

# Notulen Beleidsdag KBF 12.1.2019

---

Aanwezige bestuurders: Tuur Ceuleers, Paul Verzele, Jo Dotremont, Bart Vercruyssen, Mark Seville, Sam De Smet, Yanick Bos, Thomas Kerckhof, Frank Stevens, Hans Kok, Herman De Kegel (notulen).

Aanwezige personeelsleden: Hanne Gyselbrecht, Brenda De Fré, Koen Hauchecorne, Wendy Saerens, Irène Buitink, Robby Tóth (vanaf agendapunt 4)

Verontschuldigd: Isabeau Vogeleer.

## Agendapunten

1. Goedkeuring notulen RvB 26.11.2018
2. Kennisgeving Dagelijks Bestuur 26.11 & 11.12.2018
3. Goed Bestuur
4. Begroting 2019
5. Webshop
6. Abonnement KBF-Magazine
7. Commercialisering rotsen
8. Herdenking lidmaatschap
9. Varia

### 1. Goedkeuring notulen RvB 26.11.2018.

De notulen worden zonder verdere opmerkingen goedgekeurd.

### 2. Kennisgeving Dagelijks Bestuur 26.11 & 11.12.2018.

De Raad neemt kennis van de notulen van de bijeenkomsten.

### 3. Goed Bestuur.

#### 3.1. Code Goed Bestuur – zachte indicatoren.

##### 3.1.1. Jaarverslag.

In de overeenkomst met Sport Vlaanderen engageerde KBF zich om de interne rapportering in het kader van het jaarverslag, uit te breiden. Gezien de belangrijke veranderingen op personeelsvlak, wordt getwijfeld aan de haalbaarheid van deze doelstelling.

##### Beslissing:

- In september 2019 evaluatie haalbaarheid uitbreiding jaarverslag.

### 3.1.2. Gelimiteerde ambtstermijnen.

Oorspronkelijk had KBF zich niet geëngageerd voor deze indicator. Door de statutenwijziging 2018 werden alle bestuursmandaten beperkt in de tijd (niveau 1). Mits beperking van het aantal termijnen per bestuurder, wordt beantwoord aan niveau 2.

#### Beslissing:

- Bestuursmandaten beperken tot 3 termijnen
- Voorstel statutenwijziging uitschrijven
- Voorstel statutenwijziging agenderen op de Algemene Vergadering

## 3.2. Procedure aanduiding functies binnen RvB.

### 3.2.1. Cumulatie tussen mandaat clubbestuurder en KBF-bestuurder.

Bij de recente bevraging naar voorstellen voor verbetering werking KBF, stelt een club een aanpassing voor van art. 20 van de statuten om de onverenigbaarheid tussen een mandaat als clubbestuurder en KBF-bestuurder, vast te leggen. Dit om belangenvermenging ten voordele van de eigen club te voorkomen en inside-informatie te gebruiken.

Hierop volgt een gedachtewisseling rond volgende punten:

- Is betrokkenheid al dan niet een meerwaarde?
- Kan er niet gerekend worden op de maturiteit van bestuurders?
- Wie mag een club vertegenwoordigen op de Algemene Vergadering?
- Wie mag volmachthouder zijn?

Hierbij wordt ook verwezen naar de beslissingen van de RvB 18.6.2018.

#### Beslissing:

- Er is geen onverenigbaarheid tussen de functies clubbestuurder en KBF-bestuurder
- Bij hun voorstelling op de Algemene Vergadering wordt van kandidaat-bestuurders verlangd mogelijke belangenvermenging te melden
- KBF-bestuurders kunnen wel door hun eigen club gedelegeerd/afgevaardigd worden (met stemrecht). De RvB adviseert echter dit zo veel mogelijk te beperken
- KBF-bestuurders kunnen geen volmachthouder zijn van een club
- Bespreking agenderen op de Algemene Vergadering 2019

### 3.2.2. Aanstelling voorzitter KBF.

Een club stelt voor statutair vast te leggen dat de voorzitter KBF dient verkozen te worden door de Algemene Vergadering.

