



# 1 Inhoudsopgave

2	Goedkeuring verslag RvB 09/03/2020 .....	4
3	Sneeuwsport Vlaanderen 2.0 .....	4
3.1	Stand van zaken .....	4
4	Beleid 2017-2020 .....	4
4.1	Beleidsperiode 2021-24 .....	4
4.2	Klachtenprocedure .....	4
4.3	Twizzit .....	4
4.4	Verzekering SVL: lerarenaansprakelijkheid .....	5
4.5	Huishoudelijk reglement en charter good governance .....	5
4.6	Alpine .....	5
4.7	Freestyle .....	5
4.8	Commissieverslagen .....	5
4.9	Opleidingen: onderhandelingen VTS – SVL – BSFI/BSFE .....	5
4.10	Verloop JALV .....	5
5	Financiën .....	5
5.1	Budget: bespreking resultaat 2019 .....	5
5.2	Contracten .....	6
5.3	Sponsoring .....	6
6	Goed bestuur .....	6
6.1	Afvaardiging van SVL naar KBSF .....	6
6.2	Evaluatie van de gewenste profielen van de bestuurders van SVL .....	6
6.3	Aanstelling, aanwerving algemeen directeur .....	6
7	Activiteiten .....	6
7.1	Reflectie over Covid-19 en een exitstrategie .....	6
7.2	Planning volgend seizoen .....	6
8	Team .....	6
8.1	Opvolging teamvergadering .....	6

Boomgaardstraat 22/27 – B2600 Berchem – Belgium

8.2	Opvolging functioneringsgesprekken .....	6
9	Varia .....	7
10	Overzicht vergaderingen: .....	7
11	Takenlijst .....	7

## 2 Goedkeuring verslag RvB 09/03/2020

- Het verslag wordt unaniem en zonder opmerkingen goedgekeurd.

## 3 Sneeuwsport Vlaanderen 2.0

### 3.1 Stand van zaken

- Online overleg met MB, SU en KS. SWOT afgewacht. Deze moeten nog verwerkt worden. Noodzaak om het dagelijks bestuur mee te betrekken. CDG wil zich wel mee engageren om hier de opvolging in op te nemen. Volgende vergadering staat gepland op 30 april.
- Valkuil: uitdragen van SVL2.0 naar buiten toe.
- Hoe ervaart iedereen deze werking? Voor het personeel leeft dit wel. Het wordt gebruikt als referentiekader, maar het moet nog luidop geformuleerd worden. Rvb ontbreekt communicatie. We willen korter op de hoogte gebracht worden van de ontwikkelingen.
- Volgende rvb: ruimere discussie rond 2.0 i.f.v. betrokkenheid en ontwikkeling

## 4 Beleid 2017-2020

### 4.1 Beleidsperiode 2021-24

- Al heel veel gegevens verzameld: SVL2.0, Swot, vorige periode... genoeg op tafel om aan te beginnen werken. Het idee was om rond deze periode fysiek verder rond te werken. Dit gaat echter niet gezien de Corona-omstandigheden. Week van 11 en 12 mei is voorzien om verder te werken. Fracties die verder kunnen met de huidige swot-analyses zouden tegen die datum een voorstel moeten hebben waar ze met hun strekking heen willen / kunnen.
- Deadline is eind augustus. Idealiter zouden we eind juni klaar moeten zijn om nadien nog wat punten en komma's weg te werken.

### 4.2 Klachtenprocedure

- CM nog toegevoegd wat noodzakelijk is. Paar vragen wat betreft ouders. Paar vragen naar Lut Wille.
- SU heeft LW gecontacteerd en zullen morgen contact hebben.
- SVP: moeten we zorgen dat dit doc ook werkt voor freestyle? Zeker, CDG heeft mee bedenkingen geformuleerd en ze zijn verwerkt door CM.
- MD kijkt nog een paar punten en komma's na.
- Een aantal punten kunnen verwijderd worden. Een paar moeten we archiveren voor een nationale versie van dit document.

