



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

Bestuursorgaan KAVVV&FEDES vzw te Brugge & MS Teams

Aanwezigen: Erwin Breugelmans, Rudy Everaert, Patrick Van Coillie, Walther Vandamme

MS-Teams: Albert Gryseels, Paul Tersago, Theo Vissers

Verontschuldigd: Luc Bastenie

Agenda Bestuursorgaan

1. Goedkeuring verslag Bestuursorgaan
2. Sport Vlaanderen
 - Bilateraal overleg 24/10 – oa aanvraag 2025, stavaza Beleidsplan, Goed Bestuur, BO4, ...
 - Goed Bestuur - eerste score SP VL
3. Sportverzekering stavaza
4. HR inclus evaluatie algemeen directeur
5. Pand Brugge stavaza
6. Werkplan en vergaderschema 2025 (data) inclus voorbereiden AV 03/2025
7. Dagelijks bestuur
8. Competitie-afdeling: voorbij en vooruit
9. Project-afdeling: voorbij en vooruit
10. Vooruitzichten

Paul heet iedereen welkom. Luc heeft zich verontschuldigd bij Paul omwille van onverwachte belemmeringen.

We zijn in aantal (7 van 8) om alle beslissingen te kunnen nemen (quorum bereikt).

Er is een PPT voorzien ter ondersteuning van de vergaderdocumenten.

1. Goedkeuring verslag Bestuursorgaan 21/10

Er zijn geen opmerkingen. Het verslag wordt unaniem goedgekeurd.

2. Sport Vlaanderen

→ bilateraal overleg SP VL: donderdag 24/10 om 10u00 te Brugge.

- cfr. verslag bilateraal overleg (eerder aangeleverd): toelichting.

Controle erkenning 2024 / Aanvraag basiswerking 2025 / Beleidsplan 2025-2028 Luik I znb Luik II inclus begroting inclus jaarplan

- BO4 & verloop commissie 21/11

- actualisering "werkafspraken multisportfederaties"

- Ledenaangifte

- Goed Bestuur

- BF Sportkampen

Aktiepunten zijn opgenomen, beantwoord of ingepland.

Onze vraag mbt profiel "verplicht personeel", werd ondertussen (28/11) opgevolgd door Leen Magherman en gedocumenteerd (voorlopig, nog niet multisportfederatie-specifiek) beantwoord. Personeel: nazicht gedaan; er was een "nul"-score op verplichte VTE sporttechnisch coördinator op het e-loket, wat ondertussen werd geremedieerd door Leen Magherman.

- Goed Bestuur (indienen tegen 15/12) - eerste score SP VL

alles werd nagekeken, opgeladen en/of ingediend uiterlijk 29/11

Er is een eerste *voorlopige* (lage) score bezorgd op 10/12 – cfr. bezorgde scoretabel.

Bespreking, oa vindlijst, financieel comité, gedragscodes, ...
De bezorgdheden worden tijdens het komend overleg 17/12 om 14u00 (morgen) met Leen Magherman verder (reeds ongoing) opgenomen.

3. Sportverzekering stavaza

Polisnummer 45.377.874 blijft behouden na samenvoeging met 45.337.693 en periode wordt 01/09–31/08. Alle dekkingen blijven ongewijzigd, het tarief wijzigt volgens de gemaakte afspraken.

Dag Patrick

Thans hebben jullie 2 sportpolissen:

- Polis nr. 45.377.693 met vervaldag 1 januari
- Polis nr. 45.377.874 met vervaldag 1 augustus

In de toekomst behouden we slechts 1 polis, nl polis nr. 45.377.874, om de reden dat voor deze polis thans Extranet het meest wordt gebruikt om aangifte van ongevallen te doen.

Aan beide polissen maken we later in 2025 (als het informaticatechnisch mogelijk is) de nodige bijvoegsels op om deze wijzigingen te acteren.

Concreet:

- Het bijvoegsel aan polis nr. 45.377.693 zal als doel hebben de polis te beeindigen met ingang van 1 september 2025.
- Het bijvoegsel aan polis nr. 45.377.874 zal als doel hebben:
 - de vervaldag van de polis te wijzigen van 1 augustus tot 1 september
 - de nieuwe premies (bij deze tevens bevestiging van je premies voorgesteld in je mail dd 2/10/24) op te nemen.

4. HR

Er is een eerste overleg mbt HR-aanpak doorgegaan op 1/10 (Erwin; Patrick).
Vorige BO 21/10 werd beslist, op basis van eerste bevindingen, verder te werken.
Stavaza: vertrouwelijk.

Bespreking personeel, oa BO4-voorstel: vertrouwelijk.
Sollicitatie Yarrith: on hold tot duidelijkheid over subsidies (nvdr: Yarrith werd bericht).

Het verslag van het functioneringsgesprek tussen Paul en Patrick vorige 12/12 werd ondertekend bezorgd. Het Bestuursorgaan keurt dit verslag unaniem goed, zonder opmerkingen.

5. Pand Brugge stavaza

/elektriciteit en water: via agence Coucke via Smoooved geregeld

/brandverzekering: via VME "Steenkaai" gedekt

investeringsubsidie €100.000 stad Brugge op basis van het tijdig ingediende dossier 31/08 (cfr. Notulen BO 21102024): ondertekend voor aanvaarding door Patrick en Paul.

Een 2^{de} luik (tbv momenteel €53.000) is realistisch mits indiening gedegen dossier conform de richtlijnen mét offerten, vóór 01/03/2025.

Specifieke tussenkomst oa behoud erfgoed zou voorkomen 9/12: nog geen feedback

De financiële middelen voor de renovatie zijn instant beschikbaar. Afhankelijk van subsidies (2^{de} luik, erfgoed, energetische prestaties, ...) kan dit teruggeschroefd worden.

