

Notulen RvB KBF 23.3.2020.

Deze bijeenkomst verliep via een conference call (Google Hangouts)

Aanwezig: Frank Stevens, Yanick Bos, Sam De Smet, Tina Bollekens, Hans Kok, Bart Vercruyssen, Paul Verzele, Bruno Vermeeren, Wendy Saerens (agendapunt 5), Herman De Kegel (notulen).

Afwezig: Mark Sebille

Agendapunten:

1. Goedkeuring notulen Beleidsdag 17.2.2020
2. Kennisgeving notulen PO 30.1 & 19.3.2020
3. Personeel
4. Impact coronacrisis
5. Vrijwilligersvergoeding
6. Algemene werkingssubsidies
7. Dossier klimzalen
8. Beleidsplan
9. Algemene Vergadering
10. Besteding budget RAB /Lowe
11. Rotsreserveringssysteem
12. Budget CMBel
13. Varia

1. Goedkeuring notulen Beleidsdag 17.2.2020.

De notulen worden zonder opmerkingen goedgekeurd.

2. Kennisgeving notulen PO 30.1 en 19.3.2020.

De raad neemt kennis van de notulen van de bijeenkomsten.

3. Personeel.

Verslag wordt uitgebracht van de gesprekken die hij had met de personeelsleden.

Volgende conclusies worden getrokken:

- binnen het personeel is heel wat expertise aanwezig, er is een grote betrokkenheid van iedereen en een duidelijk afgelijnd takenpakket;
- digitalisering is een grote prioriteit: het ledenbeheersysteem dient vervangen en het kassasysteem dient aangepakt omdat het kan zorgen voor meer efficiëntie;
- er dient op toegezien dat het rotsreserveringssysteem (wordt ontwikkeld door NKBV) past in de software die wij willen invoeren.

Tijdens een gedachtewisseling komen volgende punten aan bod:

- i.v.m. het rotsreserveringssysteem onze vereisten meegeven en het signaal geven dat we hun (NKBV & CAB) snelheid niet gaan afremmen voor dit systeem. Zodra het concrete resultaat in testvorm raadpleegbaar is kunnen we beslissen om er al dan niet volwaardig in mee te stappen. Dit betekent niet dat we al per definitie meestappen in een gehele of gedeeltelijke co-financiering. Hiervoor moet eerst een demoversie beschikbaar zijn;
- NKBV heeft een heel performant en interessant ledenbeheersysteem;
- in ons ledenbeheersysteem moet het mogelijk zijn de koppeling te kunnen maken met het AÖ-lidnummer. Dit om problemen rond de AÖ-webshop en verzekering (eindelijk) te kunnen oplossen;
- de kassa bestemd voor de Vennhütte moet nog geïnstalleerd worden... wat momenteel niet mogelijk is
- de aanwezigheid van personeelsleden op het secretariaat
- het terugkoppelen naar de RvB van eventuele operationele beslissingen genomen door voorzitter, penningmeester, teamlead en secretaris

Een stand van zaken wordt gegeven rond de werving van een marketing- en communicatieverantwoordelijke:

- de geselecteerde kandidate trok haar kandidatuur in;
- op vraag van KBF informeerde het ontslagnemende personeelslid bij haar nieuwe werkgever of haar indiensttreding niet kon wordt uitgesteld. Dit bleek niet mogelijk.
- de selectieprocedure werd opnieuw opgestart. Ondertussen neemt iemand anders van het personeel deze taak gedurende 6 maand op zich. Gedurende die periode wordt zij op haar beurt vervangen door een tijdelijke stagiaire.

Beslissingen:

- teamlead volgt de RvB op
- teamlead is als enige personeelslid opgenomen in de RvB mailinglijst;
- andere personeelsleden kunnen (in het kader van hun functie, dus betaald) aanwezig zijn op de RvB als dat nodig/efficiënt is voor een specifiek dossier. Bij twijfel komt het de teamlead toe hierover te beslissen (dus niet het PO);
- behalve bij vertrouwelijke/gevoelige agendapunten is er geen bezwaar tegen aanwezigheid van personeelsleden op de RvB-bijeenkomsten. Echter: op vrijwillige basis (dus in hun vrije tijd, zonder enige compensatie daarvoor)

4. Impact coronacrisis.

Door de maatregelen genomen in het kader van de coronacrisis worden de KBF-clubs o.a. geconfronteerd met:

- leden die hun lidgeld terugvragen
- leden hun inschrijvingsgeld voor afgelaste stages/activiteiten terugvragen terwijl de clubs hiervoor al bepaalde kosten maakten (bv. reservaties van hutten)
- afgelasten van hun Algemene Vergaderingen
- ...

