

**Sneeuwsport Vlaanderen vzw**  
**Verslag Raad van Bestuur**

<b>Datum:</b>	11/03/2019	<b>Plaats:</b>	Berchem HvdS
<b>Aanvang:</b>	20:10 uur	<b>Einde</b>	23:07 uur
<b>Voorzitter:</b>	MD	<b>Verslaggever:</b>	CDG
<b>Verslagcode:</b>	18-19-003		

<b>Aanwezig:</b>	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)	Kim Semadeni (KS)	

**Afwezig:****Verontschuldigd:** Christophe Lemeire (CL)**Volmacht:**

1.	Goedkeuring verslag RvB 17/12/2018.....	2
2.	Beleid 2017-2020 .....	2
2.1	Budgetten (10 minuten).....	2
2.2	Klachtenprocedure – stand van zaken (volgende vergadering) .....	2
2.3	Indoorverzekering SVL: financieel aspect en controle bij buitenlandse wedstrijden (volgende vergadering) .....	2
2.4	Looptijd verzekering SVL en zijn prijzen (5 minuten) .....	2
2.5	RVB KBSF: toelichting (15 minuten).....	2
3.	Financiën.....	3
3.1	Bespreking op te maken lijst contracten en sponsoring (5 minuten) .....	3
3.2	Uitbesteding boekhouding: De Kleine Prins (0 minuten).....	3
3.3	Kids on snow: ski (10 minuten) .....	3
4.	Goed bestuur.....	3
4.1	Aanwerving vervanging Delphine (20 minuten) .....	4
4.2	Sport Vlaanderen, verslag bespreking Geertrui door Christophe Coppens (10 minuten).....	4
5.	Activiteiten .....	4
5.1	Dryslope Genk – stand van zaken (5 minuten) .....	4
6.	Team.....	4
6.1	Verslag team vergadering (10 minuten) .....	4
6.2	Woon-werk verkeer team (10 minuten).....	4
6.3	Opvolging SVL 2.0 – werkgroep (20 minuten).....	5
7.	Gedachtenwissel / variapunten.....	5

## 1. Goedkeuring verslag RvB 17/12/2018

Verslag wordt unaniem goedgekeurd. Geen opmerkingen.

## 2. Beleid 2017-2020

### 2.1 Budgetten (10 minuten)

DKPA heeft alle facturen (inkomend en uitgaand) gekregen. Er wordt hard gewerkt aan de codering en de opvolging. Dit is echter nog niet helemaal klaar. Tegen eind deze maand moet alles verwerkt worden.

Er is een herberekening gebeurd van het verhoudingsgetal voor de BTW. In plaats van 4% zouden we 44% kunnen aftrekken. Op basis hiervan is zal een herziening van de BTW van 2018 aangevraagd worden. De BTW wordt niet teruggevorderd maar telkens overgedragen naar de huidige en komende periodes zodat we een BTW-controle vermijden.

SVP stelt de vraag hoe er zo'n verschillen kunnen zijn tussen 2 boekhoudkatoeren. SBB is bijzonder conservatief en voorzichtig geweest in de berekening van het verhoudingsgetal. DKPA heeft door zijn ervaring met vzw's een beter zicht hierop.

MB vraagt naar de concrete cijfers: wat is het verschil in cijfers? MD vraagt de exacte cijfers open verspreidt ze onder de RVB.

### 2.2 Klachtenprocedure – stand van zaken (volgende vergadering)

Doorschrijven naar volgende vergadering. We mailen deze update rond.

De basistekst voor de tuchtprocedures is uitgeschreven en nagelezen door Lut Wille. Het overzicht van de overtredingen en de straffen moet nog verwerkt worden.

### 2.3 In doorverzekering SVL: financieel aspect en controle bij buitenlandse wedstrijden (volgende vergadering)

### 2.4 Looptijd verzekering SVL en zijn prijzen (5 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.

### 2.5 RVB KBSF: toelichting (15 minuten)

SVP stelt de vraag wat er gebeurt in de RVB van de KBSF? Wie zetelt er in de RVB, wat komt er op de agenda? Hoe zit het met Goed Bestuur? Wat is het budget en hoe wordt dit verdeeld?

SU geeft een kort verslag over het functioneren van de RVB van de KBSF. Wat is de samenstelling van de RVB? Wat staat er op een agenda? Hoe verlopen de vergaderingen?

MB vraagt of de agenda verspreid kan worden onder de leden van de RVB van SVI. Op die manier kan ook vanuit de RVB van SVI inbreng naar het nationale niveau doorstromen. SU zal de agenda ook telkens aan de leden van de RvB doorsturen.

