

# Notulen KBF-bestuursorgaan 10.3.2025.

---

Deze bijeenkomst verliep hybride via Teams.

## Aanwezigen:

Yanick Bos, Nicole Vyncke, Paul Leysen, Frank Stevens, Paul Verzele, Sam De Smet, Hans Kok, Robby Tóth (agendapunt 2), Bruno Vermeeren & Herman De Kegel (notulen).

## Agendapunten:

1. Goedkeuring notulen Beleidsdag 26.1.2025
2. Internationale competities
3. Voorbereiding Algemene Vergaderingen 22.3.2025
4. Personeel
5. Aanvragen toegetreden lid
6. Aanvragen bovenlokale structuur
7. Stand van zaken hutten
8. Methodiek voor een betere omkadering van investeringsprojecten
9. CMBel - overleg en afstemming met de KBF-vertegenwoordigers
10. Vertegenwoordiging BO in cel Rotsbeheer
11. Planning events
12. Bilateraal overleg KBF-NKBV
13. Verandering van sociaal secretariaat
14. Varia

## 1. Goedkeuring notulen Beleidsdag 26.1.2025.

De notulen worden zonder verdere opmerkingen goedgekeurd.

## 2. Internationale competities.

CMBel ging bij IFSC-Europe het engagement aan om elke 2 jaar een Europese wedstrijd te organiseren. Klimzaal Blok toont interesse en bezorgde al een dossier voor de organisatie van de European Cup Boulder 2027. Andere klimzalen/clubs zouden ook interesse hebben. In aanloop naar de bijeenkomst ontvingen de bestuurders een ontwerp van begroting 2025 evenals een toelichting.

IFSC stelde aan verschillende steden in de wereld de vraag om tot het einde van de olympiade jaarlijks een manche van de "Speed Climbing World Series" te hosten. Het

gaat hierbij om 3 events (2-lane - 4-lane en (Mixed) Team Relay) verspreid over 3 dagen.

Tero - een (sport)evenementenbureau heeft veel interesse om dit event in Brussel te organiseren als het "Brussels Climbing Festival" en heeft hiervoor al de mondelinge steun van ADEPS en Sport Vlaanderen. Tero wil CMBel, KBF en CAB hierbij nauw betrekken omwille van de expertise in klimcompetities.

In een eerste contact werd zowel het eigen engagement als de verwachtingen naar de federaties, toegelicht.

In aanloop naar de bijeenkomst van het KBF-bestuursorgaan, werd de bestuurders een voorbereidend document bezorgd met daarin de nodige info, concrete vragen en een advies van de topsportdirecteur.

Op de bijeenkomst wordt een lange gedachtewisseling gehouden waarbij o.a. volgende zaken aan bod kwamen:

- tijdsplanne waarbinnen een antwoord wordt verwacht
- de bereidheid van CMBel en KBF om hieraan mee te werken, o.m. onder welke (financiële) voorwaarden
- de mogelijkheid tot het organiseren van nevencompetities bij de mache van de Speed Climbing World Series
- de visibiliteit voor KBF en CAB
- een mogelijke samenwerking met ADEPS en Events Vlaanderen
- engagement op vlak van personeel voor de promotionele en noodzakelijke sporttechnische input

## **Beslissingen**

- European Cup Boulder:
  - event voorstellen op de Algemene Vergadering
  - het event opnemen in de Nieuwsbrief voor clubs en sportkaders. Daarbij informeren dat - bij interesse - clubs zich aanmelden tegen medio april.
  - uiterlijk eind april de criteria voor organisatie ervan bezorgen aan geïnteresseerde clubs/klimzalen met de vraag tegen september 2025 een bod uit te brengen
- Brussels Climbing Festival:
  - dringend overleg plegen met CAB ifv taakverdeling
  - visie vragen van de KBF-communicatieverantwoordelijke
  - informeren naar de achtergrond van Tero
  - aan Tero een intentieverklaring vragen waarin gestipuleerd wordt tegen wanneer de concrete wensen t.a.v. KBF opgesomd worden

### **3. Voorbereiding Algemene Vergaderingen 2025.**

Tengevolge van de bijeenkomst van het Financieel Comité dient de begroting iets uitgebreider te worden voorgesteld. Tevens werd het document “Beleid inzake risicobeheersing” geamendeerd en dient dit aangepast.

Het BO gaat niet in op de vraag naar een businesscase voor de investeringswerken in een bijbouw (light) voor de Chaveehut. Op basis van de door de Algemene Vergadering gevalideerde behoeften wordt wél ingegaan op de logica en het community rendement van de investering (waardering van rotswerkers en continuering van hun engagement, opleidingspotentieel sportkaders KBF en NKBV, clubontmoetingen (gezien verkoop Vennhütte))... De uitbating van de hut op zich moet wel rendabel zijn. Dit bewaken is een taak van het BO en het Financieel Comité.

