



Boomgaardstraat 22/16 – 2600 Berchem
Afd. Oost : Boomgaardstraat 22/16 - 2600 Berchem
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
29/11/2023 – 10u00

Bestuursorgaan KAVVV&FEDES vzw te Zwijndrecht

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

Paul heet iedereen welkom, en verontschuldigt Erwin. We zijn in aantal om alle beslissingen te kunnen nemen (quorum bereikt).
Het is een grote agenda. Om het behapbaar te maken en vlot te kunnen overleggen, is er een PPT voorzien ter ondersteuning van de vergaderdocumenten.

Er is AV van het Vlaams Sport Tribunaal komende 11/12/2023 om 19u30 te Gent, Sporthotel: kan/wil er iemand aanwezig zijn?
Graag uiterlijk 4/12 bescheid laten bij Patrick.

Agenda Bestuursorgaan

1. Goedkeuring verslag vorig Bestuursorgaan
2. Sport Vlaanderen: feedback bilateraal overleg mbt
Aanvraag 2024
Beleidsplan – stavaza
Begroting 2024
Goed Bestuur
Integriteit & opname Davy in adviesorgaan
3. Stavaza
 - Sport Vlaanderen: uitkomst ingediende rapportering
 - wijzigend decreet:
 - * Commissie BO4
 - * initiatief BMO
 - * voorbereiden beleidsplan 2025 ev – nieuw decreet
 - * voorbereiden beleidsplan 2024
 - * voorbereiden aanvraag 2024
 - * voorbereiden begroting 2024
4. Zelfevaluatie
5. HR inclusief voorbereiden evaluatie directeur (must do: 12/2023)
6. Dagelijks bestuur
 - vervanging Ford Transit
 - projectopvolging
7. Competitie-afdeling: actueel en toekomst – vergadering voorzitters, pickleball, NJ 19/01/2024 Kontich KAVVV(&FEDES) 75 jaar
8. Project-afdeling: stavaza en toekomst – inspiratiebrochure, gemeenten 2024 ev, JUMIK
9. Vastleggen BO december inclusief voorbereiden AV 03/2024 & agenda 2024

1. Goedkeuring verslag Bestuursorgaan

Er zijn geen opmerkingen. Het verslag wordt unaniem goedgekeurd.

2. Sport Vlaanderen: feedback bilateraal overleg 18/10

Mbt: Aanvraag 2024 / Beleidsplan – stavaza / Begroting 2024 / Goed Bestuur /
Integriteit

Cfr. vergaderdocumenten: intern verslag dd19/10; verslag SP VL dd23/10 met to do's en data; antwoord dd16/11 op gestelde vragen.



SPORT.
VLAANDEREN



BILATERAAL OVERLEG

ALGEMEEN

Naam organisatie:	KAVVV & FEDES vzw
Onderwerp:	Subsidieaanvraag 2024 en controle erkenning 2023
Datum en uur	18/10/2023 11:00

AANWEZIGHEDEN

KAVVV & FEDES vzw	Sport Vlaanderen
Van Bogaert Davy	Gyselbrecht Hanne
Van Collie Patrick	

ADVIESORGaan INTEGRITEIT: → voorstel opname Davy Van Bogaert

GOED BESTUUR nieuwe carvas op 01/12 : in te dienen uiterlijk 20/12

Alle to do's zijn tijdig van een antwoord voorzien.
Alle onze vragen zijn door SP VL van een antwoord voorzien.

Davy draagt en trekt mee het adviesorgaan "integriteit", en is één van beide federatie-API's. Het is voorstel Davy op te nemen in het adviesorgaan.

Toelichting. Bespreking

Er wordt unaniem beslist Davy op te nemen in het adviesorgaan integriteit (nvdr: Davy aanvaardt).

3. Stavaza

Ondertussen (cfr. vergaderdocumenten)

- Beleidsplan 2021-2024 v10
- Beleidsplan 2021-2024 BF SK v5
- Transitienota 2023-2024 v3

Commissie B04: 2^{de} aftoetsingsmoment 24/11

Presentatie wordt overlopen.

Er is een beter gevoel dan na het 1^{ste} aftoetsingsmoment.

De vragen waren beperkt.

Niet alle commissieleden komen aan het woord, en niet allen zijn even vertrouwd met de materie.

[illegible]

BMO: cfr. notulen eerdere BOen. "Eindbesluit na bespreking: personeelskader aanvullen, van zodra mogelijk BMO clubwerking opnemen."

Beleidsplan 2025: cfr. notulen eerdere BOen.

Eindbesluit na bespreking: gezien de grote impact van BO4 gekoppeld aan zowel de specifieke tijdslijn (werkplan) als de huidige personeelsbezetting, is er weinig keuze buiten operationele terughoudendheid.





