



Verslag

Aanwezig:

E. De Vogelaer, P. Thys, L. Van De Sande, J. Jacobs, G. Struys, E. Chevrolet, W. Nys, M. Seminck, T. Willaert, G. Follens, L. Peetroons, M. Smits, M. De Vyllder, J. Van Peteghem (verslag)

Verontschuldigd: L. Verlaenen

Afwezig: M. Lambrecht, R. Ramakers

1 AFREKENING BOEKJAAR 2017

- Balans
- Resultatenrekening 2017
- Beheersrekening 2017 analytisch
- Bijlage bij voorstel begroting 2018

M. Smits woont de vergadering bij op de jaarrekening en de balans te bespreken. De begroting werd in november reeds goedgekeurd en deze is onveranderd gebleven.

Het jaarresultaat is licht negatief maar ruim boven budget.

De rvb vraagt of de Beleidscommissies die hoge uitgaven zouden willen doen, hier vooraf toestemming voor vragen aan de rvb. (bv. organisatie van een “Running & Co-dag”)

Door de daling van de (personeels-)subsidie voor topsport is de eigen bijdrage van de federatie aanzienlijk gestegen. De verschuiving van deze kosten naar de opstartende regionale werking kan dit nog niet compenseren.

2 VOORBEREIDING AV

2.1 Agenda

- Extra: infosessie over GDPR en privacywetgeving
- Voorstel om vanaf 9u elektronisch te stemmen en de AV van start te laten gaan om 10u

2.2 Aanpassingen Statuten/HR

Alle aanpassingen werden besproken en aangepast in het document om zo voor te leggen aan de AV.

Verduidelijking omtrent de mandaten van de rvb:

Verslag BAV 2016: “De tellers van de mandaten gaan pas in vanaf de AV 2017”.

-> de leden van de rvb interpreteren dit als: alle leden hebben momenteel mandaat ‘nul’, behalve zij die verkozen zijn tijdens de AV 2017, zij staan op ‘één’.

Het gedeelte ‘Tucht’ wordt geschrapt uit het HR en er wordt een afzonderlijk Tuchtreglement opgemaakt. Dit werd uitvoerig overlopen. Het is opgebouwd uit een combinatie van de template van de VSF, een reeds bestaand extern advies en het advies rond grensoverschrijdend gedrag van STIBBE in opdracht van de Vlaamse overheid. Daarnaast zijn nog een aantal zaken uit het bestaand tuchtreglement overgenomen.

3 JAARVERSLAG

Het Jaarverslag werd opgemaakt en ter nazicht nog naar de rvb verstuurd.

4 GDPR

Principe: gebruik persoonsgegevens is niet toegestaan tenzij volgens de regels GDPR.
Deze regels zijn van toepassing voor IEDEREEN!

Voor de sportfederaties zijn er een aantal interpretaties mogelijk om op een meer eenvoudige manier te voldoen aan de uitzonderlijk strenge reglementering van GDPR.

Het is belangrijk dat de regels goed gedefinieerd worden:

- Goed documenteren (wat hou je bij, waarom, hoe lang,...)
- Register van je gegevensverwerking bijhouden
- Rechten van betrokkenen garanderen
- Transparantie: informeren - privacy-verklaringen
- Gegevensveiligheidsmaatregelen (wij moeten kunnen aantonen dat wij niet 'hack'-baar zijn)
- Verantwoordelijkheden: contracten met verwerkers

Voorstel tegen de AV om uit te werken: de federatie treed op als verwerkingsverantwoordelijke en de clubs zijn verwerkers. (hierdoor zijn de clubs in orde door een verwerkingsovereenkomst te tekenen). Als een club echter naast Alabus nog op andere manieren persoonsgegevens bijhoudt, zal ze ook de volledige GDPR administratie in orde moeten brengen. Zij kunnen hiervoor contact opnemen met Dynamo.

5 BESTUURDERPROFIEL

Verdaagd naar rvb 19 maart.

6 RISCOBEHEERSING

Verdaagd naar rvb 19 maart.

7 VARIA

/