

Boomgaardstraat 22/27 - B2600 Berchem - Belgium

Sneeuwsport Vlaanderen vzw

Verslag Raad van Bestuur

Datum: 30/11/2020 **Plaats:** Online, Teams

Aanvang: 19:00 uur **Einde:** 23:15 uur

Voorzitter: MD **Verslaggever:** RDT

Verslagcode: 19-20-011

Aanwezigheidsregister

Naam	Afkorting	Aanwezig	Verontschuldigd	Volmacht	Afwezig
Christophe De Groof	CDG	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dries Van Stevens	DVS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Serge Van Puyvelde	SVP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Martine Dom	MD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Michaël Bouas	MB	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kim Semadeni	KS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Willem De Wachter	WDW	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Chris Masset	CM	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stijn Urkens	SU	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Aanwezigheidsregister genodigden

Naam	Afkorting	Aanwezig	Verontschuldigd	Volmacht	Afwezig
Robbe De Temmerman	RDT	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rudi Francken	RF	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Boomgaardstraat 22/27 - B2600 Berchem - Belgium

1 Inhoudsopgave

2	Goedkeuring verslag 05/10/2020 (MD - 19u10).....	3
3	SVL 2.0	3
3.1	Stand van zaken en actiepunten (RF - 19u10).....	3
3.2	Statuten (CDG - 19u20)	3
3.3	Vorming bestuursgroepen: kandidaturen (RF - 19u40).....	4
4	Beleidsperiode	4
4.1	Bilateraal gesprek basiswerking (RDT - 20u00)	4
4.2	Bilateraal gesprek topsport (SU)	4
4.3	Statuten, intern reglement, charter goed bestuur (RDT - 20u10).....	5
5	Financiën.....	6
5.1	GSM-policy (MD)	6
5.2	Loon CC – loonoverzicht personeel (MD)	6
5.3	STAVAZA-resultaat boekjaar (MD - 20u20)	6
5.4	Contract Simon Vandepitte (SU - 20u30)	6
6	Goed Bestuur	7
6.1	Evaluatie functioneringsgesprek CC (CDG - 20u40).....	7
6.2	Goedkeuring taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden AC in relatie tot het BO (CDG)	7
6.3	Aanstelling CC als algemeen coördinator (CDG)	7
6.4	Belangenconflicten (RDT - 20u50).....	7
6.5	Zelfevaluatie bestuursorgaan (MD - 20u50)	7
7	Activiteiten (21u00)	8
7.1	STAVAZA activiteiten Covid-19.....	8
7.2	Verdere planning seizoen 2020-2021 en 2021-2022	8
7.3	Heropening indoorpistes (SU / MB)	8
7.4	Uitzonderingsmaatregelen topsporters	8
8	Varia.....	9
8.1	Wanbetalingen Skibum (RDT)	9
9	Overzicht vergaderingen:.....	9

2 Goedkeuring verslag 05/10/2020 (MD - 19u10)

Het verslag van 5 oktober 2020 wordt unaniem en zonder opmerkingen goedgekeurd.

3 SVL 2.0

3.1 Stand van zaken en actiepunten (RF - 19u10)

RF geeft een beknopte stand van zaken van traject SVL2.0. Kort overzicht vanaf missie en waarden tot en met de uitrolling van de bestuursgroepen, het organigram en het uitschrijven van de beleidsplannen.

RF hamert op een correcte aflijning en beschrijving tussen de verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan en het dagelijks bestuur. Een grondige voorbereiding (zoals die er vandaag was) van elk BO is van groot belang. Er wordt aan alle leden van het BO gevraagd om ook zelf aan de slag te gaan met de voorbereiding die wordt aangeleverd zodat iedereen met kennis van zaken rond de tafel zit.

3.2 Statuten (CDG - 19u20)

De eerste versie van de statuten die werd besproken in de werkgroep (SVP, WDW, CDG en RDT) wordt geprojecteerd. Een aantal vragen die in de voorbereiding naar voor kwamen, dienen te worden afgestemd met het hele bestuursorgaan.

Tijdens de grondige lezing van de statuten door de werkgroep werd vastgesteld dat het artikel over de schorsing van clubs zowel in de oude als de voorgestelde nieuwe statuten onvolledig werd uitgewerkt. Er wordt met name niet vermeld wat de consequenties van een schorsing zijn voor zowel de club als haar clubleden. Het bestuursorgaan wenst dat dit punt verder wordt bekeken, met de voorkeur voor een verdere uitwerking in het intern reglement van SVL (te vergelijken met bv. intern reglement van GymFed). Wordt opgevolgd door RDT.