### 4.3 Twizzit

Korte discussie wat betreft het afsluiten van het contract. We zijn unaniem en zonder opmerkingen akkoord met het contract.

Boomgaardstraat 22/27 – B2600 Berchem – Belgium

## 4.4 Verzekering

### 4.4.1 Ierarenaansprakelijkheid

We zijn van mening dat het belangrijk is om de officials en leraars te beschermen. We volgen het uitgewerkte voorstel van Bart De Bie. Gediplomeerde rekenen we € 10 aan. Niet-gediplomeerde € 30 a € 35. We vragen aan Robbe om te kijken of we de officials mee kunnen integreren? Wat zou de prijs van de polis zijn? Dit moet toch op voorhand vastgesteld kunnen worden o.b.v. de statistieken?

### 4.4.2 Alternatief voor Arena

MB contacteert Materné om te kijken of dit een alternatief vormt.

## 4.5 Huishoudelijk reglement en charter good governance

SVP heeft dit door genomen en een paar zaken aangepast. We geven ons tot donderdag a.s. de tijd om feedback te geven.

## 4.6 Alpine

Toelichting.

## 4.7 Freestyle

Interne selectie criteria voor de OS worden uitgewerkt. Ook op niveau alpijns en skicross wordt deze discussie gevoerd.

## 4.8 Commissieverslagen

## 4.9 Opleidingen: onderhandelingen VTS – SVL – BSFI/BSFE

## 4.10 Verloop JALV

We gaan akkoord met het voorstel van Robbe: documenten door mailen naar de leden en een beschermd platform reserveren waarop iedereen kan stemmen binnen een bepaald tijdslot. We mogen niet vergeten op te merken dat DVS zijn voorzitterschap herverkozen moet worden.

# 5 Financiën

## 5.1 Budget: bespreking resultaat 2019

De stand van zaken per kwartaal wordt geupdatet en zal terug te vinden zijn in Teams.

MD heeft de kosten/opbrengsten van 2019 bekeken. O.w.v. een verandering in boekhoudingsprogramma zitten er hier en daar wat verschillen in t.o.v. vorig jaar.

De meest opmerkelijke cijfers:

- Meeste cijfers komen uit topsport snowboard
- Meer personeelskosten in 2019

MD bezorgt de balansrekeningen.

Boomgaardstraat 22/27 – B2600 Berchem – Belgium

## 5.2 Contracten

Excel aanvullen met de jaarlijkse kost.

## 5.3 Sponsoring

Wallis heeft ons gecontacteerd met de vraag of we interesse hebben in een sponsordeal. We hebben hen te kennen gegeven wat wij exact kunnen bieden en wachten hun antwoord af.

## 6 Goed bestuur

### 6.1 Afvaardiging van SVL naar KBSF

Het KBSF jaar sluit af op 30/06. In september is de JALV. Concreet moeten we zien dat we voor 30/06 een kandidaat hebben. We stellen verder de vraag wie kandidaat is.

### 6.2 Evaluatie van de gewenste profielen van de bestuurders van SVL

De bestuursprofielen voor de leden van de RvB, opgenomen in het Charter Goed Bestuur, werden geëvalueerd en unaniem en zonder opmerkingen goedgekeurd ter overname naar het nieuwe werkingsjaar.

### 6.3 Aanstelling, aanwerving algemeen directeur

Voor goed bestuur kunnen we extra punten (en dus ook budget) verdienen indien we een algemeen directeur aan stellen. Moet dit? Kan dit vanuit het personeel? Moet dit iemand extern zijn? Kan dit niet gedragen worden door een dagelijks bestuur? Moet dit niet vanuit SVL2.0 voortvloeien? Als we dit al zouden doen, dan stelt de vraag zich of we niet eerst een deftige functie omschrijving moeten uitwerken. Het dagelijks bestuur zal zich hier verder over buigen.