#### Beslissingen:

- Huidige regeling handhaven
- Op de Algemene Vergadering jaarlijks melden wie kandidaat is voor welke bestuursfunctie (voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, penningmeester)
- Bespreking agenderen op de Algemene Vergadering 2019

## 3.3. Financieel.

### 3.3.1. Aanpassing art. 17 van de statuten.

In navolging van de RvCA werkte een clubbestuurder een voorstel uit tot aanpassing

van artikel 17 van de statuten. Dit voorstel komt er op neer dat de Algemene Vergadering de ledenbijdrage bepaalt i.f.v. de ingediende begroting.

**Beslissingen:**

- Pro's en contra's van het ingediende voorstel oplijsten
- Bespreking agenderen op de Algemene Vergadering 2019

**3.3.2. Bescherming patrimonium.**

In kader van het overleg over een fusie van KBF en KB-P, stellen 2 clubs voor een constructie op te zetten die de bescherming van het patrimonium ondersteunt. Op 28.11.2018 ontvingen alle KBF-clubs een schrijven waarin de RvB o.a. standpunt innam rond dit voorstel. Ondertussen blijkt ook dat het quorum nodig voor een fusie, niet behaald wordt.

**Beslissing:**

- Geen verder gevolg.

**3.3.3. Uitbreiding taken en samenstelling financieel comité.**

Een club stelt verschillende aanpassingen voor aan de taken en samenstelling van het financieel comité. Zowel middels de statuten als het huishoudelijk reglement.

De voorgestelde aanpassingen worden uitgebreid besproken:

- Aantal clubvertegenwoordigers zou minimaal 3 en maximaal 5 moeten zijn
- Financieel comité moet boekhouding kunnen controleren en hiervoor toegang krijgen tot alle financiële informatie van KBF
- Halfjaarlijkse controle op de begroting en rapportering aan de Algemene Vergadering is weinig zinvol aangezien de Algemene Vergadering slechts 1-maal/jaar samenkomt
- Is een financieel comité beleidscontroleerend dan wel een audit-orgaan?

**Beslissingen:**

- Aantal clubvertegenwoordigers wijzigen naar minimaal 2 en maximaal 5
- De voorgestelde halfjaarlijkse controle en rapportering naar de Algemene Vergadering, schrappen
- Financieel comité is een auditcomité en dus niet beleidscontroleerend
- Pro's en contra's van het ingediende voorstel oplijsten
- Bespreking agenderen op de Algemene Vergadering 2019

**3.3.4. Financiële transparantie**

Een club stelt voor meer financiële transparantie te bieden rond investeringen/kosten die een bedrag van 50.000 € te boven gaan. T.t.z. de clubs op de hoogte brengen en er bij betrekken.

In een uitgebreide gedachtewisseling herbevestigt de RvB de wil tot financiële transparantie. In dat kader worden de grote lijnen van een procedure vastgelegd. De RvB oordeelt wel dat er een fundamenteel verschil is tussen "verantwoording afleggen" en "ter goedkeuring voorleggen"

**Beslissingen:**

- Financieel comité komt samen midden februari
- Kort nadien de nodige documenten verspreiden naar de clubs (en RvB) met de vraag tegen een bepaalde datum bijkomende vragen te bezorgen
- Vragen/opmerkingen bezorgen aan RvB en Financieel Comité

- Vergaderkalender KBF detailleren en bezorgen aan de clubs

### 3.4. Open beleid/democratie.

#### 3.4.1. Aanpassing art. 15 van de statuten.

Volgens punt 1 dienen de leden (clubs) jaarlijks een kopie te bezorgen van de documenten die ze als vzw jaarlijks moeten neerleggen. I.k.v. de bevraging naar voorstellen voor verbetering werking KBF, stelt een club voor dit punt te schrappen. Op de RvCA van 14.11.2018 spraken verschillende clubs zich hier eveneens voor uit.

#### Beslissing:

- Schrappen uit de statuten maar op de Algemene Vergadering pleiten voor meer transparantie van de clubs naar de federatie

#### 3.4.2. RvCA.

Gezien de positieve reacties op de manier van werken tijdens de RvCA 14.11.2018 zal in de toekomst zo veel als mogelijk gewerkt worden in subgroepen.