Ook de verslagen zouden gepubliceerd kunnen worden.

The bottom line: er wordt meer transparantie verwacht van de KBSF!

### 3. Financiën

#### 3.1 Bespreking op te maken lijst contracten en sponsoring (5 minuten)

Op de teammeeting van 1 februari hebben Christophe Coppens en CDG zich kandidaat gesteld om de huidige contracten op te lijsten en te spiegelen aan ons huidige aanbod. De bedoeling is om in mei gericht sponsoring aan te kunnen vragen bij verschillende bedrijven. We hebben hier eerst feedback uit de werkgroep 2.0 voor nodig.

#### 3.2 Uitbesteding boekhouding: De Kleine Prins (0 minuten)

Het is nog zoeken naar een goede manier van werken en om bepaalde processen te streamlinen. Bijvoorbeeld de onkosten van trainers gedurende het seizoen moeten naar verschillende posten geboekt worden. In het verleden is binnen het snowboarden met een app gewerkt. Dit is door Delphine afgevoerd. We onderzoeken opnieuw waar de pijnpunten lagen en of dit met DKP toch niet te integreren valt. Clearfacts werkt handig en snel. De RVB vraagt om een demo eens alles op punt staat.

#### 3.3 Kids on snow: ski (10 minuten)

Goede uitwerking binnen snowboard momenteel. Vraag is gesteld aan Katrien Aerts of we iets gelijkaardigs kunnen uitwerken voor freestyle ski. Bijvoorbeeld voor kinderen van 6 jaar. We merken echter dat er door de freestyle ski scene niet onmiddellijk op gesprongen wordt. Vrijwilligers vormen hier een struikelblok. We hebben nieuwe input gekregen uit bijscholingen en het werk van een stagiair bij SVL. Er wordt nagedacht over een vormingsdag in het begin van het seizoen. Het kader voor vrijwilligers ontbreekt momenteel nog. Chilleric kan dit voor snowboard ondersteunen maar voor ski hebben we momenteel geen draagkracht.

We zien hier in de aanwerving van de nieuwe werkkraft op de bureau eventueel mogelijkheden om dit verder op te pikken.

De vraag is of de structuur die we voor snowboard hebben neer gezet wel gekopieerd moet worden naar ski? Heeft deze sport dezelfde benadering nodig?

SVP stelt zich de vraag of de input die we nu geven aan snowboard wel noodzakelijk is daar de verkoop van snowboard terug valt. SU merkt op dat snowboard (en iedere sport) in golven verloopt. We gaan er van uit dat deze groep zich in de toekomst terug vergroot.

### 4. Goed bestuur

#### 4.1 Aanwerving vervanging Delphine (20 minuten)

Stand van zaken: aanstaande donderdag staat er een nieuw gesprek gepland. Robbe en Benjamin zijn de 2 overgebleven profielen. Belangrijk zal zijn om deze persoon niet volledig te belasten met dezelfde taken als Delphine. We moeten de huidige personeelsleden meer eigen maken met hun beleidsfocussen en budgeten. Invulling: half administratieve functie + half communicatieve ter ondersteuning van C.Coppens. Op die manier kan hij zich meer focussen op het bewaken van het overzicht / ski. Veel zal afhangen van de invulling die we halen uit SVL2.0.

Inhoud sollicitatieronde 2: voorstellen aan het dagelijks bestuur, voorleggen van een casus (boekhouding jeugdsportdossier). Vragen hoe hij zich ziet in de voorgeschreven functie en wat hij wil bereiken. Aftasten hoe de verloning aanvaard wordt.

#### 4.2 Sport Vlaanderen, verslag bespreking Geertrui door Christophe Coppens (10 minuten)

3 weken geleden. C. Coppens heeft gekaderd dat SVL heel gestructureerd werkt, dit in tegenstelling tot de visie die Geertrui had van SVL.

We scoren goed op “goed bestuur”, voor een kleine federatie. Dit dankzij het goede voorbereidende werk van Delphine. Belangrijk zal zijn om dit vol te houden / te onderhouden. De punten waarop we momenteel nog onvoldoende scores zijn belangrijk om verder op te nemen. Er kan nog beter gescoord worden door een directeur aan te duiden of de taken te verdelen over alle personeelsleden maar dan moet dit wel concreet uitgeschreven worden. SVP merkt op dat hier wel goede afspraken over gemaakt moeten worden. Geertrui heeft uitgelegd wat “de basissubsidie” volledig inhoud.

