



VLAAMSE
ATLETIEKLIGA

Verslag

Aanwezig:

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

Verontschuldigd: /

Afwezig: /

1 VERSLAG

Het verslag van de vorige rvb wordt goedgekeurd.

2 BEGROTING

M. Smits stelt de begroting 2019 voor.

- Werkingsbudget voor iedere beleidscommissie? Tegen de volgende rvb doen de voorzitters een voorstel van de voorziene werking in 2019. + ook bespreking budget VAT.
- Nieuw: budget omtrent het ligaparket. Dit is nu voor het eerst begroot. (Er wordt gevraagd of het parket een formeel verslag wil maken per dossier)
- Budget Topsport: de rvb vraagt zeker nog een terugkoppeling eens de bedragen van Sport Vlaanderen definitief zijn. Iedereen gaat alvast akkoord met €60.000,00 als maximum bijdrage van de federatie voor A-atleten.
- TSS: kosten dalen verder en budget regionale werking stijgt. Algemeen daalt de eigen inbreng van de federatie met €40.000.
- Er wordt budgettaire ruimte voorzien voor 1 extra personeelslid, niveau bachelor.

De huidige versie van het budget wordt rondgestuurd maar is nog niet definitief!

3 GOED BESTUUR

Deze maand wordt de periode afgesloten om te kunnen scoren voor 'Goed Bestuur'.

Ludwig heeft een inschatting gemaakt omtrent de score en denkt van 71% naar 79% van het maximum te kunnen stijgen.

- Deontologische Code: onze deontologische code voldeed niet aan de voorwaarden die zij stellen. Deze is nu geüpdatet en dient te worden ondertekend door iedere bestuurder.
- Functieprofiel bestuurder: de federatie heeft functieprofielen uitgeschreven voor bestuurders. Er wordt een functieprofiel voor een voorzitter bij gemaakt.
- Document met motivatie hoe deze profielen tot stand gekomen zijn. Bijvoorbeeld waarom gekozen voor een generiek profiel en geen specifiek profiel?
 - Door te kiezen voor generiek, krijg je automatisch een algemeen profiel als gevolg
 - argument Patrick VW: de manier waarop de verkiezingen van bestuurders gebeurt, laat het niet toe om mensen uit te sluiten op basis van heel specifieke vereisten.
 - argument Erik Chevrolet: om de 'visvijver' van kandidaten zo groot mogelijk te houden.
- Hebben wij een document dat vastlegt dat de rvb periodiek én bij het ontstaan van elke vacature de reële en gewenste profielen evalueert? Nu bestaat dit nog niet. Deze zijn moeilijker om op te scoren. Ludwig probeert nog tijdig een voorzittersprofiel op te stellen.

- De volledige werking van de rvb moet in een document uitgeschreven staan. Ludwig heeft dit opgesteld en wordt goedgekeurd door de rvb.
- Duidelijke financiële grens van de directie omtrent het afsluiten van contracten met externe partijen? Bevoegdheden voor DB omtrent financiën staan wel omschreven in het HR, maar voor de directie staat er niets in.
Procedure uit te schrijven: bevoegdheid tot €5000,00 (excl. BTW), daarboven vallen beslissingen - binnen de begroting - onder de bevoegdheid van het DB.
(Tony W. bezorgt een voorbeeld-document.)
- Zelfevaluatie: enkele leden hebben het VSF-document ingevuld en Ludwig heeft hiervan een samenvatting gemaakt.
Heeft de rvb de afgelopen 12 maanden een zelfevaluatie gedaan? JA
Werd hiervan een verslag opgemaakt? Indien de excel volstaat: JA
Vaststellingen:
 - De rvb scoort zichzelf 8/10.
Beslissing: De individuele scores worden eruit gehaald zodat enkel de gemiddelden zichtbaar zijn. Melden dat de meest opvallende punten worden meegenomen naar de strategische dag.
- Vergaderagenda 2019: Ludwig heeft een document opgesteld.
- Belangenconflicten: moet een apart document zijn. Dit heeft Ludwig opgemaakt. Document goedgekeurd. Er wordt gesteld dat de beleidscommissies ook aan deze regelgeving omtrent belangenconflicten moeten voldoen. (Al kan het gebeuren dat in bepaalde beleidscommissies heel wat mensen de zaal zullen moeten verlaten bij bepaalde onderwerpen)
- Beleidsplan en jaaractieplan moeten zichtbaar zijn in het verslag van de AV.
Wordt toegevoegd aan de agenda.

4 VERTEGENWOORDIGING RVB OP AV PC'S 2019

19/1	Vlaams-Brabant	14u00	(Locatie?)	Robin
19/1	Limburg	14u30	Alken	Gery
19/1	West-Vlaanderen	14u30	Tielt	Erik
22/1	Oost-Vlaanderen	19u00	Hamme	Patrick
26/1	Antwerpen	10u00	Brasschaat	Tony (locatie onder voorbehoud)

5 FEEDBACK COMMISSIES

5.1 COMMISSIE COMPETITIE

- X

5.2 COMMISSIE JEUGD

- N.a.v. de bevoegdheden van de commissies zal de stijl van verslaggeving ook aangepast worden.
- Gebruik van het startpistool bij jeugdwedstrijden werd besproken. Details worden nog bekeken samen met de VCJ.

5.3 COMMISSIE RECREATIE

- X

6 KOMENDE VERGADERDATA

- 28 januari

7 VARIA

- Verkiezingen AV: enkel voorzitter, géén ‘provisoire’ verkiezingen voor eventuele lege bestuurszetel.
- Korte evaluatie EK Veldlopen Tilburg: organisatie ter plaatse aan de zwakke kant - afgezien van het logement. Zeer weinig aanduidingen, geen transport geregeld voor de atleten (15 min wandelen van en naar resto), sfeer was heel goed tot na de wedstrijden zelf. T. Willaert: als toeschouwer was de sfeer heel goed. Organisatorisch (zeker qua catering) voldeed het niet.

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