



Verslag

Aanwezig:

E. De Vogelaer, G. Follens, P. Thys, E. Chevrolet, L. Van de Sande, J. Jacobs, W. Nys, M. Seminck, L. Verlaenen, R. Ramakers, T. Willaert, G. Struys, L. Peetroons, M. De Vylder, J. Van Peteghem (verslag)

Verontschuldigd: /

Afwezig: M. Lambrecht

1 GRENSOverschrijdend Gedrag

Ludwig informeert de leden van de rvb omtrent de procedures die de federatie hanteert in gevallen van grensoverschrijdend gedrag.

Wanneer er meldingen binnenkomen op de federatie wordt dit steeds bekeken door 3 personen, namelijk Eddy, Ludwig en Paula.

Ludwig en Paula hebben een 3-tal jaren geleden geïnformeerd naar hoe wij ons als sportfederatie kunnen gedragen als 'goede huisvader'. Toen kon men ons echter geen concreet antwoord geven en zijn we een soort eigen procedure opgestart.

Doorgaans stelt de federatie 3 stappen voor aan clubs die in contact komen met gevallen van grensoverschrijdend gedrag:

1. Gerechtelijke stappen:

Wij zijn niet bevoegd om hiermee om te gaan dus er moet een klacht neergelegd worden bij de politie.

2. Begeleiding:

Slachtofferhulp inschakelen om de betrokkenen te laten begeleiden in dit proces.

3. Communicatie:

Wanneer je als club ingrijpt (bv. door een trainer te schorsen), moet je hierover communiceren. Hierbij moet je je best laten begeleiden.

Op vandaag zijn er 2 lopende zaken bij de federatie.

Erik Chevrolet vraagt of het mogelijk is om ons burgerlijke partij te stellen. Dit kan inderdaad, maar zo lopen wij wel het risico bij enorm veel zaken betrokken te worden. Men betwijfelt of dit wel de bedoeling is...

Men speelt met het idee om een centraal meldpunt op richten waar atleten met dit soort problemen terecht kunnen.

Luk Verlaenen is voorstander om het de atleet - die 'belaagd' wordt - zo gemakkelijk mogelijk te maken om hiermee verder te kunnen gaan.

Tony Willaert vindt dat binnen iedere club in feite een vertrouwenspersoon zou moeten zijn.

Ludwig Peetroons zegt dat de clubs die meedoen aan het jeugdsportfonds gevraagd wordt om een vertrouwenspersoon te hebben, dus hier is deze stap al gezegd.

Eddy DV: zou het geen idee zijn om meldingsplicht in te roepen wanneer dit vastgesteld wordt in één van de clubs.

Ludwig is van mening dat wij als overkoepelende organisatie (federatie) toch op de hoogte gebracht zouden moeten worden van personen die een gerechtelijk contactverbod krijgen en waarvan geweten is dat zij actief zijn in de socio-culturele sector. In realiteit is dit echter (helaas) niet zo.

Luk Verlaenen stelt voor om tegen de volgende rvb (eventueel in samenwerking met VSF) iets op papier zouden moeten kunnen zetten hieromtrent.

Tony Willaert voegt hier nog aan toe rekening te houden met de aansprakelijkheid van de federatie.

Als er vertrouwenspersonen zouden gevraagd worden bij de clubs, zou er op zijn minst een soort 'opleiding' moeten bestaan waarbij deze personen hiermee leren omgaan.

Max voegt er ook nog aan toe voorzichtig om te gaan met 'geruchten' en zodoende te vermijden dat de federatie wordt aangeklaagd voor laster en eerroof.

Een grote zorg is: in welke mate kunnen wij als federatie effectief zijn om dit percentage te verminderen? Ludwig zal dit nog verder bespreken met Paula (en eventueel met Eddy).

2 PROCEDURE AGENDA RAAD VAN BESTUUR

Alle agendapunten worden voorgesteld door het dagelijks bestuur.

Voorstel:

Agendapunten:

- a) *Komen uit het werkplan voor beleidswerk*
- b) *Bestuurders kunnen relevante agendapunten doorgeven aan het dagelijks bestuur dat onmiddellijk antwoord of een dossier voorbereid voor de agenda van de rvb.*
- c) *Uit de beleidscommissies*

Al deze bovengenoemde moeten dus wel één week op voorhand bij het dagelijks bestuur ingediend worden. (uitgezonderd acute dossiers)

Het is dus de bedoeling om met tekst en uitleg de agendapunten te documenteren.

