



Verslag

Aanwezig:

E. De Vogelaer, J. Jacobs, G. Struys, E. Chevrolet, M. Seminck, G. Follens, R. Ramakers, P. Van Waes, L. Peetroons, , M. De Vylder, J. Van Peteghem (verslag)

Verontschuldigd: T. Willaert

Afwezig: /

1 FINANCIËLE CIJFERS 1^{STE} KWARTAAL

Ieder kwartaal wordt een financiële status gegeven aan de rvb.
Specifieke vragen kunnen gericht worden aan Michael@atletiek.be.

2 GOED BESTUUR

2.1 Definitieve goedkeuring bestuurdersprofiel

Enkel nog overal aan te passen: “hij/zij” en “zijn/haar”.

De rvb keurt deze versie vervolgens goed. Bijgevolg kan deze voorgelegd worden aan de AV 2019 ter goedkeuring.

2.2 Risicoanalyse

Er werd een risicoanalyserapport opgesteld, opgedeeld per risicotype (bv. financieel, leden, reputatie, clubs,...)

Het voorstel van Ludwig wordt bijgewerkt waar nodig. (Besproken tot en met het type ‘leden’)

De overige types worden de volgende keer besproken.

3 OPZETTEN NIEUWE TUCHTORGANISATIE

Het nieuwe tuchtreglement wordt besproken, meer bepaald omtrent het ‘Ligaparket’.
Om hiervoor in aanmerking te komen, moet er voldaan worden aan bepaalde voorwaarden.

Er zal aan enkele leden van de commissies van Tucht en Beroep -die hiervoor in aanmerking komen- gevraagd worden of zij in dit ligaparket willen zetelen. Er zullen ook nieuwe kandidaten worden gezocht.

Nieuwe tuchtreglement/nieuwe organisatie wordt op een vergadering met de huidige leden van tucht en beroep besproken.

4 VAT (VOORSTEL DOEL, SAMENSTELLING DOOR COMMISSIE ZELF IN BIJLAGE)

Deze adviserende commissie heeft zelf een document opgesteld met een voorstel omtrent de missie en doelstellingen. Dit document wordt nu besproken.

De missie is voorlopig heel summier samengevat. Tijdens de vergadering werden alle bemerkingen opgenomen in dit document en aangepast waar nodig.

Indertijd werd Paul Thys aangeduid als voorzitter ad interim, dus hierover moet ook een beslissing genomen worden.

De commissie stelt zelf voor om een afgevaardigde van iedere beleidscommissie te laten zetelen in de VAT.

Er wordt toch geopteerd om de leden van de beleidscommissies niet méér te ‘belasten’ met nóg een extra vergadering, maar eerder de VAT aan te vullen met mensen uit het veld.

Jeugdcoördinatoren/recreatiecoördinatoren zouden hiervoor eventueel in aanmerking komen.

5 TOPSPORTBELEID

De tijdelijk samengestelde topsportcommissie is recent voor het eerst samengekomen en hier werden de doelstellingen besproken voor de komende periode. Max geeft alvast een overzicht van het besproken ontwikkelingsprogramma + verschuivingen in de workforce.

Max laat bovendien ook nog weten dat Sport Vlaanderen extra budget voorziet voor bepaalde projecten van de topsportfederaties.

Wordt vervolgd.

6 LES GAZELLES DE BRUXELLES

Het standpunt van de rvb uit vorige vergadering werd door Paula besproken met de contactpersoon. Er werd aan hen gecommuniceerd dat zij best een recreatievereniging zouden worden.

7 FEEDBACK COMMISSIES

7.1 Competitie

Vorige week donderdag was er vergadering van de commissie. Besproken zaken:

- Antwoord gekregen van de VCJ omtrent de vaststelling van te weinig juryleden op wedstrijden. De vraag werd gesteld aan de VCJ om meer examens in te richten. De VCJ was verbaasd van deze opmerking en liet weten nog niets gemerkt te hebben van een tekort aan juryleden.
- IAAF-Reglementering (VAL-aanvullingen: specifieke WMA-richtlijnen) omtrent Masters werd aangepast: Masters mogen enkel zonder startblokken starten als deze proef specifiek voor Masters werd aangevraagd.
- De interclub Cad/Sch: voorstel om de jongens en meisjes samen te voegen op dezelfde dag. Er zou hiervoor een overgangsjaar zijn zoals dit ook gebeurd is bij de Masters. Eventueel zou hierbij een alternerend programma gebruikt kunnen worden / of minder kampproeven / of ... om het tijdschema minder zwaar te maken.
➔ **De rvb gaat akkoord, maar niet met een alternerend programma. Eventueel wel met minder kampnummers.**
- Puntentelling BVV: in geval van handtijden, moeten ALLE handtijden van de verschillende reeksen van hetzelfde nummer in acht genomen worden voor de puntentelling. Voor homologatie, tellen enkel de elektronische tijden.
- Cadetten op een FC: de RvB beslist: voor de overige FC 's deze zomer worden Cadetten toegelaten vermits er al één afgelopen is waar Cadetten mochten deelnemen.

Mieke Seminck voegt er nog aan toe of de tijdschema's van de BVV's herbekeken kunnen worden want verschillende wedstrijden zijn enorm uitgelopen en vallen ook stil qua sfeer en ambiance.

7.2 Recreatie

T. Willaert is verontschuldigd.

7.3 Jeugd

Er zijn inmiddels 3 nieuwe leden in deze commissie, maar een ander lid heeft intussen wel zijn ontslag gegeven omwille van beroepsmatige redenen.

De eerstvolgende vergadering is vastgelegd op 28 juni.

8 OPZETTEN BELANGENCONFLICT REGISTER / PROCEDURE

Het de bedoeling om dit register constant up to date te houden door telkens onderaan een verslag van de vergadering een overzicht te geven van de eventuele conflicten die zich voor deden. Om te starten worden de voorbij conflicten gerapporteerd in dit verslag

9 KOMENDE VERGADERDATA

- Ma 25 juni
- Ma 24 september
- Ma 22 oktober
- Ma 26 november

10 VARIA

- De leden van de rvb worden om 9u30 in de lokalen van ALVA verwacht voor de strategische dag komende zaterdag (2/6).
- Vertegenwoordiging rvb op kampioenschappen: Josefien stelt een excel-sheet op van alle kampioenschappen en bezorgt dit aan iedereen.

BELANGENCONFLICT REGISTER

Wanneer / Waar	Wie	Waarom	Actie
RvB 16 april	Patrick Van Waes	Veld ROBA was niet beschikbaar voor BVV. Kandidaten worden opgevraagd en AVLO kreeg organisatie. Vlak na toewijzing kon ROBA organisatie verplaatsen naar de terreinen van DCLA. +Te beslissen : BVV naar AVLO of toch ROBA. Patrick is voorzitter AVLO en dus direct betrokken partij	Patrick verlaat de zaal. Rvb geeft voorkeur aan ROBA
Selectiecommissie KBAB	Jos Jacobs	Beslissing over deelname EYOT. Een van de belangrijkste kandidaten is lid van EA	Jos verlaat de vergadering tijdens item