



Verslag

Aanwezig:

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

Verontschuldigd: /

Afwezig: /

1 EVALUATIE AV

De elektronische stemming is positief onthaald.

De AV is in het algemeen zeer vlot verlopen.

De AV zal in 2019 doorgaan in de provincie Limburg op zaterdag 23 maart. (De VAL-jeugddag zal doorgaan op 16 maart)

2 FUNCTIES RVB

De functies van het Dagelijks Bestuur worden formeel bevestigd:

Secretaris: Gery Follens

Penningmeester: Erik Chevrolet

afgevaardigde in de rvb KBAB: Mieke Seminck

afgevaardigde voor de AV KBAB: Tony Willaert

selectiecommissie: Gery Follens & Jos Jacobs

3 GDPR: BESPREKING/ GOEDKEURING DEFINITIEVE DOCUMENTEN

De documenten werden herwerkt tot een definitief voorstel.

De clubversie van de privacyverklaring zou tegen eind volgende week af moeten zijn.

Hoe dan ook volgen er nog richtlijnen die aan de clubs bezorgd zullen worden.

Maximale bewaartermijn van persoonsgegevens wordt op 5 jaar na laatste interactie gelegd.

DPO: Data Protection Officer

De federatie zal geen DPO aanstellen, na grondige evaluatie van de voorwaarden kunnen we argumenteren dat we niet onder deze verplichting vallen.

Verder moeten alle verwerkersovereenkomsten nog afgesloten worden.

4 LES GAZELLES DE BRUXELLES - VOORSTEL SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

In het kader van laagdrempelig sporten/loopomlopen heeft het kabinet al meermaals aan ons gesuggereerd een samenwerking aan te gaan met Les Gazelles de Bruxelles.

Het oorspronkelijke idee van een recreatievereniging op te richten is voor hen moeilijk gezien het verloop van atleten.

De rvb kan echter akkoorden sluiten met verenigingen zolang dit geen nadelige gevolgen heeft voor de huidige verenigingen. In deze overeenkomst zouden wij aan hen de sportverzekering bij Ethias aanleveren. Zij bieden ons dan de toeleiding van nieuwkomers naar de omringende verenigingen. Dit samenwerkingsverband zou ingaan op 1/05/2018.

Patrick Van Waes maakt de bedenking dat de instroom van vluchtelingen -in vergelijking met 10 jaar geleden- veel kleiner geworden is. In dit voorstel gaat het dus om enkelingen die doorstromen naar enkele Vlaamse steden. Eventueel kan de recreatiecommissie nadenken over een samenwerking waarbij zij een betere return aan de federatie kunnen bieden. Tony Willaert laat weten dat er alvast een overleg gepland is met een verantwoordelijke.

Eddy De Vogelaer vindt het een vreemde situatie dat de federatie deze mensen -die geen lid zijn in eerste instantie- een verzekering zou geven. Hij stelt zich vragen bij deze verzekering en het vooropgestelde bedrag.

Gery Follens laat weten bij hen in de stad via het OCMW toch meer en meer de vraag te krijgen om atleten op te vangen in de club.

Er wordt gesuggereerd dat zij zouden kunnen fungeren als recruiteringskanaal van mensen die je anders niet bij een club krijgt.

Ludwig zal nader onderzoeken met Paula/Liesl hoe het zit met de verzekering en brengt de rvb op de hoogte tijdens de volgende vergadering.

5 TOETREDING VZW TOPSPORTHAL GENT

Sport Vlaanderen heeft een nota bezorgd omtrent de toetreding tot de vzw Topsportthal Gent. Deze vzw heeft de hal in eigendom, de uitbating zit echter bij Sport Vlaanderen.

De VAL heeft nu de vraag gekregen om een bestuurder te laten zetelen in de rvb van deze vzw, meer bepaald een vrouw bij voorkeur.

Mieke Seminck is bereid deze taak op zich te nemen.

Ludwig geeft het akkoord door maar vraagt eerst nog de Statuten op om zeker te zijn van waar de federatie in stapt.

6 EVALUATIE TOPSPORTCOMMISSIE DOOR SPORT VLAANDEREN

Sport Vlaanderen (Paul Rowe) heeft ons een erg negatieve evaluatie overgemaakt van de huidige werking van de topsportcommissie en de raad van bestuur gevraagd om op korte termijn in te grijpen.

Een voor Sport Vlaanderen aanvaardbare topsportcommissie is een essentiële voorwaarde om topsportsubsidiëring te krijgen.

De raad van bestuur onderkent de ernst van de situatie en beslist om in te grijpen.

Volgens het H.R. art. 7.2.2 kunnen er maatregelen getroffen worden om deze commissie tijdelijk buiten werking te stellen.

Patrick Van Waes heeft 2 bedenkingen bij de hele situatie:

- Als nieuwkomer/buitenstaander heeft hij getracht zich een beeld te vormen van de vernoemde onenigheid maar er is slechts 1 verslag terug te vinden op de VAL-website.
- Er is een verschil tussen 50/50 onenigheid of 2 à 3 personen die een beslissing tegenhouden.

Moeilijkheid bij deze laatste bemerking is dat de kwaliteitsmanagers (die samen ongeveer de helft van de vergadering uitmaken) in deze commissie zetelen zonder stemrecht.

Max De Vylder bevestigt alleszins dat het vertrouwen binnen deze commissie volledig zoek is. De commissie is wel verantwoordelijk voor het beleid maar in deze situatie leidt de operationele werking hier ook onder. Een belangrijk aspect is dat het beleid dat deze commissie moet uittekenen, in dezelfde lijn moet liggen met het topsportactieplan dat Sport Vlaanderen heeft uitgetekend en deze onderwerpen komen niet op de agenda.