Luk Verlaenen vraagt of het dan niet beter is om de vergaderingen van het dagelijks bestuur 2 weken (14 dagen) vóór de rvb te plannen. Zo heeft het personeel een week de tijd om de dossiers voor te bereiden.

De rvb gaat akkoord.

3 OPVOLGING/CONTROLE DOOR DE RAAD VAN BESTUUR

Voorstel:

Alle verslagen worden per commissie op de website geplaatst (door personeel mits beperkte "anonimisering" bij delicate agendapunten). Dus transparantie voor alle commissies.

Luk Verlaenen gaat akkoord maar vraagt om een melding/bericht te krijgen telkens er een nieuw verslag gepubliceerd werd op de website.

De ongecensureerde versies van de verslagen worden ergens gecentraliseerd gebundeld, enkel beschikbaar voor de leden van de rvb.

Het bovengenoemde voorstel wordt hierbij ook aanvaard.

4 WERKPLANNING RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur legt jaarlijks een werkplan en bijpassend vergaderschema vast.

Voor de verdere data zoekt Ludwig de belangrijkste deadlines van Sport Vlaanderen en zal bekijken of we ergens uitstel kunnen krijgen.

Eddy stelt alvast WOE 16 augustus voor om het over het beleidsplan te hebben en MA 18 september om het over topsport te hebben.

De rvb gaat akkoord.

5 FUNCTIONEREN RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur stelt de gewenste bestuurdersprofielen op op basis van de visie, missie en strategische doelen van de organisatie en legt die ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering.

De vraag is nu of we generieke of specifieke profielen gaan hanteren?

Luk Verlaenen is van mening dat de specialiteiten al in de verschillende commissies zitten. Algemeen is men van mening om generieke profielen te hanteren.

Ludwig gaat hier nu verder mee aan de slag.

Het idee van 'externe bestuurders' wordt nog even opzij geschoven tot wanneer de definitieve samenstelling van de raad van bestuur er is. (2018)

5.1 Deontologische code bestuurders

Mieke Semincek vraagt nog op welke specifieke evenementen de bestuurders verwacht worden aanwezig te zijn.

Ludwig zal een overzicht maken van de verwachte 'acte de présences' en dit rondsturen.

Erik Chevrolet vraagt zich af wat er gebeurt als een bestuurder zich niet houdt aan wat nu opgenomen is in deze deontologische code.

Ludwig laat weten dat hier verschillende instanties voor zijn. Hetzij één van de commissies, hetzij de rvb zelf.

5.2 Belangenconflicregister

De vraag hierbij is: wat wordt hierin opgenomen? Wanneer wordt gevraagd aan een bestuurder om de vergadering te verlaten?

Eddy stelt voor om ook deels uit te gaan van de CV's die iedere bestuurder heeft moeten indienen. Hieruit kunnen alvast een aantal regels gehaald worden.

Los van de CV's is Ludwig van mening dat er nog een aantal extra regels moeten opgenomen worden in dit register.

5.3 Benoemingscomité

Dit comité heeft de taak de kandidaturen van kandidaat-bestuurders te analyseren en hieromtrent een stemadvies geven.

Wordt dit comité samengesteld binnen de federatie of wordt dit een onafhankelijk extern orgaan?

De meningen binnen de rvb zijn verdeeld.

Ludwig informeert bij Sport Vlaanderen hoe zij dit zien en pas dan kan hierover verder gepraat worden.

6 **DATUM STRATEGISCHE DAG**

MA 19 juni (vermits MA 12 juni: topsportcommissie en KBAB-verg.)

Agenda:

- Rol en bevoegdheden van de (beleids)commissies/werkgroepen
- Kalender en link met KBAB

7 **SAMENSTELLING VAT**

Er staat momenteel nog een tegenstrijdigheid in het HR omtrent de benoemingsprocedure /verkiezingsprocedure van de VAT waardoor er nu onduidelijkheid is over de verkiezingen. Ludwig is van mening dat de geest van de nieuwe verkiezingsprocedure zou geïmplementeerd moeten worden: voorzitter en leden verkozen door de leden van de commissie.

Er staat ook nog in dat de VAT een AV heeft. Dit kan op dit moment niet geschrappt worden. De rvb kan tot de volgende AV (maart 2018) wel over tijdelijke maatregelen beslissen.

