

Notulen KBF-bestuursorgaan 11.03.2024.

Aanwezigen:

Yanick Bos, Frank Stevens, Nicole Vyncke, Paul Verzele, Hans Kok, Herman Lievens (onafhankelijk expert Financieel Comité)(agendapunt 2), Sam De Smet (digitaal), Jef Cox (agendapunt 8.1.), Bruno Vermeeren & Herman De Kegel (notulen).

Verontschuldigd: Paul Leysen

Agendapunten:

1. Goedkeuring notulen BO 5.2.2024
2. Advies Financieel Comité
3. Voorbereiding Algemene Vergadering
 - 3.1. Besluit Vennhütte
 - 3.2. Stand van zaken
 - 3.3. Aanpassingen statuten
 - 3.4. Aanpassingen intern reglement
 - 3.5. Agendapunten BVLB en WBV
4. Balance Bouldering Team - aanvraag effectief lidmaatschap
5. Alpua - wijziging lidmaatschap naar toegetreden lid
6. CMBel - bespreking BO 29.2.2024 & voorbereiding Algemene Vergadering 26.3.2024
7. Viering 200 j België
8. Varia
 - 8.1. Rotswerkers
 - 8.2. Vertegenwoordiging BO KBF
 - UBS-viering 40 j.
 - Alpigo - viering 10 j.
 - 8.3. Bezoek Matt Clemens (AÖ)
 - 8.4. Infrastructuurdossiers
 - 8.5. Atletenviering en overleg met CAB
 - 8.6. Bestuurder stuurgroep Skyrunproject
 - 8.7. Werklunch met NKBV

1. Goedkeuring notulen BO 5.2.2024.

De notulen worden zonder opmerkingen goedgekeurd.

2. Advies Financieel Comité.

In kader van mogelijke investeringen in de Chaveehut werd Herman Lievens (onafhankelijk expert Financieel Comité) gevraagd:

- een financiële analyse op lange termijn te maken van KBF en KB-P
- een aantal mogelijke scenario's te becijferen

Voor de analyse werd:

- uitgegaan van de geconsolideerde cijfers
- de evolutie over meerdere jaren bekeken
- relevante parameters becijferd
- 3 opties vergeleken
- per optie uitgangspunten bepaald, cijfers kenbaar gemaakt en vaststellingen aan gekoppeld

Er worden 4 verschillende opties vergeleken waarvan telkens een financiële analyse werd gemaakt.

In een lange en uitgebreide gedachtenwisseling komen volgende items aan bod:

- om fiscale redenen hechten bedrijven veel belang aan afschrijvingen. Voor een vzw is het beter op vlak van afschrijvingen continuïteit aan te houden.
- de evolutie van het eigen vermogen
- een dalende rentabiliteit dient tegengegaan door het opzetten van een verdienmodel
- de relatie KBF en KBP
- de noodzaak van het becijferen van een 4de en 5de optie

Beslissingen:

- becijferen van optie 4
- op de Algemene Vergadering
 - de conclusies van de verschillende opties toelichten
 - een mandaat vragen voor de opties 3, 4 & 5
- informeren huttenwirts Vennhütte

3. Voorbereiding Algemene Vergadering 23.3.2024.

3.1. Vennhütte

Zie de beslissingen onder 2. Advies Financieel Comité

3.2. Stand van zaken.

Een stand van zaken wordt kort overlopen. De Algemene Vergadering wordt verder concreet uitgewerkt.

3.3. Statuten - aanpassingen.

De verschillende voorstellen van aanpassingen van de statuten worden overlopen en besproken.

Beslissingen:

- met 5 stemmen tegen en 2 stemmen voor wordt de mogelijkheid verworpen externe bestuurders op te nemen die geen KBF-lid zijn
- de andere aanpassingen worden unaniem goedgekeurd

3.4. Intern Reglement - aanpassingen.

De verschillende voorstellen van aanpassingen van het Huishoudelijk Reglement/Intern Reglement worden overlopen en besproken.

Beslissingen:

- de aanpassingen worden unaniem goedgekeurd

3.5. Agendapunten BVLB en WBV

BVLB diende 3 agendapunten in:

- tegemoetkoming aan rotswerkers
- het volledig afhuren van de Chaveehut voor een KBF-club
- VTS en sportkaderdiploma's

WBV diende volgende agendapunten in:

- voor de rotswerkers het avondmaal en ontbijt in de Chaveehut aan kostprijs
- aangepaste prijzen in de Chaveehut voor groepen rotswerking

Beslissingen:

- Rotswerkers: zie agendapunt 8.1 Rotswerkers
- BVLB informeren over regeling afhuren Chaveehut door KBF-club
- WBV informeren over prijzen voor groepen i.k.v. clubwerking
- het onderwerp 'sportkaderdiploma's' wordt op de Algemene Vergadering behandeld onder het agendapunt 'Beleidsplan 2025-2028'

4. Balance Bouldering Team.

De KBF-club Balance Bouldering Team heeft het statuut van toegetreden lid en wenst effectief lid te worden. Hiervoor werden de nodige documenten bezorgd.

Beslissingen:

- conform de statuten wordt Balance Bouldering Team tot aan de Algemene Vergadering 23.3.2024 voorlopig aanvaard als effectief lid
- de goedkeuring van de aanvraag wordt genomen door de Algemene Vergadering 23.3.2024

5. Alpua.

De KBF-club Alpua is effectief lid maar voldoet niet langer aan de voorwaarden. Contact tussen de KBF-voorzitter en de clubvoorzitter leert dat de club zijn werking anders oriënteert en akkoord gaat om niet langer effectief lid te zijn.

