

Verlag Bestuursorgaan

| | | | |
|-------------------|------------|---------------------|----------|
| Datum: | 07/03/2023 | Plaats: | MS Teams |
| Aanvang | 20:10 | Einde | 23:00 |
| Voorzitter | BVB | Verslaggever | SVP |
| | | Versie | 1.0 |

| Aanwezigheidsregister | | | | | | | |
|---------------------------|--|-----------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Naam | Functie | Afkorting | Aanwezig | MS Teams | Verontschuldigd | Volmacht | Afwezig |
| Bram Van Bossuyt | Extern bestuurslid & Voorzitter BO | BVB | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Michaël Bouas | Voorzitter BG Topsport & Ondervoorziter BO | MB | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Serge Van Puyvelde | Extern Bestuurslid & Secretaris BO | SVP | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Martine Dom | Extern Bestuurslid & Financieel beheerder BO | MD | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Chris Masset | Voorzitter BG Alpijns Skiën | CM | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Bob Lenaers | Voorzitter BG Opleidingen | BL | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Christophe De Groof | Voorzitter BG Freestyle | CDG | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Christophe Coppens | Algemeen Coördinator | CC | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Stijn Urkens | Directeur Topsport | SU | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de **vet** gemarkeerde leden van het BO (BVB, MB, SVP en MD).

| Aanwezigheidsregister genodigden | | | | | | |
|----------------------------------|-----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Naam | Afkorting | Aanwezig | MS Teams | Verontschuldigd | Volmacht | Afwezig |
| | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Dagorde

| | |
|---|----|
| 1. Goedkeuring verslagen..... | 4 |
| 1.1.1. <input type="checkbox"/> Goedkeuring verslag bijeenkomst 20/12/2022..... | 4 |
| 1.2. <input type="checkbox"/> Goedkeuring verslag bijeenkomst 31/01/2023 | 5 |
| 1.3. <input type="checkbox"/> Goedkeuring verslag bijeenkomst 28/02/2023 | 5 |
| 2. Bestuursorgaan | 5 |
| 2.1.1. <input type="checkbox"/> Schorsing FIS-opleidingstraject Xan Alaerts door Christophe Lemeire | 5 |
| 2.1.2. <input type="checkbox"/> Integriteitszaak via API – behandeling via Ethische Commissie..... | 5 |
| 2.1.3. Voorstel tot aanpassingen Statuten en Intern Reglement | 8 |
| 2.1.3.1. Voorstel tot aanpassing Statuten | 9 |
| 2.1.3.2. Voorstel tot aanpassing Intern Reglement | 18 |
| 2.1.4. [OH] Voorstel BVB voor nieuwe structuur BO/DB die afwijkt van de statuten | 21 |
| 2.1.5. Raad van Bestuur KBSF..... | 22 |
| 2.1.5.1. <input type="checkbox"/> Verslagen RvB KBSF | 22 |
| 2.1.5.2. <input type="checkbox"/> Functie Secretaris-Generaal van de KBSF..... | 22 |
| 2.1.5.3. <input type="checkbox"/> Nieuwe statuten KBSF | 23 |
| 2.1.5.4. <input type="checkbox"/> Afvaardiging CL vanuit BO SVL naar RvB KBSF..... | 24 |
| 3. Personeelsbeheer..... | 24 |
| 3.1. [OH] Functioneringsgesprekken met andere personeelsleden | 24 |
| 3.2. <input checked="" type="checkbox"/> [GDPR] Vraag loonherziening van een personeelslid | 25 |
| 3.3. <input type="checkbox"/> Verlenging tijdelijk contract XA..... | 25 |
| 3.4. <input type="checkbox"/> [GDPR] Vraag van CC tot aanwerving Giette Philips op basis van Snowboard-projecten..... | 26 |
| 4. Operationele werking SVL | 26 |
| 4.1. Beleidsplan 2021-2024 | 26 |
| 4.1.1. <input type="checkbox"/> Luik 1 – Basisdocument beleidsfocussen | 26 |
| 4.1.1.1. Score harde indicatoren | 26 |
| 4.1.2. <input type="checkbox"/> Luik 2 – Begroting | 27 |
| 4.2. Financiën | 28 |
| 4.2.1. <input type="checkbox"/> Reserves | 28 |
| 4.2.2. Resultatenrekening | 28 |
| 4.2.2.1. <input type="checkbox"/> Update Resultatenrekening..... | 28 |
| 4.2.3. Voorbereiding Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering | 29 |
| 4.2.3.1. <input type="checkbox"/> Financieel resultaat..... | 29 |
| 4.3. Kantoren Sneeuwsport Vlaanderen..... | 29 |
| 4.3.1. <input type="checkbox"/> Stopzetting huurcontract Boomgaardstraat uiterlijk ??/??/2023 | 29 |
| 4.3.1.1. [OH] Budget | 29 |
| 4.4. Opvolging Goed Bestuur | 30 |
| 4.4.1. <input type="checkbox"/> Workflow – taken oktober/november/december/januari/februari..... | 30 |
| 4.4.1.1. <input type="checkbox"/> Evaluatie termijnen BO en BG..... | 30 |
| 4.4.1.2. <input type="checkbox"/> Eindfacturatie (werkingsjaar) = Resultatenrekening..... | 31 |
| 4.4.1.3. <input type="checkbox"/> Aanpassingen voor niet scorende indicatoren in het kader van Goed Bestuur | 31 |
| 4.5. <input type="checkbox"/> Evaluatie reglementeringen..... | 32 |
| 4.6. <input type="checkbox"/> Goed te keuren documenten | 32 |
| 4.6.1. <input type="checkbox"/> KBSF – Gedragscodes..... | 32 |
| 4.7. <input type="checkbox"/> Korting voor vrijwilligers | 32 |
| 5. Bestuursgroepen | 33 |
| 5.1. <input type="checkbox"/> Bestuursgroep Alpijns Skiën..... | 33 |
| 5.1.1.1. <input type="checkbox"/> NAKC-verslagen..... | 33 |
| 5.1.2. Focusgroep TD's, Officials en Opleidingen Alpijns Skiën | 33 |
| 5.1.3. <input type="checkbox"/> Focusgroep Alpine Development | 34 |
| 5.2. <input type="checkbox"/> Bestuursgroep Freestyle | 34 |
| 5.2.1. <input type="checkbox"/> FG Freeride..... | 34 |
| 5.3. Bestuursgroep Opleidingen..... | 35 |

| | | | |
|----------|--------------------------|--|----|
| 5.3.1. | <input type="checkbox"/> | Bijeenkomsten BG Opleidingen..... | 35 |
| 5.3.2. | <input type="checkbox"/> | Materiaal en kledij..... | 35 |
| 5.4. | | Bestuursgroep Topsport..... | 35 |
| 5.4.1. | <input type="checkbox"/> | Proces n.a.v. niet selectie Olympische Spelen Lorraine Smans..... | 35 |
| 5.4.2. | <input type="checkbox"/> | Atletencommissie..... | 36 |
| 5.4.3. | | Opvolging bijeenkomst BG TS op 14/12/2022..... | 36 |
| 5.4.3.1. | <input type="checkbox"/> | OP Snowboard – Verhuis Topsportschool..... | 36 |
| 5.4.3.2. | <input type="checkbox"/> | Topatleten – Update Snowboard..... | 36 |
| 5.4.3.3. | <input type="checkbox"/> | Topatleten – Update Alpijns Skiën = Sam Maes..... | 37 |
| 5.4.3.4. | <input type="checkbox"/> | Update Project Vlaamse ondersteuning Alpijns Skiën U18-U21 + U12-U16..... | 37 |
| 5.4.3.5. | <input type="checkbox"/> | Updates Athletes & Coaches Handbooks + Website Topsport Snowboard/Ski..... | 37 |
| 5.4.3.6. | <input type="checkbox"/> | Selecties WK Snowboard..... | 38 |
| 6. | | Overzicht overlegmomenten bestuursorgaan..... | 39 |
| 6.1. | | Bestuursorgaan Sneeuwsport Vlaanderen..... | 39 |
| 6.2. | | Raad van Bestuur KBSF..... | 39 |
| 7. | | Kalender vergaderingen Sneeuwsport Vlaanderen + KBSF..... | 40 |
| 8. | | Takenlijst..... | 41 |
| 8.1. | | Openstaand..... | 41 |
| 8.2. | | On Hold..... | 42 |
| 8.3. | | Afgesloten..... | 42 |

Toelichting :

- : Topic werd afgesloten
- : Topic is nog in opvolging
- [OH] : Topic werd On Hold geplaatst
- [XXX] : GDPR-gevoelige of vertrouwelijke topics worden grijs gemarkeerd en worden verwijderd uit het verslag dat wordt gepubliceerd op de website van Sneeuwsport Vlaanderen. De niet grijs gemarkeerde gegevens mogen wel gepubliceerd worden. Het originele verslag (inclusief GDPR-gevoelige onderwerpen) wordt overgemaakt aan Sport Vlaanderen.



1. Goedkeuring verslagen

1.1.1. Goedkeuring verslag bijeenkomst 20/12/2022

- [31/01/2023]
 - Door last-minute aanvragen tot wijziging van het verslag van het BO van 20/12/2022 werd dit laattijdig aangeleverd door SVP waardoor nog niet iedereen de kans heeft gehad om het verslag te lezen
 - We gaan er unaniem en zonder opmerkingen mee akkoord om het verslag per mail goed te keuren
- [28/02/2023]
 - In overeenstemming met artikel 4.6 van de Statuten van Sneeuwsport Vlaanderen werd een uitzonderlijke goedkeuring per mail afgesproken op de bijeenkomst van het BO van 20/12/2022

Artikel 4.6 - Aanwezigheidsquorum en stemming van het bestuursorgaan

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van deze vzw het vereisen, kunnen besluiten van het bestuursorgaan bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders genomen worden. Die houdt in elk geval in dat er een beraadslaging plaatsvond per e-mail, video- of telefoonconferentie of ander communicatiemiddel.

- Het verslag werd meerderheid tegen minderheid per mail goedgekeurd, waarbij door BVB een aantal opmerkingen werden geformuleerd die door 2 andere leden werden gevolgd. De andere leden (meerderheid) hebben het originele verslag goedgekeurd.

| # | Bestuurder | Goedkeuring | Opmerkingen |
|---|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| 1 | VAN BOSSUYT Bram | MA 06/02/2023 - 10:59 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2 | BOUAS Michaël | MA 06/02/2023 - 22:38 | <input type="checkbox"/> |
| 3 | DE GROOF Christophe | WO 08/02/2023 - 09:18 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4 | LENAERS Bob | DO 09/02/2023 - 21:29 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 5 | DOM Martine | ZO 12/02/2023 - 16:42 | <input type="checkbox"/> |
| 6 | VAN PUYVELDE Serge | DI 28/02/2022 - 06:34 | <input type="checkbox"/> |
| 7 | MASSET Chris | DI 28/02/2022 - 06:40 | <input type="checkbox"/> |

- SVP heeft het verslag op 28/02/2022 om 18:53 uur aan RDT bezorgd
- BVB vraagt om alsnog de volgende zaken aan te passen:
 - Topic over de vraag naar loonsopslag anonimiseren in het kader van GDPR
 - Interne mails tussen de voorzitter van het BO van de KBSF en het BO van SVL verwijderen + de interne mail van BVB gericht aan het BO van SVL verwijderen. Beide opdrachten motiveert BVB met de term "GDPR".
 - SVP zal bekijken welke aanpassingen volgens de GDPR-wetgeving al dan niet noodzakelijk zijn.
- [07/03/2023]
 - SVP heeft het verslag op 05/03/2023 ter goedkeuring gemaaild
 - BVB heeft nog steeds problemen met dit verslag
 - SVP zal het verslag aanpassen



1.2. Goedkeuring verslag bijeenkomst 31/01/2023

- [28/02/2023]
 - Er zijn last-minute (28/02/2023 – 19:35 uur) nog opmerkingen van CM op het verslag gekomen waardoor we het huidige verslag niet kunnen goedkeuren
- [07/03/2023]
 - SVP heeft het verslag op 05/03/2023 ter goedkeuring gemaïld
 - Wegens tijdsgebrek werd dit topic niet besproken

1.3. Goedkeuring verslag bijeenkomst 28/02/2023

- [07/03/2023]
 - SVP heeft het verslag op 05/03/2023 ter goedkeuring gemaïld
 - Wegens tijdsgebrek werd dit topic niet besproken

2. Bestuursorgaan

2.1.1. Schorsing FIS-opleidingstraject Xan Alaerts door Christophe Lemeire

- [20/12/2022]
 - Er heeft een verzoeningsgesprek plaatsgevonden.
 - Er is nog geen door verslag beschikbaar dat door beide partijen werd goedgekeurd
 - **TO DO : SU zal dit verslag van zodra dit beschikbaar is naar het volledige BO mailen**
- [31/01/2023]
 - We hebben dit verslag nog steeds niet ontvangen.
- [28/02/2023]
 - We hebben dit verslag nog steeds niet ontvangen.
 - **TO DO : SU zal dit verslag nogmaals opvragen en aan het volledige BO bezorgen**
- [07/03/2023]
 - We hebben dit verslag nog steeds niet ontvangen.
 - **TO DO : SU zal dit verslag nogmaals opvragen en aan het volledige BO bezorgen**

2.1.2. Integriteitszaak via API – behandeling via Ethische Commissie

- [31/01/2023]
 - We hebben vanuit de Ethische commissie onderstaand advies ontvangen. De Ethische commissie heeft echter geen juridisch consulent gevonden om dit advies juridisch af te toetsen.
 - Er is contact met een nieuwe API die ook zal proberen om iemand met juridische kennis te vinden
 - Enkele zaken dienen opgemerkt te worden over dit advies:
 - Het advies meldt niet wie de leden zijn van de Ethische Commissie, noch wie de zitting van de Ethische Commissie heeft voorgezeten
 - Het advies werd niet ondertekend.
 - De Ethische Commissie meldt: "Gezien de aard van de klacht en de feiten voorhanden, werd er overgegaan tot een gestructureerd advies zonder bevraging van betrokkenen. De klacht richt zich immers op een probleem binnen goed bestuur."
 - We stellen vast dat de Ethische Commissie zijn advies baseert op een klacht met een zeer eenzijdige visie en dat de klacht een aantal zaken foutief en zelfs leugenachtig weergeeft.
 - De beslissing van de Ethische Commissie schendt op een flagrante wijze het grondwettelijke recht van verdediging doordat één van beide partijen, met name de gedaagde partij, geen tegenspraak heeft kunnen laten gelden en dit advies volledig werd gebaseerd op een eenzijdige visie van de eisende partij. Nochtans hadden SVP en MB tijdens de vorige bijeenkomst van het BO, op (20/12/2022, uitdrukkelijk aan BVB en CC, in zijn functie van API van Sneeuwsport Vlaanderen, gemeld dat zij wensten gehoord te worden door de Ethische Commissie. We stellen vast dat de Ethische Commissie deze uitdrukkelijke wens naast zich heeft neergelegd.



