



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
19/02/2023 – 10u00

Bestuursorgaan KAVVV&FEDES vzw te Zwijndrecht

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

Agenda Bestuursorgaan

1. Goedkeuring verslag vorig Bestuursorgaan
2. Sport Vlaanderen:
 - Aanvraag 2024 / Beleidsplan – stavaza / Begroting 2024 / Goed Bestuur
 - Stavaza : BO4 – BMO - beleidsplan 2025 ev
3. Dagelijks Bestuur
4. Werkplan en vergaderschema 2024
5. AV 21/03/2024
6. HR
7. Competitie-afdeling: actueel en toekomst
8. Project-afdeling: actueel en toekomst

Paul heet iedereen welkom.

We zijn voltallig binnen 't academisch kwartier; uiteraard is het quorum bereikt.

1. Goedkeuring verslag Bestuursorgaan

Er zijn geen opmerkingen. Het verslag wordt unaniem goedgekeurd.

2. Sport Vlaanderen

/Aanvraag 2024: volgt de weg, voorschot BF Sportkampen 2024 en voorschot Basiswerking 2024 ontvangen. Zoals bekend: de oorspronkelijke raming 2024 werd beperkt gereduceerd met €3.900

Saldering BF Sportkampen 2023 en saldering Basiswerking volgen uiterlijk juni

/Beleidsplan 2024

- actieplan besproken, tijdslijnen. Mensmiddelen zijn de sleutel.

/Begroting 2024

/Goed Bestuur: er is na indiening, een wijziging van benadering door SP VL gecommuniceerd. Hierdoor schuift de agenda.

De eerste screening was achter de rug tijdens de vergadering – cfr. tel. Hanne.

Van: Dymphreht Haems
Verzonden: vrijdag 17 januari 2024
Aan: Patrick Van Cillie - KAVV-Fedes
Onderwerp: RE: KAVV&FEDES / Goed bestuur 2023

Dag Patrick,

Graag wil ik je laten weten dat voor Goed bestuur 2 aspecten werden bijgetuurd:

1. De beoordelingsperiode en 3 extra controlemomenten

2023 is een nieuwe rubriek: er is een aanpassing van de huidige indicatoren en er zijn een aantal nieuwe indicatoren. De manier waarop wordt beoordeeld wordt, vind je via de handleiding. Doordat deze handleiding een duidelijke lijn bepaalt (die wordt aangepast o.b.v. feedback van sportfederaties bij de uitwerking van het decreet) kan het zijn dat je een of meerdere indicatoren waar je vroeger op scoorde, nu niet meer positief beoordeeld wordt. Ongeveerd kan ook het geval zijn natuurlijk. Hier wordt voor een aantal indicatoren met een overgangperiode gewaakt voor de beoordeling 2023. Om het eventuele verschil in beoordeling tussen de verschillende dossierbeheerders zo veel mogelijk weg te werken komt er, na het bepalen van de score door de dossierbeheerders, nog 1 extra controle daar een extra samenvatting te maken. dit kan zo veel mogelijk in te zetten op publiciteitswerking.

2. De timing:

- a. Je ontvangt een voorlopige score tegen eind februari zodat jullie die kunnen opnemen in het jaarsverslag 2023 → Als ik nog vragen heb of extra documenten nodig heb, neem ik vooraf zeker nog contact op
- b. Je ontvangt eind maart je definitieve score

Tot binnenkort,

Haems Dymphreht



SPORT.
VLAANDEREN



/Integriteit

Davy draagt en trekt mee het adviesorgaan "integriteit", en is één van beide federatie-API's. De unanieme beslissing (eerder BO) Davy op te nemen in het adviesorgaan integriteit, is – met het akkoord van Davy - geconcretiseerd in alle relevante documenten.

Stavaza

/BO4

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.

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

Toelichting:

- individueel contactmoment 12/01 SP VL
- overlegmoment 02/02/2024 met SP VL en MSF's

Het ongeloof ebt niet weg bij de afwijzing van de cluster "activatie":

- de competities *zijn* één groot BO4 project: laaggeschoolden (voetbal); nieuwkomers; anderstaligen; mensen met een beperking (basket, tafeltennis); mensen met een laag inkomen (petanque); daklozen; ... vinden ons
- er zijn tal van initiatieven zoals bij Antwerp Athletics (G-sport, daklozen), in basket zijn er 3 G-ploegen in de reguliere werking, in tafeltennis zijn er G-sporters in de reguliere werking, ...
- "we zijn 50 jaar inclusief aan 't werken, en nu moeten we stigmatiseren?"

Ruime bespreking: de noodzaak BO4 in te vullen wat we al decennia doen, de erkenning en waardering van hetgeen we doen, de impact van het hebben van expertise maar niet kunnen "verkopen", het terugtreden van de mede-gangmaker voor BO4, ...

Beslissing:

- Begeleiding aanvragen bij DEMOS. Patrick doet.
- Interne versterking is hiervoor ook nodig. Wie doet, is open vraag.

