



# Verslag

## Aanwezig:

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

Verontschuldigd: L. Verlaenen

Afwezig: M. Lambrecht

---

## 1 BESTUURDERSPROFIELEN

Sport Vlaanderen verwacht van de federaties dat er bestuurdersprofielen opgesteld worden in het kader van Goed Bestuur. Er moet voldaan worden aan zoveel mogelijk voorwaarden om zodoende ook meer subsidies te krijgen.

De voorbeelden van VSF worden hiervoor als werkdocumenten gebruikt.

Één van deze onderdelen is o.a. een zelfevaluatie van de raad van bestuur.

Men is het eens om voor de 6 rechtstreeks verkozen bestuurders 1 generiek profiel op te stellen en een apart voor de voorzitter. De beleidscommissie-voorzitters zijn reeds verkozen op basis van een bepaald profiel dus dit is op die manier te verantwoorden naar Sport Vlaanderen.

Robin Ramakers zal een voorstel doen, i.s.m. Ludwig. (met als basisdocument 'voorbeeld functieprofielen')

Om zoveel mogelijk objectiviteit te bewaren, wordt voorgesteld om een benoemingscomité samen te stellen met zowel interne als externe leden en nadien het kiesadvies voor te stellen aan de AV.

Zij geven geen écht stemadvies maar maken eerder uit welke kandidaten geschikt zijn voor de te verkiezen functie.

Bv. van de 4 kandidaten voldoet slechts 1 persoon - omwille van de volgende reden: ...

Bv. van de 4 kandidaten voldoen alle 4 - omwille van de volgende reden: ...

Bv. in het kader van artikel 12 (De Algemene vergadering en de raad van bestuur streeft naar een gedifferentieerde samenstelling van de raad van bestuur inzake genderverhoudingen, leeftijd en etniciteit) passen volgende kandidaten... in het streven naar...

Er is momenteel te weinig tijd om dit nog te organiseren voor de eerstkomende AV.

## 2 RISICOBEBEERSING: WERKDOCUMENT.

Er wordt verwezen naar het voorbeelddocument van de VSF.

In dit document worden de risico's opgesomd waar de federatie mee geconfronteerd wordt / mee geconfronteerd zou kunnen worden en hoe er mee zal worden omgegaan.

Adhv. een risicoanalyse-matrix moet er een risicoanalyse opgesteld worden van onze federatie.

Naar het voorbeeld van Nieuw-Zeeland zal Ludwig een voorstel doen van de te beoordelen domeinen waar een risico aan vasthangt / kan vasthangen. Nadien kan vanuit dit document verder gewerkt worden.

### 3 STRATEGISCHE DAG RAAD VAN BESTUUR

Te bespreken: waar willen wij staan binnen X-aantal jaar? Waarin willen we investeren? Evaluatie van de commissies? Uitschrijven commissie-domeinen?

Datum en locatie: Zaterdag 2 juni om 9u00 in Aalst.

### 4 FEEDBACK BELEIDSCOMMISSIES DOOR RESPECTIEVELIJKE VOorzITTERS.

Georges Struys (Competitie):

- Lastenboeken worden geüpdatet
- 24 maart is de denkdag Competitie (in het kader hiervan, stuurt Ludwig de visietekst van 2016 nog naar Georges)

Robin Ramakers (Jeugd):

- Eerste doel is nu de jeugddag
- Er is een analyse gebeurd omtrent de sterke/zwakke punten van de federatie op vlak van jeugd. Op basis van deze analyse werd ook een meerjarenplan opgesteld, maar dit plan was veel te duur. De analyse wordt nu wel verder gebruikt voor andere doeleinden.

