

Boomgaardstraat 22/27 - B2600 Berchem - Belgium

Sneeuwsport Vlaanderen vzw

Verslag Raad van Bestuur

Datum:	22/12/2020	Plaats:	Online via MS Teams
Aanvang:	19:30 uur	Einde	21:05 uur
Voorzitter:	CDG	Verslaggever:	RDT/SVP
Verslagcode:	[19-20-014]	Versie	1.1

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 type="checkbox"/>	<input checked="" 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 type="checkbox"/>	<input checked="" 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 type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Christophe Coppens	CC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Simon Vandepitte	SV	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Boomgaardstraat 22/27 – B2600 Berchem – Belgium

Dagorde bestuursorgaan 22 december 2020

Start : 19:30 uur

Locatie : MS Teams

1 Inhoudsopgave

2	Goedkeuring verslag 14/12/2020	3
3	Aangepaste Statuten en Intern Reglement i.k.v. SVL 2.0.....	3
3.1	Goedkeuring nieuwe statuten (versie 1.6).....	3
3.2	Goedkeuring nieuw Intern Reglement (versie 2.3)	3
3.2.1	Intern Reglement – Benoemingsbrief nieuwe bestuurders	4
3.2.2	Intern Reglement - Register Belangenconflict.....	4
4	Sneeuwsport Vlaanderen 2.0.....	4
4.1	Workflow	4
5	Varia	5
5.1	Stand van zaken acties rond heropening skibanen	5
5.2	Schulden clubs aan KBSF gerelateerd aan FIS-licenties.....	5
5.3	Functioneringsgesprekken	6
5.3.1	Stand van zaken	6
5.3.2	Verlenging contract Simon Vandepitte	6
5.4	Beleidsplan 2021-2024 – Luik 2: aangepaste versie 10/2020	7
5.5	Extra BO in januari voorafgaand aan Bijzondere ALV.....	7
5.6	Resultaten topsporters.....	7
5.7	Saldo budget Topsport – Aankoop extra Volkswagen Transporter	7
6	Overzicht vergaderingen.....	8
7	Takenlijst	8

2 Goedkeuring verslag 14/12/2020

Het verslag van 14/12/2020 wordt unaniem en zonder opmerkingen goedgekeurd.

3 Aangepaste Statuten en Intern Reglement i.k.v. SVL 2.0

3.1 Goedkeuring nieuwe statuten (versie 1.6)

- In het kader van het project Sneeuwsport Vlaanderen 2.0 dienen de statuten aangepast te worden. Daarbij worden de statuten ook in lijn gebracht met het vernieuwde Wetboek Verenigingen en Vennootschappen.
- Op DI 15/12/2020 heeft een werkgroep bestaande uit CDG, RDT, WDW en SVP versie 1.5 van de statuten afgewerkt. Dit werd ondertussen door RDT bijgewerkt naar versie 1.6 met enerzijds updates van CC en SU en met anderzijds een aanpassing naar een nieuwe huisstijl.
- Deze versie 1.6 van de statuten werd in bijlage van de uitnodiging voor deze bijeenkomst bezorgd ter goedkeuring door het BO (Bijlage 1)
- In een aparte bijlage (Bijlage 3) werd een presentatie bijgevoegd met de zaken die
 - Enerzijds de werkgroep nog voor bespreking voorlegt aan het BO;
 - Anderzijds nog als opmerkingen/vragen zijn toegekomen vanuit de leden van het BO
- We willen RDT bedanken voor zowel de kwaliteit van de inhoud als voor de nieuwe huisstijl
- Versie 1.6 wordt unaniem en zonder opmerkingen goedgekeurd.
- RDT wordt aangeduid als “owner” van dit document. Hij zal alle toekomstige wijzigingen aanbrengen in overleg met het BO. Zo vermijden we verschillende versies plus compatibiliteitsproblemen tussen verschillende operating systemen.
- TO DO:
 - Deze nieuwe statuten dienen op een BALV of JALV worden goedgekeurd