De vraag werd gesteld vanuit SVL wat er ons momenteel geadviseerd wordt. Met het nieuwe decreet ziet het er financieel slecht uit voor SVL en wordt er dus voorgesteld om niemand aan te werven. Is het in dit opzicht interessant om een financiële prognose te maken naar 2021? We hebben tegen alle verwachtingen winst geboekt dit seizoen. Dit zou ons wel eens interessant kunnen uitkomen om in 2021 in te zetten, we hebben dan ook al budget in het sociaal fonds opgenomen.

## 5. Activiteiten

### 5.1 Dryslope Genk – stand van zaken (5 minuten)

Officiële persconferentie is geweest. Bouw is gestart. 21 mei opening kleine dry slope. Hier zal een klein evenement rond georganiseerd worden. Dit ligt in de handen van Sport Vlaanderen. De grote opening zal plaats vinden op 15 december.

## 6. Team

### 6.1 Verslag team vergadering (10 minuten)

Het team is momenteel bezig met het jaarlijkse verslag dat tegen 1 april rond moet zijn.

### 6.2 Woon-werk verkeer team (10 minuten)

Trainers die in het buitenland rijden, zijn deze extra verzekerd? De RvB geeft zijn akkoord om de offerte verder op te volgen en het nodige te doen voor de personeelsleden.

### 6.3 Opvolging SVL 2.0 – werkgroep (20 minuten)

SU licht de stand van zaken toe. KS bezorgt de RvB een overzicht.

## 7. Gedachtenwissel/ variapunten

We bestellen voor alle leden van de RvB een jas met bedrukking van SVL.

Cor Mollin heeft een idee geopperd om de indoorpiste van Snow Valley aan te passen aan de vormen van de dryslope. Op die manier zouden de aangeleerde tricks op de dryslope gekopieerd kunnen worden naar de sneeuw. SU maakt de bedenking dat Sport Vlaanderen geen investering gaat doen in privé gebouwen. Maar, de infrastructuur is er reeds. Er moeten beperkte aanpassingen gedaan worden om dit te bekomen. Indien de mogelijkheid zich voor doet om dit op te werpen bij Sport Vlaanderen zal SU dit zeker doen.

Prijsmarges etc is misschien iets dat we moeten oppakken op de moment dat we hier aan toe komen in SVL2.0.

Excel integreren in Odoo is iets waar de IT minder happig op is, de vrees voor fouten in het systeem is groot.

We behouden deze werking nog zeker tot de zomer. Er zijn andere mogelijkheden maar we stellen ons de vraag of de clubs wel zitten te wachten op een nieuw platform.

Volgende vergadering:

**Maandag 29/04/2019** om **20u00** in het Huis van de sport te Berchem → RvB

**Maandag 27/05/2019** om **19u30** in het Huis van de sport te Berchem → JAV

Wat?	Wie?	Deadline?
Stand van zaken # lidmaatschappen via Aspen	Christophe Coppens	Volgende RvB
Lege lijst import doormailen naar de RvB	Stijn Urkens	Volgende RvB
Overzicht contracten	Martine	asap

Martine Dom

*Martine Dom*

Martine Dom (Dec 9, 2019)

# 20190311 - Verslag RvB

Final Audit Report

2019-12-09

Created:	2019-12-09
By:	Robbe De Temmerman (robbe@sneeuwsport.vlaanderen)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAA5HGynBayr8e34GvLiID1obFaR5ngmVCy

## "20190311 - Verslag RvB" History

-  Document created by Robbe De Temmerman (robbe@sneeuwsport.vlaanderen)  
2019-12-09 - 1:38:41 PM GMT- IP address: 212.224.232.143
-  Document emailed to Martine Dom (martine@sneeuwsport.vlaanderen) for signature  
2019-12-09 - 1:40:40 PM GMT
-  Email viewed by Martine Dom (martine@sneeuwsport.vlaanderen)  
2019-12-09 - 2:15:33 PM GMT- IP address: 66.249.81.223
-  Document e-signed by Martine Dom (martine@sneeuwsport.vlaanderen)  
Signature Date: 2019-12-09 - 2:15:47 PM GMT - Time Source: server- IP address: 141.134.78.33
-  Signed document emailed to Robbe De Temmerman (robbe@sneeuwsport.vlaanderen) and Martine Dom (martine@sneeuwsport.vlaanderen)  
2019-12-09 - 2:15:47 PM GMT