

Verslag Raad van Bestuur

Datum:	11/01/2021	Plaats:	Online; MS Teams
Aanvang	19u30	Einde	22u30
Voorzitter	CDG	Verslaggever	RDT/SVP

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

Dagorde

1.	Goedkeuring verslag 22/12/2020	3
2.	Vorbereiding BAV 25/01/2021	3
2.1.	Informatie en documentatiepagina BAV	3
2.2.	Vragen voorafgaand aan de BAV	3
2.3.	Verloop BAV	3
2.4.	Vragen over SVL 2.0 tijdens de BAV	3
2.5.	Uitzending live gebeurtenis BAV	3
2.6.	Test live gebeurtenis BAV	3
3.	Operationele werking SVL	4
3.1.	Workflow	4
3.2.	Verlenging contract Simon Vandepitte	4
3.3.	Functioneringsgesprekken	4
3.4.	Overlopen agenda 01/02/2021	5
3.5.	Data bestuursorganen 2021	5
4.	Bestuursgroepen	5
4.1.	Opstarten bestuursgroepen	5
4.2.	Beleidsplan 2021-2024 – luik 2 : betrokkenheid BG-voorzitters	5
4.3.	Focusgroep skicross	5
5.	Topsport	6
5.1.	Alpijns skiën: blessure Sam Maes	6
5.2.	Snowboard: blessure Seppe Smits	6
5.3.	Alpijns skiën: problematiek startplaatsen Worldcup-wedstrijden	6
5.4.	Resultaten topsporters	6
6.	Varia	7
6.1.	Stand van zaken heropening skibanen	7
6.2.	Persbericht Vlaamse reisorganisatoren afgelasting wintersportreizen	7
6.3.	Communicatie afgelasting Trofee van Vlaanderen	7
6.4.	Schulden clubs aan KBSF (FIS-licenties)	7
6.5.	DVS neemt afscheid	7
6.6.	Voorlopige scores goed bestuur	8
7.	Overzicht overlegmomenten bestuursorgaan	9
8.	Takenlijst	10



1. Goedkeuring verslag 22/12/2020

Het verslag van 22/12/2020 wordt unaniem en zonder opmerkingen goedgekeurd.

2. Voorbereiding BAV 25/01/2021

2.1. Informatie en documentatiepagina BAV

Informatiepagina via: www.sneeuwsport.vlaanderen/bijzondere-algemene-vergadering-2021.

Voetnoot toevoegen betreft het wegvallen van de zetel van MD als voorzitter van de clubcommissie.

2.2. Vragen voorafgaand aan de BAV

Door de clubs en clubleden in te sturen met als deadline 21 januari 2021, 23u59. Antwoorden dienen gepubliceerd te worden ten laatste op 25 januari 2021, 17u00.

2.3. Verloop BAV

1. Voorwoord: MD, uittredend voorzitter
2. Kadering SVL2.0: CC en SU, verkorte vorm van de toelichting die werd gegeven voor de clubcommissie
3. Slotwoord: CDG
4. Stemming: www.electionrunner.com

2.4. Vragen over SVL 2.0 tijdens de BAV

RDT benadrukt in een volgende reminder betreffende de BAV dat vragen ten laatste op 21 januari moeten ingediend worden via info@sneeuwsport.vlaanderen om geldig te zijn.

Eventuele vragen tijdens de live-gebeurtenis van de BAV worden behandeld door MD, CDG, SU en CC die samenkomen op kantoor van Sneeuwsport Vlaanderen.

2.5. Uitzending live gebeurtenis BAV

MD, CDG, SU en CC (en eventueel RDT) verzamelen op kantoor van SVL voor een vlot verloop van de BAV.

2.6. Test live gebeurtenis BAV

Donderdag 21 januari 2021; 12u15; CDG, MD, CC, SU, SVP als presentatoren en RDT als producer.