3.2 Goedkeuring nieuw Intern Reglement (versie 2.3)

- In het kader van het project Sneeuwsport Vlaanderen 2.0 dienden de statuten aangepast te worden. Hierdoor was het ook noodzakelijk om het Huishoudelijk Reglement aan te passen. In het vernieuwde Wetboek Verenigingen en Vennootschappen kreeg dit een nieuwe naam, namelijk Intern Reglement (I.R.)
- Op DI 15/12/2020 heeft een werkgroep bestaande uit CDG, RDT, WDW en SVP versie 2.2 van dit I.R. afgewerkt. Dit werd ondertussen door RDT bijgewerkt naar versie 2.3 met enerzijds updates van CC en SU en met anderzijds een aanpassing naar een nieuwe huisstijl.
- Deze versie 2.3 van de statuten werd in bijlage van de uitnodiging voor deze bijeenkomst bezorgd ter goedkeuring door het BO (Bijlage 2)
- In een aparte bijlage (Bijlage 3) werd een presentatie bijgevoegd met de zaken die
 - Enerzijds de werkgroep nog voor bespreking voorlegt aan het BO;
 - Anderzijds nog als opmerkingen/vragen zijn toegekomen vanuit de leden van het BO
- Versie 2.3 wordt unaniem en zonder opmerkingen goedgekeurd.

Boomgaardstraat 22/27 – B2600 Berchem – Belgium

3.2.1 Intern Reglement – Benoemingsbrief nieuwe bestuurders

- In het Intern Reglement wordt in paragraaf 5.2.2 gesproken over de benoemingsbrief die elke nieuwe bestuurder in het kader van een introductieprocedure zal ontvangen
- Een blanco voorbeeld hiervan werd aan de uitnodiging voor deze bijeenkomst toegevoegd (Bijlage 4)
- Het Bestuursorgaan neemt akte van de Benoemingsbrief

3.2.2 Intern Reglement - Register Belangenconflict

- In het Intern Reglement wordt in paragraaf 5.2.6 gesproken over het Belangenconflict en de notuleringsplicht
- In het kader hiervan heeft RDT een Register Belangenconflict opgesteld
- Dit werd aan de uitnodiging voor deze bijeenkomst toegevoegd (Bijlage 5)
- Het Bestuursorgaan neemt akte van het Register Belangenconflict

4 Sneeuwsport Vlaanderen 2.0

4.1 Workflow

- RDT heeft een werkdocument opgesteld dat de werkzaamheden van het afgelopen jaar voor het transitieproces Sneeuwsport Vlaanderen 2.0 in een workflow schetst. Dit document is nog “In progress” en moet een update krijgen voor 2021.
- Dit werd aan de uitnodiging voor deze bijeenkomst toegevoegd (Bijlage 6)
- Het Bestuursorgaan neemt akte van het document Workflow

	bestuursorgaan	personeelsteam
januari		afsluiting boekjaar voorbereiding werklingsverlag - rapportering voorbereiding JAV
februari 01/02/2020	afsluiting boekjaar goedkeuring verslagen bestuursgroepen evaluatie BP afgelopen werklingsjaar goedkeuring werklingsverlag - rapportering SV voorbereiding JAV	afwerking werklingsverlag - rapportering afwerking JAV voordragen bestuursgroepsvoorzitters
maart	jaarlijkse algemene ledenvergadering	jaarlijkse algemene ledenvergadering
maart		verwerking en publicatie JAV rapportering Sport Vlaanderen
april		analyse lidmaatschapsopties
mei	evaluatie JAV opstart nieuw seizoen evaluatie lidmaatschapsopties evaluatie reglementering evaluatie gedragscodes evaluatie statuten	functioneringsgesprek AC evaluatie en bijsturing BP evaluatie en bijsturing goed bestuur
juni	STAVAZA goed bestuur STAVAZA beleidsplan evaluatie functioneringsgesprek AC	opstart nieuw seizoen ledenangifte Arena
juli	Sportieve evaluatie afgelopen seizoen evaluatie opleidingen	eindfacturatie (seizoen) voorbereiding beleidsplannen + begroting
augustus	goedkeuring beleidsplannen goedkeuring begroting voorbereiding vertiezigen bestuursgroepen	afwerking beleidsplannen + begroting ledenangifte Sport Vlaanderen
september	indienen zelfevaluatie BO	evaluatie en bijsturing goed bestuur ledenangifte Arena
oktober	goedkeuring zelfevaluatie BO evaluatie goed bestuur evaluatie termijnen BO en BG	
november		definitieve resultaten goed bestuur
december		eindfacturatie (werklingsjaar) ledenangifte Arena