- We gaan unaniem en zonder opmerkingen akkoord met het organiseren van een nieuwe stemming voor de afvaardiging van de BGAS naar NAKC
- **TO DO :**
 - **RDT zal een nieuwe stemmingsprocedure opstellen**

De ethische commissie kwam samen om een advies te formuleren betreffende de klacht gemeld aan de API op 29 augustus 2022.

Het advies wordt opgedeeld in twee afzonderlijke delen; een advies rond de afvaardigingen naar nationale commissies (als gevolg van de melding bij de API) en een advies rond aanpassing IR/STAT inzake goed bestuur om de federatie future proof te optimaliseren.

Gezien de aard van de klacht en de feiten voorhanden, werd er overgegaan tot een gestructureerd advies zonder bevraging van betrokkenen. De klacht richt zich immers op een probleem binnen goed bestuur.

Zoals ook ICES aanschrijft, wenst de ethische commissie de focus te leggen op de toekomstige procedures en aanpak van goed bestuur, in plaats van een onderzoek naar de mogelijke fouten om een "schuldige" aan te duiden.

Daarvoor wordt gekeken naar de code goed bestuur en de deontologische wijze van besturen om het advies te formuleren dat de werking van de federatie, het BO, de personeelsleden en de actieve leden correct dient te kaderen.

Als startpunt van het eerste advies wordt de melding op 29 augustus 2022 als case gebruikt en gesteld dat een stemming deontologisch en ethisch niet correct is verlopen, daar:

- *een personeelslid heeft meegestemd,*
- *de anonimisering niet conform werd behandeld,*
- *er onvoldoende termijn tot voorbereiding werd genomen,*
- *resultaten van de stemming effect hebben op een nationale commissie die 24u later plaatsvindt,*
- *een deel van de kandidaten de mogelijkheid hadden om op zichzelf te stemmen,*
- *niet alle personen aanwezig waren op de stemming,*
- *procedures rond wijzigingen van bestuursgroepsleden onvoldoende werden opgenomen in IR/STAT.*

Op basis van deze feiten stelt de ethische commissie de stemming tot afvaardiging NAKC ongeldig en dient deze te worden herroepen.

Volgende aanpassingen zijn als gevolg noodzakelijk in IR/STAT:

- *cfr/ STAT: artikel 6.4.: Het profiel personeelslid wordt hier onvoldoende omschreven. Interpreteerbaar dat een aanwezig bestuursgroepslid geen personeelslid is.*
- *cfr/ IR: artikel 5.5.3.: correcter en breder omschrijven van de stemmingsprocedure. Ook afwezigheid van een lid wordt hier onvoldoende benadrukt.*
- *"anonimiteit" inzake stemmingsprocedure: wordt noch omschreven in IR, noch in STAT.*
- *cfr./ STAT: artikel 6.1. Wijziging samenstelling bestuursgroepen: concreter formuleren en een voldoende termijn aanhouden en bewaken zodat open communicatie tot zijn recht kan komen. Binnen het bestuursorgaan wordt er aanbevolen deze interne communicatie voldoende duidelijk en breed te communiceren, niet via e-mail, briefwisseling of sms/apps.*



Advies 1

Zo wijst de ethische commissie op volgende aanbevelingen inzake afvaardigingen naar nationale commissies.

- *Idealiter wordt een procedure opgesteld waarin de verkiezing tot afvaardiging naar de nationale commissie wordt gestemd tijdens een AV. Zo impliceert het niet dat enkel leden die bestuursgroepsfuncties bekleden enkel kunnen kandidaat worden gesteld. Het dient mogelijk te zijn dat een kandidaat zich enkel wenst te engageren op nationaal vlak, zonder eenzelfde engagement te bekleden op Vlaams niveau.*
- *Kandidaten voor de RvB KBSF en voor de Nationale Commissies stellen zich X dagen op voorhand kandidaat (zelfde termijnen als voor Vlaamse functies). De verkiezing voor al deze functies gebeurt door de AV.*

Advies 2

In de klacht wordt ook verontrustend gewezen naar belangvermenging in alle mogelijke aard en breidt de ethische commissie zijn advies uit, zodoende het artikel 5.2.7 in het IR aan te passen en te verduidelijken.

Conform de code goed bestuur van Sport Vlaanderen

- *Titel aanpassen: « Onverenigbaarheden en belangenconflicten »*
- *Afzonderlijke passage over onverenigbaarheden (letterlijk overnemen van code goed bestuur van Sport Vlaanderen¹) - dit zijn de mensen die per definitie geen deel kunnen uitmaken van het BO.*

Om de besluitvorming van de organisatie te vrijwaren van beïnvloeding door oneigenlijke belangen is het belangrijk dat onverenigbaarheden met lidmaatschap van het bestuursorgaan worden vastgelegd.

Enkele voorbeelden zijn:

- *personen die een arbeidsrelatie hebben met een bedrijf dat een commerciële relatie heeft met de organisatie (bijvoorbeeld sponsors);*
 - *personen die lid zijn van een rechtsprekend orgaan binnen de organisatie; (staat er nu al in)*
 - *directe familieleden van topsporters* die lid zijn van de federatie;*
 - *directe familieleden van een lid van het directieteam;*
 - *personen van wie de beroepsbezigheden belangvermenging zouden kunnen veroorzaken.*
- *Aan te vullen met de huidige, bestaande bepalingen:
Passage « Werknemers kunnen geen stemgerechtigd lid zijn van het BO », verduidelijken « Personen die in dienst werken voor de organisatie, kunnen geen stemgerechtigd lid zijn van het BO, alsook geen stemming aanvatten binnen BO, commissies of werkgroepen. »*

- *Verduidelijken:*

Onder topsporters wordt verstaan:

- *Atleten met een topsportcontract (Sport Vlaanderen, BeGold, Defensie, ...)*
- *Leerlingen van de topsportschool*
- *Atleten die deel uitmaken van een nationale selectie*

Ongeacht de leeftijd.

Bron: Code Goed Bestuur Sport Vlaanderen

<https://www.sport.vlaanderen/media/4679/code-goed-bestuur-in-vlaamse-sporfederaties.pdf>

¹ p. 28: principe 28, tip 14— Onverenigbaarheden

- *Nadien zijn er de belangenconflicten (die dus kunnen ontstaan desondanks de inspanningen rond onverenigbaarheden) bv.
Verskil is dat hier de persoon niet à priori wordt uitgesloten om een bepaalde functie te bekleden, maar dat wanneer een persoon in een bepaalde situatie komt te zitten, afstand doet van bv.*



deelname aan de stemming.

² Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een familielid van de raad van bestuur het voorwerp vormt van een beslissing van de raad van bestuur. Enz.

Bron: Code Goed Bestuur Sport Vlaanderen

<https://www.sport.vlaanderen/media/4679/code-goed-bestuur-in-vlaamse-sporfederaties.pdf>

² p. 37: passage « Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een familielid van de raad van bestuur het voorwerp vormt van een beslissing van de raad van bestuur »

- We noteren volgende zaken :
 - STAT : artikel 6.4 : we gaan er unaniem en zonder opmerkingen mee akkoord dat dit artikel mag aangepast worden.
 - STAT : artikel 6.1 : er werd geen unanimiteit gevonden om dit artikel aan te passen. We bekijken dit verder naar de toekomst toe.
 - ADVIES 1 :
 - we gaan unaniem en zonder opmerkingen NIET akkoord met dit voorstel.
 - De afvaardiging naar Nationale commissies mag wel dieper uitgewerkt worden op gebied van redelijke termijnen en openbare kandidatuurstelling.
 - Het BO stelt op advies van de BG AS een afvaardiging samen tijdens een officieel overleg en bepaalt de datum van ingang van de nieuwe afvaardiging met een minimum van één week voor de volgende vergadering van het nationale orgaan. Het BO stelt minimum eisen op waar een kandidatuur moet aan voldoen.
 - !!! Bij een ontslag kan er sneller geschakeld worden met een afvaardiging ad-interim waarvoor het BO zijn toestemming geeft tijdens een officieel BO.
 - ADVIES 2 :
 - we gaan unaniem en zonder opmerkingen NIET akkoord met dit voorstel.
 - Het BO ziet het op dit moment niet mogelijk om hier per direct op in te gaan, maar werkt een visie uit in het volgende werkjaar om hier op termijn mee aan de slag te kunnen gaan.
- [28/02/2023]
 - Op basis van de beslissing genomen op de bijeenkomst van 31/01/2023 hebben RDT en CC een voorstel tot aanpassingen van de Statuten en het Intern Reglement geformuleerd (zie verslag 28/02/2023 § 2.1.3)

2.1.3. Voorstel tot aanpassingen Statuten en Intern Reglement

- [28/02/2023]
 - Naar aanleiding van het advies van de Ethische Commissie in het verslag van 28/02/2023 hebben RDT en CC een voorstel geformuleerd voor aanpassing van de Statuten en het Intern Reglement. Ze hebben zich daarbij niet beperkt tot de adviezen maar hebben beide documenten volledig nagekeken en voorstellen tot aanpassing geformuleerd waar nodig
 - Een aantal leden van het BO merken op dat de documenten werden verstuurd tijdens de Krokusvakantie en dat zij nog niet in de mogelijkheid zijn geweest om de documenten te bekijken.
 - Het BO gaat er unaniem en zonder opmerkingen mee akkoord dat de leden van het BO tijd krijgen tot zondagavond 05/03/2023 om hun opmerkingen te formuleren zodat deze kunnen besproken worden op het BO van dinsdag 07/03/2023
- [07/03/2023]
 - Alle opmerkingen werden besproken en in onderstaande paragrafen 2.1.3.1 en 2.1.3.2 verwerkt en unaniem en zonder opmerkingen goedgekeurd.
 - **TO DO SVP : aansluitend aan deze bijeenkomst alle aanpassingen doorsturen naar RDT**



2.1.3.1. Voorstel tot aanpassing Statuten

| Artikel | Artikel omschrijving | Wijziging | | BO akkoord |
|---------|-------------------------------------|-------------|---|-------------------------------------|
| 2.2.2 | Rechten en plichten van clubs | VAN | De clubs verbinden zich er tevens toe om hun clubleden op de hoogte te brengen van hun rechten en plichten zoals beschreven in 0artikel-2.3.2 . De club verbindt zich ertoe om deze rechten en plichten af te dwingen indien noodzakelijk. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | NAAR | De clubs verbinden zich er tevens toe om hun clubleden op de hoogte te brengen van hun rechten en plichten zoals beschreven in 0 . De club verbindt zich ertoe om deze rechten en plichten af te dwingen indien noodzakelijk. | |
| | | OP-MER-KING | Waar verwijst die 0 naartoe? -> dit moet voor publicatie nog gewijzigd worden naar artikel 2.3.2 | |
| 2.2.2 | Rechten en plichten van clubs | VAN | Eveneens zijn de clubs verplicht om de inhoud van deze statuten, de reglementen en gedragscodes van deze vzw, eventueel uitgebreid op eigen initiatief, op te nemen in zijn eigen intern reglement, waardoor deze van toepassing zullen zijn op al de clubleden. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | NAAR | Eveneens zijn de clubs verplicht om de inhoud van deze statuten, de reglementen en gedragscodes van deze vzw, eventueel uitgebreid op eigen initiatief, op te nemen in hun eigen intern reglement, waardoor deze van toepassing zullen zijn op al de clubleden. | |
| 2.2.4 | Ontslagneming van clubs | VAN | Elke club kan op elk moment ontslag nemen uit deze vzw door het ontslag per e-mail bekend te maken aan de voorzitter van het bestuursorgaan . | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | NAAR | Elke club kan op elk moment ontslag nemen uit deze vzw door het ontslag per e-mail bekend te maken aan het secretariaat van deze vzw (info@sneeuwsport.vlaanderen) . | |
| 2.3.1 | Aansluiting van clubleden | VAN | Elk natuurlijk persoon die de doelstellingen van deze vzw ondersteunt, kan lid worden. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | NAAR | Elk natuurlijk persoon die de doelstellingen van deze vzw ondersteunt, kan clublid worden. | |
| 2.3.2 | Rechten en plichten van clubleden | VAN | Het bestuursorgaan bepaalt in het statuten de rechten en plichten van de clubleden. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | NAAR | Het bestuursorgaan bepaalt in de statuten de rechten en plichten van de clubleden. | |
| 3.5 | Toegang tot de algemene vergadering | VAN | Minstens drie werkdagen voor de algemene vergadering plaats heeft, moeten de clubs hun stemgerechtigde clubleden kenbaar maken op het secretariaat van de vzw. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | NAAR | Clubs maken op eenvoudige vraag van en binnen de door het secretariaat vooropgestelde deadline hun stemgerechtigde clubleden kenbaar aan het secretariaat van deze vzw. | |



| | | | | |
|-------|--------------------------------------|--|---|---|
| 3.7.2 | Procedure stemmingen | VAN | De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, behalve deze die betrekking hebben op de statuten, uitsluiting van clubs en ontbinding van de vzw, waarvoor een tweederdemeerderheid vereist is. | ☒ |
| | | NAAR | De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, behalve deze die betrekking hebben op de statuten, uitsluiting van clubs en ontbinding van de vzw, waarvoor een tweederdemeerderheid vereist is. In geval van een statutenwijziging moet minstens tweederde van de stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien de statutenwijziging echter betrekking heeft op het voorwerp of het belangeloos doel van de vereniging, is zij alleen dan aangenomen, wanneer zij vier vijfde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend. <ul style="list-style-type: none"> Zie Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen artikel. 9.21 | |
| 3.7.2 | Procedure stemmingen | VAN | In geval van een statutenwijziging moet minstens tweederde van de stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Van deze aanwezigen moet minstens tweederde akkoord gaan met de statutenwijziging. | ☒ |
| | | NAAR | | |
| 4.1 | Samenstelling van het bestuursorgaan | VAN | De onafhankelijke bestuursleden dienen hun kandidatuurstelling via het door deze vzw gecommuniceerde kanaal aan het bestuursorgaan te bezorgen, minstens drie weken voor de algemene vergadering. | ☒ |
| | | NAAR | De onafhankelijke bestuursleden dienen hun kandidatuurstelling via het door deze vzw gecommuniceerde kanaal aan het bestuursorgaan te bezorgen, minstens drie weken, en ten laatste op de door het secretariaat gecommuniceerde deadline, voor de algemene vergadering. | |
| 4.1 | Samenstelling van het bestuursorgaan | Waarom wordt deze bepaling verwijderd ? | | ☒ |
| | | VAN | Na aanvaarding van hun kandidatuur dienen externe bestuurders, voor zover zij nog geen clublid van deze vzw zijn, zich als clublid aan te sluiten bij één van de clubs van deze vzw. | |
| | | NAAR | | |
| | | [07/03/2022] Volgens de voorschriften van "Goed Bestuur" hoeft een externe bestuurder niet persé lid te zijn van, in dit geval, SVL. | | |
| 4.1 | Samenstelling van het bestuursorgaan | VAN | De voorzitter, ondervoorzitter, secretaris of financieel beheerder van het bestuursorgaan kunnen in geen geval deel uitmaken van het personeel van deze vzw. | ☒ |
| | | NAAR | Een bestuurder van deze vzw kan in geen geval deel uitmaken van het personeel van deze vzw. | |