Het schorsen van clubleden wordt verder opgenomen door CM en SU, ze stemmen dit af met de eerder uitgeschreven straffenbarema's en het tuchtreglement.

Na analyse van de statuten van andere federaties heeft RDT een voorstel tot modernisering van de benaming van de functies binnen het BO gemaakt. We noteren voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en financieel beheerder als functies binnen het BO. De benaming "penningmeester" wordt vervangen door "financieel beheerder" en het BO krijgt er met een ondervoorzitter een extra functie bij. Dit houdt meteen ook in dat het DB een extra persoon zal tellen. Het DB wordt samengesteld uit de functies: voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en financieel beheerder van het BO.

Het BO voert een debat over het al of niet beperken van zetels/club in het BO. Beperken we het aantal zetels/club in het BO of niet? Er wordt besloten deze regel op te nemen in het intern reglement en te schrappen in de statuten. Concrete uitwerking verder te bekijken door RDT bij de verwerking van het nieuwe intern reglement.

Boomgaardstraat 22/27 - B2600 Berchem - Belgium

Wat wordt het eikpunt voor de termijnen van onze bestuurders? Om de continuïteit binnen het BO te behouden, wordt besloten dat de huidige mandaten blijven lopen zoals vandaag aan de orde:

Voornaam	Naam	1e mandaat	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23
Christophe	De Groof	02/03/2015				x				x
Martine	Dom	02/03/2015				x				x
Chris	Masset					x				x
Willem	De Wachter	26/03/2018			x				x	
Serge	Van Puyvelde	26/03/2014			x				x	
Dries	Van Stevens	21/03/2016	x				x			
Stijn	Urkens	20/03/2017		x				x		
Michaël	Bouas	20/03/2017		x				x		
Kim	Semadeni	26/03/2018			x				x	

Op de afvaardiging naar nationaal niveau wordt vandaag niet dieper ingegaan. De leden van het BO wordt gevraagd om hier alvast een mening over te vormen ter voorbereiding van het overleg op 7/12/2020.

Verdere, kleinere bemerkingen of aanpassingen in de statuten worden niet opgenomen in dit verslag, maar staan beschreven in de verschillende werkversies die binnen het BO worden uitgewisseld.

MD stelt tussendoor voor om een nieuwe verkiezing te houden voor de zetels binnen het BO. Voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester. Dit om binnen het kader van SVL2.0 met een nieuwe, frisse blik te starten, ook binnen het BO. We nemen dit verder op onder het punt timing.

3.3 Vorming bestuursgroepen: kandidaturen (RF - 19u40)

Dit agendapunt wordt verschoven naar het BO van 7/12/2020.

4 Beleidsperiode

4.1 Bilateraal gesprek basiswerking (RDT - 20u00)

Globaal gezien een zeer positief bilateraal overleg. Een aantal opmerkingen die intussen reeds volledig werden verwerkt door alle betrokken teamleden.

Belangrijk om rekening mee te houden is de verwerking van het integriteitsbeleid en tuchtorgaan in het nieuwe intern reglement. Voor Geertrui Schilz (dossierbeheerder SV) was dit nog niet volledig duidelijk, dit wordt opgevolgd door het personeelsteam.

4.2 Bilateraal gesprek topsport (SU)

Ook SU had een positief gesprek waar veel vertrouwen werd geuit vanuit SV. De vraag om Simon Vandepitte zijn aanstelling binnen BF topsport te kunnen uitbreiden werd voorgelegd op het bilateraal overleg en wordt door SV geëvalueerd.

Boomgaardstraat 22/27 - B2600 Berchem - Belgium

4.3 Statuten, intern reglement, charter goed bestuur (RDT - 20u10)

De timing wordt voorgesteld, er worden geen opmerkingen geformuleerd door de leden van het BO, iedereen gaat akkoord met de voorgestelde timing.