5 Varia

5.1 Stand van zaken acties rond heropening skibanen

- CDG geeft een update van de acties die in gemeenschappelijk overleg tussen alle stakeholders (skibanen, BG TS, skibaan uitbaters, Sneeuwsport Vlaanderen, ...) werden ondernomen
 - Er werden mails gestuurd naar
 - het kabinet van de Vlaamse minister van sport waarop een standaard antwoord is gekomen die geen heropening in het vooruitzicht stelt
 - het kabinet van de federale eerste minister waarvan we nog steeds geen reactie hebben ontvangen
 - De skipisten in Nederland zijn ondertussen ook gesloten.
- SU pikt in dat er afgelopen week een klankbordgroep plaatsvond met als onderwerp de grotere sportinfrastructuren. Dit heeft echter geen verheldering opgebracht betreffende de maatregelen of versoepelingen op korte termijn.

5.2 Schulden clubs aan KBSF gerelateerd aan FIS-licenties

- Vanuit de NAKC werd gemeld dat bepaalde clubs nog schulden hebben aan de KBSF gerelateerd aan FIS-licenties die deze clubs in het verleden hebben aangevraagd voor hun clubleden. De clubs verwijzen hiervoor door naar hun clubleden en vice versa. Eén bepaald clublid meldde ook dat de KBSF de kostprijs voor deze FIS-licenties op zich zou nemen. Dit werd nooit beslist op NAKC of KBSF-niveau en werd ook nooit aan de atleten meegedeeld. CM en MD volgen dit verder op met de betrokken clubs en/of atleten.
- We benadrukken dat tot en met het seizoen 2019-2020 de clubs verantwoordelijk waren voor zowel de aanvragen van de FIS-licenties als voor de betaling ervan aan de KBSF.
- MD en CM hebben meer informatie gevraagd aan Raymond Persyn. Op basis daarvan zal verdere actie worden ondernomen.
- Overleg met Raymond Persyn zal plaatsvinden na kerstmis, laatste week 2020. CM houdt het BO op de hoogte van zodra er meer nieuws is.

Boomgaardstraat 22/27 – B2600 Berchem – Belgium

5.3 Functioneringsgesprekken

5.3.1 Stand van zaken

- De jaarlijkse functioneringsgesprekken zijn lopende
- Hebben reeds plaatsgevonden:
 - Stijn Urkens
 - Bart De Bie
 - Christophe Coppens
 - Robbe De Temmerman
 - Childeric Bogaert
- Worden door SU uitgevoerd:
 - dienen nog op de planning te worden gezet
 - Kevin Bronckaers
 - Maarten Avonds
 - Simon Vandepitte
 - Jean-Valère Demard
 - SU en CDG volgen dit gezamenlijk op.
 - SU beklemtoont dat hij héél het jaar door contact heeft met zijn trainers en doorheen het jaar de inspanningen volgt.

5.3.2 Verlenging contract Simon Vandepitte

In het kader van de trainers deelt SU mee dat de taskforce topsport negatief advies gaf betreft de uitbreiding van het halftijds contract voor Simon Vandepitte als rookie-trainer. SU geeft aan met CC en Geertrui Schiltz te bespreken wat kan gedaan worden voor Simon binnen basiswerking.