Architect: het laatste overleg dateert van augustus omwille van de erg grote werklust en -druk. Een overleg is onvermijdelijk ifv oa dossieropbouw 01/03/2025: woensdag 18/12 om 10u00.

"Zonder plan, valt weinig te zeggen"

Pand Zwijndrecht

oa nav verslag Mensura heeft Paul aannemer gecontracteerd - cfr Notulen BO 21102024 aanvullend

/elektriciteit werd gekeurd – extra stap toegevoegd

/klavierslot met code verder af te werken

/register mbt keuringsdata en herkeuringen opgestart

Kim (Tersago, veiligheidscoördinator) heeft alles nagekeken.

De oprichting van een VME is terug actueel; wordt verder behartigd door Paul.

6. Werkplan en vergaderschema 2025 (data) inclusief voorbereiden AV 03/2025

Bestuursorgaan maandag 03/02 om 10u00, B-K-Zwijndrecht & MS-Teams
mbt Sport Vlaanderen BO4

AV maandag 24/03 om 19u00, Brugge aansluitend Bestuursorgaan

Agenda AV

Financieel: Balans 2024 - Resultatenrekening 2024 = Jaarrekening 2024.

Verslag Financieel Comité 2024 & verslag rekeningnazicht 2024.

Werkingsverslag 2024 / Jaarverslag 2024 / Beleidsplan 2024

Status Realisatie Begroting 2024

Kwijting van de bestuurders

Beslissingen (na evaluatie en bespreking) mbt samenwerkingsovereenkomst

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

Status Begroting 2025

Stavaza Beleidsplan 2025

Verkiezing Bestuursorgaan

aansluitend Bestuursorgaan

Bestuursorgaan donderdag 19/06 om 10u00, B-K-Zwijndrecht & MS-Teams

inclusief voorbereiden beleidsplan 2026

inclusief voorbereiden begroting 2026

inclusief voorbereiden aanvraag 2026

AV maandag 11/08 om 19u00, B-K-Zwijndrecht & MS-Teams

Agenda AV

Aanvraag 2026

Beleidsplan – stavaza

Vastleggen begroting 2026

Goed Bestuur inclusief integriteitsbeleid, gedragscodes en belangenconflicten

Jaarplan 2026

aansluitend Bestuursorgaan

inclusief voorbereiden zelfevaluatie

Bestuursorgaan maandag 20/10 om 10u00, Brugge & MS-Teams

inclusief verslag zelfevaluatie

inclusief voorbereiden functioneringsgesprek directeur (12/2025)

Bestuursorgaan maandag 15/12 om 10u00, B-K-Zwijndrecht & MS-Teams

inclusief goedkeuring verslag functioneringsgesprek directeur

inclusief voorbereiden AV xx/03/2026

Voorbereiden AV 24/03:

- het werkplan/topics is/zijn duidelijk. Patrick bereidt voor.
- de samenstelling van het Bestuursorgaan loopt tot 27/03/2025. Het Bestuursorgaan vraagt het Dagelijks Bestuur, aangevuld met Albert en Erwin, deze topic voor te bereiden: wordt toegevoegd aan de agenda DB maandag 13/01 om 10u00 te Brugge.

7. Dagelijks bestuur

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

- vervanging Ford Transit: ondertussen gelast; eerst pand realiseren

- ledenprogramma: toelichting bij actualiseringsvraag

- landingpage structureel overbodig maken

- uitvoeringsbelemmeringen bij de vervolgstapen

- 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.

8. Competitie-afdeling

Stand van zaken:

- BAD: 5/11 kampioenviering
- BAS: werking lukt
- MINIVOETBAL: 2 scheidsrechters
- VOET A'PEN: interesse VOET VL voor 'ons' digitaal wedstrijdblad – voorlopig 'on hold' & vervangingsscheidsrechters
- VOET VL-BR: 1 afzegging dr last minute uitval scheidsrechter; 5 extra scheidsrechters toegetreden
- TEN: Arne Goossens verlaat het bestuur omwille van privé zorgen, blijft wel nog persdienst verzorgen (kranten). We wensen hem veel sterkte! & er zijn 4 nieuwe clubs in aansluiting
- TT: aansluitingen lopen goed, het afdelingsbestuur werkt als een team - dat werpt vruchten af.
- ZAALVOET: Marienburg / Paul springt in voor Rik
- Leeftijd in de afdelingsbesturen: impact op werking
- Nieuwsjaardiner afdelingsbesturen competities De Jachthoorn, Kontich: 17/01/2025

9. Project-afdeling

Stand van zaken:

- niet gestopt sinds Pasen, veel initiatieven en tijd/energie in het SP VL gerelateerd werk
- drukke herfstvakantie met 4 initiatieven, en een zeer grote judo kerststage met 82 judoka's en 7 trainers te organiseren
- Sport-op-Vrijdag gestopt 6/12, start terug 17/01
- BF Sportkampen 2025: de helft staat reeds on-line – traditioneel is het harken om kerstmis te halen. Er zijn reeds meer dan 80 aanmeldingen voor de 4 reeds gepubliceerde judo-kampen in 2025
- Sportkampen externaat en Danskampen 2025: stevige planning, ook hier reeds meer dan 40 inschrijvingen voor 2025
- Nieuwe insteekplanning bijscholingen/workshops: in afwerking ter asap publicatie

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

10. Vooruitzichten

Dagelijks Bestuur – uitgebreid: maandag 13/01 om 10u00, Brugge

Bestuursorgaan maandag 03/02 om 10u00, B-K-Zwijndrecht & MS-Teams
mbt Sport Vlaanderen BO4