



Statiestraat 8 – 2070 Zwijndrecht
Afd. Oost : Statiestraat 8 – 2070 Zwijndrecht
Tel 03 286 07 44 www.kavvv.be e-mail: info@kavvv.be
Afd. West : Lieven Bauwensstraat 20 8200 Brugge
Tel 050 35 13 05 www.fedes.be e-mail: info@fedes.be

Bestuursorgaan
16/03/2023 – 20u45

Bestuursorgaan KAVVV&FEDES vzw te Brugge

Genodigden: Luc Bastenie, Rudy Everaert, Albert Gryseels, Paul Tersago, Patrick Van Coillie, Walther Vandamme, Theo Vissers.

Verontschuldigen/volmachten: Erwin Breugelmans

Agendapunten Bestuursorgaan

1. Goedkeuring verslag vorig Bestuursorgaan
2. Stavaza
 - wijzigend decreet/uitvoeringsbesluiten
 - Sport Vlaanderen – 'foto' goed bestuur, volledigheid inzake profielen van bestuurders, volledigheid van procedures, rooster van aan- en aftreden van bestuurders, volledigheid van afbakening van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
3. HR
 - impact VIA6 akkoorden
 - inflatie & indexering
4. Dagelijks bestuur
 - projectopvolging
 - akties UBO-register, KBO
 - pand Statiestraat 8 te Zwijndrecht
5. Competitie-afdeling: actueel en toekomst
6. Project-afdeling: stavaza en toekomst
7. Vooruitzichten

1. Goedkeuring verslag vorig Bestuursorgaan

Er zijn geen opmerkingen. Het verslag wordt unaniem goedgekeurd.

2. Stavaza

Toelichting & bespreking.

- wijzigend decreet/uitvoeringsbesluiten
- Sport Vlaanderen – 'foto' goed bestuur, volledigheid inzake profielen van bestuurders, volledigheid van procedures, rooster van aan- en aftreden van bestuurders, volledigheid van afbakening van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

3. HR

Toelichting & bespreking.

- impact VIA6 akkoorden
- inflatie & indexering

De vergadering neemt akte. Er worden geen akties genomen. Verder op te volgen.

4. Dagelijks bestuur

Er wordt toelichting verstrekt bij de verschillende projecten in opvolging.

Eens de statuten zijn gepubliceerd worden alle vervolgacties gedaan (UBO, KBO, SP VL).

KAVVV(&FEDES) 75 jaar: DB licht geplande initiatieven & consequenties toe. Bestuursorgaan geeft goedkeuring zowel over plan van aanpak als over de budgetten.

Gezien het later wordend uur en de reeds voorbij AV worden de overige agendapunten verdaagd naar een extra BO: **04/05 om 14u00 te MS Teams**

5. Competitie-afdeling

6. Project-afdeling

7. Vooruitzichten

Werkplan & vergaderschema:

Bestuursorgaan 04/05 om 14u00, MS-Teams

Bestuursorgaan 22/06 om 10u00, Brugge

inclus voorbereiden beleidsplan 2025 ev – nieuw decreet

inclus voorbereiden beleidsplan 2024

inclus voorbereiden aanvraag 2024

inclus voorbereiden begroting 2024

AV maandag 28/08 om 19u00, Zwijndrecht & aansluitend Bestuursorgaan

Agenda AV

Aanvraag 2024

Beleidsplan – stavaza

Begroting 2024

Goed Bestuur

Bestuursorgaan xx/10 – te pinnen

inclus zelfevaluatie

inclus voorbereiden evaluatie directeur (afspraken: 12/2023)

Bestuursorgaan xx/12 – te pinnen

inclus voorbereiden AV 03/2024