Op lange termijn (na de olympische spelen 2022), zullen een aantal topsporters uitvloeien, wat mogelijkwijze ook een verschuiving bij de trainers tot gevolg zou kunnen hebben. Dit zal, ook financieel vanuit Sport Vlaanderen, ruimte creëren om meer nadruk te leggen op het rookieprogramma.

SVP vraagt om een forecast te maken van de kostprijs voor de volgende 3 jaren indien we het contract voor tijdelijke duur van Simon vervangen door een contract van onbepaalde duur.

CDG vat samen dat er momenteel nog geen concreet voorstel is dat een oplossing kan bieden. CDG vraagt aan SU om op korte termijn alle nodige informatie te verzamelen en een of meerdere voorstellen te formuleren richting het BO.

5.4 Beleidsplan 2021-2024 – Luik 2: aangepaste versie 10/2020

- RDT heeft binnen het personeelsteam een aangepaste versie van Luik 2 van het Beleidsplan 2021-2024 verspreid waaraan nog een aantal lijnen werden toegevoegd in functie van een correcte codering. Hij heeft dit document ook doorgegeven aan het boekhoudkantoor zodat de nodige analytische codes kunnen worden ingebracht in onze boekhouding.
- RDT vraagt aan de leden van het BO en met name aan de voorzitters van de verschillende Bestuursgroepen om hier voldoende aandacht aan te schenken
- De versie oktober 2020 werd bijgevoegd aan de uitnodiging van deze bijeenkomst (Bijlage 7)
- CDG merkt op dat de BG-voorzitters kennis hebben van de BG-gerelateerde operationele doelstellingen (OD), maar niet van de andere BG. Om de werking van SVL 2.0 goed te kunnen opvolgen en begeleiden, is het belangrijk dat ieder lid van het BO op de hoogte is van de verschillende OD.
- Het BO pakt dit op als huiswerk voor volgende vergadering.

5.5 Extra BO in januari voorafgaand aan Bijzondere ALV

- Het DB stelt voor om een extra BO in te lassen voorafgaand aan de Bijzondere Algemene Ledenvergadering die plaatsvindt op MA 25/01/2021
- Extra datum: MA 11/01/2021 om 19:30 uur
- We voorzien MA 18/01/2021 om 19:30 uur als extra backup-datum

5.6 Resultaten topsporters

- SU vermeld volgende resultaten
 - Loranne Smans (podiumplaats), Evy Poppe (5^{de} plaats) en Jules Desloover (9^{de} plaats) aan in Corvatsch.
 - Sam Maes werd 31^{ste} op de wc-reuzenslalom in Alta Badia.
 - Xander Vercammen behaalde een 29^{ste} plaats in Arosa en een 17^{de} plaats in Val Thorens.
- Het BO is trots op de geleverde prestaties
- CDG beklemtoont dat dit een vast punt dient te worden in de volgende bijeenkomsten van het BO

5.7 Saldo budget Topsport – Aankoop extra Volkswagen Transporter

- SU vermeld dat er, omwille van de verminderde activiteiten als gevolg van de corona-maatregelen, in de prestatieprogramma's topsport budget zal overblijven.
- Vanuit Sport Vlaanderen werd goedkeuring gegeven om met het resterende budget een nieuw busje aan te kopen. SU stelt voor om dit effectief als extra busje in te zetten en geen van de huidige busjes (3 stuks) te vervangen.
- Een extra busje kan worden ingezet voor de snowboardwerking, basiswerking, alpine, evenementen, ...
- Het BO formuleert geen opmerkingen omtrent dit punt en geeft groen licht aan Stijn om hierin verder te gaan.