Wat	Deadline	Status
Opmaak statuten RDT	09/11/2020	✓
Overleg statuten – werkgroep (SVP, WDW, CDG, RDT)	23/11/2020	✓
Nazicht statuten door BO	30/11/2020	
<ul style="list-style-type: none"> Vorming bestuursgroepen; Kandidaturen voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en financieel beheerder BO SVL; Afvaardiging vanuit SVL naar KBSF. 	07/12/2020	
Bevestiging aan leden bestuursgroepen (+ communicatie aan diegenen die het niet gehaald hebben)	14/12/2020	
Opmaak intern reglement en charter goed bestuur RDT	11/12/2020	
Overleg intern reglement en charter goed bestuur – werkgroep (SVP, WDW, CDG, RDT)	15/12/2020	
Herwerking intern reglement en charter goed bestuur RDT	18/12/2020	
Goedkeuring intern reglement en charter goed bestuur door BO	21/12/2020	
Opmaak kalender strategische vergaderingen 2021 (BO, DB,...)	21/12/2020	
Versturen uitnodiging BAV SVL2.0	04/01/2021	
BAV SVL2.0	25/01/2021	
Gezamenlijke kick-of bestuursgroepen	Januari 2021	
Doorstroom info SVL 2.0 naar TO's (Bart)	Januari 2021	
Opstart bestuursgroepen	02/2021	

Boomgaardstraat 22/27 - B2600 Berchem - Belgium

5 Financiën

5.1 GSM-policy (MD)

Het BO heeft besloten om financieel tussen te komen bij de aankoop van een gsm-toestel door het personeelslid en dit ten bedrage van 80 % van het aankoopbedrag met een maximum van € 400 en dit voor een periode van drie jaar.

Deze overeenkomst die als bijlage aan de bestuurders werd bezorgd, wordt unaniem en zonder opmerkingen goedgekeurd.

5.2 Loon CC – loonoverzicht personeel (MD)

In functie van het voorstel tot aanstelling van CC als AC werd in navolging van de vraag van CC tot loonsverhoging van de gelegenheid gebruik gemaakt om het loonoverzicht van het personeel volledig in beeld te brengen.

Het BO gaat unaniem akkoord met het voorgestelde loonpakket voor CC in functie van zijn aanstelling als AC.

5.3 STAVAZA-resultaat boekjaar (MD - 20u20)

MD haalt aan dat een overzicht van de financiële toestand werd bezorgd door RDT. We verwachten een winst van zo'n € 30.000. RDT haalt aan dat er intussen nog een tegemoetkoming zal komen van de RSZ van +- € 21.000 in het kader van de Corona-compensaties.

5.4 Contract Simon Vandepitte (SU - 20u30)

SU had 27/11/2020 een positief functioneringsgesprek met Simon Vandepitte. SU wenst het contract te verlengen en mits de goedkeuring van SV ook te verhogen naar een voltijds contract van onbepaalde duur. We wachten de feedback van SV af, er werd geen deadline gecommuniceerd.

WDW stelt de vraag wat we kunnen doen wanneer SV de subsidiëring niet zal verhogen of verlengen. SU haalt aan dat we dan verder kunnen zoals dit vandaag is voorzien: 50 % van het loon van Simon Vandepitte wordt opgevangen door topsport en 25 % wordt opgevangen door de verschillende beleidsfocussen snowboard. Simon Vandepitte heeft momenteel een contract van bepaalde duur met een werkregime van 75%.

Als laatste alternatief houden we achter de hand om het contract van bepaalde duur nog met één termijn te verlengen, dewelke geen voorkeur geniet en slechts een vangnet moet bieden bij een negatieve beslissing vanuit SV.

6 Goed Bestuur

6.1 Evaluatie functioneringsgesprek CC (CDG - 20u40)

Op 26 november 2020 werd een functioneringsgesprek gehouden met Christophe Coppens. Hieruit kwam voort dat CC door het dagelijks bestuur van SVL wordt voorgedragen als algemeen coördinator.

Het gedetailleerd verslag van dit functioneringsgesprek (in aanwezigheid van MD, CDG, MB, SU en CC) werd gedeeld met de leden van het BO en wordt unaniem en zonder opmerkingen goedgekeurd. Verslagen van functioneringsgesprekken worden om privacy redenen niet openbaar gepubliceerd.

6.2 Goedkeuring taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden AC in relatie tot het BO (CDG)

De taakbeschrijving met omschrijving van de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en de relatie met het BO werd reeds aan de leden van het BO bezorgd.

KS stelt de vraag wat er gaat gebeuren met de communicatietaken van CC. CDG pikt in dat CC de voorkeur liet blijken om de communicatietaken te blijven vervullen, gezien CC daar heel wat voldoening uit haalt.

Het BO concludeert dat actief moet opgevolgd worden hoe de taakinfilling van de algemeen coördinator effectief zal worden opgenomen. Bijgevoegd document (taakbeschrijving) zal hiervoor de aanzet en leidraad vormen.