#### 3.4.3. Omvorming RvCA.

Een club stelt voor de RvCA om te vormen tot een overleg- en adviesorgaan met eigen voorzitter en secretaris.

De RvB meent dat de RvCA een forum moet blijven maar de clubs zo maximaal mogelijk betrokken moeten worden, zowel bij het opstellen agenda als het verloop van de bijeenkomsten.

#### Beslissing:

- Meedelen op de Algemene Vergadering

#### 3.4.4. Vergaderkalender afstemmen op clubs.

Een club vraagt meer tijd te voorzien tussen het bezorgen van de agenda/documenten en een vergadering (bv. Algemene Vergadering, RvCA, ...) zodat de clubbesturen, die meestal maar 1x/maand samenkomen, tijdig van gedachten kunnen wisselen over de verschillende punten.

#### Beslissing:

- Zie Beslissingen 3.3.4 over vergaderkalender

#### 3.4.5. Beleidsplan 2021 - 2024.

Een club pleit voor mee betrokkenheid van clubs en sportcellen bij de opstelling van het volgende Beleidsplan. (moet gefinaliseerd zijn in augustus 2020).

De RvB benadrukt dat er bij het opstellen van het lopende Beleidsplan, een vraag naar medewerking gericht is aan de clubs en de sportcellen. Hierop is slechts weinig respons gekomen. Voor promotie, communicatie en andere overkoepelende thema's zijn de clubs wel te weinig betrokken geweest.

#### Beslissingen:

- Voorstel tot betrekken clubs en sportcellen bezorgen aan ST en AT
- Aankondigen op de Algemene Vergadering
- Start opmaken Beleidsplan = RvCA mei 2019.

## 4. Webshop.

D.m.v. een pp-presentatie stelt de Werkgroep Webshop een plan van aanpak voor rond de uitbouw van de webshop. Doelstelling is de uitbouw van een community, KBF profileren als autoriteit in klim- en bergsport en voor alternatieve inkomsten zorgen.

Hierbij zouden KBF-producten verkocht worden, educatief materiaal i.s.m. ST en de sportcellen en andere producten zonder specifieke verwijzing naar KBF.

Verder worden de risico's belicht, een voorstel van uitrol voor 2019 en een mogelijk toekomstperspectief.

### Bestellingen:

- Verkooppunten voorzien in de hutten en op KBF-events (bv. Mount Expo, KBF-Kaderdag, ...)
- Starten met 1 educatief product (Planzeiger, nadien verdere uitrol)
- Verkoop dekbedden kan, maar tijdig evalueren en stopzetten indien geen succes
- Bestaande stock (BUFF, spork en drinkbussen) verkopen. Indien succes kunnen sporks en drinkbussen bijbesteld worden (mits budgetbeperking)
- In het najaar 2019 de webshop evalueren en beslissen of T-shirts in 2020 al dan niet opgenomen worden in de webshop (al dan niet gekoppeld aan een discipline)
- Begroting 2019 aanpassen aan genomen beslissingen.

## 5. Abonnement KBF-Magazine.

Toelichting wordt gegeven over een voorstel om KBF-Magazine ook los van het lidmaatschap te verkopen en op die manier extra inkomsten te genereren. Hierbij zouden mensen een abonnement op jaarbasis kunnen nemen op 5 nummers en de opleidingsbrochure. De praktische uitwerking en kosten/baten worden uitvoerig besproken.

### Bestellingen:

- Project onmiddellijk starten
- Prijs abonnement = 20 €
- Mogelijkheid tot intekenen beperken tot 1 tijdstip: start april-nummer
- Promotie via Mount Expo en bij 2<sup>o</sup> herinnering voor hernieuwing lidgeld
- Met vrijwilligers een flyer opmaken tegen Mount Expo 2019
- Met vrijwilligers extra distributie gratis KBF-Magazine uitwerken (klimzalen, buitensportwinkels, ...)

## 6. Begroting 2019.

Ter voorbereiding van bespreking op de Beleidsdag werd een voorstel tot begroting op voorhand bezorgd aan de bestuurders. Verschillende pistes tot beperken van de uitgaven worden besproken.

