

Notulen KBF-bestuursorgaan 15.4.2024.

Deze bijeenkomst verliep digitaal via Teams

Aanwezigen:

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

Afwezig: Paul Verzele

Agendapunten:

1. Goedkeuring notulen
 - Bestuursorgaan KBF 11.3.2024
 - Algemene Vergadering KBF 23.3.2024
 - Algemene Vergadering KBP 23.3.2024
 - Bestuursorgaan KBF 23.3.2024
 - Bestuursorgaan KBP 23.3.2024
2. Federatie API - samenwerking met speleologen
3. Dashboard
4. Evaluatie Algemene Ledenvergaderingen
5. Chaveehut/Vennhütte
 - Light optie Chaveehut
 - Opvolging vragen opties Chaveehut & financiële analyse
 - Voorbereiding webinar 29.4.2024
 - Verkoop Vennhütte
6. Lidgeld KBF & standpunt aanpassing lidgeld AÖ
7. Bijzondere Algemene Vergadering 15.5.2024
8. Goed Bestuur - actiepunten
9. Klimzaal Banzai
10. CMBel - Algemene Vergadering en Bestuursorgaan
11. Beleidsplan 2025-2028
12. Vertegenwoordiging KBF
13. Project Blended Learning
14. Varia

1. Goedkeuring notulen.

De notulen van volgende bijeenkomsten worden zonder opmerkingen goedgekeurd:

- Bestuursorgaan KBF 11.3.2024
- Algemene Vergadering KBF 23.3.2024
- Algemene Vergadering KBP 23.3.2024
- Bestuursorgaan KBF 23.3.2024
- Bestuursorgaan KBP 23.3.2024

2. Federatie API - samenwerking met speleologen.

Annelies Van den Berge (federatie-API KBF) wil samen met Sofie Van Waesberghe (federatie-API speleologen) de taak van federatie-API opnemen, zowel binnen KBF als VVS (Vlaams Verbond van Speleologen).

Beslissingen:

- de samenwerking met VVS rond de federatie-API wordt principieel goedgekeurd
- beide API's uitnodigen zich voor te stellen op de digitale Bijzondere Algemene Vergadering van 15.5.2024
- een ontmoetingsmoment organiseren tussen de VVS-bestuurders en KBF-bestuurders

3. Dashboard.

Ter voorbereiding van de bijeenkomst ontvingen de bestuurders het dashboard. Tijdens de bespreking wordt opgemerkt:

- de eigen middelen liggen hoger dan 1 jaar terug
 - er zijn momenteel 6,5% meer leden dan vorig jaar. Er is uitzicht op het vooropgestelde doel van 14.000 individuele sporters. Naar de leden 2023 die nog niet hernieuwden, wordt nog een herinnering gestuurd. Naar niet-leden wordt richting zomervakantie een campagne gevoerd op onze sociale media
- Tenslotte wordt voorgesteld in 2025 een event te organiseren gericht op niet-leden.

4. Evaluatie Algemene Vergaderingen.

Tijdens een rondvraag over de Algemene Vergadering komen o.a. volgende aspecten aan bod:

- geslaagde bijeenkomst, vlot verloop met veel aandacht van de clubs voor de aangebrachte punten (bv. de financiële analyse op lange termijn, de ervaring met een inspectie i.k.v. het KB op de actieve ontspanningselementen...)
- het verdient aanbeveling nu al te beginnen met het zoeken van een locatie voor 2025 en vooraf een plaatsbezoek te brengen
- blijven nagaan op welke manier betrokkenheid en interactie kan gecreëerd worden
- het valt te overwegen in aanloop een of meerdere webinars te organiseren om items die op de Algemene Vergadering aan bod komen, meer uit te diepen. Bv. de financiële cijfers, jaaroverzicht...
- i.k.v. de interesse over de gevolgen van het KB op de actieve ontspanningselementen documenten uitwerken waar de clubs iets mee aan de slag kunnen (risicoplan, risicoanalyse, inventarisatie van materiaal met een veiligheidsfunctie...)
- blijven inzetten op een namiddagactiviteit i.k.v. 'ontmoeten'
- tijdig beginnen nadenken over het format van de Algemene Vergaderingen

5. Chaveehut/Vennhütte.

Er wordt uitgebreid van gedachten gewisseld over de mogelijkheid voor een licht optie uitbreiding Chaveehut. Daarbij komen aan bod:

- er dient prioriteit verleend aan het verhogen van de interne rentabiliteit van KBF
- elke optie is vergunningsplichtig

Beslissingen:

- gebouwtjes aan de achterzijde van de Chaveehut in elk geval afbreken
- de architecte contacteren om een ontwerp te maken dat kan voldoen aan het bekomen van een vergunning maar bv. enkel voorzien van elektriciteit (zonder verwarming en sanitair)
- als de Bijzondere Algemene Vergadering op 15.5 beslist tot een verkoop van de Vennhütte dient een actieplan ontwikkeld en besproken op het BO van 16.6.2024.

