



Bestuursorgaan

Statiestraat 8 – 2070 Zwijndrecht
Afd. Oost : Statiestraat 8 – 2070 Zwijndrecht
Tel 03 2860744 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@kavvvfedes.be

21/10/2024 – 10u00

Bestuursorgaan KAVVV&FEDES vzw te Zwijndrecht & MS Teams

Aanwezigen: Luc Bastenie, Rudy Everaert, Paul Tersago, Patrick Van Coillie, Walther Vandamme, Theo Visser

MS-Teams: Albert Gryseels

Verontschuldigd: Erwin Breugelmans

Agenda Bestuursorgaan

1. Goedkeuring verslag Bestuursorgaan
2. Sport Vlaanderen
- Aanvraag 2025
- Beleidsplan – stavaza
- Vastleggen begroting 2025
- Jaarplan 2025
- Goed Bestuur inclusief integriteitsbeleid, gedragscodes en belangenconflicten
- Goed Bestuur: verslag zelfevaluatie
- Goed Bestuur: voorbereiden evaluatie directeur (12/2024)
 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

Paul heet iedereen welkom – ook Albert te MS-Teams, 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.

1. Goedkeuring verslag Bestuursorgaan

Er zijn geen opmerkingen. Het verslag wordt unaniem goedgekeurd.

2. Sport Vlaanderen

Alle to do's zijn tijdig (10/09/2024) uitgevoerd, en alle documenten zijn conform goedkeuring AV 19/08/2024 opgeladen.

- ➔ bilateraal overleg SP VL: donderdag 24/10 om 10u00 te Brugge.
- Controle erkenning 2024 / Aanvraag basiswerking 2025
 - Beleidsplan 2025-2028 Luik I znb Luik II inclusief begroting inclusief jaarplan
 - BO4 & verloop commissie 21/11
 - Ledenaangifte
 - Goed Bestuur
 - BF Sportkampen

Bespreking:

→ DEMOS: evaluatie samenwerking en doorloop

Conclusie: een absolute meerwaarde.

→ Basiswerking 2025: financiële impact 2025 vs 2024. Vertrouwelijke bespreking van de cijfers en van de aanpak.

Beslissing: permanent aandachtspunt

→ B04-insteek 2025: vertrouwelijke bespreking van OKAN/BENO; G-dansant; Samen sterk zonder grenzen inclusie operationele aanpak.

Beslissing: appreciatie commissie afwachten

- Goed Bestuur

→ **indienen tegen 15/12**

- Goed Bestuur inclusie integriteitsbeleid, gedragscodes en belangenconflicten

- Goed Bestuur: verslag zelfevaluatie

- Goed Bestuur: voorbereiden evaluatie directeur (12/2024)

- Goed Bestuur: zelfevaluatie

Cfr. afzonderlijk vergaderdocument. Niet alle bestuurders hebben alle topics gescoord.

Er wordt positief gescoord, waarbij er zich in een aantal topics meer afwijking voordoet.

Vertrouwelijke bespreking.

Beslissing: aktiepunt voor DB.

- Goed Bestuur inclusie integriteitsbeleid, gedragscodes en belangenconflicten

de gemaakte afspraken (cfr. o.a. notulen 21/03) zijn opgenomen en vertaald in aanpassingen, wijzigingen en toevoegingen.

Cfr. de individuele documenten inclusie de actuele registers.

Bespreking.

Beslissing: finaliseren en opladen uiterlijk 29/11.

- Goed Bestuur: voorbereiden evaluatie directeur – afspraak 12/12/2024

3. Sportverzekering; conform maken bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Nieuw polisnummer moet nog meegedeeld worden.

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering: de actualisering is gebeurd – polis aangeleverd.

VERZEKERD RISICO	Bestuurdersaansprakelijkheid
------------------	------------------------------

VERVALDAG	01 januari
-----------	------------

AANVANGSDATUM	01 januari 2025
---------------	-----------------

4. HR

Er is een eerste overleg mbt HR-aanpak doorgegaan op 1/10 (Erwin; Patrick).

Er is vooraf een bevraging aan de collega's gedaan mbt tijdsbesteding aan taken over de periode van 14 dagen.

Er is vooraf een analyse gemaakt van gepubliceerde actuele vacatures door sportfederaties.

Bespreking eerste bevindingen.

Beslissing: verderzetten

Bespreking personeelskwesties: vertrouwelijk.

5. Pand Brugge stavaza

elektriciteit en wateraansluiting in orde

architect: verder af te spreken

Stad Brugge heeft een (eerste) infrastructuursubsidie t.b.v. €100.000 toegekend tijdens de zitting van 23/09 op basis van het tijdig ingediende dossier 31/08.

Investeringsubsidie sportinfrastructuur

Geachte,

We hebben uw aanvraag voor het verkrijgen van een subsidie in het kader van het reglement voor investeringen in sportinfrastructuur goed ontvangen. Op 23 september 2024 heeft het College van Burgemeester en Schepenen beslist om uw vereniging het historisch voorziene subsidievoorstel van **100.000,00 euro** over te maken voor het renoveren van een sportpand.

De bijkomende subsidie die gevraagd wordt (t.w.v. € 34.331,76) wordt niet goedgekeurd en doorverwezen naar de volgende subsidieronde (1 maart 2025) met een gedetailleerder financieel plan.

De gevraagde extra infrastructuursubsidie kan aangevraagd worden mits tijdig ingediend conform dossier voor 01/03/2025.

6. Dagelijks bestuur

Cfr. de verschillende projecten in opvolging – cfr. notulen vorige BO's

- vervanging Ford Transit
- ledenprogramma: toelichting bij actualiseringsvraag
- landingpage structureel overbodig maken
- 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.

RPB: tijdig (06/10/2024) ingediend.

Afwerking kantoor Zwijndrecht – cfr. schakelaars, thermostaatkranen, keuring installatie, plaatsen cijferslot: Paul heeft afgehandeld.

VME: Paul neemt op.

7. Competitie-afdeling

Stand van zaken:

- Vergadering competitieafdelingsvoorzitters 8/10/2024: er is een apart verslag over, met oa het gedeelde overzicht 2024
- Start competities: weinig opstartproblemen.
- Petanque: er is een nieuw afdelingsbestuur – wordt verder begeleid
- toelichting tennis door Theo
- Er is onderzoek of de e-ID oplossing die in gebruik is, tegen haalbare prijs kan opgeschaald/uitgebreid worden naar/met een nieuwe technologie.

8. Project-afdeling

Stand van zaken:

- het SP VL gerelateerd werk vergt veel
- de zeer drukke zomer met wekelijks parallelle sportprojecten (cfr. oa Nieuwsbrieven) is vervangen door voorbereidingen 2025, oa BF Sportkampen
- Sport op Vrijdag te Zeebrugge gestart, schoolsportweken achter de rug, herfstvakantie op komst.

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

9. Vooruitzichten

Bestuursorgaan 16/12 – 10u00 – Brugge & MS Teams

inclus verslag evaluatie directeur

inclus voorbereiden AV 2025

inclus data prikken werkplan en vergaderschema 2025