Doel van een ingreep zal alleszins zijn: het vertrouwen van Sport Vlaanderen terugwinnen.

Besluit :

De raad van bestuur stelt op basis van HR art. 7.2.2 de huidige topsportcommissie buiten werking.

De raad van bestuur organiseert tijdelijk een vervangende vergadering om decretaal in orde te zijn voor topsportsubsidiëring met volgende samenstelling:

- o Eddy De Vogelaer, gezien de ernst van de situatie volgt de voorzitter persoonlijk de verdere evolutie op.
- o Patrick Van Waes, is totaal nieuw in het gebeuren en brengt dus een “frisse kijk” binnen in de vergadering
- o Max De Vyllder (voorzitter commissie zoals decreet voorschrijft)
- o Kwaliteitsmanager sprint-horden Rudi Diels (decretaal trainersvertegenwoordiger)
- o Kwaliteitsmanager meerkamp/springen Fernando Oliva (decretaal trainersvertegenwoordiger)
- o Kwaliteitsmanager halve fond/fond Rik Didden (decretaal trainersvertegenwoordiger)
- o Embedded Scientist, Owen Malone (decretaal medisch-wetenschappelijk vertegenwoordiger)
- o Cédric Van Branteghem (decretaal atletenvertegenwoordiger)
- o Afgevaardigde Sport Vlaanderen, Sofie Debaere

Dit wordt onmiddellijk gecommuniceerd aan Paul Rowe. Paul Rowe belt iets later met Ludwig en geeft zijn akkoord voor deze aanpak van de raad van bestuur. Hij geeft ook zijn toestemming om zijn evaluatie te gebruiken op het moment dat de raad van bestuur zich moet verantwoorden tegenover de clubs op de AV.

Communicatieplan :

- Leden huidige topsportcommissie worden verwittigd van de buiten werking stelling
- Leden tijdelijke commissie worden verwittigd en Max legt asap vergaderdata vast
- Clubbesturen worden verwittigd
- Elite-atleten en -trainers worden verwittigd

7 GOED BESTUUR - BESTUURDERSPROFIELEN

Gery Follens heeft een voorstel gemaakt omtrent bestuurders/functieprofielen.

Momenteel is er een gegeneraliseerd formaat, het kan in de toekomst nog steeds dat er bijkomende voorwaarden zijn voor de functie van voorzitter.

Patrick Van Waes heeft enkele toevoegingen/aanpassingen die hij via mail aan iedereen bezorgt. Gery Follens zal vervolgens een definitieve versie opstellen.

8 GOED BESTUUR - RISICOANALYSE: STATUS NA VORIGE RONDE. (BESPREKING INDIEN NOG TIJD)

Verdaagd naar volgende vergadering.

9 KOMENDE VERGADERDATA

- Ma 28 mei
- Ma 25 juni
- Ma 24 september
- Ma 22 oktober
- Ma 26 november
-

10 VARIA

- Ludwig stelt voor dat de strategische dag van de rvb georganiseerd wordt door 4 stagiaires in het kader van een eindwerk. Na enkele gesprekken met de commissievoorzitters/de voorzitter/... zullen zij een stramien/aanpak voorstellen en nadien de dag mee begeleiden. De rvb gaat akkoord.
- Er zijn 3 kandidaten voor de commissie Jeugd: Willy Nys, Johan Permentier en Kevin De Becker. De online stemming zal komende week starten en ieder lid moet minstens 35% van de stemmen halen.

- BVV te Betekom (zondag 13 mei) kan niet doorgaan door afgekeurd terrein dat niet tijdig hersteld zal zijn. Door een dubbele communicatie werd gevraagd aan AVLO of zij de organisatie wilden overnemen én heeft DCLA haar terrein te Kessel-Lo ter beschikking gesteld aan ROBA.
In het kader van belangenconflicten verlaat Patrick Van Waes de vergadering als belanghebbende (AVLO) in de discussie.
Er wordt beslist dat ROBA organiseert in Kessel-Lo.
Er wordt tevens beslist dat in de toekomst alle clubs zullen worden aangeschreven om nieuwe organisatoren te zoeken.
- De feedback van de beleidscommissies komt standaard op de agenda.
- Patrick Van Waes stelt nog 2 bijkomende vaste agendapunten voor: financiële tussenstand en een sportieve stand van zaken van de prestaties bij de elite-atleten.
Eddy laat weten dat er op regelmatige basis doorheen het jaar een financiële update gegeven wordt, dus dit is alvast in orde.
- Gery Follens: communicatie omtrent nieuwe reglementeringen verloopt momenteel niet goed. Dit zorgt voor verwarring op het terrein.
Ludwig voegt eraan toe dat het in voege treden van een reglement moeilijk verloopt. Daarbij is de bevoegdheid van bepaalde instanties ook nog vaag.
Er moet afgesproken worden dat ieder betrokken personeelslid bij de betreffende commissie op de juiste manier de communicatie zou moeten voeren naar de clubs. De geldigheid gaat pas in vanaf de formele communicatie. (en dus niet vanaf de vergadering)
Een samenvatting van de aanpassingen zou nog eens duidelijk herhaald mogen worden via duidelijke communicatie in “simpele woorden”.
- Mieke Seminck geeft nog een korte evaluatie van het WK in Birmingham met de 4x400.