| | | | | |
|-----|---|------|--|---|
| 4.2 | Bevoegdheden van het bestuursorgaan (zie ook wijzigingen aan artikel 6.6) | VAN | <p>Het bestuursorgaan heeft o.a., maar niet beperkt tot, de bevoegdheid tot:</p> <ul style="list-style-type: none"> • formuleren en opvolgen van strategische doelen; • uitwerken, goedkeuren en opvolgen van opgestelde budgetten en beleidsplannen; • er op toezien dat de strategische doelen op een efficiënte en effectieve manier vertaald worden naar operationele doelen en naar resultaten; • er op toezien dat de waarden en de normen worden uitgedragen en nageleefd; • aanwerving, begeleiding en ontslag van personeelsleden; • het bepalen van bezoldigingen van personeelsleden; • vastlegging van taken en verantwoordelijkheden van het personeelsteam; • oprichten en ontbinden van bestuursgroepen, focusgroepen en/of projectgroepen en bepalen van hun samenstelling en bevoegdheden; • jaarlijkse evaluatie van de eigen samenstelling en werking; • aanvaarding van clubs; • intern reglement, deontologische code, vastlegging lidmaatschapsbijdragen. | ☒ |
| | | NAAR | <p>Het bestuursorgaan heeft o.a., maar niet beperkt tot, de bevoegdheid tot:</p> <ul style="list-style-type: none"> • formuleren en opvolgen van strategische doelen; • uitwerken, goedkeuren en opvolgen van opgestelde budgetten en beleidsplannen; • er op toezien dat de strategische doelen op een efficiënte en effectieve manier vertaald worden naar operationele doelen en naar resultaten; • er op toezien dat de waarden en de normen worden uitgedragen en nageleefd; • aanwerving, begeleiding en ontslag van personeelsleden; • het bepalen van bezoldigingen van personeelsleden; • vastlegging van taken en verantwoordelijkheden van het personeelsteam; • oprichten en ontbinden van focusgroepen en/of projectgroepen en bepalen van hun samenstelling en bevoegdheden; • jaarlijkse evaluatie van de eigen samenstelling en werking; • aanvaarding van clubs; <p>intern reglement, deontologische code, vastlegging lidmaatschapsbijdragen.</p> | |



| | | | | |
|-----|---|------|--|---|
| 4.4 | Bekendmakingsvereisten van het bestuursorgaan | VAN | Indien het bestuursorgaan een onderdeel van het intern reglement wijzigt is ze verplicht dit op de agenda en in de notulen van de betreffende bestuursvergadering op te nemen. De laatst goedgekeurde versie van het intern reglement is te raadplegen via de website van deze vzw. | ☒ |
| | | NAAR | Indien het bestuursorgaan een onderdeel van het intern reglement wijzigt is ze verplicht dit op de agenda en in de notulen van de betreffende bestuursvergadering op te nemen. Eveneens moet een wijziging in het intern reglement worden bekrachtigd door een (bijzondere) algemene vergadering van deze vzw. De laatst goedgekeurde versie van het intern reglement is te raadplegen via de website van deze vzw. | |
| 6.1 | Samenstelling van de bestuursgroepen | VAN | Na benoeming door de algemene vergadering, maakt de betreffende voorzitter van de bestuursgroep deel uit van het bestuursorgaan van deze vzw. | ☒ |
| | | NAAR | Na benoeming door de algemene vergadering, maakt de betreffende voorzitter van de bestuursgroep deel uit van het bestuursorgaan van deze vzw. Tot die tijd zal de voorzitter van de bestuursgroep als ad-interim lid zetelen in het bestuursorgaan. | |
| 6.1 | Samenstelling van de bestuursgroepen | VAN | Bij het oprichten van een nieuwe bestuursgroep wordt de voorzitter van deze bestuursgroep toegevoegd aan het bestuursorgaan zonder stemrecht, tot aanvaarding als bestuurder op de eerstvolgende algemene vergadering. | ☒ |
| | | NAAR | Bij het oprichten van een nieuwe bestuursgroep wordt de voorzitter van deze bestuursgroep toegevoegd aan het bestuursorgaan als ad-interim bestuurder, en dus zonder stemrecht, tot aanvaarding als bestuurder op de eerstvolgende algemene vergadering. | |



| | | | | | | | | | |
|------------|--|---|-----|--|------|---|------------|--|---|
| 6.2 | Ontslag van bestuursgroepleden | <p>Vraag RDT voor de hieronder rood gemarkeerde tekst : Tot einde mandaat van zijn voorganger? Of start er een nieuw mandaat? Voorstel van RDT : zie hieronder groen gemarkeerd.</p> <table border="1" data-bbox="507 405 1294 1715"> <tr> <td data-bbox="507 405 624 898">VAN</td> <td data-bbox="624 405 1294 898"> <ul style="list-style-type: none"> • Bij ontslag of ontstentenis van een bestuursgroepvoorzitter of • motie van wantrouwen tegen een bestuursgroepvoorzitter <p>zal de bestuursgroep een nieuwe voorzitter voorstellen aan het bestuursorgaan, die ad interim zal zetelen tot de volgende algemene vergadering.</p> <p>Het bestuursorgaan zal, na overleg, de kandidatuur van deze persoon voordragen op de eerstvolgende algemene vergadering als bestuursgroepvoorzitter en als lid van het bestuursorgaan. Na aanvaarding op de algemene vergadering zal deze nieuwe bestuursgroepvoorzitter de plaats van zijn voorganger definitief innemen binnen het bestuursorgaan tot het einde van het lopende mandaat.</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="507 898 624 1391">NAAR</td> <td data-bbox="624 898 1294 1391"> <ul style="list-style-type: none"> • Bij ontslag of ontstentenis van een bestuursgroepvoorzitter of • motie van wantrouwen tegen een bestuursgroepvoorzitter <p>zal de bestuursgroep een nieuwe voorzitter voorstellen aan het bestuursorgaan, die ad interim zal zetelen tot de volgende algemene vergadering.</p> <p>Het bestuursorgaan zal, na overleg, de kandidatuur van deze persoon voordragen op de eerstvolgende algemene vergadering als bestuursgroepvoorzitter en als lid van het bestuursorgaan. Na aanvaarding op de algemene vergadering, wordt de zetel van de bestuursgroepvoorzitter binnen het bestuursorgaan van deze vzw definitief en start een nieuw mandaat.</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="507 1391 624 1715">OP-MERKING</td> <td data-bbox="624 1391 1294 1715"> <p>Dit is compleet in tegenspraak met artikel 4.1 § 9 : Om de continuïteit binnen deze vzw te garanderen kan per jaar maximum de helft van de bestuurders herverkiesbaar zijn.</p> <p>Als je bij elk ontslag een nieuwe mandaat periode laat starten, heb je geen controle over het feit of na meerdere ontslagen nog maximaal de helft van de bestuurders herverkiesbaar is. Hoe houd je dit na dit voorstel tot statutenwijziging in de hand?</p> </td> </tr> </table> <p>[07/03/2023] We gaan er unaniem en zonder opmerkingen mee akkoord om de bestaande tekst te behouden.</p> | VAN | <ul style="list-style-type: none"> • Bij ontslag of ontstentenis van een bestuursgroepvoorzitter of • motie van wantrouwen tegen een bestuursgroepvoorzitter <p>zal de bestuursgroep een nieuwe voorzitter voorstellen aan het bestuursorgaan, die ad interim zal zetelen tot de volgende algemene vergadering.</p> <p>Het bestuursorgaan zal, na overleg, de kandidatuur van deze persoon voordragen op de eerstvolgende algemene vergadering als bestuursgroepvoorzitter en als lid van het bestuursorgaan. Na aanvaarding op de algemene vergadering zal deze nieuwe bestuursgroepvoorzitter de plaats van zijn voorganger definitief innemen binnen het bestuursorgaan tot het einde van het lopende mandaat.</p> | NAAR | <ul style="list-style-type: none"> • Bij ontslag of ontstentenis van een bestuursgroepvoorzitter of • motie van wantrouwen tegen een bestuursgroepvoorzitter <p>zal de bestuursgroep een nieuwe voorzitter voorstellen aan het bestuursorgaan, die ad interim zal zetelen tot de volgende algemene vergadering.</p> <p>Het bestuursorgaan zal, na overleg, de kandidatuur van deze persoon voordragen op de eerstvolgende algemene vergadering als bestuursgroepvoorzitter en als lid van het bestuursorgaan. Na aanvaarding op de algemene vergadering, wordt de zetel van de bestuursgroepvoorzitter binnen het bestuursorgaan van deze vzw definitief en start een nieuw mandaat.</p> | OP-MERKING | <p>Dit is compleet in tegenspraak met artikel 4.1 § 9 : Om de continuïteit binnen deze vzw te garanderen kan per jaar maximum de helft van de bestuurders herverkiesbaar zijn.</p> <p>Als je bij elk ontslag een nieuwe mandaat periode laat starten, heb je geen controle over het feit of na meerdere ontslagen nog maximaal de helft van de bestuurders herverkiesbaar is. Hoe houd je dit na dit voorstel tot statutenwijziging in de hand?</p> | ☐ |
| VAN | <ul style="list-style-type: none"> • Bij ontslag of ontstentenis van een bestuursgroepvoorzitter of • motie van wantrouwen tegen een bestuursgroepvoorzitter <p>zal de bestuursgroep een nieuwe voorzitter voorstellen aan het bestuursorgaan, die ad interim zal zetelen tot de volgende algemene vergadering.</p> <p>Het bestuursorgaan zal, na overleg, de kandidatuur van deze persoon voordragen op de eerstvolgende algemene vergadering als bestuursgroepvoorzitter en als lid van het bestuursorgaan. Na aanvaarding op de algemene vergadering zal deze nieuwe bestuursgroepvoorzitter de plaats van zijn voorganger definitief innemen binnen het bestuursorgaan tot het einde van het lopende mandaat.</p> | | | | | | | | |
| NAAR | <ul style="list-style-type: none"> • Bij ontslag of ontstentenis van een bestuursgroepvoorzitter of • motie van wantrouwen tegen een bestuursgroepvoorzitter <p>zal de bestuursgroep een nieuwe voorzitter voorstellen aan het bestuursorgaan, die ad interim zal zetelen tot de volgende algemene vergadering.</p> <p>Het bestuursorgaan zal, na overleg, de kandidatuur van deze persoon voordragen op de eerstvolgende algemene vergadering als bestuursgroepvoorzitter en als lid van het bestuursorgaan. Na aanvaarding op de algemene vergadering, wordt de zetel van de bestuursgroepvoorzitter binnen het bestuursorgaan van deze vzw definitief en start een nieuw mandaat.</p> | | | | | | | | |
| OP-MERKING | <p>Dit is compleet in tegenspraak met artikel 4.1 § 9 : Om de continuïteit binnen deze vzw te garanderen kan per jaar maximum de helft van de bestuurders herverkiesbaar zijn.</p> <p>Als je bij elk ontslag een nieuwe mandaat periode laat starten, heb je geen controle over het feit of na meerdere ontslagen nog maximaal de helft van de bestuurders herverkiesbaar is. Hoe houd je dit na dit voorstel tot statutenwijziging in de hand?</p> | | | | | | | | |



| | | | | |
|-----|--|------|---|---|
| 6.2 | Ontslag van bestuursgroepleden | VAN | Een bestuursgroeplid kan ontslagen worden wanneer dit punt door minstens de helft van de bestuursgroepleden op de agenda werd gezet. De beslissing dient te gebeuren met tweederdemeerderheid van de aanwezige stemmen (som van de stemmen voor en de stemmen tegen). Ook het bestuursorgaan kan een bestuursgroeplid ontslagen met tweederdemeerderheid van de geldige stemmen mits dit punt uitdrukkelijk op de dagorde staat vermeld. | ☒ |
| | | NAAR | Een bestuursgroeplid kan ontslagen worden wanneer dit punt door minstens de helft van de bestuursgroepleden op de agenda werd gezet. De beslissing dient te gebeuren met tweederdemeerderheid van de aanwezige stemmen (som van de stemmen voor en de stemmen tegen). Ook het bestuursorgaan kan een bestuursgroeplid ontslagen met tweederdemeerderheid van de geldige stemmen mits dit punt uitdrukkelijk op de dagorde staat vermeld. | |
| 6.4 | Rechten en plichten van bestuursgroepleden | VAN | Het bestuursorgaan kent volgende rechten toe aan de bestuursgroepleden: <ul style="list-style-type: none"> • zelfstandige besteding van het, in het bestuursorgaan goedgekeurde budget; • zelfstandige werking binnen het kader van het beleidsplan; • stemrecht van elk aanwezig bestuursgroeplid wordt in de stemprocedure omschreven in het intern reglement. Bij beraadslaging over een punt waarbij een bestuursgroeplid een tegenstrijdig belang heeft, maakt het betrokken lid dit spontaan bekend en mag hij niet deelnemen aan de beraadslaging en de stemming over dat punt; • voorstellen tot wijziging van bestaande reglementen of overeenkomsten (administratieve of financiële) dienen via de bestuursgroepvoorzitter ter goedkeuring aan het bestuursorgaan te worden overgemaakt. | ☒ |
| | | NAAR | Het bestuursorgaan kent volgende rechten toe aan de bestuursgroepleden: <ul style="list-style-type: none"> • zelfstandige besteding van het, in het bestuursorgaan goedgekeurde budget; • zelfstandige werking binnen het kader van het beleidsplan; • Bij beraadslaging over een punt waarbij een bestuursgroeplid een tegenstrijdig belang (belangenconflict) heeft, maakt het betrokken lid dit spontaan bekend en mag hij niet deelnemen aan de beraadslaging en de stemming over dat punt; • voorstellen tot wijziging van bestaande reglementen of overeenkomsten (administratieve of financiële) dienen via de bestuursgroepvoorzitter ter goedkeuring aan het bestuursorgaan te worden overgemaakt. | |