Daarnaast werden klimzalen verplicht hun deuren te sluiten en worden sportkaderopleidingen opgeschort.

Hierop worden ruim van gedachten gewisseld over de impact van de crisis, mogelijke support door KBF en de hiervoor vereiste inzet van personeel.

- rond stages en andere activiteiten hebben de meeste clubs waarschijnlijk enkel een bepaling voor annulatie door een deelnemer. Naar de toekomst toe zou het goed zijn ook een bepaling op te nemen rond annulatie door overmacht vanwege het clubbestuur;
- is er op korte termijn al dan niet ruimte op het secretariaat om bij klimzalen te polsen welk verlies ze hebben aan klimbeurten:
- welk standpunt nemen we in rond het terugvragen van hun lidgeld door individuele leden? wat met stages die niet doorgaan? kan KBF geen rol spelen in het uitwisselen van 'best practices'?
- op welke manier kan KBF de klimzalen in de kijker zetten eens die hun deuren terug mogen openen?
- binnen de klim- en bergsportwereld moet KBF een verbindende rol vervullen met en tussen al degenen die getroffen worden door de gevolgen van deze crisis: clubs, klimzalen, leden...

Beslissing:

- binnen de maand:
 - de KBF-clubs en klimzalen bevragen naar de hinder die ze momenteel ondervinden, hoe ze die oplossen, waar er nog problemen zijn, welke voorstellen ze zelf hebben
 - een campagne voorbereiden naar de clubs/zalen om hen te ondersteunen in en net na de coronacrisis
 - vervolgens de data verwerken, standpunt innemen en best practices verspreiden

5. Vrijwilligersvergoedingen.

Sport Vlaanderen bezorgde de bezoldigingstabellen die vanaf 1.4.2020 gelden voor occasionele medewerkers in het kader van de subsidies voor de uitvoering van de beleidsfocussen jeugdsport en laagdrempelig sportaanbod. N.a.v hiervan wordt toelichting gegeven over de vrijwilligersvergoedingen binnen KBF: bestuurders, huttenwinten, rotswerkers, docenten en auteurs opleidingen, enz..

6. Algemene werkingssubsidies.

Sport Vlaanderen bezorgde een raming van de algemene werkingssubsidies 2019 en 2020 voor KBF.

De berekeningwijze van deze geraamde subsidiebedragen worden hierbij gedetailleerd toegelicht.

Vervolgens worden van gedachten gewisseld welke acties kunnen ondernomen worden op de verschillende niveaus binnen KBF: bestuur, personeel, clubs..

Beslissingen:

- acties op vlak van harde en zachte indicatoren Goed Bestuur
- op de Algemene Vergadering een duidelijke communicatie naar de clubs over actief ledenbeheer: aandacht voor sportklimmen en het op peil houden van vrijwilligerspotentieel
- permanente aandacht voor ledenwerving bij personeel: acties rond het invloeden van nieuwe leden vanuit de verschillende disciplines integreren in de algemene aansturing van disciplines, opleidingsaanbod en informatiecampagnes

7. Dossier klimzalen.

Een voorstel voor een samenwerkingsverband tussen KBF en klimzalen wordt toegelicht. Hierbij wordt uitgegaan op welke manier KBF kan ondersteunen ivf de behoeften (huidige en toekomstige) van de klimzalen mits uit te gaan van een volwaardig lidmaatschap. Dit vanuit een communitybenadering en niet enkel vanuit het perspectief van de zalen.

Beslissingen:

- klimzalen uitnodigen voor bijeenkomst ten vroegste medio mei
- clubs informeren op de Algemene Vergadering

8. Beleidsplan.

De strategische en operationele doelstellingen hadden moeten voorgesteld worden op de Algemene Vergadering van 28.3.2020.

Er wordt van gedachten gewisseld hoe in de huidige situatie deze planning en werkwijze kan aangepast worden.