3. Operationele werking SVL

3.1. 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 wordt geëvalueerd door het DB voor het volgende BO.

	bestuursorgaan	personeelsteam
januari		afsluiting boekjaar voorbereiding werklingsverslag + rapportering voorbereiding JAV
februari 01/02/2020	afsluiting boekjaar goedkeuring verslagen bestuursgroepen evaluatie BP afgelopen werklingsjaar goedkeuring werklingsverslag - rapportering SV voorbereiding JAV	afwerking werklingsverslag + rapportering afwerking JAV voordragen bestuursgroepsvoorzitters
maart	jaarlijkse algemene ledenvergadering	jaarlijkse algemene ledenvergadering
maart		verwerking en publicatie JAV rapportering Sport Vlaanderen
april		analyse lidmaatschapsoplosses
mei	evaluatie JAV opstart nieuw seizoen evaluatie lidmaatschapsoplosses evaluatie reglementeringen 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 verkiezingen 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

3.2. Verlenging contract Simon Vandepitte

Na het negatieve advies omtrent de verhoging van de subsidiëring voor het personeelsbestand van het IRP-programma onder beleidsfocus topsport, werd na overleg binnen het DB, samen met SU besloten om SV een nieuw contract van bepaalde duur (1 jaar) aan 28,5u/week aan te bieden.

De kost wordt opgevangen door topsport (50 %) en de beleidsfocussen STS en KOS (25%).

SU gaat verder in overleg met Sport Vlaanderen en zoekt in januari/februari een duurzame oplossing voor een voltijdse aanstelling van onbepaalde duur.

3.3. Functioneringsgesprekken

De jaarlijkse functioneringsgesprekken zijn gevoerd.

SU zal samen met CDG nog functioneringsgesprekken inplannen met :

- Kevin Bronckaers
- Maarten Avonds
- Simon Vandepitte
- Jean-Valère Demard



3.4. Overlopen agenda 01/02/2021

De nodige financiële gegevens en voorbereiding wordt voorzien door RDT en MD zodat het DB een voorstel kan formuleren voor de verwerking van het boekjaar 2020 tegen BO van 1 februari 2021.

3.5. Data bestuursorganen 2021

De data voor 2021 worden samen met de workflow voorbereid door het DB voor het BO van 01/02/2021.

4. Bestuursgroepen

4.1. Opstarten bestuursgroepen

CC deed een voorstel betreffende de communicatie naar de (niet) weerhouden kandidaten. Het BO geeft eventuele opmerkingen door tegen woensdagmiddag 13 januari 2021, 12u00.

Betreft de termijnen van de bestuursgroepleden werd er overleg gepleegd. Vanuit elke BG wordt een concreet voorstel verwacht voor het verloop van de termijnen binnen de betreffende BG.

4.2. Beleidsplan 2021-2024 – luik 2 : betrokkenheid BG-voorzitters

In de volgende bestuursorganen zal per bestuursgroep het luik 2 overlopen worden om de betrokkenheid tussen de verschillende bestuurders hierin te vergroten. Volgorde betreffende de voorstelling van de bestuursgroepen, naargelang de dagorde van de volgende bestuursorganen dit toelaat:

1. Bestuursgroep freestyle
2. Bestuursgroep alpijns skiën
3. Bestuursgroepen opleidingen
4. Bestuursgroep topsport

CC benadrukt aan dat we jeugdsport niet mogen vergeten doorheen alle aspecten van onze werking, voornamelijk in de bestuursgroepen freestyle en alpine, met de ondersteuning vanuit topsport en opleidingen.

4.3. Focusgroep skicross

Toevoeging lid focusgroep skicross: François Stander.

Leden focusgroep skicross (FG SX)

- **Anja Van den Bussche (coördinator <> BG AS)**
- Peter Vercammen
- Stefan Janssens Junior
- Stefan Janssens Senior
- François Stander

In eerste instantie richt deze FG zich enkel op de organisatie van het BK SkiCross in Val d'Isère. Later wordt de focus verbreed. In die optiek wordt er unaniem en zonder opmerkingen beslist om de coördinator voorlopig nog niet te laten zetelen in de BG AS.



5. Topsport

5.1. Alpijns skiën: blessure Sam Maes

Spijtig genoeg heeft Sam Maes tijdens de training een meniscus en kruisbandblessure opgelopen. Na een operatie is Sam momenteel aan het revalideren.

We wensen Sam een voorspoedig herstel toe.

SV stelt de vraag of dit invloed heeft op het topsportdossier van Sam; SU meldt dat dit geen invloed zal hebben.

5.2. Snowboard: blessure Seppe Smits

Seppe werkt hard aan zijn herstel. Naar zijn eigen mening verloopt dit echter trager dan verwacht. De opvolgende arts ziet momenteel geen abnormale achterstand.

Ook Seppe wensen we een spoedig herstel toe.

5.3. Alpijns skiën: problematiek startplaatsen Worldcup-wedstrijden

CC lanceert een voorstel om vanuit SVL een communicatie naar de KBSF te richten met de vraag om dergelijke zaken in de toekomst te vermijden door meer transparantie.