Tony Willaert (Recreatie):

- De eerste startdag is achter de rug en was alvast een succes met een 100-tal deelnemers.
- Eind augustus zou nog een familiedag georganiseerd worden
- In december 2018 zal opnieuw een Running&Co-dag doorgaan
- De eerste doelgroep die deze commissie wil aantrekken zijn de vrije lopers
- Voorstel voor aanpassingen aan de Statuten/HR omtrent loopgroepen werden verstuurd naar Ludwig/Eddy om eventueel voor te leggen op de AV

Max De Vylder (Topsport):

- De eerste infosessies in de provincies omtrent regionale werking zijn doorgegaan met +- de helft van de clubs. Momenteel kunnen deze clubs hun visie insturen omtrent deze werking ter voorbereiding van de volgende sessie.
- Op de strategische dag zal zeker nagedacht moeten worden over de prestatieprogramma's en de daaraan gekoppelde aanpak van de eventuele worst-case scenario's. (Ludwig verwacht komende maand de definitieve cijfers van de budgetten)
- Er werd een aanvraag ingediend bij de Vlaamse Gemeenschap om voor een Vlaamse atleet die bij een Waalse club is aangesloten een "profparcours" (is géén profcontract) op te starten. De Vlaamse Gemeenschap heeft hieromtrent nu advies gevraagd aan onze federatie. Er wordt beslist dat de federatie niet tussenkomt in de procedure van een atleet die niet aangesloten is bij onze federatie.

### 5 VERSLAG EVALUATIE MAX

De evaluatie wordt getoond aan de leden van de rvb. Dit document wordt niet verspreid.

Documenten zoals dit zullen in de toekomst steeds ter inzage ter beschikking zijn op de burelen van de VAL alvorens deze ingestuurd worden naar Sport Vlaanderen.

### 6 FEEDBACK AV'S VAN DE PC'S

- Antwerpen: rvb-afgevaardigde G. Follens was in Brasschaat. Bij de verkiezingen was ook de functie van prov. aanduider vacant. De voorzitter was hiervoor kandidaat waardoor deze opnieuw verkiesbaar is tijdens de AV 2019. Het oudste lid wordt dus waarnemend voorzitter tot de volgende AV = Dirk Van Den Brande. Verder is deze vergadering rustig en vlot verlopen.
- Vlaams-Brabant: rvb-afgevaardigde E. De Vogelaer was in Leuven. Er was een vraag ingediend door DAC om de vergadering uit te stellen omwille van enkele laat-beschikbare documenten. De vergadering is toch kunnen doorgaan maar DAC was niet

aanwezig. De verkiezing is goed verlopen. Men heeft vastgesteld dat er nog nauwelijks Open Meetings zijn in Vlaams-Brabant.

- Limburg: rvb-afgevaardigde G. Follens was in Alken.  
Zeer positieve vergadering met positieve vooruitzichten.
- Oost-Vlaanderen: rvb-afgevaardigde E. De Vogelaer was in Sint-Niklaas.  
Dit was een rustige vergadering. Kandidaten werden ook met voldoende stemmen verkozen.
- West-Vlaanderen: rvb-afgevaardigde E. Chevrolet was in Zwevegem.  
Eveneens zeer rustig verlopen. HCO en ABAV waren afwezig.  
Voor het eerst sinds lang is het PC onvolledig.  
De voorzitter heeft in zijn toespraak de nieuwe wet op de privacy al eens aangehaald.  
Ludwig voegt hieraan toe dat dit punt ook op de eerstvolgende agenda van de rvb komt. De bedoeling is alleszins om dit voor onze clubs zo eenvoudig mogelijk te maken en deze taak zoveel mogelijk op ons te nemen als federatie.

## 7 VARIA

- KBAB: vraag van LBFA: men wil af van het controleren van de buitenlandse atleten. Voorstel voor nationale interclub (outdoor en veldlopen) en BK Estafetten: geen controle meer, maar met max. 2 buitenlandse atleten. (dus enkel de nationaliteit op de ID-kaart telt).  
Wij doen een tegenvoorstel om voor kleine ploegen (cross en estafetten) slechts 1 niet-Belg toe te laten + nog enkele andere details in het reglement. Er volgt nog een overleg tussen VAL en LBFA om te finaliseren.
- KBAB: vraag van LBFA: een nationale commissie Communicatie samenstellen.  
VAL gaat akkoord maar onder enkele voorwaarden: wat is het doel? Wat zijn de budgetten?