



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
19/08/2024, 19u15

Bestuursorgaan KAVVV&FEDES vzw te MS-TEAMS

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

De agenda werd unaniem zonder opmerkingen goedgekeurd.
Er zijn geen bijkomende agendapunten toegevoegd.
Er waren een behoorlijk aantal vooraf gemelde verontschuldiging. 4 van de 8 bestuurders zijn aanwezig.

Paul verwelkomt, stelt de aanwezigheden vast en bevestigt dat er geen beslissingen dienen genomen waarvoor meer dan de helft van de bestuurders vereist is.
Met 4 aanwezig, zijn we met 50%. We zijn in aantal om rechtsgeldig over de geagendeerde agendapunten te beslissen.
Er werden geen vragen om toelichting of verduidelijking gesteld.

Agenda Bestuursorgaan

1. Goedkeuring verslag Bestuursorgaan 20/06
2. Sport Vlaanderen
- Goed Bestuur
- BO4
- beleidsplan 2025-2028 & beleidsplan 2025 / begroting 2025
3. Sportverzekering; conform maken bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
4. HR
5. Pand Brugge stavaza
6. Dagelijks bestuur
7. Competitie-afdeling: voorbij en vooruit
8. Project-afdeling: voorbij en vooruit
9. Vooruitzichten

1. Goedkeuring verslag Bestuursorgaan 20/06

Er zijn geen opmerkingen. Het verslag wordt unaniem goedgekeurd.

2. Sport Vlaanderen

Naast de unanieme beslissing van de AV over de opgemaakte, toegelichte en besproken documenten mbt de controle en de aanvraag van de verderzetting van de erkenning, wordt de stand van zaken mbt

/ Goed Bestuur: focus op de 'rode' scores, de scores met voorwaarde om volgend jaar te blijven scoren en op de 'vrijblijvende tips'

/ BO4: de interne borging van de initiatieven, het komend overleg met Gijs Justaert van DEMOS

besproken.
Er dienen geen beslissingen genomen.

3. Sportverzekering

Stand van zaken: we wachten op het akkoord van Ethias mbt

- prijszetting
- polisnummer

Dit wordt op continue basis opgevolgd.

4. HR

Mensura 3/04: cfr. eerdere notulen. Paul geeft stand van zaken: de voorziene werken zijn uitgevoerd, de keuring moet nog gebeuren.

Het water in de kelder is weg.

De nijpende personeelsbezetting (door toename van taken en meer planlast) geraakt niet geremedieerd. Cfr. notulen BO 21/03.

Gezien iedereen aanwezig op de hoogte is, wordt er geen verdere bespreking gedaan.

5. Dagelijks Bestuur

Het structureel overbodig maken van de landingspagina, de actualisering van het ledenprogramma, de besliste vervanging Ford Transit, publicatie statuten, weegschaal, ... staan op een laag pitje: alle beschikbare tijd gaat op aan de werking en SP VL terwijl de personeelsbezetting dient opgelost.

Gezien de slechts 50% aanwezigheid, wordt beslist de resterende vergaderpunten te verdagen naar de volgende vergadering 21/10.

Paul bedankt iedere aanwezige.

Werkplan en vergaderschema: resterend 2024

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