| | | | | |
|-----|---------------------------------|-------------|---|---|
| 6.5 | Stemming binnen bestuursgroepen | VAN NAAR | <p><i>Dit artikel bestond niet in de vorige statuten</i></p> <p>Een bestuursgroep kan slechts geldig beraadslagen en besluiten als minstens de helft van de leden aanwezig is. Eventuele experts en het verantwoordelijke personeelslid van deze vzw, hebben geen stemrecht binnen een bestuursgroep indien er gestemd wordt over Vlaamse of Nationale afvaardigingen of over de voorzitter van de bestuursgroep. De stemmingen zijn geheim als het om personen gaat.</p> <p>Binnen bestuursgroepen kan geen gebruik worden gemaakt van volmachten om aan het voornoemde quotum te voldoen.</p> <p>De besluiten binnen een bestuursgroep worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige leden.</p> <p>Bij gelijkheid van stemmen, heeft de voorzitter de doorslaggevende stem, met uitzondering van de stemming dat het voorzitterschap, of zijn eigen afvaardiging van welke aard dan ook, aangaat.</p> <p>Om verkozen te worden tot voorzitter of afgevaardigde van een bestuursgroep zijn er twee mogelijkheden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Er zijn minder of evenveel kandidaten voor de betreffende. In dit geval dient men de helft plus één van de geldig uitgebrachte stemmen te bekomen. • Er zijn meer kandidaten voor de betreffende functie. In dit geval zijn de kandidaten die het hoogste aantal stemmen behaalden, verkozen. • Ongeldige stemmen, blanco stemmen en onthoudingen worden niet meegeteld als uitgebrachte stem. <p>Ingeval er op de eerste stemming minder dan het minimumaantal vereiste leden aanwezig is, of bij een ex-aequo, of bij verdeeldheid, zal een tweede vergadering bijeengeroepen worden waarop een nieuwe stemming dient plaats te vinden, mits deze minstens vijftien kalenderdagen na de eerste plaats vindt. Deze vergadering kan geldig beraadslagen en besluiten met een gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aanwezige leden. Indien zich dan alsnog een ex-aequo of verdeeldheid stelt, worden de kandidaturen overgemaakt aan het bestuursorgaan van deze vzw waar de kandidaten worden uitgenodigd en waar anoniem moet gestemd worden over de invulling van de functie van voorzitter of de afvaardiging van de betreffende bestuursgroep.</p> <p>Over onderwerpen die niet op de dagorde, volgens de voorwaarden omschreven in het intern reglement, van de bestuursgroep werden geagendeerd kan niet rechtsgeldig worden gestemd.</p> | ☒ |
|-----|---------------------------------|-------------|---|---|



| | | | | |
|-----|--|---|--|---|
| 6.6 | Ontstaan en ontbinding van bestuursgroepen | VAN | <i>Dit artikel bestond niet in de vorige statuten</i> | ☒ |
| | | NAAR | <p>De algemene vergadering kan bestuursgroepen oprichten - al dan niet voor een vastgestelde termijn - die wenselijk zijn om de goede werking van de vereniging te verzekeren en te versterken.</p> <p>De benoeming van de bestuursgroepen blijft van kracht tot herroeping door de algemene vergadering bestuursorgaan en/of indien de taak of termijn gesteld bij de oprichting volbracht of ten einde is.</p> <p>De algemene vergadering zal de bevoegdheden en opdrachten van de bestuursgroepen vastleggen. De bestuursgroepen rapporteren aan het bestuursorgaan. De leden van het bestuursorgaan mogen te allen tijde aanwezig zijn op de bestuursgroepsvergaderingen, in onderling overleg tussen de bestuursgroepvoorzitter en het lid van het bestuursorgaan.</p> <p>Van elke bestuursgroepsvergadering wordt een verslag gemaakt dat wordt overgemaakt met aan het bestuursorgaan.</p> | |
| | | [07/03/2023] | | |
| | | <ul style="list-style-type: none">• Er zat nog een kleine discrepantie in het originele voorstel dat we aangepast hebben. | | |



| | | | | |
|-----|--|-------------|--|---|
| 7 | Nationale afvaardiging | VAN NAAR | <p><i>Dit artikel bestond niet in de vorige statuten</i></p> <p>Elke gemandateerde of afgevaardigde van deze vzw is gebonden om het standpunt van deze vzw te verdedigen t.o.v. andere instanties. Het standpunt dat wordt ingenomen, wordt afgetoetst met de belanghebbende bestuursgroep en/of indien de inhoud van het onderwerp dit vereist met het bestuursorgaan van deze vzw.</p> <p>Tevens is de gemandateerde of afgevaardigde gebonden aan een transparante briefing betreffende de besprekingen en beslissingen die hij/zij voert in naam van deze vzw.</p> <p><i>[Toevoeging]</i> Als dit toch wordt vastgesteld, kan dit aanleiding geven tot het onmiddellijke ontslag van de gemandateerde of afgevaardigde bij de betrokken instantie. Dit ontslag dient beslist te worden door het bestuursorgaan met een twee derde meerderheid.</p> <p>[07/03/2023] – Er werd nog een extra paragraaf toegevoegd in vergelijking met het originele voortel van RDT</p> | ☒ |
| 7.1 | Vertegenwoordiging bestuursorgaan KBSF | VAN NAAR | <p>Het bestuursorgaan van deze vzw beslist met een gewone meerderheid van stemmen wie ze mandateren als effectief lid voor de KBSF. Hiervoor komen enkel de bij deze vzw aangesloten natuurlijke personen in aanmerking.</p> <p>Het jaar dat het voorzitterschap van de KBSF overgaat naar deze vzw, wordt er binnen het bestuursorgaan van deze vzw met een gewone meerderheid van stemmen beslist wie van de bovengenoemde gemandateerde leden als voorzitter wordt voorgedragen aan de algemene vergadering van KBSF.</p> <p>De mandaten lopen over vier jaar. Indien dit noodzakelijk wordt geacht, kan het bestuursorgaan van deze vzw de samenstelling van de afvaardiging binnen deze termijn aanpassen. Eventuele vervanging gebeurt zoals voorzien in de statuten van de KBSF.</p> <p>Het bestuursorgaan van deze vzw beslist met een gewone meerderheid van stemmen wie ze mandateren als effectief lid voor de KBSF. Hiervoor komen enkel de bij deze vzw aangesloten natuurlijke personen in aanmerking.</p> <p>Het jaar dat het voorzitterschap van de KBSF overgaat naar deze vzw, wordt er binnen het bestuursorgaan van deze vzw met een gewone meerderheid van stemmen beslist wie van de bovengenoemde gemandateerde leden als voorzitter wordt voorgedragen aan de algemene vergadering van KBSF.</p> <p>De mandaten lopen over vier jaar. Indien dit noodzakelijk wordt geacht, kan het bestuursorgaan van deze vzw de samenstelling van de afvaardiging tijdens deze termijn aanpassen. Eventuele vervanging gebeurt zoals voorzien in de statuten van de KBSF.</p> | ☒ |



| | | | | |
|-----|---|------|---|---|
| 7.2 | Vertegenwoordiging nationale commissie KBSF | VAN | <p>De vertegenwoordiging naar de nationale commissies gebeurt vanuit de relevante Vlaamse bestuursgroepen. De bestuursgroep legt haar kandidaten voor aan het bestuursorgaan van deze vzw die deze kandidaturen al dien niet goedkeurt met een gewone meerderheid van stemmen.</p> <p>Indien er een mandaat vervalt of een commissielid niet meer kan fungeren, wordt vanuit de betreffende bestuursgroep een vervanger voorgedragen aan het bestuursorgaan van deze vzw.</p> <p>De bestuursgroepen hebben de volmacht om de vergaderingen van de nationale commissies voor te bereiden.</p> | ☒ |
| | | NAAR | <p>De vertegenwoordiging naar de nationale commissies gebeurt vanuit de relevante Vlaamse bestuursgroepen. De bestuursgroep legt haar kandidaten voor aan het bestuursorgaan van deze vzw die deze kandidaturen al dien niet goedkeurt met een gewone meerderheid van stemmen.</p> <p>Indien er een mandaat vervalt of een commissielid niet meer kan fungeren, wordt vanuit de betreffende bestuursgroep een vervanger voorgedragen aan het bestuursorgaan van deze vzw.</p> <p>De voorzitter van deze vzw draagt de gemandateerden vervolgens voor aan het bestuursorgaan van de KBSF.</p> <p>De bestuursgroepen hebben de volmacht om de vergaderingen van de nationale commissies voor te bereiden.</p> | |

2.1.3.2. Voorstel tot aanpassing Intern Reglement

| Artikel | Artikel omschrijving | Wijziging | | BO akkoord |
|---------|--|-----------|---|------------|
| 3.1 | Nationale en internationale structuren | VAN | Sneeuwsport Vlaanderen is lid van de Koninklijke Belgische Ski Federatie (KBSF) en via de KBSF, lid van de Internationale Ski Federatie (FIS). | ☒ |
| | | NAAR | Sneeuwsport Vlaanderen is lid van de Koninklijke Belgische Ski Federatie (KBSF) en via de KBSF, lid van de Internationale Ski en Snowboard Federatie (FIS). | |



| | | | | |
|-------|------------------|------|--|---|
| 4.1.3 | Verzekering | VAN | Als optie kunnen ski- en snowboard leraren, werkend op vrijwillige basis, een leraarsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Professionele leraren of leraren die worden vergoed, voor het geven van ski- of snowboardlessen, kunnen een professionele lerarenverzekering afsluiten. | ☒ |
| | | NAAR | Als optie kunnen ski- en snowboard leraren, werkend op vrijwillige basis, een leraarsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Professionele leraren of leraren die worden vergoed, en over een door Sneeuwsport Vlaanderen erkend diploma beschikken , voor het geven van ski- of snowboardlessen, kunnen een professionele lerarenverzekering afsluiten. | |
| 5.2.7 | Belangenconflict | VAN | Iedere vorm van belangenconflict zal gemeld en gerapporteerd worden, er zal tevens worden gezocht naar de meest gewenste uitkomst. Om misverstanden te voorkomen, is een heldere communicatie van cruciaal belang. Enkele voorbeelden van situaties waarin onverenigbaarheden zich stellen zijn: <ul style="list-style-type: none"> • Een lid van het bestuursorgaan/personeelslid kan geen lid zijn van de tuchtcommissie. • ... | ☒ |
| | | NAAR | Iedere vorm van belangenconflict zal gemeld en gerapporteerd worden, er zal tevens worden gezocht naar de meest gewenste uitkomst. Om misverstanden te voorkomen, is een heldere communicatie van cruciaal belang. Een kandidaat bestuurder heeft bij zijn sollicitatie een meldingsplicht wanneer hij/zij: <ul style="list-style-type: none"> • een vertegenwoordigende of strategische functie heeft in een bedrijf dat een commerciële band heeft met deze vzw of met één van de leden (clubs) van deze vzw of met de skibanen waar onze leden (clubs) trainen • een familiale band (eerste of tweede graad) met een personeelslid van deze vzw, • een functie heeft in een rechtsprekend orgaan binnen deze vzw. Deze meldingsplicht geldt eveneens wanneer een zetelend bestuurder, ook buiten zijn/haar wil om, in één van bovenstaande posities terechtkomt. Indien een (kandidaat) bestuurder een vertegenwoordigende of strategische functie heeft binnen een bedrijf dat commerciële banden heeft met deze vzw, een familiale band (eerste of tweede graad) heeft met een personeelslid van deze vzw en/of een functie heeft binnen een rechtsprekend orgaan van deze vzw, zal dit worden gemeld op de jaarlijkse algemene vergadering van deze vzw. Enkele voorbeelden van situaties waarin onverenigbaarheden zich stellen zijn: <ul style="list-style-type: none"> • Een lid van het bestuursorgaan/personeelslid kan geen lid zijn van de tuchtcommissie. | |



| | | | | |
|---------|---|------|---|-------------------------------------|
| 5.4.1.1 | Algemeen coördinator | VAN | <ul style="list-style-type: none"> • ... • Is verantwoordelijk voor de opvolging van de door het BO opgestelde budgetten • ... | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | NAAR | <ul style="list-style-type: none"> • ... • Is verantwoordelijk voor de opvolging van de door het bestuursorgaan opgestelde budgetten • ... | |
| 5.5.3 | Procedure van stemming binnen een bestuursgroep | VAN | <p>Ieder aanvaard bestuursgroeplid heeft stemrecht binnen de bestuursgroep. Eventuele toegevoegde experts hebben géén stemrecht.</p> <p>Beslissingen worden genomen met eenvoudige meerderheid van stemmen. In de bestuursgroepvergaderingen kunnen geen volmachten gegeven worden. Indien er een gelijk aantal stemmen voor en tegen is, heeft de voorzitter de beslissende stem.</p> <p>Bij twijfel over de bevoegdheid van de bestuursgroep, wordt het advies van het bestuursorgaan ingeroepen. De bestuursgroep kan desgevallend een advies formuleren en dit voorleggen aan het bestuursorgaan, het bestuursorgaan heft vervolgens de eindbeslissing.</p> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | NAAR | <p>De gedetailleerde procedure omtrent de stemming binnen een bestuursgroep wordt omschreven in de statuten.</p> <p>Bij twijfel over de bevoegdheid van de bestuursgroep, wordt het onderwerp voorgelegd aan het bestuursorgaan. De bestuursgroep kan desgevallend een advies formuleren en dit voorleggen aan het bestuursorgaan, het bestuursorgaan heft vervolgens de eindbeslissing.</p> | |



| | | | | |
|-------|--------------------------------|------|---|---|
| 5.6.2 | Medische en ethische commissie | VAN | <p>De actuele samenstelling van de medische en ethische commissie is terug te vinden op de website. In geen geval mengt de medische en ethische commissie zich met het tuchtrecht binnen de geschillencommissie.</p> <p>De medische en ethische commissie kan alleen proactief en reactief op anoniem beleidsvlak handelen. Deze commissie kan niet reactief handelen in individuele cases m.b.t. het tuchtrecht.</p> | ☒ |
| | | NAAR | <p>De actuele samenstelling van de medische en ethische commissie is terug te vinden op de website. In geen geval mengt de medische en ethische commissie zich met het tuchtrecht binnen de geschillencommissie. De ethische commissie is samengesteld uit minstens twee personen; waarvan minstens één lid géén bestuurder of personeelslid is verbonden aan deze vzw.</p> <p>De medische en ethische commissie kan alleen proactief en reactief op anoniem beleidsvlak handelen. Deze commissie kan niet reactief handelen in individuele cases m.b.t. het tuchtrecht.</p> | |