Het voorstel van CC tot schrijven aan KBSF zal verder worden uitgewerkt door CC en SU en zo worden doorgespeeld naar het DB.

5.4. Resultaten topsporters

De resultaten van de topsporters werden besproken.



6. Varia

6.1. Stand van zaken heropening skibanen

In de klankbordgroep (VSF, SV, ...) kon geen concreet vooruitzicht worden geboden betreffende een opening van de indoorskibanen.

6.2. Persbericht Vlaamse reisorganisatoren afgelasting wintersportreizen

Vanuit de grootste Vlaamse reisorganisatoren werd een persbericht gestuurd betreffende de afgelasting van alle wintersportreizen tot en met de krokusvakantie.

Betreft de opleidingen vallen hierdoor een aantal geplande alternatieven tijdens de lesvrije week en de krokusvakantie weg. We hopen op een positieve evolutie naar de paasvakantie toe om toch nog een aantal cursussen te kunnen voltrekken.

CC haalt aan dat hij in dit kader in contact staat met de retailsector betreffende het verloop van het huidige winterseizoen. CC ziet een aantal opportuniteiten in deze uitzonderlijke tijden en hoopt nieuwe partnerschappen te kunnen opstarten.

KS ziet ook opportuniteiten om vanuit de opleidingen alternatieven aan te bieden.

6.3. Communicatie afgelasting Trofee van Vlaanderen

Ook de afgelasting van de Trofee van Vlaanderen en het Vlaams Miniemenkampioenschap tijdens de krokusvakantie in St. Johann werd afgelopen weekend gecommuniceerd door Koninklijke Skiclub Zondal.

CDG informeert naar een eventueel standpunt omtrent het BK snowboard waarvoor komende woensdag 13/01/2021 een overleg op de planning staat.

Vanuit het BO adviseren we om rekening te houden met de renners/atleten en hen centraal te stellen bij het nemen van een beslissing omtrent de organisatie van wedstrijden. Er is door slechts een handvol Belgische renners slechts beperkt getraind gedurende eerste deel van dit seizoen. Het lijkt ons onverantwoord om in deze omstandigheden wedstrijden te organiseren.

6.4. Schulden clubs aan KBSF (FIS-licenties)

Standpunt wordt in de komende dagen geformuleerd op nationaal niveau. We wachten hun verslag af om dit punt af te sluiten.

6.5. DVS neemt afscheid

DVS neemt afscheid van het BO en wenst de collega's succes met het verdere verloop van de uitrolling SVL 2.0.

Het bestuursorgaan van SVL dankt DVS voor zijn inzet en medewerking gedurende de voorbije vier jaar.

6.6. Voorlopige scores goed bestuur

Geertrui Schiltz (dossierbeheerder Sport Vlaanderen) bezorgde ons de voorlopige scores betreft goed bestuur. Er kunnen nog enkele kleine aanpassingen gebeuren, maar normaal mogen we ervan uit gaan dat dit onze definitieve scores zullen worden. Op voorwaarde dat onze nieuwe statuten en IR worden goedgekeurd op de BAV.

Onze inspanningen op vlak van goed bestuur werpen hun vruchten af. Hieronder in een overzicht de voorlopige scores voor 2020 naast de scores van voorgaande jaren.

	'17	'18	'19	'20*
Transparantie	96,30%	85,19%	77,78%	100,00%
Democratie	63,89%	86,11%	88,89%	88,89%
Interne verantwoording en controle	65,15%	59,85%	66,67%	93,94%
Totaalscore harde indicatoren	74,43%	75,86%	77,01 %	94,25 %

De punten waar we niet op scoorden:

De organisatie beperkt de mandaten van de leden van de raad van bestuur in de tijd en zorgt ervoor dat de maximale aaneengesloten zittingsperiode niet langer is dan 12 jaar.	Met de aanpassing van onze statuten gaan we hier volgend jaar wél op scoren.
De algemene vergadering geeft haar goedkeuring aan het door de raad van bestuur voorgestelde meerjarenbeleid, met inbegrip van de missie en strategie, en de lange termijn financiële planning.	Om hierop te scoren dienen we jaarlijks een jaarplan op te maken, nog uitgebreider dan wat we nu al doen. Eventueel te bekijken in de toekomst, maar dit zal voor alle collega's meer administratie vragen binnen hun domeinen en uit te voeren acties.
De organisatie heeft een onafhankelijk financieel of auditcomité dat door de algemene vergadering benoemd wordt. Het comité houdt toezicht op het financiële beleid en de financiële informatieverstrekking van de organisatie.	Wat dit punt betreft hebben we al eerder besloten hier niet aan te voldoen wegens niet realistisch voor SVL.