6 Overzicht vergaderingen


Vergadering	Datum	Tijdstip	Locatie	
Raad van Bestuur	MA 09/03/2020	20u00	Kattenbroek	✓
Raad van Bestuur	MA 27/04/2020	20u00	MS Teams	✓
Raad van Bestuur	MA 18/05/2020	19u30	MS Teams	✓
Raad van Bestuur	DI 19/05/2020	19u30	MS Teams	✓
Jaarlijkse Algemene Leden Vergadering	MA 25/05/2020	19u30	Online	✓
Raad van Bestuur	MA 15/06/2020	19u30	MS Teams	✓
Raad van Bestuur	WO 19/08/2020	20u00	Zoom	✓
Raad van Bestuur	MA 24/08/2020	19u30	MS Teams	✓
Raad van Bestuur (SVL2.0)	DO 10/09/2020	20u30	MS Teams	✓
Raad van Bestuur	MA 05/10/2020	20u00	Aspen, Wilrijk	✓
Raad van Bestuur (SVL2.0)	WO 07/10/2020	19u00	Aspen, Wilrijk	✓
Raad van Bestuur	MA 30/11/2020	20u00	MS Teams	✓
Raad van Bestuur	MA 07/12/2020	19u30	MS Teams	✓
Raad van Bestuur	MA 14/12/2020	19u30	MS Teams	✓
Raad van Bestuur	DI 22/12/2020	19u30	MS Teams	✓
Raad van Bestuur	MA 11/01/2021	19u30	MS Teams	
Raad van Bestuur – <i>BACKUP</i>	MA 18/01/2021	19u30	MS Teams	
Bijzonder algemene vergadering	MA 25/01/2021	19u30	???	
Raad van Bestuur	MA 01/02/2021	20u00	Te bepalen	
Jaarlijkse Algemene Leden Vergadering	MA 01/03/2021	20u00	Te bepalen	
Raad van Bestuur	MA 26/04/2021	20u00	Te bepalen	
Raad van Bestuur	MA 21/06/2021	20u00	Te bepalen	

7 Takenlijst

Wat?	Wie?	Deadline?
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	✓
Kandidaten BG AS informeren over hun al dan niet aanvaarding	CC	ASAP
Openstaande schulden @ KBSF m.b.t. FIS-licenties	CM/MD	ASAP
Boekhoudkantoor informeren over verhoging limiet kosten/investeringen naar 1000,00 €	RDT	✓

Boomgaardstraat 22/27 - B2600 Berchem - Belgium

Personeelslid informeren over de beslissing m.b.t. tot de aanvraag tot tussenkomst in de onkosten voor het afleggen van de eurotest	MD/CDG	✓
Statuten versie 1.6 ter goedkeuring opnemen in de agenda van de BALV	RDT	
Na akkoord op de BALV de statuten versie 1.6 publiceren	RDT	
Opnemen luik 2 betreffende communicatie naar BO	SVP	Begin 2020
Voorstel verlenging contract Simon Vandepitte	SU	ASAP



Martine Dom (Jan 12, 2021 16:21 GMT+1)

2020-12-22 - Verslag RvB - Versie 1.1 - Verslag - DB

Final Audit Report

2021-01-12

Created:	2021-01-12
By:	Robbe De Temmerman (robbe@sneeuwsport.vlaanderen)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAAbcwr-B4h6X3sTjWdLzLG1CWLebLfM2h

"2020-12-22 - Verslag RvB - Versie 1.1 - Verslag - DB" History

-  Document created by Robbe De Temmerman (robbe@sneeuwsport.vlaanderen)
2021-01-12 - 1:38:15 PM GMT- IP address: 212.224.235.31
-  Document emailed to Martine Dom (martine@sneeuwsport.vlaanderen) for signature
2021-01-12 - 1:38:40 PM GMT
-  Email viewed by Martine Dom (martine@sneeuwsport.vlaanderen)
2021-01-12 - 3:19:52 PM GMT- IP address: 66.249.81.175
-  Document e-signed by Martine Dom (martine@sneeuwsport.vlaanderen)
Signature Date: 2021-01-12 - 3:21:28 PM GMT - Time Source: server- IP address: 213.211.165.159- Signature captured from device with phone number XXXXXXXX2376
-  Agreement completed.
2021-01-12 - 3:21:28 PM GMT