2.1.4. [OH] Voorstel BVB voor nieuwe structuur BO/DB die afwijkt van de statuten

- [25/10/2022]
 - BVB heeft op 13/10/2022 een voorstel/werkdocument aangeleverd hoe hij de werking tussen het BO en het kantoor ziet.
 - Wegens tijdsgebrek werd dit topic niet behandeld
- [29/11/2022]
 - Omwille van het ontslag van BVB (zie verder) en de aflopende mandaten van CDG, CM en MD wordt beslist om dit topic op te schorten tot na de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering en dit te behandelen met het nieuw samengestelde BO
 - *Deze taak werd in de takenlijst toegevoegd aan de sectie "On Hold"*



2.1.5. Raad van Bestuur KBSF

2.1.5.1. [] Verslagen RvB KBSF

- [27/06/2022]
 - Het laatste verslag dat naar het BO van Sneeuwsport Vlaanderen werd verspreid dateert van 07/01/2019
 - De laatste dagorde die naar het BO van Sneeuwsport Vlaanderen werd verspreid dateert van 27/04/2021
 - Kunnen de verslagen van 2019, 2020, 2021 en 2022 a.u.b. gedeeld worden naar het BO ?
 - Er werden nieuwe statuten voor de KBSF geschreven en de KBSF veranderd naar de Koninklijke Belgische Ski en Snowboard Federaties, maar de afkorting blijft KBSF
 - **TO DO SU :**
 - alle verslagen van de RvB van de KBSF bezorgen van 2019 tot en met 2022
 - het ontwerp van de nieuwe statuten van de KBSF bezorgen voor nazicht door de geïnteresseerden
 - link bezorgen naar de Google Drive.
- [29/11/2022] + [20/12/2022] + [31/03/2022]
 - **TO DO : SU pakt dit terug op**
- [28/02/2023]
 - Volgende bijeenkomst van de BO KBSF op 13/03/2023
 - Op de dagorde van deze bijeenkomst werd een topic geplaatst over het delen van de verslagen van het BO van de KBSF met het BO van SVL
 - **TO DO SU : BO informeren over het resultaat van dit overleg**
- [07/03/2023]
 - SU zal het BO informeren over het resultaat van het overleg op het BO van 13/03/2023

2.1.5.2. [] Functie Secretaris-Generaal van de KBSF

- [29/11/2022]
 - SU heeft binnen de RvB van de KBSF z'n ontslag als Secretaris-Generaal aangeboden
 - Voorlopig zijn er nog geen vervangers gevonden. SU blijft dit voorlopig uitvoeren. Er wordt binnen de RvB van de KBSF bekeken of Christophe Lemeire en Stijn Urkens deze functie samen als Co-Secretaris-Generaal kunnen uitoefenen.
 - Naar (co-) invulling hiervan door Christophe Lemeire dienen we rekening te houden met de opmerkingen geformuleerd in § 2.1.5.4. ([20/12/2022] : dit paragraafnummer heeft betrekking op het verslag van 29/11/2022)
- [20/12/2022]
 - Er is nog geen beslissing genomen over de co-invulling van de functie van Secretaris-Generaal van de KBSF
 - **TO DO: SU : het BO op de hoogte houden van verdere beslissingen hieromtrent in het BO van de KBSF**
- [31/01/2023]
 - We hebben geen verdere feedback ontvangen van SU
 - **TO DO: SU : het BO op de hoogte houden van verdere beslissingen hieromtrent in het BO van de KBSF**
- [28/02/2023]
 - We hebben geen verdere feedback ontvangen van SU
 - **TO DO: SU : het BO op de hoogte houden van verdere beslissingen hieromtrent in het BO van de KBSF**
- [07/03/2023]
 - We hebben geen verdere feedback ontvangen van SU
 - **TO DO: SU : het BO op de hoogte houden van verdere beslissingen hieromtrent in het BO van de KBSF**



2.1.5.3. [] Nieuwe statuten KBSF

- [29/11/2022]
 - MD heeft deze op 30/10/2022 aangeleverd
 - Het aantal afgevaardigden werd aangepast
 - JALV : werd gewijzigd van 6 naar 4
 - RvB : werd gewijzigd van 4 naar 3
 - SU licht deze wijzigingen toe
 - In 2017 werden de statuten aangepast maar deze wijziging werd nooit gepubliceerd
 - MB meldt dat hij het jammer vindt, zeker omdat we steeds veel aandacht besteden aan "Goed Bestuur" en binnen Sport Vlaanderen hieromtrent de beste leerling van de klas willen zijn, dat deze wijziging nooit werd geagendeerd op het BO van SVL, laat staan dat hierover werd gecommuniceerd naar het BO, waardoor het BO volledig buitenspel werd gezet bij de keuze van wie in de toekomst de 3 afgevaardigden zullen zijn, wat duidelijk een schending van het toepasselijk reglement van de statuten (van SVL) is:

Artikel 7.1 – Vertegenwoordiging bestuursorgaan KBSF

Het bestuursorgaan van deze vzw beslist met een gewone meerderheid van stemmen wie ze mandateren als effectief lid voor de KBSF. Hiervoor komen enkel de bij deze vzw aangesloten natuurlijke personen in aanmerking.

Het jaar dat het voorzitterschap van de KBSF overgaat naar deze vzw, wordt er binnen het bestuursorgaan van deze vzw met een gewone meerderheid van stemmen beslist wie van de bovengenoemde gemandateerde leden als voorzitter wordt voorgedragen aan de algemene vergadering van KBSF.

De mandaten lopen over vier jaar. Indien dit noodzakelijk wordt geacht, kan het bestuursorgaan van deze vzw de samenstelling van de afvaardiging binnen deze termijn aanpassen.

Eventuele vervanging gebeurt zoals voorzien in de statuten van de KBSF.

- Na de wijziging hebben volgende personen zichzelf weerhouden in het BO KBSF, doch zonder enig akkoord van het BO van Sneeuwsport Vlaanderen
 - Stijn Urkens als lid van het BO van Sneeuwsport Vlaanderen
 - Martine Dom als lid van het BO van Sneeuwsport Vlaanderen
 - Christophe Lemeire als onafhankelijk lid
- Op deze manier zetelt BVB, voorzitter van Sneeuwsport Vlaanderen, zelf niet meer in het BO van de KBSF.
- Het BO neemt dit punt verder in beraad
- [20/12/2022]
 - Hier werd geen verdere actie voor ondernomen.
 - Het BO dient dit punt verder in beraad te nemen
- [31/01/2023]
 - Hier werd geen verdere actie voor ondernomen.
 - Het BO dient dit punt verder in beraad te nemen
- [28/02/2023]
 - De statuten werden nog steeds niet gepubliceerd omwille van herhaaldelijke weigeringen door de verantwoordelijke instantie en een vraag tot bewijs dat de vzw het predicaat "Koninklijke" (Belgische Ski Federatie) officieel heeft ontvangen. MD heeft dit bewijs uiteindelijk gevonden.
 - Er werd geen verdere actie ondernomen.
 - Het BO dient dit punt verder in beraad te nemen na de jaarlijkse algemene ledenvergadering van Sneeuwsport Vlaanderen waarbij een aantal posities binnen het BO voor (her)verkiezing werden vrijgegeven
- [07/03/2023]
 - Te bespreken op de eerstvolgende bijeenkomst van het BO van SVL



2.1.5.4. [□] Afvaardiging CL vanuit BO SVL naar RvB KBSF

- [29/11/2022]
 - Aansluitend op voorgaande paragraaf, stelt MB zich de vraag, zeker omdat we steeds veel aandacht besteden aan “Goed Bestuur” en binnen Sport Vlaanderen hieromtrent de beste leerling van de klas willen zijn, of Christophe Lemeire nog wel kan zetelen als mandataris van Sneeuwsport Vlaanderen in het BO KBSF.
 - Christophe Lemeire heeft in het kader van de schorsing van het FIS-opleidingstraject van Xan Alaerts, zelf formeel aangegeven dat iemand die op nationaal niveau als trainer functioneert geen FIS-TD mag zijn
 - In die zin stellen we ons de vraag of de twee functies die CL binnen de FIS uitoefent (zie verder), in het kader van “Goed Bestuur”, überhaupt wel verenigbaar zijn met andere functies binnen de bredere organisatie van Sneeuwsport Vlaanderen en het KBSF, en in het bijzonder als mandataris in het BO KBSF.
 - We merken op dat dit, naar aanleiding van de schorsing FIS-opleidingstraject van Xan Alerts, sowieso spanningen met zich heeft meegebracht en nog steeds met zich meebrengt.
 - Bijkomend oefent Christophe Lemeire nog volgende functies uit:
 - Penningmeester van het Lowlanders Ski Racing Team (LLSRT) dat in conflict komt met het toewijzen van financiële ondersteuning door de NAKC/KBSF aan het LLSRT
 - Belgische verdeler van <https://www.mbs.fr/> en in deze functie leverancier aan verschillende skibanen en skiclubs
 - Internationaal FIS-TD
 - Commissioner binnen de FIS voor de Alpijnse FIS-TD's in en die functie betrokken bij de schorsing van Xan Alaerts, medewerker van Sneeuwsport Vlaanderen, waardoor deze niet heeft mogen deelnemen aan zijn examen als FIS-TD. Dit op zich is in de praktijk een belangenconflict.
 - Het BO neemt dit punt verder in beraad.
- [20/12/2022]
 - Hier werd geen verdere actie voor ondernomen.
 - Het BO dient dit punt verder in beraad te nemen
- [31/01/2023]
 - Hier werd geen verdere actie voor ondernomen.
 - Het BO dient dit punt verder in beraad te nemen
- [28/02/2023]
 - Hier werd geen verdere actie voor ondernomen.
 - Het BO dient dit punt verder in beraad te nemen
 - Op de volgende JALV wordt het BO opnieuw samengesteld
- [07/03/2023]
 - Te bespreken op de eerstvolgende bijeenkomst van het BO van SVL

3. Personeelsbeheer

3.1. [OH] Functioneringsgesprekken met andere personeelsleden

- [29/11/2022]
 - De functioneringsgesprekken met de andere personeelsleden worden opgeschort tot na de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering waarna het nieuw samengestelde BO moet bepalen wie deze gesprekken zal leiden. Het gaat om de volgende personeelsleden:
 - Robbe
 - Stijn
 - Bart
 - Childeric
 - Xan
 - *Deze taak werd in de takenlijst toegevoegd aan de sectie “On Hold”*



3.2. [GDPR] Vraag loonherziening van een personeelslid

- [20/12/2022]
 - We hebben van een personeelslid een vraag tot loonsverhoging ontvangen
 - In 2021 hebben CDC, MD en WDW een uitgebreide loonstudie gedaan over heel het personeel heen
 - **TO DO :**
 - MD stuurt een geactualiseerde tabel met de lonen van alle personeelsleden opstellen
 - MD bekijkt de huidige loonkost en een aantal loonsopslagsimulaties
 - CC : het betrokken personeelslid informeren dat we zijn vraag in beraad nemen in afwachting van extra informatie
- [31/01/2023]
 - CC heeft het betrokken personeelslid geïnformeerd dat zijn vraag in beraad werd genomen in afwachting van extra informatie
 - We hebben de gevraagde informatie nog niet ontvangen van MD
- [28/02/2023]
 - MD heeft bewust gewacht met de aanleveren van de geactualiseerde loontabellen omwille van de officiële loonindexering die door de huidige inflatie zeer hoog is
 - RDT heeft de cijfers ondertussen ter beschikking gesteld van CC
 - Het BO gaat er unaniem en zonder opmerkingen mee akkoord dat de verschillende personeelsaangelegenheden (vraag tot opslag personeelslid + verlenging tijdelijk contract XA + aanwerving Giette Philips) als één overkoepelend dossier behandeld worden aangezien de beslissingen die we nemen een lange termijn financiële impact hebben
 - Dit wordt verder besproken op de bijeenkomst van het BO van dinsdag 07/03/2023
- [07/03/2023]
 - [GDPR] Dit werd besproken en het topic wordt afgesloten

3.3. Verlenging tijdelijk contract XA

- [31/01/2023]
 - Het contract van tijdelijke duur van 2 jaren van XA loopt af in het najaar 2023
 - **TO DO : SU/CC maken een stappenplan op**
- [28/02/2023]
 - SU heeft een gesprek met XA ingepland
 - Het BO gaat er unaniem en zonder opmerkingen mee akkoord dat de verschillende personeelsaangelegenheden (vraag tot opslag personeelslid + verlenging tijdelijk contract XA + aanwerving Giette Philips) als één overkoepelend dossier behandeld worden aangezien de beslissingen die we nemen een lange termijn financiële impact hebben
 - Dit wordt verder besproken op de bijeenkomst van het BO van dinsdag 07/03/2023
- [07/03/2023]
 - Dit werd kort besproken maar er werd nog geen beslissing genomen



3.4. [GDPR] Vraag van CC tot aanwerving Giette Philips op basis van Snowboard-projecten

- [28/02/2023]
 - CC presenteert een aantal loonsimulaties en prognoses
 - Het BO gaat er unaniem en zonder opmerkingen mee akkoord dat de verschillende personeelsaangelegenheden (vraag tot opslag personeelslid + verlenging tijdelijk contract XA + aanwerving Giette Philips) als één overkoepelend dossier behandeld worden aangezien de beslissingen die we nemen een lange termijn financiële impact hebben
 - Dit wordt verder besproken op de bijeenkomst van het BO van dinsdag 07/03/2023
- [07/03/2023]
 - We stemmen unaniem en zonder opmerkingen voor de aanwerving van Giette met een 3/5^e projectcontract

4. Operationele werking SVL

4.1. Beleidsplan 2021-2024

4.1.1. Luik 1 – Basisdocument beleidsfocussen

- [29/11/2022]
 - In de maand januari zal de beoordelingscommissie van Sport Vlaanderen alles beoordelen
- [31/01/2023]
 - Wegens tijdsgebrek werd dit topic niet besproken
- [28/02/2023]
 - We hebben op 15/02/2023 de voorlopige (officieuze) eindscore 2022 ontvangen van Geertrui Schiltz, onze dossierbeheerder bij Sport Vlaanderen (zie onderstaande paragraaf)
 - Ondertussen hebben we ook de officiële goedkeuring ontvangen

4.1.1.1. Score harde indicatoren

- [28/02/2023] **Officieuze goedkeuring beleidsfocussen**
 - We hebben op 15/02/2023 de voorlopige eindscore 2022 ontvangen van Geertrui Schiltz, onze dossierbeheerder bij Sport Vlaanderen