7. Overzicht overlegmomenten bestuursorgaan

Overzicht overlegmomenten bestuursorgaan				
Vergadering	Datum	Tijdstip	Locatie	<input checked="" type="checkbox"/>
Bestuursorgaan	MA 11/01/2021	19u30	MS Teams	<input type="checkbox"/>
Bijzonder algemene vergadering	MA 25/01/2020	19u30	MS Teams	<input type="checkbox"/>
Bestuursorgaan	MA 01/02/2020	20u00	Te bepalen	<input type="checkbox"/>
Algemene vergadering	MA 01/03/2021	20u00	Te bepalen	<input type="checkbox"/>
Bestuursorgaan	MA 26/04/2021	20u00	Te bepalen	<input checked="" type="checkbox"/>
Bestuursorgaan	MA XX/05/2021			
Bestuursorgaan	MA XX/06/2021			
Bestuursorgaan	MA XX/07/2021			
Bestuursorgaan	MA XX/08/2021			
Bestuursorgaan	MA XX/10/2021			
Bestuursorgaan (optioneel)	MA XX/12/2021			

8. Takenlijst

Takenlijst			
Wat?	Wie?	Deadline?	Status
Schorsing clubs opnemen in intern reglement	RDT	Zie timing	DONE
Schorsing van clubleden in detail bekijken	SU en CM	ASAP	DONE
(Beperking) aantal vertegenwoordigers/club in het BO opnemen en verder uitwerken in het intern reglement	RDT	Zie timing	DONE
Kandidaten BG AS informeren over hun al dan niet aanvaarding	CC	ASAP	IN PROGRESS
Openstaande schulden @ KBSF m.b.t. FIS-licenties	CM/MD	ASAP	IN PROGRESS
Statuten versie 1.6 ter goedkeuring opnemen in de agenda van de BALV	RDT	04/01/2021	DONE
Na akkoord op de BALV de statuten versie 1.6 publiceren	RDT	31/01/2021	TO BE DONE
Opnemen luik 2 betreffende communicatie naar BO	SVP	01/ 2021	DONE
Voorstel verlenging contract Simon Vandepitte	SU	31/12/2020	DONE
Aanpassing informatie- en documentatiepagina BAV	RDT	18/01/2021	DONE
Evalueren aanzet workflow en bijhorende vergaderdata	DB	01/02/2021	
Voorstel voltijds contract onbepaalde duur SV	SU	28/02/2021	
Voorlopige jaarrekening	RDT/MD	25/01/2021	
Opmerkingen communicatie (niet) weerhouden kandidaten BG'en	BO	13/01/2021	
Concreet voorstel verloop termijnen bestuursgroepleden	BG voorzitters	01/02/2021	
Uitwerking schrijven tav KBSF mbt de problematiek ivm de startplaatsen	CC/SU	ASAP	

Voorzitter Sneeuwsport Vlaanderen vzw

Christophe De Groof



2021-01-11 - Verslag RvB - Versie 1.2 - Verslag - DB

Final Audit Report

2021-02-02

Created:	2021-02-02
By:	Robbe De Temmerman (robbe@sneeuwsport.vlaanderen)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAA8m-4YZJb419YVJnw5YqhfND-CCPjh0Td

"2021-01-11 - Verslag RvB - Versie 1.2 - Verslag - DB" History

-  Document created by Robbe De Temmerman (robbe@sneeuwsport.vlaanderen)
2021-02-02 - 8:45:24 AM GMT- IP address: 91.181.229.84
-  Document emailed to Christophe De Groof (christophe@sneeuwsport.vlaanderen) for signature
2021-02-02 - 8:46:36 AM GMT
-  Email viewed by Christophe De Groof (christophe@sneeuwsport.vlaanderen)
2021-02-02 - 8:49:56 AM GMT- IP address: 84.197.215.144
-  Document e-signed by Christophe De Groof (christophe@sneeuwsport.vlaanderen)
Signature Date: 2021-02-02 - 9:42:48 AM GMT - Time Source: server- IP address: 84.197.215.144
-  Agreement completed.
2021-02-02 - 9:42:48 AM GMT