De vraag wordt gesteld of het nodig is dat een commissie een AV heeft. Men is het eens dat dit niet nodig is.

Eddy stelt voor om ad interim een voorzitter te laten verkiezen door de leden van de commissie tot de AV van de VAL in maart.

De AV van de VAT (gewoonlijk in oktober) gaat dit jaar niet door.

Er moet over gewaakt worden dat dit voor de volgende AV aangepast wordt in het HR!

VARIA

- **ACHL heeft 2 leden in de beleidscommissie jeugd. Deze werden verkozen op een moment dat het HR dit nog toeliet. Op de AV in maart 2017 werd beslist dat er géén 2 leden van dezelfde club in één commissie kunnen zitten.**

Tony Willaert (lid ACHL) licht kort de situatie toe en verlaat vervolgens de vergadering omwille van mogelijke belangenvermenging.

Robin Ramakers laat weten dat de commissie nog met 6 rechtmatige leden zou zijn indien één van de 2 de commissie zou moeten verlaten. Dit onderwerp werd reeds besproken binnen de commissie jeugd en men vraagt daarbij om de situatie te behouden zoals het nu is vermits zij verkozen werden op een moment dat het HR dit nog toeliet. Bovendien lijkt hem dit het meest opportuun om binnen ACHL niet voor eventuele onenigheid te zorgen.

Eddy: in feite zou een eventuele “overgangperiode” bepaald moeten geweest zijn op de AV. Nu kan hierop niet meer teruggekomen worden.

De meerderheid van de rvb is van mening dat deze regel gevolgd moet worden als hierover een definitieve beslissing werd genomen.

Beslissing: In eerste instantie wordt de keuze aan de club gelaten om één van de 2 kandidaten voor te dragen. Zij krijgen hiervoor 1 week de tijd. Doen zij dit niet, blijft de kandidaat van ACHL die het meeste stemmen heeft behaald kan in de commissie.

- **Belgische Records:**

Tot op heden bestonden er geen regels omtrent Belgische Records.

Nu is er op niveau van de KBAB een voorstel uitgeschreven en dit werd rondgestuurd naar de VCJ en Eddy (ter nazicht).

Tegen de volgende KBAB-vergadering zou dit op punt moeten staan en goedgekeurd moeten kunnen worden.

- **Leden topsportcommissie en lid rvb**

Paul Thys vraagt of iemand ontslag moet nemen uit de rvb als hij/zij zich kandidaat stelt voor de topsportcommissie. Eddy: pas op het moment dat je verkozen wordt, stopt uw mandaat als lid van de rvb.

- **Gedragcode voor uitvoerders van een mandaat in het domein topsport/in dienstverband:**

Ludo VDS: Helemaal onderaan staat “en zal naar best vermogen handelen naar deze richtlijnen”. Hoe zal dit gecontroleerd worden? Ludwig zegt dat dit inderdaad heel moeilijk is.

- **Kostprijs project ‘Spike’ op de Jeugddag**

Ludo VDS: ondanks het succes loopt de kostprijs heel hoog op. Wat wordt er in de toekomst gedaan om hier return uit te halen?

Ludwig: het is wel degelijk de bedoeling om Spike iedere maand op een evenement te laten verschijnen.

- **Meeting Manheim**

Ludo VDS: sommige atleten mogen wel gaan, anderen niet?

Max geeft uitleg over de beslissing hieromtrent door de selectiecommissie. Iedere beslissing kon hierbij duidelijk gestaafd worden.

Ludo VDS vindt dat de beslissing door de KBAB genomen moet kunnen worden dat atleten in het weekend van het BK NIET aan andere wedstrijden mogen deelnemen.

Eddy bevestigt dat deze regel in de toekomst inderdaad niet uitgesloten is.

- **Evaluaties wedstrijden**

Gery zal in de toekomst de evaluaties van BVV’s/kampioenschappen/beschermd meetings ook aan G.Struys bezorgen zodat de commissie Competitie hiervan ook op de hoogte is.

- **Tijdschema’s BVV’s:**

Willy Nys merkt op dat de tijdschema’s herbekeken moeten worden. G. Struys neemt dit mee naar de beleidscommissie competitie.

Volgende vergadering Raad van Bestuur

26 juni - 16 augustus - 18 september