen? SU bespreekt dit verder op de volgende vergadering van de KBSF.

We merken verder op dat er binnen de Waalse federatie op heel jong niveau reeds grote budgetten vrij gemaakt worden. SU onderstreept dat de kracht van een goed dossier voor Begold noodzakelijk is om budgetten vrij te maken voor de Sam Maes.

3. Financies tussenstand

3.1 Contract Jean-Valere Demard

O.w.v. het feit dat SVL btw-plichtig is, is gebleken dat er extra budget noodzakelijk is om het loon van Jean-Valere Demard te vergoeden. Vanuit Sport Vlaanderen is er een budget om dit onvoorziene verschil te overbruggen. Snowboard gaat ook positief uit het boekjaar komen. Desondanks proberen we vanuit SVL aan te kaarten dat dit budget ten onrechte gevorderd wordt van de federaties. Er is contact opgenomen geweest tussen beide boekhoudkantoren om na te gaan of er een mogelijkheid is om langs deze btw plicht om heen te gaan maar dit blijkt niet mogelijk te zijn. Moesten we hier in de toekomst geen mogelijkheid in kunnen creëren dan is er pro-forma afgesproken dat Jean-Valere minder uren op de sneeuw zou presteren om dit verschil op te vangen.

3.2 Begroting 2019

Onvolledig voor deze vergadering. Zie punt 2.1.

4. Goed bestuur

4.1 Statutenwijziging – goedkeuring voor indiening

De statuten zijn grondig onder handen genomen. Een nieuw moment wordt afgesproken om de statuten te vervolledigen: 24/9. Het huishoudelijk reglement leeft in symbiose met de statuten. De werkgroep statuten zou idealiter ook het huishoudelijk reglement onder handen nemen.

5. Activiteiten

5.1 Commissiewerking (werking tac)

MB vindt dat de beslissing over de samenstelling van de TAC genomen moet worden door de rvb. We beogen hier capabele mensen, zonder rekening te houden met vertegenwoordiging van clubs. De raad van bestuur zou een kandidatuur moeten opstellen. Dit moet goed beschreven worden in het huishoudelijk reglement. Iedere club kan zijn kandidaten insturen naar de rvb.

5.2 Week van de Official 6-14/10/2018

We werken een klein event uit voor onze officials, de rvb en personeel op 11/10/18

5.3 Dryslope – stand van zaken

Bouwaanvraag ingediend. Er wordt gekeken naar welke mogelijkheden er zijn tot partnership.

6. Clubs

SVL heeft een overeenkomst met Aspen. Vanaf een 10 beurtenkaart wordt iedere koper lid van SVL, verzekering indoor. Binnen de 24 uur kunnen de kopers zelf kiezen of ze hun lidmaatschap al dan niet uitbreiden bij SVL. Dit is een interessante vergroting van ons ledenbestand. MB stuurt er op aan dat het noodzakelijk is om een actie te creëren waardoor we deze personen contacteren om hen het jaar nadien niet te verliezen als lid.

6.1 Nieuwe clubs

Skimasters wordt aanvaard als nieuwe club.

DVS vraagt zich af of het niet noodzakelijk is om in ons huishoudelijk reglement als criteria te stellen dat een club x-aantal tijd actief is. SU countert dat we als federatie willen groeien en ook moeten oppassen met teveel restricties te stellen om als club aan te sluiten.

6.2 Ontslagnemende clubs

Brussels skiteam.

7. Huurovereenkomst hvds

Er is een contract met het huis van de sport en SVL. Momenteel is er een leegloop van federaties. Sport is geen provincie materie niet meer. Binnen dit en 2 jaar zullen de overige federaties waarschijnlijk moeten vertrekken. Er moet nagedacht worden over een nieuwe locatie. De meeste federaties in het huis van de sport verhuizen naar een nieuwe topsportlocatie. Voor SVL is de topsportschool waarschijnlijk geen optie. De rvb denkt na over een locatie.

8. Gedachtenwissel / variapunten

SVP vraagt opnieuw achter verslagen van de KBSF vergaderingen. SU maakt hier werkt van. Bij Sport Vlaanderen heeft Delphine en Martine een gesprek gehad met Geertrui, onze dossierbeheerster.

9. Toevoeging aan het verslag

Delphine zal vanaf heden niet meer aanwezig zijn op de rvb tenzij er voor bepaalde items uitleg vereist is. Dit werd vooraf met Martine besproken om de onafhankelijkheid en de goeie werking van de RvB te optimaliseren.

De begroting werd daags nadien doorgestuurd naar de rvb.

Joeri heeft de SkiAlp-pro software besteld.

Volgende Rvb: 15/10/2018 Huis van de Sport, Berchem 20h