### Bestellingen:

- Voorstellen tot verlagen uitgaven/verhogen inkomsten op sporttechnisch vlak, bespreken binnen het sporttechnisch team en terugkoppelen naar de RvB.
  - Voorstellen aftoetsen aan impact op Beleidsplan
  - Opstarten nieuwe projecten (subsidiëring rond "Jeugd")
- Personeelskost:
  - Taken administratief team oplijsten
  - Woensdag 16/1 feedback naar Dagelijks Bestuur en penningmeester
  - Takenpakket administratief coördinator zo snel als mogelijk in kaart brengen

- Bespreking op Dagelijks Bestuur en uitwerking voorstel naar RvB
- Uitwerken andere manier van aanpak Begroting 2020
- Beperking uitgaven door:
  - Overleg met CMBel (wegvallen organisatie World Cup betekent besparing CMBel-uitgaven)
  - Vermindering portkosten voor versturen lidkaarten door leden hun lidkaart te laten downloaden via KBF-website (vanaf ledenbijdrage 2020)
  - Verminderen budget promotie (Overkoepelend Promotie)
  - Verminderen uitgaven onderhoud secretariaat
  - Toevoegen recuperatie via 15%-pot AÖ
  - Extra inkomsten door meer adverteerders en samenwerkingen
  - Extra inkomsten door ledenstijging
- Op de Algemene Vergadering open communicatie naar de clubs zonder in te boeten aan financiële transparantie:
  - Tijdelijk zaken "on hold" zetten door hoge werklast en vermindering subsidies
  - Aan de clubs cijfers verstrekken m.b.t. rentabiliteit beide hutten
  - Voorstellen businessplan rond Vennhütte
  - Begrip vragen voor inwerking van nieuwe personeelsleden

## 7. Commercialisering rotsen.

Ter voorbereiding van de Beleidsdag werd een nota "Commercialisering van de rotsen" verspreid onder de bestuurders. Dit naar aanleiding van lagere inkomsten van Hotton.

Centraal staat of KBF rotsbeheerder blijft dan wel ook rotsuitbater wordt. Daarbij wordt opgemerkt dat het ter beschikking stellen van rotsen aan commerciële organisaties geen basisopdracht is voor KBF en bovendien ook zorgt voor extra werk en kosten.

### Beslissingen:

- Huidige manier van werken verderzetten
- Overheadkosten reduceren door bv. administratief efficiënter beheer van de CMBel-kalender

## 8. Herdenking lidmaatschap.

Met een pp-presentatie wordt een aanzet gegeven tot herdenking van het lidmaatschap. De huidige historisch gegroeide situatie wordt geplaast tegenover een aantal vaststellingen:

- Leden "shoppen" meer dan vroeger
- Lidgeld wordt "ad hoc" betaald
- Wijziging van de sportieve scène
- Het toenemend belang van sportklimmen
- Sporters willen liefst enkel betalen waarvoor ze risico lopen en dus het gevoel hebben van een "eerlijk" lidgeld
- Jonge klimmers willen een laagdrempelig lidgeld
- Alle KBF-clubs dienen op 1 lijn te worden gehouden

Op basis hiervan wordt een nieuwe benadering voorgesteld.

### Beslissingen:

- Samenstelling van een werkgroep
- Doel = onderzoeken van kostenbeperkende factoren van het KBF-lidmaatschap
- Personeel en RvB op de hoogte houden van werkzaamheden

## 9. Varia.

### 9.1. Subsidies Sport Vlaanderen.

#### Beslissing:

- Detail van de samenstelling subsidies 2017 toevoegen als bijlage van de notulen

### 9.2. Goedkeuring gedragscode personeel.

De gedragscode moet nog worden besproken binnen het personeel en kan dus nog niet worden goedgekeurd.

### 9.3. Kei van de KBF 2019.

#### Beslissingen:

- Gonda Martens wordt poste mortuorum genomineerd als Kei van de KBF 2019
- Voorwaarden voor toekomstige nominaties opstellen

Volgende bijeenkomst RvB KBF: maandag 18 februari om 20:00 u. (KBF-secretariaat Zwijndrecht)
--