4.1.1.1.1. Score harde indicatoren – 3.5 – Jaarlijks functioneringsgesprek met de directeur

- [28/02/2023]
 - Deelindicator :
 - 1 :
 - Vond de voorbije 12 maanden een functioneringsgesprek plaats tussen een lid van de raad van bestuur en de directeur of de persoon die de dagelijkse leiding heeft in de organisatie? Beschikt de organisatie over een verslag hiervan?
 - Antwoord: Nee
 - Score: 0
 - Motivering:
 - RVB 27/6/2022: gesprek 2-30/5 + 3de gesprek niet meer gezien andere vz + geen verslag?
 - RVB 2021 7/6/2021: gesprek op 31/5
 - RVB 30/11/2020: op 26/11/2020 met MD, CDG, MB, SU
 - RVB 2/12/19 punt 8.2 - plaatsgevonden juni-juli 2019 met Christophe, Bart en Stijn en 3 leden RVB.
 - 2
 - Werd het verslag van het functioneringsgesprek goedgekeurd door de raad van bestuur?
 - Antwoord: Nee
 - Score: 0
 - Motivering: geen goedkeuring verslag door RVB
 - RVB 2021 7/6/2021
 - RVB 30/11/2020
 - Score op indicator 3.5: 0
 - Tips
 - TIP19:HR art.4.5.+ indien geen directeur dient dit voor alle personeel uitgeschreven worden + toepassen cfr. workflow
 - TIP20: aanpassing tip CC = AC = directeur vanaf 30/11
 - TIP20: verslagen in RVB bespreken en goedkeuren en duidelijk acteren in verslag RVB
 - 2023: op BO worden regelmatig punten verschoven waardoor er nu niet gescoord wordt. Is BO voldoende bewust van gevolgen GB.
 - **TO DO : CC : verder informeren bij RDT en Geertrui. We begrijpen dit niet goed.**

4.1.2. Luik 2 – Begroting

- [29/11/2022]
 - Er werd een begroting in evenwicht ingediend bij Sport Vlaanderen
- [31/01/2023]
 - Wegens tijdsgebrek werd dit topic niet besproken
- [28/02/2023]
 - We stellen vast dat het financieel resultaat dat op de jaarlijkse ALV zal gepresenteerd worden, zwaar negatief is en vragen aan CC/RDT/SU om de begroting voor de volgende seizoenen met een kritisch oog te bekijken
- [07/03/2023]
 - We gaan diepgaand in op het financieel resultaat en de begroting. Er blijven nog steeds vragen over waardoor we deze documenten niet kunnen goedkeuren
 - **TO DO CC en SU:** verder ingaan op bepaalde details, de documenten updaten en voorafgaand aan de JALV nog ter goedkeuring aan de leden van het BO bezorgen.



4.2. Financiën

4.2.1. Reserves

- [29/11/2022]
 - Er werden geen wijzigingen aangebracht sinds de vorige bijeenkomst
- [31/01/2023]
 - Wegens tijdsgebrek werd dit topic niet besproken
- [28/02/2023]
 - Wegens tijdsgebrek werd dit topic niet besproken
- [07/03/2023]
 - Wegens tijdsgebrek werd dit topic niet besproken

4.2.2. Resultatenrekening

4.2.2.1. Update Resultatenrekening

- [29/11/2022]
 - MD heeft een nieuwe versie ontvangen van RDT en deelt deze
 - Het verwachte resultaat is voorlopig negatief maar we wachten nog op de uitbetaling van een aantal subsidies in januari die dit resultaat nog positief zullen beïnvloeden
- [20/12/2022]
 - **TO DO : MD bezorgt een geactualiseerde versie**
- [31/01/2023]
 - We hebben nog geen geactualiseerde versie ontvangen
- [28/02/2023]
 - We hebben nog geen geactualiseerde versie ontvangen
 - CC en MD presenteren het financieel resultaat dat op de jaarlijkse ALV zal gepresenteerd worden. Dit is zwaar negatief. In december 2022 waren alle cijfers nog groen. Na een heel aantal extra boekingen staan we ineens zeer zwaar in het rood.
 - MB benadrukt dat hij al jaren vraagt om een transparantere rapportering naar het BO toe en vraagt op welke posten dit verlies kan toegeschreven worden. CC/MD blijven voorlopig het antwoord schuldig. SU merkt op dat een aantal zaken m.b.t. Topsport Snowboard volgens hem foutief werden geboekt.
 - ~~TO DO CC/MD/SU/RDT : kort verslag bezorgen waar de verliezen zich situeren zodat we de conclusies hiervan mee kunnen nemen in de 3 vragen m.b.t. het personeel.~~
- [07/03/2023]
 - We gaan diepgaand in op het financieel resultaat en de begroting. Er blijven nog steeds vragen over waardoor we deze documenten niet kunnen goedkeuren
 - **TO DO CC en SU:** verder ingaan op bepaalde details, de documenten updaten en voorafgaand aan de JALV nog ter goedkeuring aan de leden van het BO bezorgen.



4.2.3. Voorbereiding Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering

4.2.3.1. Financieel resultaat

- We stellen vast (zie voorgaande paragraaf) dat we afgelopen financieel jaar een zeer zwaar verlies hebben geleden waarvoor niemand een deftige uitleg heeft.
- We zijn het onze leden verschuldigd om dit verder uit te zoeken zodat we ons hiervoor kunnen verantwoorden.
- [07/03/2023]
 - We gaan diepgaand in op het financieel resultaat en de begroting. Er blijven nog steeds vragen over waardoor we deze documenten niet kunnen goedkeuren
 - **TO DO CC en SU**: verder ingaan op bepaalde details, de documenten updaten en voorafgaand aan de JALV nog ter goedkeuring aan de leden van het BO bezorgen.

4.3. Kantoren Sneeuwsport Vlaanderen

4.3.1. Stopzetting huurcontract Boomgaardstraat uiterlijk ??/??/2023

- [29/11/2022]
 - Er is nog steeds geen definitieve datum. Grosso modo einde 2023
 - CC blijft zoeken
- [20/12/2022]
 - Alle provinciale diensten zijn vorige week verhuisd
 - Er zijn al een heel aantal sportfederaties verhuisd
 - CC blijft zoeken
- [31/01/2023]
 - Geen verdere updates
- [28/02/2023]
 - SVL heeft nog geen definitieve opzeg ontvangen
 - Meer en meer federaties hebben ondertussen een ander onderkomen gevonden
- [07/03/2023]
 - Wegens tijdsgebrek werd dit topic niet besproken

4.3.1.1. Budget

- [29/11/2022]
 - De kosten m.b.t. de verhuis werden niet mee in de begroting opgenomen
 - CC heeft nagekeken of hier in het verleden reeds een reserve voor werd aangelegd maar dat is niet het geval
 - We wachten met een definitieve budgettering tot we weten naar waar we zullen verhuizen
 - *Deze taak werd in de takenlijst toegevoegd aan de sectie "On Hold"*



4.4. Opvolging Goed Bestuur

4.4.1. [] Workflow – taken oktober/november/december/januari/februari

| # | Maand | Bestuursorgaan | Personeelsteam | Sort |
|----|----------|---|---|------|
| 10 | Oktober | Goedkeuring resultaten Jaarlijkse zelfevaluatie BO Evaluatie Goed Bestuur Evaluatie termijnen BO en BG'en | | 1 |
| 11 | November | | Definitieve resultaten Goed Bestuur | 2 |
| 12 | December | | Eindfacturatie (werkingsjaar) Ledenaangifte Arena | 3 |
| 1 | Januari | Vorbereiding verlenging contract van tijdelijke duur van Coördinator Alpijns Skiën | Afsluiting boekjaar Vorbereiding werkingsverslag + rapportering Vorbereiding JALV | 4 |
| 2 | Februari | Afsluiting boekjaar Goedkeuring verslagen bestuursgroepen Goedkeuring jaarverslag Bestuursorgaan Evaluatie Beleidsplan afgelopen werkingsjaar Goedkeuring werkingsverslag + rapportering Sport Vlaanderen Goedkeuring verlenging contract Coördinator Alpijns Skiën Vorbereiding JALV | | 5 |

4.4.1.1. [] Evaluatie termijnen BO en BG

- [29/11/2022]
 - Om de continuïteit binnen het BO te garanderen werd er statutair bepaald dat er jaarlijks maar maximum de helft van de bestuurdersmandaten herverkiesbaar is
 - We stellen vast dat dit inconsistenties veroorzaakt tussen
 - Enerzijds de termijn dat iemand lid kan zijn van een Bestuursgroep
 - Anderzijds de termijn van 4 jaren dat hij/zij/hen als Bestuursgroepvoorzitter deel mag uitmaken van het BO
 - Dit moet in een volgend BO verder uitgediept worden
- [20/12/2022]
 - Hier werd geen verdere actie voor ondernomen.
 - Dit moet in een volgend BO verder uitgediept worden
- [31/01/2023]
 - Wegens tijdsgebrek werd dit topic niet besproken
- [28/02/2023]
 - We hebben een voorstel tot aanpassing van de Statuten ontvangen dat de inconsistenties niet oplost en dat in tegenspraak is met onderstaande paragraaf in Artikel 4.1 van de huidige statuten (zie hierboven)
 - *Om de continuïteit binnen deze vzw te garanderen kan per jaar maximum de helft van de bestuurders herverkiesbaar zijn.*
- [07/03/2023]
 - De inconsistenties werden na revisie verwerkt
 - Na de JALV moet dit met het nieuw samengestelde BO terug opgenomen worden

4.4.1.2. Eindfacturatie (werkingsjaar) = Resultatenrekening

- [20/12/2022]
 - TO DO : RDT
- [31/01/2023]
 - Wegens tijdsgebrek werd dit topic niet besproken
- [28/02/2023]
 - Deze werd besproken en zal nog verder gefinetuned worden
- [07/03/2023]
 - We gaan diepgaand in op het financieel resultaat en de begroting. Er blijven nog steeds vragen over waardoor we deze documenten niet kunnen goedkeuren
 - TO DO CC en SU: verder ingaan op bepaalde details, de documenten updaten en voorafgaand aan de JALV nog ter goedkeuring aan de leden van het BO bezorgen.

4.4.1.3. Aanpassingen voor niet scorende indicatoren in het kader van Goed Bestuur

- [31/01/2023]
 - RDT heeft een opsomming bezorgd van indicatoren waar we op dit ogenblik nog niet op scoren, maar waar we wel kunnen op inzetten

| | |
|--|--|
| 1) Het bestuursorgaan is evenwichtig, competent en toegankelijk. | 1A) Een adviserend comité identificeert hiaten inzake de vaardigheid, deskundigheid en gedifferentieerde samenstelling van het bestuursorgaan. Dat adviserend comité bestaat uit minstens twee personen waarvan één persoon geen bestuurder of personeelslid is. Het adviserend comité komt minstens samen bij het opmaken van een vacature 1B) De statuten of het intern reglement van de organisatie bepalen dat het volledige bestuursorgaan kan bestaan uit personen die geen ander mandaat hebben binnen de organisatie. Met andere woorden, het zetelen in het bestuursorgaan is niet expliciet gebonden aan een ander mandaat binnen de Vlaamse sportfederatie. Zo wordt het bestuursorgaan niet automatisch (volledig of deels) samengesteld uit de voorzitters of andere afgevaardigden van bepaalde afdelingen of commissies binnen de organisatie. |
| 2) De organisatie heeft een gepast systeem voor risicobeheersing | 2A) De organisatie heeft een of meer formele strategieën om financiële risico's te beperken of te elimineren. 2B) De strategieën worden jaarlijks besproken en uitgevoerd, en als dat nodig is bijgestuurd. |
| 3) De organisatie heeft geschikte klachtenprocedures | 3A) De organisatie heeft procedures vastgelegd die sporters en sportclubs toelaten om in beroep te gaan tegen een sportieve sanctie. 3B) (De klachtenprocedures bepalen een beroepsprocedure.) |
| 4) De organisatie heeft een beleid inzake de bestrijding van fraude. | De organisatie implementeert tuchtregels ter bestrijding van fraude. Die regels bevatten (1) het verbod voor alle leden van de federatie om wedstrijden of competities te manipuleren in functie van een (al dan niet sportief) voordeel en om sportfraude te faciliteren; (2) het verbod voor alle leden van de federatie om een weddenschap te plaatsen gerelateerd aan competities en een wedstrijd of competitie waarop ze (in)direct invloed kunnen uitoefenen en om voorkennis te verspreiden waar redelijkerwijs van kan worden verwacht dat die gebruikt kan worden in het kader van een weddenschap; (2) de plicht voor alle leden van de federatie om verzoeken tot of kennis van het manipuleren van wedstrijden of competities te melden aan de federatie; (4) de procedure ter behandeling van overtredingen van de regels, vermeld in (1), (2) en (3). |

- We beslissen unaniem en zonder opmerkingen
 - 1A : We gaan een adviserend comité oprichten
 - TO DO : RDT/CC
 - 1B : Hier wensen we voorlopig niet op te werken/scoren
 - TO DO : RDT/CC : navragen of 1A en 1B voor SV gekoppeld zijn



- 2A : Er moet een analyse gebeuren om te zien hoe we dit naar de toekomst toe moeten aanpassen
 - TO DO : RDT/CC : voorstel/formuleren
 - 2B : hangt af van het resultaat van 2A
 - 3A : We vermoeden dat dit al werd opgenomen in het tuchtreglement
 - TO DO : RDT/CC kijken dit na in het tuchtreglement
 - 3B : hangt af van 3A
 - 4 : dit moet toegevoegd worden aan het IR of het tuchtreglement
 - TO DO : RDT/CC kijken dit na
- [28/02/2023]
- Wegens tijdsgebrek werd dit topic niet besproken
- [07/03/2023]
- Wegens tijdsgebrek werd dit topic niet besproken

4.5. Evaluatie reglementeringen

- [07/03/2023]
- Er dienen geen reglementen geëvalueerd te worden

4.6. Goed te keuren documenten

4.6.1. KBSF – Gedragscodes

- [20/12/2022]
- Deze documenten werden afgewerkt en goedgekeurd op de JALV van de KBSF op 22/09
 - De documenten zullen op de website van de KBSF gepubliceerd worden
 - De liga's zal gevraagd worden om in hun IR een verwijzing naar dit document te doen
- [31/01/2023]
- Wegens tijdsgebrek werd dit topic niet besproken
- [28/02/2023]
- Staat geagendeerd op de volgende BO van de KBSF
 - TO DO : SU/CC vragen aan RDT om dit mee op te nemen in het te wijzigen IR
- [07/03/2023]
- Wegens tijdsgebrek werd dit topic niet besproken