BELANGRIJKE DATA

- 3 november: Federaties die graag feedback krijgen of de inhoud/het zwaartepunt van de presentatie aansluit bij de verwachtingen van de commissie, kunnen de presentatie 3 weken voor de aftoetsingsdag via mail aan Hanne bezorgen. Hanne geeft feedback zodat jullie de presentatie kunnen bijsturen
- 17 november: presentatie aftoetsingsmoment uploaden op platform bij 'beleidsplan'
- 24 november, aftoetsingsmoment met commissie. Alle informatie over de flow goed ontvangen? Aanvullend belangrijk dat er per initiatief een inschatting van budget en dus ook totaalbudget komt.
- 20 november: terugkoppeling commissie BMO (indienatum was 20 september)
- 1 dec: Hanne bezorgt de excel harde indicatoren goed bestuur
- 20 dec: ingevulde excel harde indicatoren goed bestuur met bijhorende documenten.
- 31 jan: Hanne koppelt de voorlopige score terug en vraagt ontbrekende documenten tegen 31 jan om tegen midden februari de definitieve scores van de harde indicatoren af te kloppen.
- 1 januari: indienen BMO-initiatieven (ronde 1 van 2024) - voor ledenaangifte 2024 - terugkoppeling vanuit Sport Vlaanderen tegen 15 januari
- 1 april: rapportering 2023
- 1 mei: indienen BMO-initiatieven (ronde 2 van 2024) voor ledenaangifte 2024 - terugkoppeling vanuit Sport Vlaanderen tegen 15 jun



4. Zelfevaluatie

Cfr. afzonderlijk vergaderdocument, waarin de individuele scores zijn gesommeerd. Alle bestuurders hebben deelgenomen. Niet alle bestuurders hebben alle topics gescoord.

Confidentiële bespreking.

Samenvatting: wanneer een bestuurder in de toekomst niet langer wenst deel uit te maken van het bestuursorgaan, wordt ernaar gestreefd een collega te betrekken die het BO verder sterker maakt.

5. HR inclusief voorbereiden evaluatie directeur

Er is één VTE tijdelijke (nood)oplossing (bepaalde duur tot 29/02).

Bespreking personeelskwesties: confentieel.

Vorbereiden evaluatie directeur:

- het eerder gevolgde stramien wordt aangehouden
- er is afspraak tussen Paul en Patrick (06/12)

6. Dagelijks bestuur

Er wordt toelichting verstrekt bij de verschillende projecten in opvolging

- de eerder besliste vervanging Ford Transit wordt precair: rode keuringskaart
- ledenprogramma: toelichting bij actualiseringsvraag
- landingpage structureel overbodig maken
- afwerking Statiestraat 8 – cfr. oa veiligheidsadvies
- uitvoeringsbelemmeringen bij de vervolgakties
- personeelsbezetting: er is één VTE tijdelijke noodoplossing. De huidige kanalen leiden niet toe, alternatieven te exploreren.

Bestuursorgaan geeft goedkeuring over de prioriteitsstelling. Het ledenprogramma krijgt nog geen prioriteitsstelling.

7. Competitie-afdeling

Stand van zaken:

- KAVVV&FEDES 75 jaar loopt, na 19/11 loopNM met wandelingVM, naar 't laatste slotevent 19/04/2024 met Voetbal Antwerpen.
- Vergadering competitieafdelingsvoorzitters 21/11/2023: er is een apart verslag over met oa het gedeelde overzicht 2023
 - 27 februari – 5 maart: Week van de Vrijwilliger
 - 7 maart: Infoavond Aloë Vera
 - 10 maart: Huldiging sportlaureaten Zwijndrecht
 - 25 maart: Viering scheidsrechters Voetbal Antwerpen te Ekeren
 - 10 april: Dartstornooi voor recreanten te Wommelgem
 - 19 april: Buitenspeeldag Beveren
 - 22 april: Jeugdinitiatie Darts
 - 27 april: Ontdek De Ster Sint-Niklaas (personen met beperking)
 - 27 april: Infoavond minder en slimmer trainen (i.s.m. Z+Center)
 - 10 juni: Dartstornooi voor recreanten te Zwijndrecht
 - 18 juni: Braderij Zwijndrecht
 - 1 juli: Dartstornooi voor recreanten te Wommelgem
 - 3 september: Spel zonder grenzen Zwijndrecht (i.s.m. Sportdienst)
 - 7 – 15 oktober: Week van de Official
- 19/01/2024 Nieuwjaarsbijeenkomst van de competitiebesturen
- geen verder nieuws mbt Pickleball

8. Project-afdeling

Stand van zaken:

- IT partner JUMIK verlaat haar maatwerkkanten zoals wij, en kiest om ProPlanner uit te rollen. We moeten op zoek naar een nieuwe softwarepartner.
- super miserie met Sport Vlaanderen Brugge: de grote Kerststage (+70 deelnemers judo) staat op kapseizen omdat gemaakte afspraken mbt 2^{de} dojo plots worden afgezegd.

- jaarlijkse evaluatie G-dans: erg positief
- de aanbesteding stad Brugge voor kleutersport-; omnisport- tienersportkampen 2025-2028 is ons toegewezen
- de aanbesteding stad Brugge voor sportstrandanimator is aan Fit Sport toegewezen
- planning BF SK volgend jaar loopt
- inschrijvingen voor kampen en opleidingen 2024 kunnen hopelijk open tegen 25/12
- Uitpas vervangt sport-AXI-bonnen: het is een regio-werking ruimer dan Brugge, de Uitpas-coördinator is nog aan het inwerken; alles is nog behoorlijk onduidelijk

Te veel voor de momenteel 4,8 VTE's voor alle topics – inclus SP VL, admin, fin, HR, clubwerking.

Werk gemaakt van een inspiratiebrochure voor de diverse partners van KAVVV&FEDES, om de toekomst voor te bereiden



9. Vooruitzichten

Decreetsaanpassing.

Bestuursorgaan 19/12 – MS Teams
 inclus verslag evaluatie directeur
 inclus voorbereiden AV 2024