Beslissingen:

- verwerkte data bezorgen aan de Raad van Bestuur
- Stuurgroep Beleidsplan informeren
- dossiers Topsport en Klimzalen afstemmen qua strategie en aanpak

9. Algemene Vergadering.

Door de maatregelen die de overheid nam i.k.v. de coronacrisis, moest de Algemene Vergadering op 28.3 afgelast worden. Nagedacht wordt over een procedure om:

- de clubs toelichting te geven en standpunt te laten innemen rond een aantal items (jaarverslag 2019, jaarrekeningen 2019, begroting 2020, aanstelling rekeningcommissarissen...)
- aanstelling bestuurders

Beslissingen:

- clubs informeren over een schriftelijke procedure t.v.v. De Algemene Vergadering 28.3.

- uitwerken schriftelijke procedure waarbij:
 - toelichting wordt gegeven over de items waarover dient gestemd
 - clubs de kans geven hun opmerkingen te bezorgen
 - hierover een stemming kan worden gehouden
- uitwerken procedure voor een geheime stemming rond de aanstelling van de nieuwe bestuurders
- zodra de maatregelen van de overheid dit toelaten een Algemene Vergadering organiseren om dit alles te formaliseren

10. Besteding budget RAB/Lowe Alpin.

Met Equip Benelux (RAB - Lowe Alpine) werd een meerjarig partnership afgesloten. In het kader hiervan wordt o.a. een aanpak uitgewerkt om onze community van kledij en gadgets te voorzien (bv. ikv wedstrijden). Voor personeel en bestuurders wordt er ook een set voorzien binnen een bepaald budget en in lijn met enkele criteria.

In een presentatie wordt een overzicht gegeven de beschikbare kledij.

Beslissingen:

- verschillende opties samenstellen en bestuurders keuze laten maken
- Input medewerkers verwerken
- bestelling plaatsen

11. Rotsreserveringsysteem.

In het najaar berichtte NKBV aan KBF en CAB dat ze een systeem aan het ontwikkelen waren dat hun leden en regio's zou moeten toelaten efficiënter reservaties te maken op de Belgische rotsmassieven. Als beheerders van deze massieven wensten KBF en CAB hierbij betrokken te worden en stuurden aan op overleg. Dit vond plaats op 5.2.2020.

Het verslag van deze bijeenkomst werd verdeeld onder de bestuurders.

Bij de bespreking ervan komen volgende zaken aan bod:

- dergelijk systeem moet inpasbaar zijn bij onze systemen
- er dient bedachtzaam omgegaan met op maat gemaakte systemen. De voorkeur gaat uit naar een "off the shell"-systeem dat voldoende open is.

Beslissingen:

- de Raad van Bestuur gaat akkoord over de verderzetting van de gesprekken
- onze verwachtingen communiceren naar NKBV en CAB
- zodra een voorstel op tafel wordt gelegd, voorafgaand aan een beslissing een kosten-baten-analyse voorleggen aan de RvB

12. Budget CMBel.

De CMBel-begroting 2020 is in belangrijke mate toegenomen door o.a.:

- toename van de wedstrijden. Waardoor ook de kosten voor scheidsrechters, routebouwers, prijzengeld, enz... stijgen
- toename van de lidmaatschappen internationale organisaties (UIAA, IFSC, ISMF..) met alle verplichtingen vandien (bv. bijwonen van algemene vergaderingen, lidgeld...)

Deze toenemende kosten worden volgens een bepaalde verdeelsleutel doorgerekend aan KBF en CAB. Wat in het geval van KBF een toenemende druk betekent op de eigen begroting.

Beslissingen:

- taartdiagram van uitgaven CMBel opmaken en verspreiden onder de bestuurders
- een gezamenlijke bestuursmeeting bijeenroepen van KBF, CAB en CMBel
- deze bestuursmeeting intern voorbereiden a.h.v. een pp-presentatie - deadline = half april
- "Stavaza CMBel" wordt vast agendapunt op de RvB-bijeenkomsten KBF

13. Varia.

Er worden geen verdere punten aangebracht.

Volgende bijeenkomst: maandag 24 april 2020 om 19:00 u. op het KBF-secretariaat te Zwijndrecht.