Dit beschrijvend document wordt, rekening houdend met bovenstaande opmerkingen, goedgekeurd door het BO.

Bijhorend bij de taakomschrijving van de AC wordt gepolst naar de concrete invulling van het DB. Dit zal verder worden opgenomen in de werkgroep SVL 2.0 en bijgevolg worden omschreven in het IR en het charter goed bestuur en bijgevolg op een volgend overleg verder in detail worden bekeken.

6.3 Aanstelling CC als algemeen coördinator (CDG)

De aanstelling van CC als algemeen coördinator wordt vandaag unaniem en zonder opmerkingen bekrachtigd door het bestuursorgaan. De nieuwe functie wordt per direct toegekend.

6.4 Belangenconflicten (RDT - 20u50)

Het BO stelt unaniem en zonder opmerkingen vast dat er in de voorbije 12 maanden geen belangenconflicten voorkwamen bij beslissingen die werden genomen door het BO van SVL.

6.5 Zelfevaluatie bestuursorgaan (MD - 20u50)

Het verslag van de zelfevaluatie van het BO werd met de leden van het BO gedeeld en wordt vandaag overlopen. Het verslag wordt unaniem en zonder opmerkingen goedgekeurd.

De werkpunten worden genoteerd. In het kader van SVL2.0 werd reeds rekening gehouden met deze werkpunten. Het verslag van deze evaluatie wordt aanzien als een intern document en wordt bijgevolg niet openbaar gepubliceerd.

Boomgaardstraat 22/27 - B2600 Berchem - Belgium

7 Activiteiten (21u00)

7.1 STAVAZA activiteiten Covid-19

Zoals beslist op het BO van 5/10/2020 werden alle evenementen en wedstrijden, georganiseerd door SVL, geschrapt tot en met 30/11/2020. Alle andere evenementen, niet georganiseerd door SVL, kregen een negatief advies.

Gezien de huidige maatregelen getroffen door onze overheid, kunnen we niet anders dan deze denkwijze aanhouden. We volgen de maatregelen op de voet en sturen bij wanneer nodig en mogelijk.

Voorlopig wordt besloten geen concrete communicatie te voeren naar onze clubs/stakeholders, gezien er momenteel weinig perspectief is voor de heropstart van onze evenementen/wedstrijden (cfr. sluiting indoor-pistes).

De regelgeving en communicatie vanuit de overheid wordt steeds zeer vlot opgevolgd door SU en CC en waar nodig ook concreet doorgebriefd naar onze betrokken stakeholders (clubs, indoor-pistes, ...) om ook hen van de nodige informatie te blijven voorzien.

7.2 Verdere planning seizoen 2020-2021 en 2021-2022

Momenteel hebben we weinig perspectief, dit punt wordt vandaag niet verder behandeld.

7.3 Heropening indoorpistes (SU / MB)

Onze indoor-pistes reageerden verontwaardigd op de opening van de zwembaden. SU en CC reageerden kordaat en contacteerden SV naar aanleiding van deze versoepeling. Wij zijn van mening dat ook de indoor-pistes op een veilige en verantwoorde manier terug geopend kunnen worden. SV raadde aan de indoor-pistes te verzamelen en gezamenlijk een schrijven en de nodige argumentatie te voorzien om alsnog een opening van de indoorpistes te bedingen bij onze overheid.

Er werd in contact getreden met tennis Vlaanderen en de paardensport omdat ook ze al stevig lobbyen voor een verdere versoepelingen van de regels voor (grotere) sportaccommodaties. Om onze overheid te overtuigen dienen we een sterke argumentatie te formuleren, eventueel onderbouwd door de mening van één van de noemenswaardige virologen.

Zowel bij tennis, paardensport als de sneeuwsport, gaat het vaak om grote accommodaties met bijhorend grote kosten die worden uitgebaat door privé-organisaties en die grote verliezen lijden met (in verhouding tot het verlies) slechts beperkte steun vanuit de overheid.

7.4 Uitzonderingsmaatregelen topsporters

Onze topsporters (snowboard) staan genoteerd op het addendum van SV en kunnen zonder problemen de nodige verplaatsingen en trainingen volbrengen.

Daarnaast hebben SU en MB voor o.a. het BEAST-team (en andere atleten met een noemenswaardig niveau – bv. atleten uit nationale selecties) actie ondernomen om ook hen de kans te bieden om te blijven trainen.

8 Varia

8.1 Wanbetalingen Skibum (RDT)

Skibum online Skiing community kreeg vorig jaar twee facturen kwijtgescholden. Ook dit jaar blijft de betaling van twee facturen uit.

