

Sneeuwsport Vlaanderen vzw
Verslag Raad van Bestuur

Datum:	17/12/2018	Plaats:	Berchem HvdS
Aanvang:	20:10 uur	Einde	00:20 uur
Voorzitter:	MD	Verslaggever:	CDG
Verslagcode:	<u>18-19-002</u>		

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

Afwezig:

Verontschuldigd:	Christophe Lemeire (CL)	Kim Semadeni (KS)
-------------------------	-------------------------	-------------------

Volmacht:

1. Goedkeuring verslag RvB 15/10/2018	<u>3</u>
2. Beleid 2017-2020	<u>3</u>
2.1. Budgetten (35 minuten)	<u>3</u>
2.2. Klachtenprocedure – stand van zaken (2 minuten)	<u>3</u>
2.3. Kosten dagelijks bestuur (15 minuten)	<u>3</u>
2.4. Indoorverzekering SVL: financieel aspect en controle bij buitenlandse wedstrijden (20 minuten).....	<u>3</u>
2.5. Looptijd verzekering SVL en zijn prijzen (15 minuten)	<u>4</u>
3. Financiën	<u>4</u>
3.1. Bespreking wedde personeelslid (6 minuten).....	<u>4</u>
3.2. Bespreking op te maken lijst contracten en sponsoring + Sportmatters (30 minuten)	<u>4</u>
3.3. Uitbesteding boekhouding: De Kleine Prins (0 minuten)	<u>4</u>
3.4. Contract Kids on Snow (10 minuten).....	<u>4</u>
3.5. Extra budget topsport (14 minuten)	<u>4</u>
4. Goed bestuur	<u>5</u>
4.1. Statutenwijziging (5 minuten)	<u>5</u>
4.2. Huishoudelijk reglement (10 minuten)	<u>5</u>
5. Activiteiten	<u>5</u>
5.1. Dryslope Genk – stand van zaken (1 minuten).....	<u>5</u>
6. Team	<u>5</u>
6.1. Verslag team vergadering (10 minuten)	<u>5</u>
6.2. Volmachten voor personeel SVL (10 minuten)	<u>5</u>

Boomgaardstraat 22/27 – B2600 Berchem – Belgium

6.3. Opvolging SVL 2.0 – werkgroep (20 minuten)	<u>5</u>
7. Gedachtenwissel / variapunten	<u>5</u>

1. Goedkeuring verslag RvB 15/10/2018

Verslag goedgekeurd.

2. Beleid 2017-2020

2.1. Budgetten (35 minuten)

We schatten rond de €150k overschot te draaien dit jaar. Overschot o.w.v. verplaatsing van loonkost vanuit dagelijkse werking naar topsport, te kleine inschatting van subsidies e.d. We moeten bij balans kijken hoe we deze budgetten concreet kunnen heroriënteren.

De RvB zou graag maandelijks een opvolging kunnen hebben van de cijfers. Momenteel verloopt de boekhouding via SBB. We zijn hier echter niet 100% over tevreden. Opzoekingswerk en reeds een eerste mondeling contact heeft ons bij “De kleine Prins” (DKP) gebracht. Een boekhoudkantoor dat samenwerkt met o.a. de kajak federatie en de rollerbond. Het idee is dat alle facturen online doorspeeld kunnen worden en zij de verwerking doen.

DKP verwacht dat alle facturen (circa 4 per werkdag) gescand worden = “clearfacts”. Dit verloopt volgens een coderingssysteem dat op voorhand met de klant doorgesproken wordt.

Zij doen verder ook opmaking van de boekhouding, btw en subsidies etc. Alles is in de forfaitaire prijs opgenomen.

www.dkpa.be

We zetten de opdrachtbrief in de dropbox van de RvB en mailen hem ook door.

2.2. Klachtenprocedure – stand van zaken (2 minuten)

Doorschrijven naar volgende vergadering. We mailen deze update rond.

2.3. Kosten dagelijks bestuur (15 minuten)

Christophe stelt voor om de vergoeding, voorzien voor de voorzitter van de RvB, aan te spreken voor onkosten gemaakt door de dagelijkse werking. Dit zijn o.a. verplaatsingen naar team-meetings, communicatie kosten, kosten m.b.t. vergaderingen e.d. Daar naast zouden we dit budget kunnen aanspreken om de leden van de RvB te voorzien van een flitsend nieuw SVL jasje om de uniformiteit en het karakter van SVL 2.0 te bekrachtigen.

De RvB gaat hier mee akkoord; we zorgen voor een overzicht per maand van de uitgave. Jassen worden besteld voor zij die 1 wensen.

2.4. Indoorverzekering SVL: financieel aspect en controle bij buitenlandse wedstrijden (20 minuten)

Tijdens de RvB van 15/10/2018 besproken we: *“We merken op dat er leden een indoorverzekering aan gaan om zo voordeel te doen bij andere activiteiten zoals ingangsproeven etc. We bespreken in een volgende vergadering hoe we dit verder zullen aanpakken. We sturen de prijssetting van de verschillende lidmaatschappen door ter inzage naar de rvb.”*

Op wedstrijd niveau moet dit gecontroleerd worden door de organiserende club.