/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.

Extra

/Overleg mbt Vechtsportenstandaard (Els Dom)

Laatste contactmoment 9/01 "we gaan aan de slag".

We hebben suggesties gedaan ifv wie (ipv wat) en de oprichting van een vechtsporten competitiekantoor (efficiëntie en overzicht).

/Ledentelling 2023

Cfr. kencijfers.

Cfr. netto groei +1.000 in subsidieerbare leden. Herkomst: +2.000 recreatief en -1.000 competitie. Verdere analyse volgt.

3. Dagelijks Bestuur

Convenant BF Sportkampen werd ondertekend (Paul, 7/02) en opgeladen.

Personeelsbezetting: 5 voor 12 / noch VDAB actief benaderen noch SP VL posten, biedt soelaas - er komt wel (minder relevante) reactie op stageplaatsaanbod.

Het structureel overbodig maken van de landingspagina, de actualisering van het ledenprogramma, de besliste vervanging Ford Transit, de afwerking Statiestraat 8 – cfr. oa veiligheidsadvies, ... staan op een laag pitje: alle beschikbare tijd gaat op aan de werking en SP VL.

Er is een tariefaanpassing (stijging) op komst voor de LO+BA sportverzekering: na 7 jaar en bij stijgende kosten (dokterstarieven, verblijfkosten ziekenhuis, apotheek, paramedici, minder en minder geconventioneerde zorgverleners). Dit is niet enkel voor ons aan de orde: dit geldt evenzeer voor de andere federaties.

4. Werkplan en vergaderschema

De werken in/rond Antwerpen nemen toe; mobiliteit wordt een specifiek thema en doet (op termijn) mensen afhaken om vergaderingen bij te wonen.

Patrick stelt een ritmiek van 50/50 digitaal overleg en fysiek overleg voor: persoonlijk contact is en blijft belangrijk. Daarnaast dient dan geïnvesteerd in digitale equipering, zowel in 't secretariaat Brugge als Zwijndrecht. In goede verbinding, in treffelijk beeld en klank.

Paul neemt dit op voor Zwijndrecht, Patrick bekijkt de mogelijkheden in het Bedrijvencentrum.

Incluis het extra BO vandaag, wordt het werkplan en vergaderschema bevestigd:

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

Agenda AV

Financieel: Balans 2023 - Resultatenrekening 2023 = Jaarrekening. Met verslag rekeningnazicht door financieel comité

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 inclus integriteitsbeleid, gedragscodes en belangenconflicten
Jaarplan 2025

aansluitend Bestuursorgaan

Bestuursorgaan maandag 21/10 om 10u00, Zwijndrecht
inclus verslag zelfevaluatie
inclus voorbereiden evaluatie directeur (12/2024)

Bestuursorgaan maandag 16/12 om 10u00, Brugge & MS Teams
inclus voorbereiden AV xx/03/2025

5. AV 21/03/2024

Voorbereiden Financieel Comité ifv AV:

- laatste inkomende facturen 2023 arriveren; afwerking boekhouding 2023 wordt voorzien tegen 11/03. Rekeningnazicht kan vanaf 11/03 georganiseerd worden. De leden van het Financieel Comité worden genodigd voor nazicht vanaf 11/03. Henri Krekels (onafhankelijk expert) is beschikbaar om het nazicht te ondersteunen. Unaniem akkoord van het bestuursorgaan.

De verdere planning van de voorbereiding AV wordt aangehouden.

De agenda blijft ongewijzigd. De uitnodigingen voor de AV worden begin maart uitgestuurd.

6. HR

Er wordt toelichting verstrekt bij de verschillende akties om de nijpende personeelsbezetting (door toename van taken en meer planlast) te remediëren.

De huidige kanalen leiden niet toe, alternatieven te exploreren.

De VTE bepaalde duur (tot 29/02), wil graag blijven. Er is nog geen "iemand na". Er wordt beslist om 1 termijn van 6 mnd toe te voegen (tot 31/08).

Vragen mbt ziekteattest (arbeidsreglement), occasioneel thuiswerk (arbeidsreglement), beschikbaarheid van een douche, en taakverdeling door team competitieafdeling. Opmerking mbt VIA-middelen en toewijzing.

Toelichting. Bespreking.

Beslissing: momenteel wordt het arbeidsreglement niet aangepast, een douche wordt momenteel niet geplaatst in kantoor Zwijndrecht. De verwerking van VIA-middelen blijft ongewijzigd. Dit wordt gecommuniceerd.

Taakverdeling: aanpak dringt zich op; dit kan enkel indien iedereen dezelfde taal spreekt.

Wordt opgenomen door Patrick.

