



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
19/12/2023 – 10u00

Bestuursorgaan KAVVV&FEDES vzw te MS Teams

Aanwezigen: Luc Bastenie, Rudy Everaert, Paul Tersago, Patrick Van Coillie, Walther Vandamme.
Verontschuldigen: Albert Gryseels, Erwin Breugelmans, Theo Vissers

Paul verwelkomt de digitaal aanwezige bestuurders.
We zijn in aantal (quorum is bereikt).

Agendapunten Bestuursorgaan

1. Goedkeuring verslag vorig Bestuursorgaan
2. Voorbereiding AV 21/03/2024
3. Dagelijks Bestuur
4. HR inclus evaluatie directeur
5. Actueel en toekomst

1. Goedkeuring verslag Bestuursorgaan

Er zijn geen opmerkingen. Het verslag wordt unaniem goedgekeurd.

2. Voorbereiding AV 21/03/2024

Voorbereiden Financieel Comité ifv AV (Balans 2023 - Resultatenrekening 2023 = Jaarrekening). Met verslag rekeningnazicht Financieel Comité.
De leden van het Financieel Comité worden genodigd midden februari voor nazicht midden maart.

Voorbereiden AV

- inclus Weringsverslag 2023 / Jaarverslag 2023
- inclus Beleidsplan
- inclus status begroting 2023
- inclus evaluatie en bespreking samenwerkingsovereenkomst
- inclus evaluatie en beslissingen (na bespreking) mbt goed bestuur ('governance')

De uitnodigingen voor de AV worden begin maart uitgestuurd

3. Dagelijks Bestuur

Er wordt toelichting verstrekt bij de verschillende projecten in opvolging

- Ford Transit (cfr. eerdere BO's, met akkoord voor vervanging) kan niet zo snel worden vervangen (de rode kaart technische keuring is terug een groene maar er is roestvorming aan het chassis): het is nog even wachten op waardige (hybride, elektrische) vervangers.
- Ledenprogramma: uitkijken voor een actualisering, oa ifv RRnr van ouder voor fiscaal attest. Prioriteitsstelling moet nog gebeuren.
- landingpage structureel overbodig maken
- uitvoeringsbelemmeringen bij de vervolgacties Statiestraat 8

- personeelsbezetting: er is één VTE bepaalde duur (tot 29/02). Er is nog geen "wat na". Om Patrick te ontlasten, zal Paul screening en eerste gesprek met eventuele kandidaten doen.
- vragen mbt arbeidsreglement door team competitieafdeling (ziekteattest, occasioneel thuiswerk, douche, ...) en taakverdeling. Wordt opgenomen door Patrick.

4. HR inclus evaluatie directeur

HR - cfr. ook topic 3: het wettelijk en reglementair kader (arbeidsreglement) waarbinnen we functioneren, wordt nog eens bevestigd.

Bespreking personeelsaangelegenheden: confidentieel.

Het verslag van het functioneringsgesprek wordt unaniem goedgekeurd door het BO. Het verslag wordt ondertekend door Paul en Patrick.

5. Actueel en toekomst

De individuele feedback van het 2^{de} aftoetsingsmoment 24/11 **Commissie BO4** is overgemaakt als vertrouwelijk document.

Het betere gevoel dan na het 1^{ste} aftoetsingsmoment, is terecht: er is 1 subsidieerbaar initiatief, en er wordt een 2^{de} aangewezen als subsidieerbaar mits uitdieping en herwerking.

Na bespreking resten nog heel wat vragen over de verdere aanpak (wie, wanneer, hoe) en over de toekomst (hoeveel).

Afspraak: BO beleggen na individueel contactmoment 12/01 SP VL en na overlegmoment 02/02/2024 met SP VL en MSF's.

Er is nog geen nieuwe softwarepartner ter vervanging van uitstappend JUMIK.

De grote Kerststage is - ondanks de miserie mbt de tijdelijke 2^{de} dojo, maar dankzij onze goede banden met Zedelgem (die 50 matten heeft geleverd) op de valreep goed gekomen - een succes te noemen met 76 inschrijvingen en een top trainerskorps. Parallel is er de Jongerendansstage - daar zijn er nog plaatsen vrij.

De (aanmeldingen voor de) externe sportkampjes lopen ook naar wens.

De inschrijvingen voor kampen en opleidingen 2024 zijn gedeeltelijk geopend voor 25/12; de rest volgt nog.

Ook Uitpas regio Brugge (ter vervanging van sport-AXI-bonnen) is nog niet uitgeklaard.

Aanwerven kent prioriteit: het is erg veel voor de momenteel 4,8 VTE's voor alle topics - inclus SP VL, admin, fin, HR, clubwerking.

Werkplan en vergaderschema 2024

Bestuursorgaan ASAP mbt Sport Vlaanderen BO4

AV donderdag 21/03 om 19u00, Zwijndrecht aansluitend Bestuursorgaan

Agenda AV

Financieel: Balans 2023 - Resultatenrekening 2023 = Jaarrekening. Met verslag rekeningnazichters.

Werkingsverslag 2023 / Jaarverslag 2023

Beleidsplan

Décharge van de bestuurders

Beslissingen (na evaluatie en bespreking) mbt samenwerkingsovereenkomst

Beslissingen (na evaluatie en bespreking) mbt goed bestuur ('governance')

Status Realisatie Begroting 2023

Status Begroting 2024

aansluitend Bestuursorgaan

inclus BO4

Bestuursorgaan donderdag 20/06 om 10u00, Brugge

inclus voorbereiden beleidsplan 2025-2028

inclus voorbereiden beleidsplan 2025

inclus voorbereiden begroting 2025

inclus voorbereiden aanvraag 2025

AV maandag 19/08 om 19u00, Brugge & MS-Teams

Agenda AV

- Aanvraag 2025

- Beleidsplan – stavaza

- Vastleggen begroting 2025

- Goed Bestuur inclusief integriteitsbeleid, gedragscodes en belangenconflicten

- Jaarplan 2025

aansluitend Bestuursorgaan

Bestuursorgaan maandag 21/10 om 10u00, Zwijndrecht

- inclusief verslag zelfevaluatie

- inclusief voorbereiden evaluatie directeur (12/2024)

Bestuursorgaan maandag 16/12 om 10u00, Brugge & MS Teams

- inclusief voorbereiden AV xx/03/2025