Er komt géén reactie op het versturen van de facturen en hun talloze herinneringen. Telefonisch is deze club heel moeilijk te bereiken. Er werd afgelopen maand een aangetekend schrijven verstuurd, zonder succes.

Vorige week had RDT uiteindelijk dan toch telefonisch contact met Skibum), waarin werd verteld dat ze al eerder (vorig jaar) de stopzetting van de club zouden aangevraagd zouden hebben bij SVL. Echter blijkt niemand op de hoogte te zijn van deze vraag. Bijgevolg stuurde RDT een mail met de vraag tot expliciete bevestiging van deze stopzetting, maar alweer blijft tot op heden een reactie uit.

Er wordt in het BO besloten de openstaande facturen te crediteren en te verrekenen met de waarborg van de club en Skibum online Skiing community per direct te schorsen. De club wordt op de eerstvolgende algemene vergadering tot schrapping opgenomen.

9 Overzicht vergaderingen:

Vergadering	Datum	Tijdstip	Locatie
Raad van Bestuur	09/03/2020	20u00	Kattenbroek
Raad van Bestuur	27/04/2020	20u00	MS Teams
Raad van Bestuur	18/05/2020	19u30	MS Teams
Raad van Bestuur	19/05/2020	19u30	MS Teams
Jaarlijkse Algemene Leden Vergadering	25/05/2020	19u30	Online
Raad van Bestuur	15/06/2020	19u30	MS Teams
Raad van Bestuur	19/08/2020	20u00	Zoom
Raad van Bestuur	24/08/2020	19u30	MS Teams
Raad van Bestuur (SVL2.0)	10/09/2020	20u30	MS Teams
Raad van Bestuur	05/10/2020	20u00	Aspen, Wilrijk
Raad van Bestuur (SVL2.0)	07/10/2020	19u00	Aspen, Wilrijk
Raad van Bestuur	30/11/2020	20u00	MS Teams
Raad van Bestuur	07/12/2020	19u30	MS Teams
Raad van Bestuur	21/12/2020	19u30	MS Teams
Raad van Bestuur	01/02/2021	20u00	Te bepalen
Jaarlijkse Algemene Leden Vergadering	01/03/2021	20u00	Te bepalen
Raad van Bestuur	26/04/2021	20u00	Te bepalen
Raad van Bestuur	21/06/2021	20u00	Te bepalen

Boomgaardstraat 22/27 - B2600 Berchem - Belgium

10 Takenlijst

Wat?	Wie?	Deadline?
Opvolging functioneringsgesprekken – ideeën boom	CDG	Schrappen
Gsm-policy ter verifiëring voorleggen aan SD-Worx	MD	DONE
Clubs informeren over het negatieve advies tem 30/11, CC stelt communicatie op en laat dit goedkeuren voor verzending door het DB	CC	DONE
Schorsing clubs opnemen in intern reglement	RDT	Zie timing
Schorsing van clubleden in detail bekijken	SU en CM	ASAP
(Beperking) aantal vertegenwoordigers/club in het BO opnemen en verder uitwerken in het intern reglement	RDT	Zie timing
Mening/idee over afvaardiging van SVL naar KBSF	Allen	07/12/2020



Martine Dom (Dec 8, 2020 10:39 GMT+1)

20201130 Verslag RvB Versie 1.1

Final Audit Report

2020-12-08

Created:	2020-12-08
By:	Robbe De Temmerman (robbe@sneeuwsport.vlaanderen)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAA_J1FJ1ZPUXaGUO9DxzvcOwUh9Jy6yYyc

"20201130 Verslag RvB Versie 1.1" History

-  Document created by Robbe De Temmerman (robbe@sneeuwsport.vlaanderen)
2020-12-08 - 8:58:46 AM GMT- IP address: 91.181.229.84
-  Document emailed to Martine Dom (martine@sneeuwsport.vlaanderen) for signature
2020-12-08 - 8:59:08 AM GMT
-  Email viewed by Martine Dom (martine@sneeuwsport.vlaanderen)
2020-12-08 - 9:29:24 AM GMT- IP address: 66.249.81.173
-  Document e-signed by Martine Dom (martine@sneeuwsport.vlaanderen)
Signature Date: 2020-12-08 - 9:39:21 AM GMT - Time Source: server- IP address: 141.134.78.33- Signature captured from device with phone number XXXXXXX2376
-  Agreement completed.
2020-12-08 - 9:39:21 AM GMT