I.f.v. verder uit te zoeken of een indoorverzekering verlieslatend werkt t.o.v. een basic safe snow voor SVL zoeken we volgende zaken verder uit:

- kostprijsmarge en verkoopprijs van alle ingerichte evenementen voor leden.

2.5.Looptijd verzekering SVL en zijn prijzen (15 minuten)

Moet nog aangepast worden in het huishoudelijk reglement. We herbekijken dit in het kader van de onderhandelingen van een nieuw contract. We houden in acht dat een overlapping van een aantal maanden interessant zou zijn voor wedstrijdskiërs.

3. Financiën

3.1.Bespreking wedde personeelslid (6 minuten)

Childeric Bogaert stond voor een deel op basiswerking en deel op topsport. Hij kreeg hier voor als trainer A 2 jaar anciënniteit. Hij moet nu echter volledig verhuist worden naar topsport waardoor hij zijn 2 jaar anciënniteit zou verliezen. Het lijkt ons evident om dit niet te laten gebeuren en als federatie de meerkost van €844 op te nemen. In de eerste 2 jaar zou ons dit niets kosten. We maken de kanttekening dat we dit moeten opnemen in de begroting.

3.2.Bespreking op te maken lijst contracten en sponsoring + Sportmatters (30 minuten)

Sportmatters en Tomorrowland winter is een doodgebloed verhaal. Er is niet onmiddellijk de tijd meer geweest om verder te spreken.

MD is bezig om samen met het personeel om een overzicht te creëren.

3.3.Uitbesteding boekhouding: De Kleine Prins (0 minuten)

Zie punt 2.1

De RVB geeft zijn akkoord om een samenwerking met De Kleine Prins aan te gaan.

3.4.Contract Kids on Snow (10 minuten)

Er is een nieuw contract met Decathlon afgesloten. Het blijkt onmiddellijk een succesverhaal met 75 kinderen ter plekke en 25 kinderen die ingescheven zijn op een vervolg verhaal! M.a.w. we hebben hier een interessante groep investeerders samen gebracht die zorgen voor een doorstroom in de snowboardsport. We spreken over 8 stops in Decathlon. Daarnaast blijft de samenwerking met Burton bestaan om verder te werken met het Kids on snow project.

SVP vraagt zich af of dit ook mogelijk ook voor ski? Wat met het materiaal etc? Kunnen we geen partner vinden die mee zou kunnen investeren? De nadruk moet liggen op ski. Een project om op te pakken.

3.5.Extra budget topsport (14 minuten)

SU geeft een overzicht van de aangevraagde subsidies. Een dossier wordt ter inzage doorgemaild naar de RvB. De RvB geeft zijn goedkeuring voor deze uitgaven. We maken opnieuw de opmerking dat de btw kwestie een impact heeft op onze begroting.

4. Goed bestuur

4.1. Statutenwijziging (5 minuten)

We keuren de statuten goed.

4.2. Huishoudelijk reglement (10 minuten)

We keuren het huishoudelijk reglement versie 1.3 goed.

5. Activiteiten

5.1. Dryslope Genk – stand van zaken (1 minuten)

De bestekken zijn uitgeschreven. Er werd maar 1 offerte ingediend. Dit is duurder dan de raming. Sport Vlaanderen gaat hier desalniettemin mee akkoord. In april zou de kleine opstelling klaar moeten zijn en in augustus start de bouw aan de grote opstelling.

6. Team

6.1. Verslag team vergadering (10 minuten)

/

6.2. Volmachten voor personeel SVL (10 minuten)

Volmacht voor betalings- en bankvolmachten doorgeschoven naar Stijn Urkens.

6.3. Opvolging SVL 2.0 – werkgroep (20 minuten)

Vandaag heeft een eerste gesprek met de expert plaats gevonden. Er is een plan van aanpak uitgerold. Er is gesproken over motivatie, autonomie en zingeving. De krijtlijnen zijn uitgezet, de motivatie binnen de werkgroep (2 RvB en 3 personeel) is enorm!

7. Gedachtenwissel / variapunten

We vragen ons af wat de stand van zaken is met de lidmaatschap te Aspen, die gekoppeld gingen worden aan lidmaatschappen van SVL?

Indien de optie mogelijk is om de leden aangifte te doen via excel om te importeren in Odoo. Dit zou makkelijker zijn voor de clubs.

Toelichting evolutie naar nieuw digitaal ledenplatform

Volgende Rvb: 11/03/2019 Huis van de Sport, Berchem 20h

To Do

Wat?	Wie?	Deadline?	Gedaan?
Verzenden opdrachtbrief DKP	Christophe DG	asap	
kostprijsmarge en verkoopprijs van alle ingerichte evenementen voor leden	Christophe Coppens	Volgende RvB	
Stand van zaken # lidmaatschappen via Aspen	Christophe Coppens	Volgende RvB	
Optie excel om te importeren in Odo	Christophe Coppens	Volgende RvB	
Lege lijst import doormailen naar de RvB	Stijn Urkens	Volgende RvB	
Overzicht contracten	Martine	asap	
Doormailen dossier extra kosten topsport	Christophe DG	asap	