## 7 Activiteiten

### 7.1 Reflectie over Covid-19 en een exitstrategie

Doorgeschoven naar volgende vergadering.

### 7.2 Planning volgend seizoen

Doorgeschoven naar volgende vergadering.

## 8 Team

### 8.1 Opvolging teamvergadering

Doorgeschoven naar volgende vergadering.

### 8.2 Opvolging functioneringsgesprekken

Doorgeschoven naar volgende vergadering.

Boomgaardstraat 22/27 – B2600 Berchem – Belgium

## 9 Varia

- De rvb werkt vanaf nu samen via MS Teams.
- Geen variapunten besproken wegens het late uur. We beseffen dat de agenda slanker moet worden. In de komende weken werken we via MS Teams om een aantal punten weg te kunnen werken.
- We stoppen met het gebruik van Dropbox.
- Makkelijker werken met documenten die in MS Teams staan kan door de documenten te synchroniseren met je computer.

## 10 Overzicht vergaderingen:

Vergadering	Datum	Tijdstip	Locatie
Raad van Bestuur	09/03/2020	20:00	Kattenbroek
Raad van Bestuur	27/04/2020	20:00	MS Teams
Raad van Bestuur	18/05/2020	20:00	MS Teams
Jaarlijkse Algemene Leden Vergadering	25/05/2020	20:00	Online
Raad van Bestuur	24/08/2020	20:00	Te bepalen
Raad van Bestuur	05/10/2020	20:00	Te bepalen
Raad van Bestuur	30/11/2020	20:00	Te bepalen
Raad van Bestuur	01/02/2021	20:00	Te bepalen
Jaarlijkse Algemene Leden Vergadering	01/03/2021	20:00	Te bepalen
Raad van Bestuur	26/04/2021	20:00	Te bepalen
Raad van Bestuur	21/06/2021	20:00	Te bepalen

## 11 Takenlijst

Wat?	Wie?	Deadline?
<b>Materné contacteren om alternatief voor Arena te vinden:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Basis Safe Snow, Snow Omnium en Indoor</li> <li>➤ Rechtsbijstandverzekering</li> <li>➤ BA Clubs</li> </ul>	MB	ASAP
Excel-overzicht actieve contracten met budget aanvullen	CDG	
Lijst opstellen met mandaten en looptijden bestuurs- en commissieleden	MD	Closed
Opvolging functioneringsgesprekken – ideeën boom	CDG	ASAP
Uitsplitsen resultaten rekening	MD	Closed
Huishoudelijk reglement + charter good governance door nemen	Iedereen	30/04



Martine Dom (Nov 3, 2020 20:16 GMT+1)

# 2020-04-27 - Verslag RvB - Versie 1.0

Final Audit Report

2020-11-03

Created:	2020-11-03
By:	Robbe De Temmerman (robbe@sneeuwsport.vlaanderen)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAoNhFM7MlwY_383qMimLWL7CnSZVf0Nku

## "2020-04-27 - Verslag RvB - Versie 1.0" History

-  Document created by Robbe De Temmerman (robbe@sneeuwsport.vlaanderen)  
2020-11-03 - 1:29:14 PM GMT- IP address: 212.224.226.66
-  Document emailed to Martine Dom (martine@sneeuwsport.vlaanderen) for signature  
2020-11-03 - 1:29:31 PM GMT
-  Email viewed by Martine Dom (martine@sneeuwsport.vlaanderen)  
2020-11-03 - 7:15:18 PM GMT- IP address: 66.249.81.177
-  Document e-signed by Martine Dom (martine@sneeuwsport.vlaanderen)  
Signature Date: 2020-11-03 - 7:16:21 PM GMT - Time Source: server- IP address: 141.134.78.33- Signature captured from device with phone number XXXXXXX2376
-  Agreement completed.  
2020-11-03 - 7:16:21 PM GMT