4.7. Korting voor vrijwilligers

- [20/12/2022] + [31/01/2023] + [28/02/2023] + [07/03/2023]
- Wegens tijdsgebrek moet dit nog steeds bekeken worden



5. Bestuursgroepen

5.1. Bestuursgroep Alpijns Skiën

- [31/01/2023]
 - XA heeft de ontbrekende verslagen aangeleverd
 - We stellen vast dat er binnen de BG AS een vertrouwensbreuk is tussen alle leden naar aanleiding van de démarche door het BO om de stemming voor de afvaardiging naar de NAKC achter de rug van de BG AS terug te draaien en dit zonder enige communicatie vanuit het BO of vanuit de tandem CM-CC
 - **TO DO : CM stuurt een verslag naar het BO met een actuele stand van zaken**
 - Een aantal leden van de BG AS hebben bij CM de vraag gesteld of het ethisch en deontologisch correct is dat een lid van een BG die een klacht bij de Ethische Commissie indient ten aanzien van een beslissing die democratisch binnen de BG werd genomen, niet wordt geschorst en gewoon de zittingen van de BG blijft volgen.
- [28/02/2023]
 - Wegens tijdsgebrek werd dit topic niet besproken
- [07/03/2023]
 - Wegens tijdsgebrek werd dit topic niet besproken

5.1.1.1. NAKC-verslagen

- [31/01/2023]
 - SVP heeft op 31/01/2023 de NAKC-verslagen van 18/10/2022 en 13/12/2022 aangeleverd aan het BO
 - Het verslag van de NAKC van 11/01/2023 dient nog formeel goedgekeurd te worden
- [28/02/2023]
 - In tegenstelling tot wat werd vermeld in het BO-verslag van 31/01/2023 werden de NAKC-verslagen van 13/09/2022 en 18/10/2022 niet goedgekeurd. Het Bestuursorgaan van de KBSF heeft namelijk eenzijdig, en zonder overleg met het BO van Sneeuwsport Vlaanderen, beslist om deze verslagen, en de genomen beslissingen, niet te ratificeren. SVP heeft binnen de NAKC opgemerkt dat deze beslissing van het BO van de KBSF zware juridische gevolgen kan hebben en heeft de vraag gesteld of dan alle genomen beslissingen opnieuw moeten genomen worden met de volgens de BO van de KBSF correcte samenstelling van de NAKC. Deze vraag bleef tot op heden onbeantwoord.
 - Het verslag van de NAKC van 11/01/2023 dient nog steeds formeel goedgekeurd te worden. De eerstvolgende bijeenkomst van de NAKC vindt plaats op dinsdag 21/03/2023
- [07/03/2023]
 - Verder te bespreken na de eerstvolgende NAKC

5.1.2. Focusgroep TD's, Officials en Opleidingen Alpijns Skiën

- [20/12/2022]
 - Deze FG zal op donderdag 19/01/2023 voor de eerst keer vergaderen
- [31/01/2023]
 - Op aansturen van 2 leden van de FG TD's is de eerste bijeenkomst afgelast wegens een gebrek aan vertrouwen
 - MD reageert geschokt dat de tandem CM en CC hiermee akkoord zijn gegaan. Het is niet omdat een aantal leden van een overleggroep (BO, BG, FG, ...) niet aanwezig wensen te zijn, dat de bijeenkomst moet geannuleerd worden.
- [28/02/2023]
 - Wegens tijdsgebrek werd dit topic niet besproken
- [07/03/2023]
 - Wegens tijdsgebrek werd dit topic niet besproken



5.1.3. Focusgroep Alpine Development

- [20/12/2022]
 - Hier valt het integratieproject U10-U12-U14-U16 onder
 - Op regelmatige basis wordt er op de indoorpistes samen getraind
 - Er wordt ook samengewerkt met de BG Opleidingen
- [31/01/2023]
 - Wegens tijdsgebrek werd dit topic niet besproken
- [28/02/2023]
 - Wegens tijdsgebrek werd dit topic niet besproken
- [07/03/2023]
 - Wegens tijdsgebrek werd dit topic niet besproken

5.2. Bestuursgroep Freestyle

- [31/01/2023]
 - CDG heeft de volgende zaken aangeleverd aan het BO:
 - Werkingsverslag BG FS
 - Verslag bijeenkomst BG FS van 11/10/2022
 - Verslag bijeenkomst BG FS van 24/01/2023
 - We noteren het ontslag van een extra lid van de BG FS, met name Dimitri Geysen
 - CDG heeft binnen de BG FS zijn ontslag gegeven als voorzitter maar vindt voorlopig geen vervanger. Zijn mandaat als lid van de BG FS loopt nog 2 jaar. In die periode blijft hij actief als waarnemend voorzitter tot er een vervanger is gevonden
 - Er is een tekort aan juryleden voor de freestyle skiërs
 - Er wordt een bijeenkomst georganiseerd met de freestyle scene om de werking van SVL toe te lichten (basiswerking, topsportwerking, nood aan vrijwilligers, ...)
 - SnowFest (het gecombineerde BK & NK) zal worden georganiseerd in Leysin de week voor de Paasvakantie omdat er tijdens de Paasvakantie geen gebied gevonden is dat de wedstrijden wilde hosten
 - SU zal functie van wedstrijdleider van CDG overnemen
- [28/02/2023]
 - Wegens tijdsgebrek werd dit topic niet besproken
- [07/03/2023]
 - Wegens tijdsgebrek werd dit topic niet besproken

5.2.1. FG Freeride

- [25/10/2022]
 - De BG FS wacht af of er dit seizoen initiatieven komen. Komen deze er niet of onvoldoende, dan stoppen we met een verdere ondersteuning.
- [20/12/2022]
 - De FIS heeft de World Freeride Tour overgenomen
 - Naar de toekomst toe moeten we bekijken welke gevolgen dit heeft voor onze werking
- [31/01/2023]
 - Wegens tijdsgebrek werd dit topic niet besproken
- [28/02/2023]
 - Wegens tijdsgebrek werd dit topic niet besproken
- [07/03/2023]
 - Wegens tijdsgebrek werd dit topic niet besproken



5.3. Bestuursgroep Opleidingen

5.3.1. Bijeenkomsten BG Opleidingen

- [20/12/2022]
 - BL zal het goedgekeurde verslag van de laatste bijeenkomst aan het BO bezorgen
- [31/01/2023]
 - We hebben dit verslag nog niet ontvangen
 - **TO DO : BL**
- [28/02/2023]
 - Wegens tijdsgebrek werd dit topic niet besproken
- [07/03/2023]
 - Wegens tijdsgebrek werd dit topic niet besproken

5.3.2. Materiaal en kledij

- [04/10/2022]
 - Hardware:
 - Dynastar & Lange : betalend
 - we zitten we goed bij onze huidige leverancier.
 - Kledij:
 - Protest: betalend
 - De communicatie met de huidige leverancier ligt veel moeilijker.
 - De kwaliteit van de kledij laat de laatste Jaren soms ook te wensen over
- [20/12/2022]
 - Er worden gesprekken gevoerd met verschillende andere leveranciers
 - **CC volgt dit verder op**
- [31/01/2023]
 - Wegens tijdsgebrek werd dit topic niet besproken
- [28/02/2023]
 - Wegens tijdsgebrek werd dit topic niet besproken
- [07/03/2023]
 - Wegens tijdsgebrek werd dit topic niet besproken

5.4. Bestuursgroep Topsport

5.4.1. Proces n.a.v. niet selectie Olympische Spelen Lorraine Smans

- [31/01/2023]
 - Er heeft op persoonlijk initiatief van Paul Rowe, directeur van Sport Vlaanderen, een bemiddelingsgesprek plaatsgevonden met hem als moderator
 - **TO DO : SU volgt in overleg met de manager van Lorraine de verdere stappen op**
- [28/02/2023]
 - Wegens tijdsgebrek werd dit topic niet besproken
- [07/03/2023]
 - Wegens tijdsgebrek werd dit topic niet besproken



5.4.2. Atletencommissie

- [27/06/2022]
 - Deze komt de eerste keer bij elkaar op 10/08/2022
- [29/11/2022]
 - Deze bijeenkomst heeft niet plaatsgevonden
 - De atletenvertegenwoordiger wordt uitgenodigd op de TS Commissie
 - In principe moet er één keer per jaar een vergadering met de andere atleten plaatsvinden, wat in de winter moeilijk is
- [31/01/2023]
 - Wegens tijdsgebrek werd dit topic niet besproken
- [28/02/2023]
 - Wegens tijdsgebrek werd dit topic niet besproken
- [07/03/2023]
 - Wegens tijdsgebrek werd dit topic niet besproken

5.4.3. **Opvolging bijeenkomst BG TS op 14/12/2022**

5.4.3.1. OP Snowboard – Verhuis Topsportschool

- [29/11/2022]
 - SU heeft aan de Taskforce van Sport Vlaanderen meegedeeld dat we een verhuis gaan onderzoeken in het kader van onze andere focuspunten:
 - Indoortrainingen
 - fysieke trainingen
 - samenwerking met de toekomstige school waarvan de studieroosters voor de 2^e en 3^e graad voorlopig negatief geëvalueerd worden
 - ontbreken van een gym in de toekomstige school
 - Ten laatste in januari 2023 wordt beslist of een verhuis al dan niet zinvol is
- [31/01/2023]
 - Het onderzoek is afgelopen.
 - We lopen vast op de studieroosters die momenteel afgestemd zijn op Topsport Voetbal en niet compatibel zijn met de studieroosters die wij voor onze sneeuwsport atleten nodig hebben
 - Er zijn bijkomende vragen naar de school gesteld
 - Uiterlijk in februari 2023 wordt beslist of een verhuis al dan niet zinvol is
- [28/02/2023]
 - Wegens tijdsgebrek werd dit topic niet besproken
- [07/03/2023]
 - Wegens tijdsgebrek werd dit topic niet besproken

5.4.3.2. Topatleten – Update Snowboard

- [31/01/2023]
 - Geen update
- [28/02/2023]
 - Wegens tijdsgebrek werd dit topic niet besproken
- [07/03/2023]
 - Wegens tijdsgebrek werd dit topic niet besproken



5.4.3.3. [] Topatleten – Update Alpijns Skiën = Sam Maes

- [31/01/2023]
 - Sam heeft mooie prestaties neergezet in de slalom waar hij met een zeer hoog startnummer toch de Top 30 van de eerste run heeft gehaald
- [28/02/2023]
 - Wegens tijdsgebrek werd dit topic niet besproken
- [07/03/2023]
 - Wegens tijdsgebrek werd dit topic niet besproken

5.4.3.4. [] Update Project Vlaamse ondersteuning Alpijns Skiën U18-U21 + U12-U16

- [31/01/2023]
 - De groep U14-U16 is naar Andorra afgereisd en een aantal atleten hebben hun selectie gekend
 - Van de groep U18-U21 hebben er 2 renners deelgenomen aan de EYOF waar de resultaten voor de renners zelf onder hun persoonlijke verwachtingen lagen
- [28/02/2023]
 - Wegens tijdsgebrek werd dit topic niet besproken
- [07/03/2023]
 - Wegens tijdsgebrek werd dit topic niet besproken

5.4.3.5. [] Updates Athletes & Coaches Handbooks + Website Topsport Snowboard/Ski

- [29/11/2022]
 - SU is hier volop mee bezig
 - Aansluitend wordt ook gedacht aan een handboek voor Alpijns skiën
 - SU is bezig met het updaten van de website van SVL naar TS toe
 - Aanpassing snowboarders
 - Visie en missie
 - Alpijnse skiërs
- [31/01/2023]
 - SU meldt dat dit een lopend proces is
- [28/02/2023]
 - Wegens tijdsgebrek werd dit topic niet besproken
- [07/03/2023]
 - Wegens tijdsgebrek werd dit topic niet besproken



5.4.3.6. [] Selecties WK Snowboard

- [31/01/2023]
 - Heren
 - 3 spots
 - Gekwalificeerd
 - Seppe Smits
 - Juul De Sloover
 - Nog niet gekwalificeerd
 - Dylan Van Hoeij
 - Oewen Frijns
 - Dames
 - 1 spot
 - Op dit ogenblik heeft Evi Poppe beter gescoord op de selectiecriteria dan Loranne Smans
 - Alle riders worden na elke WorldCup transparant geïnformeerd over de stand van zaken
 - Mogelijk komt er nog een 2^e spot vrij
 - Definitieve selecties : maandag 13/02
 - [28/02/2023]
 - Wegens tijdsgebrek werd dit topic niet besproken
 - [07/03/2023]
 - Wegens tijdsgebrek werd dit topic niet besproken



6. Overzicht overlegmomenten bestuursorgaan

6.1. Bestuursorgaan Sneeuwsport Vlaanderen

| Overzicht overlegmomenten bestuursorgaan | | | | | |
|--|-----------------------------|---|----------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Seizoen | Vergadering | Datum | Tijdstip | Locatie | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2021-2022 | Bestuursorgaan | MA 27/06/2022 | 20u00 | MB thuis + MS Teams | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2022-2023 | Bestuursorgaan | MA 29/08/2022 DI 30/08/2022 | 20u00 | De Nekker (Mechelen) | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2022-2023 | Bestuursorgaan | DI 30/09/2022 DI 04/10/2022 | 20:00 | Skibaan Aspen | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2022-2023 | Bestuursorgaan | DI 25/10/2022 | 20:00 | Skibaan Aspen | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2022-2023 | Bestuursorgaan | DI 29/11/2022 | 20:00 | Skibaan Aspen | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2022-2023 | Bestuursorgaan | DI 20/12/2022 | 20:00 | Skibaan Aspen | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2022-2023 | Bestuursorgaan | DI 31/01/2023 | 20:00 | Skibaan Aspen | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2022-2023 | Bestuursorgaan | DI 28/02/2023 | 20:00 | Vorbereiding JALV - Skibaan Aspen | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2022-2023 | <i>Extra Bestuursorgaan</i> | <i>DI 07/03/2023</i> | 20:00 | Vorbereiding JALV - Skibaan Aspen | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2022-2023 | Algemene Vergadering | DI 14/03/2023 | 20:00 | | <input type="checkbox"/> |
| 2022-2023 | Bestuursorgaan | DI 29/03/2023 | 20:00 | | <input type="checkbox"/> |
| 2022-2023 | Bestuursorgaan | DI 25/04/2023 | 20:00 | | <input type="checkbox"/> |
| 2022-2023 | Bestuursorgaan | DI 30/05/2023 | 20:00 | | <input type="checkbox"/> |
| 2022-2023 | Bestuursorgaan | DI 27/06/2023 | 20:00 | | <input type="checkbox"/> |
| 2023-2024 | Bestuursorgaan | DI 29/08/2023 | 20:00 | | <input type="checkbox"/> |
| 2023-2024 | Bestuursorgaan | DI 26/09/2023 | 20:00 | | <input type="checkbox"/> |
| 2023-2024 | Bestuursorgaan | DI 24/10/2023 | 20:00 | | <input type="checkbox"/> |
| 2023-2024 | Bestuursorgaan | DI 28/11/2023 | 20:00 | | <input type="checkbox"/> |
| 2023-2024 | Bestuursorgaan | DI 19/12/2023 | 20:00 | | <input type="checkbox"/> |