#### **Beslissing:**

- de stemmingen verlopen b.m.v. handopsteken
- zodra beschikbaar wordt de meest recente versie van de begroting 2025 aan de clubs bezorgd
- nog te bezorgen documenten:
  - jaarrekening 2024 KBP
  - begroting 2025 KBP
  - samenstelling Ethische Commissie
  - samenstelling Klachtencommissie
  - samenstelling Financieel Comité
  - Beleid inzake risicobeheersing
  - Overzicht aanpassingen Intern Reglement
- de voorzitter zorgt voor een begeleidende mail

### **4. Personeel.**

In het sportdecreet staat een diplomaverplichting ingeschreven. Indien hieraan niet kan worden voldaan, kan ook een zogenaamd competentiedossier worden ingediend bij Sport Vlaanderen. Een commissie beoordeelt binnenkort het door KBF ingediende dossier.

Er worden een aantal beslissingen genomen die voortspruiten uit de gevolgen van een beslissing van Sport Vlaanderen op vlak van topsport evenals enkele eerder afgesproken aanpassingen binnen de ploeg medewerkers. De Algemeen Directeur krijgt de opdracht de nodige maatregelen te nemen.

## 5. Aanvraag toegetreden lid.

Onyx Boulder en Klimkaffee dienden een aanvraag in om aanvaard te worden als toegetreden lid.

### **Beslissing:**

- beide aanvragen worden goedgekeurd.

## 6. Aanvragen bovenlokale structuur.

N.a.v. een concreet dossier vond recent een gesprek plaats met een clubbestuur over de standaardovereenkomst voor aanvragen bovenlokale structuur.

### **Beslissing:**

- bij een aanvraag in de toekomst een (digitaal) overleg plannen om het document toe te lichten en pas nadien te bezorgen.

## 7. Hutten - stand van zaken

Woensdag 12.3 vindt een werkvergadering plaats met de architecte over de mogelijke investeringswerken in de Chaveehut.

Een geïnteresseerde koper deed een bod voor aankoop van de Vennhütte. Dit bod kwam overeen met de vraagprijs.

### **Beslissingen:**

- het bod voor verkoop van de Vennhütte wordt aanvaard
- de huttenwiring informeren dat de koper de wiringwerking wil verderzetten
- bevragen van de huttenwiring over het verder openhouden van de hut a rato van 1 weekend/maand
- een gunstig tarief bij toekomstig gebruik door KBF-clubs bespreken met de koper
- inventariseren wat bruikbaar is voor de Chaveehut
- de hut verder afschrijven tot het verlijden van de akte
- de clubs en individuele sporters informeren dat vanaf midden maart tot eind juni het lager van de Chaveehut niet beschikbaar is
- een berekening maken van het aantal overnachtingen die we zullen mislopen t.g.v. de tijdelijke niet-beschikbaarheid van het lager

## **8. Methodiek voor een betere kadering van investeringsprojecten.**

De penningmeester stelt het document 'Fiche investeringsproject' voor. Doel is een leidraad te bieden bij het nemen van beslissingen bij investeringsprojecten met afschrijvingen.

### **Beslissingen:**

- het document wordt unaniem goedgekeurd
- het document gebruiken bij elk project met afschrijvingen van min. 10.000 € dat niet ingeschreven staat in de begroting
- in het Intern Reglement verwijzen naar het document

## **9. CMBel - overleg en afstemming met de KBF-vertegenwoordigers.**

I.k.v. de Algemene Vergadering van 24.3 worden de nodige afspraken gemaakt voor het verlenen van volmachten zodat KBF optimaal vertegenwoordigd is.

De punten die KBF wenst besproken te zien in het overleg CMBel-BFIC worden geïnventariseerd.

### **Beslissing:**

- de eerder door KBF voorgestelde verhoging van het maximum bedrag naar 20k€ voor elke federatie, op een later tijdstip oppikken.

## **10. Vertegenwoordiging BO in cel Rotsbeheer.**

### **Beslissing:**

- Paul Leysen wordt aangeduid als BO-vertegenwoordiger binnen de Adviesraad Rotsbeheer.

## **11. Planning events.**

Om de nodige afspraken te kunnen maken worden de bestuurders gevraagd het gedeeld document 'Events: aanwezigheid KBF-bestuurders' dringend in te vullen.

## **12. Bilateraal overleg KBF-NKBV.**

Volgende punten worden door KBF aangekaart op het bilateraal overleg van 7.4 met NKBV worden geïnventariseerd:

- investering Chaveehut
- reservatiesysteem rotsen t.v.v. CMBel-kalender
- rotswerking
- vertegenwoordiging in internationale organen

### **13. Verandering van sociaal secretariaat.**

Liantis stelt zich kandidaat t.v.v. SDWorx. Wegens een financiële besparing van 10% is dit een interessant voorstel. Anderzijds is enig voorbehoud nodig omdat een overschakeling extra werk vraagt, risico's inhoudt en tijdig moet gebeuren.

Bij VSF en andere sportfederaties heerst tevredenheid over de service van Liantis.

#### **Beslissing:**

- het BO geeft volmacht aan de algemeen directeur voor de verandering.

### **14. Varia.**

#### **14.1. Wijziging datum BO-bijeenkomst.**

Omwille van agendaproblemen worden de geplande BO-bijeenkomsten van dinsdag 22 april en maandag 12 mei vervangen door een bijeenkomst op maandag 5 mei.

---

Volgende bijeenkomsten:

- woensdag 12 maart (specifiek omtrent Chaveehut)
- zaterdag 22 maart (na de Algemene Vergadering)