Beslissing:

- de Algemene Vergadering voorstellen het statuut van Alpua binnen KBF aan te passen

6. CMBel - BO 29.2.2024 & AV 26.3.2024.

De bestuurders werden volgende documenten bezorgd:

- notulen BO 29.2.2024
- agenda Algemene Vergadering 26.3.2024

Bij de bespreking komen volgende punten aan bod:

- recent nam CAB - zonder medezeggenschap van KBF - het initiatief te protesteren tegen een geplande internationale wedstrijd in Saoedi-Arabië. Vanuit IFSC werd CMBel hierover geïnterpelleerd. Bij de bespreking op het BO CMBel werd er op gewezen dat internationale competities een CMBel-bevoegdheid zijn en het indienen van protest dus via CMBel had moeten verlopen.
- Op het BK ski-mountaineering bleken een aantal medaillewinnaars geen lid van de bij CMBel aangesloten federaties. De atleten dienden hun medailles in te leveren
- Het agendapunt 'Parrainage Royal' slaat op het feit dat CMBel onder bescherming staat van de koning. Deze koninklijke bescherming is belangrijk in internationale context en dient 5-jaarlijks hernieuwd te worden
- CMBel is een autonome organisatie en kan dus autonoom op zoek gaan naar sponsoring. Al dient over gewaakt dat dit niet ten nadele is van het zoeken/vinden van sponsoring door KBF en CAB
- het al dan niet deelnemen aan Algemene Vergaderingen van de internationale organisaties waar CMBel deel van uitmaakt, dient volgens KBF zorgvuldig afgewogen te worden i.k.v. duurzaamheid en kostenbeleid. Contactname met NKBV om hierover af te stemmen, blijft meestal zonder reactie.

Beslissingen:

- op de geplande werklunch met NKBV de aanwezigheid op algemene vergaderingen afstemmen

7. Viering 200 j. België.

De burgemeester en schepenen van sport van de stad Brussel contacteerden de voorzitter van CMBel (tevens KBF-bestuurder) voor het onderzoeken van de

mogelijkheid om n.a.v 200 j. bestaan van België (2030) internationale wedstrijden te organiseren in Brussel.

Beslissing:

- bespreking ervan laten agenderen op het BO CMBel

8. Varia

8.1. Rotswerkers.

Vanuit de rotswerkers werden signalen uitgestuurd m.b.t. de ondersteuning van de rotswerking. Recent (digitaal) overleg met de rotswerkers leidde tot een voorstel dat toegelicht wordt. Het bevat een aantal gedetailleerd uitgewerkte en becijferde scenario's voor een aanpassing van de ondersteuning.

Tijdens een uitgebreide bespreking komen vooral het gebruik van de Chaveehut aan bod evenals de financiële ondersteuning van de werking.

Beslissingen:

- de medewerker verantwoordelijk voor de rotswerking, wordt bedankt voor de goede voorbereiding van het dossier
- elementen van diverse scenario's worden gecombineerd tot een nieuw voorstel
- tegen de BO's van 7/10 of 18/11 wordt van de rotswerking verwacht volgende uit te werken:
 - een voorstel van aanpak die de versnippering tegengaat, planmatigheid vergroot en vlotte communicatie met alle betrokkenen garandeert (clubs, rotswerkcoördinatoren, rotswerkers, KBF-medewerkers...)
 - de verkiezing van een voorzitter onder de rotswerkers en rotswerkcoördinatoren die bruggen bouwt tussen clubs en belangen en - samen met de KBF-medewerker - in dialoog kan gaan met het BO
- het weerhouden scenario communiceren naar de rotswerkers en de clubs met een rotswerking
- het document 'Afspraken met rotswerking' publiceren op de website goedkeuring van scenario 4

8.2. Vertegenwoordiging BO KBF.

Beslissingen:

- Paul Verzele zal KBF vertegenwoordigen op de viering van 40 j. UBS
- Yanick Bos, Nicole Vyncke, Hans Kok en Herman De Kegel vertegenwoordigen KBF op de viering van 10 j. ALPIGO

8.3. Bezoek Matt Clemens (AÖ).

Het bezoek van Matt Clemens (directeur AÖ) is verplaatst naar 11 tot 14.9. Het programma blijft ongewijzigd. Op vrijdag 13.9 zal in de voormiddag een ontmoeting plaatsvinden met het KBF-bestuursorgaan.

8.4. Infrastructuurdossiers.

Zowel in Mechelen als Genk werden dossiers ingediend i.k.v. infrastructuur. In Antwerpen vindt een ontmoeting plaats met de schepen van Sport.

8.5. Atletenviering en overleg met CAB.

Op vrijdag 22.11 vindt - n.a.v. de atletenviering - een overleg plaats met de CAB-bestuurders. Gepleit wordt om hierbij aandacht te hebben voor interactie tussen de bestuurders.

8.6. Bestuurder stuurgroep Skyrun project.

Yanick Bos zal als KBF-bestuurder deel uitmaken van de stuurgroep van het Skyrunproject (samenwerkingsverband KBF en Vlaamse Atletiekliga)

8.7. Werklunch met NKBV.

Samen met NKBV wordt een datum gezocht voor de jaarlijkse gemeenschappelijke werklunch.

Volgende bijeenkomst: zaterdag 23 maart onmiddellijk na de Algemene Vergadering.