7. Competitie-afdeling

Stand van zaken:

- 19/01/2024 Nieuwjaarsdiner De Jachthoorn: behoorlijke opkomst, was goed.
- KAVVV&FEDES 75 jaar: laatste slotevent 19/04/2024 met Voetbal Antwerpen.
- geen verder nieuws mbt Pickleball
- Badminton heeft nog geen nieuw afdelingsbestuur
- Petanque heeft een (nieuw) bestuur (waardoor tijd vrijkomt voor Davy)
- voorstel SOKAH: 5-kamp te Brasschaat (tafeltennis, petanque, voetbal, badminton, darts)
- voorstel dartsclub: organisatie 5-daags omnisportkamp (darts en ondersteunende sporten) gericht naar 10-16 jarigen in een sporthal (niet in een darts-/cafélocatie)
- 18/08/2024: omnisportdag te Zwijndrecht (basket, tafeltennis, ...): nog uit te werken

actueel en toekomst

7. Competitie-afdeling



omnisportdag 18/08/2024



1889-2024 2022-2025
KAVVV&FEDES
AFDELING OOST

VERSCHILLEN PER COMPETITIE

COMPETITIE	2022-2023	2023-2024	2024-2025
1. Senioren A	100	100	100
2. Senioren B	100	100	100
3. Senioren C	100	100	100
4. Senioren D	100	100	100
5. Senioren E	100	100	100
6. Senioren F	100	100	100
7. Senioren G	100	100	100
8. Senioren H	100	100	100
9. Senioren I	100	100	100
10. Senioren J	100	100	100
11. Senioren K	100	100	100
12. Senioren L	100	100	100
13. Senioren M	100	100	100
14. Senioren N	100	100	100
15. Senioren O	100	100	100
16. Senioren P	100	100	100
17. Senioren Q	100	100	100
18. Senioren R	100	100	100
19. Senioren S	100	100	100
20. Senioren T	100	100	100
21. Senioren U	100	100	100
22. Senioren V	100	100	100
23. Senioren W	100	100	100
24. Senioren X	100	100	100
25. Senioren Y	100	100	100
26. Senioren Z	100	100	100
TOTAAL	2500	2500	2500

8. Project-afdeling

Stand van zaken:

- cfr. 29/11: JUMIK verlaat haar maatwerkkanten zoals wij. Nog geen nieuwe softwarepartner.
- Uitpas vervangt sport-AXI-bonnen: het is een regio-werking ruimer dan Brugge, de Uitpas-coördinator is nieuw; alles is nog behoorlijk onduidelijk
- jaarlijkse evaluatie G-dans: erg positief

8. Project-afdeling

Pitters - 14/03 14u00 - gesprek "toekomst"

[illegible]

AP1	AP2	AP3	AP4		Wat?
AP001	W2	W3	W4	W5	Gebruik van stad Brussel 2024

15 kampweken - 31 kampen - +1.000 deelnemers



AP1	AP2	AP3	AP5		Waktu
5801101	62	63	2340016	2340016	Jessika Glenda satrio 2024
5801102	62	63	2340016	2340016	Jessika Mulya, El satrio 2024
5801103	62	63	2340016	2340016	Hypheon yusuf 2024
5801104	62	63	2340016	2340016	Oktafiah Reza satrio 2024

[illegible]

AP1	AP2	AP3	AP4	WSP
040103	02	VI	24801	24801
040103	02	VI	24802	24802
040103	02	VI	24803	24803
040103	02	VI	24804	24804
040103	02	VI	24805	24805
040103	02	VI	24806	24806
040103	02	VI	24807	24807
040103	02	VI	24808	24808
040103	02	VI	24809	24809
040103	02	VI	24810	24810
040103	02	VI	24811	24811
040103	02	VI	24812	24812



actueel en toekomst

8. Project-afdeling

<https://www.agencecoucke.be/ta-koop/3650228/>



- Attest 281.86 (fiscaal attest voor -14 jarige sportkampdeelnemers): wijzig van protocol én RRnr van ouder is ook vandoen. Alles dient verwerkt vóór 29/02; deadline FOD Fin 01/03.
- De inspiratiebrochure dient nog verspreid
- Er is een geschikt magazijn/loods tbv 200m² midden januari op onze weg gekomen om in te richten als multifunctioneel sportpand met kantoorruimte. Alle parameters (inclusief bestemming, ligging, mogelijkheden, ...) kunnen worden afgevinkt. Er dient, omwille van hoogdringendheid, goedkeuring gegeven om morgen een geplafonneerd bod uit te brengen. De vergadering is unaniem, er dient niet gestemd.

(Te) veel voor de momenteel 4,8 VTE's voor alle topics.

Werkplan en vergaderschema

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

Agenda AV

Financieel: Balans 2023 - Resultatenrekening 2023 = Jaarrekening. Met verslag
rekeningnazicht door financieel comité

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 inclus integriteitsbeleid, gedragscodes en belangenconflicten

Jaarplan 2025

aansluitend Bestuursorgaan

Bestuursorgaan maandag 21/10 om 10u00, Zwijndrecht

inclus verslag zelfevaluatie

inclus voorbereiden evaluatie directeur (12/2024)

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

inclus voorbereiden AV xx/03/2025