6.2. Raad van Bestuur KBSF

| Seizoen | Vergadering | Datum | <input type="checkbox"/> |
|-----------|----------------|---------------|-------------------------------------|
| 2022-2023 | Jaarlijkse ALV | MA 22/09/2022 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2022-2023 | RvB | MA 12/10/2022 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2022-2023 | RvB | MA 14/03/2023 | <input type="checkbox"/> |
| 2022-2023 | RvB | MA 12/06/2023 | <input type="checkbox"/> |
| 2023-2024 | RvB + JALV | MA 21/09/2023 | <input type="checkbox"/> |



7. Kalender vergaderingen Sneeuwsport Vlaanderen + KBSF

| Datum | juli 2022 | augustus 2022 | september 2022 | oktober 2022 | november 2022 | december 2022 | januari 2023 | februari 2023 | maart 2023 | april 2023 | mei 2023 | juni 2023 |
|-------|---------------|---------------|----------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------|---------------------|------------|
| 1 | | | | Week v/d Official | ALLERHEILIGEN | | | | | | HEMELVAART | |
| 2 | | | | Week v/d Official | HERFSTVAKANTIE | | KERSTVAKANTIE | | | | | |
| 3 | | | | Week v/d Official | HERFSTVAKANTIE | | KERSTVAKANTIE | | | PAASVAKANTIE | | |
| 4 | | | | Week v/d Official | HERFSTVAKANTIE | | KERSTVAKANTIE | | WK Big Air | PAASVAKANTIE | | |
| 5 | | | | Week v/d Official | | | KERSTVAKANTIE | | WK Big Air | PAASVAKANTIE | | |
| 6 | | | | Week v/d Official | | BG AS - 20:00 | KERSTVAKANTIE | WK Alpine | | PAASVAKANTIE | | |
| 7 | | | BG FS - 20:00 | Week v/d Official | | | | WK Alpine | BO (prep JALV) - 20:00 | PAASVAKANTIE | | |
| 8 | | | | Week v/d Official | | | | WK Alpine | | | | |
| 9 | | | | Week v/d Official | | | | WK Alpine | | | BG AS - 20:00 | |
| 10 | | | | | | | BG AS - 20:00 | WK Alpine | | PAASMAANDAG | | |
| 11 | | | | BG FS - 20:00 | WAPENSTILSTAND | | | | | PAASVAKANTIE | | |
| 12 | | | BG AS - 20:00 | | | RVB KBSF | | | | PAASVAKANTIE | | RVB KBSF |
| 13 | | | NAKC - 19:30 | | | NAKC - 19:30 BG OPL - 20:00 | | WK Alpine | RVB KBSF | PAASVAKANTIE | | |
| 14 | | | | | | | | WK Alpine | *** JALV SVL *** | PAASVAKANTIE | | |
| 15 | | OLV HEMELVRT | Kick-off SVL - 20:00 | | | | | WK Alpine | | | | |
| 16 | | | | | | | | WK Alpine | BG AS - 20:00 | | NAKC - 19:30 | |
| 17 | | | | BG AS - 20:00 | | | NAKC - 19:30 + WKJ Alpine | WK Alpine | | | | |
| 18 | | | | NAKC - 19:30 BG OPL - 20:00 | | | WKJ Alpine | | | | HEMELVAART | |
| 19 | | | | | | | WKJ Alpine | | | | | |
| 20 | | | | | | | | BO - 20:00 | WKJ Alpine | KROKUSVAKANTIE | | |
| 21 | NAT. FEESTDAG | | | | | | EYOF + WKJ Alpine | KROKUSVAKANTIE | NAKC - 19:30 | | | |
| 22 | | BG AS - 20:00 | *** JALV KBSF *** | | BG FS - 20:00 | | EYOF + WKJ Alpine | KROKUSVAKANTIE | BG FS - 20:00 | | | |
| 23 | | NAKC - 19:30 | | | | | EYOF + WKJ Alpine | KROKUSVAKANTIE | | | BG FS - 20:00 | |
| 24 | | | | | | | EYOF + WKJ Alpine BG FS - 20:00 | KROKUSVAKANTIE WK Slopestyle | | | | |
| 25 | | | | BO - 20:00 | | KERSTMIS | EYOF + WKJ Alpine | WK Slopestyle | | BO - 20:00 | | |
| 26 | | | | | Event trainers / clubs | KERSTVAKANTIE | EYOF + WKJ Alpine | WK Slopestyle | | | | |
| 27 | | | BO - 20:00 | | | KERSTVAKANTIE | EYOF | WK Slopestyle | | | Freestyle Shredday? | BO - 20:00 |
| 28 | | | | | | KERSTVAKANTIE | | BO - 20:00 | BO - 20:00 | | | |
| 29 | | | | | | BO - 20:00 | KERSTVAKANTIE | | | | PINKSTERMAANDAG | |
| 30 | | BO - 20:00 | | | | KERSTVAKANTIE | | | | | BO - 20:00 | |
| 31 | | | | HERFSTVAKANTIE | | | BO - 20:00 | | | | | |

8. Takenlijst

8.1. Openstaand

| # | Wat? | Wie? | Verslag | Deadline? |
|----|--|-------------|------------|-----------|
| 1 | NIEUWSBRIEF : clubs/leden informeren over SVL 2.0 en 1 ^e verwezenlijking, met name medische en paramedische ondersteuning voor LLSR team | CC | 07/06/2021 | |
| 2 | Korting voor vrijwilligers | CM/XA/CC | 31/08/2021 | |
| 3 | Coördinator Alpijns skiën – herbekijken welke taken uit Basiswerking kunnen herverdeeld worden | CC/CDG/BVB | 04/10/2021 | |
| 4 | Herziening structuur Snowboard na Olympische Spelen | SU | 07/02/2022 | |
| 5 | Korting voor vrijwilligers bespreken binnen BG AS | CM | 27/06/2022 | |
| 6 | Korting voor vrijwilligers bespreken binnen BG FS | CDG | 27/06/2022 | |
| 7 | Korting voor vrijwilligers bespreken binnen BG Opleidingen | BL | 27/06/2022 | |
| 8 | Alle verslagen RvB KBSF van 2019 tot en met nu mailen naar het BO | SU | 27/06/2022 | |
| 9 | Evaluatie termijnen BO en BG | BVB | 30/08/2022 | |
| 10 | Gedragscode KBSF | SU | 30/08/2022 | |
| 11 | Digitalisering cursussen gevraagd door VTS | BL | 04/10/2022 | |
| 12 | Materiaal en kledij docenten | CC | 04/10/2022 | |
| 13 | Proces Loranne Smans | SU | 07/02/2022 | |
| 14 | Opvolging verzoeningsgesprek CL en XA | SU | 25/10/2022 | |
| 15 | In naam van het BO contact opnemen met de FIS om te onderzoeken welke beroepsmogelijkheden wij als Sneeuwsport Vlaanderen hebben om deze beslissing terug te draaien | SU/BDB | 25/10/2022 | |
| 16 | Invulling Secretaris-Generaal in co-invulling CL & SU | SU | 29/11/2022 | |
| 17 | Afvaardiging BO SVL naar RvB KBSF | Volledig BO | 29/11/2022 | |
| 18 | WORKFLOW : Eindfacturatie (werkingsjaar) | RDT | 29/11/2022 | |
| 19 | WORKFLOW : Ledenaangiften Arena | RDT | 29/11/2022 | |
| 20 | Evaluatie termijnen BO en BG | Volledig BO | 29/11/2022 | |
| 21 | Integriteitszaak in behandeling bij API : conclusies/adviezen naar het BO mailen | CC | 20/12/2022 | |
| 22 | Vraag loonherziening BDB – Geactualiseerde tabel met lonen van alle personeelsleden | MD | 20/12/2022 | |
| 23 | Vraag loonherziening BDB – analyse huidige loonkost + loonsimulaties | MD | 20/12/2022 | |
| 24 | Vraag loonherziening BDB – BDB informeren dat we zijn vraag in beraad nemen in afwachting van extra informatie | CC | 20/12/2022 | |
| 25 | Geactualiseerde versie resultatenrekening | MD | 20/12/2022 | |
| 26 | Vacaturetekst vervanging bestuurders MD & BVB | CC/RDT | 20/12/2022 | |



| | | | | |
|----|----------------------------------|----|------------|--|
| 27 | Externe API aanwerven via de VSF | CC | 20/12/2022 | |
| 28 | Ontbrekende verslagen BG AS | CM | 20/12/2022 | |
| | | | | |
| | | | | |

8.2. On Hold

| # | Wat? | Wie? | Verslag | Put On Hold |
|---|---|------|------------|-------------|
| 1 | Choice TV – voorstel om SVL als pilootproject te nemen | CC | 22/02/2021 | |
| 2 | Functioneringsgesprek met andere personeelsleden inplannen | | 30/05/2022 | 29/11/2022 |
| 3 | Tandemwerking en werking DB : voorstel nieuwe werking | BVB | 04/10/2022 | 29/11/2022 |
| 4 | Februari 2023 – Evaluatie Wintersportgids <ul style="list-style-type: none"> • Financieel resultaat • Wat was het doel van de aankoop ? • Heeft dit ons extra leden opgebracht ? | | | 25/10/2022 |
| 5 | Definitieve budgettering verhuis (verhuis zelf + nieuwe locatie) | CC | | 29/11/2022 |

8.3. Afgesloten

| Wat? | Wie? | Verslag | Datum uitvoering | Opgenomen in verslag |
|--|--------|------------|------------------|----------------------|
| Voorstel van API verder uitwerken om de procedure te vervolgen via de ethische commissie en/of tuchtprocedure | SU | 25/10/2022 | | 29/11/2022 |
| Nieuwe kantoren: budget opstellen met totaal kost verhuis | CC | 27/06/2022 | | 29/11/2022 |
| Gedragscode SVL | SU | 27/06/2022 | | 20/12/2022 |
| Onderzoek pistes die BVSI-opleidingen aanbieden | BL | 30/05/2022 | | 20/12/2022 |
| Interski – budget ? | BL | 04/10/2022 | | 20/12/2022 |
| Opstellen van een tekst/procedure voor de verkiezing van de Bestuursgroep-voorzitters die CDG/CM kunnen gebruiken als communicatie naar hun respectievelijke bestuursgroepen | RDT/XA | 29/11/2022 | | 20/12/2022 |
| | | | | |

Voorzitter Sneeuwsport Vlaanderen vzw

Bram Van Bossuyt

Bram Van Bossuyt

Bram Van Bossuyt (Jun 5, 2023 09:46 GMT+2)

workflow SVL

| | bestuursorgaan | personeelsteam |
|---|---|---|
| januari | | afsluiting boekjaar voorbereiding werkingsverslag + rapportering voorbereiding JAV |
| februari 01/02/2021 22/02/2021 | afsluiting boekjaar goedkeuring verslagen bestuursgroepen goedkeuring jaarverslag bestuursorgaan evaluatie BP afgelopen werkingsjaar goedkeuring werkingsverslag - rapportering SV voorbereiding JAV | afwerking werkingsverslag + rapportering afwerking JAV voordragen bestuursgroepsvoorzitters |
| maart 01/03/2021 | jaarlijkse algemene ledenvergadering | jaarlijkse algemene ledenvergadering |
| maart 29/03/2021 | evaluatie JAV | verwerking en publicatie JAV rapportering Sport Vlaanderen |
| april | | analyse lidmaatschapsopties |
| mei 03/05/2021 | opstart nieuw seizoen evaluatie lidmaatschapsopties evaluatie reglementeringen evaluatie gedragscodes evaluatie statuten | functioneringsgesprek AC evaluatie en bijsturing BP evaluatie en bijsturing goed bestuur |
| juni 07/06/2021 28/06/2021 | STAVAZA goed bestuur STAVAZA beleidsplan evaluatie functioneringsgesprek AC Sportieve evaluatie afgelopen seizoen evaluatie opleidingen | opstart nieuw seizoen ledenaangifte Arena |
| juli | | eindfacturatie (seizoen) voorbereiding beleidsplannen + begroting |
| augustus 23/08/2021 | goedkeuring beleidsplannen goedkeuring begroting voorbereiding verkiezingen bestuursgroepen | afwerking beleidsplannen + begroting ledenaangifte Sport Vlaanderen |
| september | indienen zelfevaluatie BO | evaluatie en bijsturing goed bestuur ledenaangifte Arena |
| oktober 04/10/2021 | goedkeuring zelfevaluatie BO evaluatie goed bestuur evaluatie termijnen BO en BG | |
| november 08/11/2021 | | definitieve resultaten goed bestuur |
| december 06/12/2021 | | eindfacturatie (werkingsjaar) ledenaangifte Arena |







2023-03-07 - BO - Versie 1.0 - Verslag - EXTERN

Final Audit Report

2023-06-05

| | |
|-----------------|---|
| Created: | 2023-06-01 |
| By: | Robbe De Temmerman (robbe@sneeuwsport.vlaanderen) |
| Status: | Signed |
| Transaction ID: | CBJCHBCAABAawkwIUUsRnHekxjh-wrUMwHInd9QNMePq |

"2023-03-07 - BO - Versie 1.0 - Verslag - EXTERN" History

-  Document created by Robbe De Temmerman (robbe@sneeuwsport.vlaanderen)
2023-06-01 - 11:57:50 AM GMT- IP address: 91.179.46.158
-  Document emailed to vanbossuyt_bram@hotmail.com for signature
2023-06-01 - 11:58:20 AM GMT
-  Email viewed by vanbossuyt_bram@hotmail.com
2023-06-01 - 9:58:27 PM GMT- IP address: 172.225.228.27
-  Signer vanbossuyt_bram@hotmail.com entered name at signing as Bram Van Bossuyt
2023-06-05 - 7:46:40 AM GMT- IP address: 91.179.46.158
-  Document e-signed by Bram Van Bossuyt (vanbossuyt_bram@hotmail.com)
Signature Date: 2023-06-05 - 7:46:42 AM GMT - Time Source: server- IP address: 91.179.46.158
-  Agreement completed.
2023-06-05 - 7:46:42 AM GMT