6. Lidgeld KBF en bijdrage AÖ.

Aan de hand van een presentatie worden volgende zaken toegelicht:

- de basis waarop het lidgeld wordt berekend (zowel het club- als KBF-aandeel) en het aandeel voor AÖ
- de evolutie van de index
- de context van de evolutie van het lidgeld
- per categorie enkele beargumenteerde opties voor aanpassing van het lidgeld en de clubbijdrage
- 2 voorstellen van AÖ over de aanpassing van de AÖ-bijdrage en enkele overwegingen als KBF

Hierop volgt een uitgebreide gedachtewisseling over de verschillende aspecten.

Beslissingen:

- de financiële weerslag op inkomsten en uitgaven van de verschillende opties bezorgen aan alle bestuurders (KBF- en clubaandeel)
- uiterlijk eind van de week delen alle bestuurders hun standpunt mee aan de algemeen directeur over het lidgeld en het percentage clubaandeel
- meerderheid tegen minderheid wordt beslist het clubaandeel te indexeren
- het onderzoeken van kosten-baten van het gezinslidmaatschap wordt ingepland tegen de volgende Beleidsperiode (2025)
- voor de AÖ-bijdrage wordt gekozen voor een stijging om de 2 jaar en een afronding op halve euro te laten beslissen door de Bundesausschuss

7. Voorbereiding Bijzondere Algemene Vergadering.

Beslissing:

- de agendapunten zijn:
 - kennismaking met federatie-API's
 - bespreking van de verschillende scenario's investeringen Chaveehut
 - beslissing over de verschillende scenario's investeringen Chaveehut
 - beslissen over al dan niet verkoop van de Vennhütte
 - advies clubs aan KBF over het lidgeld 2025
- de clubs herinneren aan de webinar 29.4.2024 en het bezorgen van hun vragen tegen uiterlijk zaterdag 20.4

8. Goed Bestuur.

Op het BO 9.12.2024 dienen een aantal documenten goedgekeurd te worden i.k.v. Goed Bestuur.

Beslissingen:

- oprichten van een adviserend comité m.b.t. de samenstelling van het Bestuursorgaan
- strategie voor het beperken of elimineren van financiële risico's
- werking en bevoegdheden van de Klachtencommissie
- beleid inzake bestrijding van fraude
- bezorgen van drafts

9. Klimzaal Banzai.

KBF-club Vertical Thinking informeert naar financiële ondersteuning van KBF van de (nieuwe) klimzaal Banzai in Aalst.

Beslissingen:

- mogelijkheid tot verlenen van een renteloze lening tot max. 25.000 € onder volgende voorwaarden:
 - terugbetaling over 5 jaar in schijven van 5.000 €
 - het beschikbaar stellen van een financieel dossier, technisch plan en contractuele afspraken voor promotie voor KBF

10. Overleg en afstemming met de KBF-vertegenwoordigers in CMBel.

Gerapporteerd wordt over de jongste Algemene Vergadering van CMBel. Positief was de uitgebreide rapportering over de vertegenwoordiging in de internationale organen. Het is wenselijk dat andere rapporteringen beknopter gebeuren.

Er zijn geen bijzondere aandachtspunten voor de volgende bijeenkomst van het CMBel-bestuursorgaan.

11. Beleidsplan 2025-2028.

De verdere planning voor het Beleidsplan ziet er uit als volgt:

- bespreking met de medewerkers van het secretariaat
- (digitale) bijeenkomst Stuurgroep op 23.4.2024
- bespreking BO KBF 6.5.2024
- verzamelen feedback op de Bijzondere Algemene Vergadering 15.5.2024

12. Vertegenwoordiging KBF.

Afspraken worden gemaakt voor een vertegenwoordiging van het BO op volgende events:

- Dag van de Bergsporter
- 25 j. bestaan Klimax
- Afsluitende receptie Blueberry Hill
- 10 j. Alpigo

13. Project Blended Learning.

Agendapunt wordt verplaatst naar BO 6.5.2024.

14. Varia.

Er worden geen nieuwe agendapunten aangebracht.

Volgende bijeenkomst: maandag 6 mei om 19:30 u. op het secretariaat te Zwijndrecht