

# Notulen KBF-bestuursorgaan 5.8.2024.

---

## **Aanwezigen:**

Nicole Vyncke, Sam De Smet, Hans Kok, Paul Leysen, Robby Tóth (digitaal - agendapunt 2), Bruno Vermeeren & Herman De Kegel (notulen).

**Verontschuldigd:** Yanick Bos, Frank Stevens & Paul Verzele,

## **Agendapunten:**

1. Goedkeuring notulen BO 11.6.2024
2. Projectsubsidies boost sportmodel
3. Opvolging actiepunten documenten Goed Bestuur
4. Opvolging actiepunten hutten:
  - 4.1. Chaveehut
  - 4.2. Vennhütte
  - 4.3. KBF - KBP
5. Begroting 2024 - kwartaalrapportering 2de kwartaal
6. Dashboard & ledencijfers
7. Beleidsplan 2025-2028
8. Vrijwilligersovereenkomst - aanpassing
9. CMBel - huishoudelijk reglement TCCC en functiebeschrijving voorzitter
10. Varia
  - 10.1. Algemene Vergadering AAC/AÖ-Auslandsektion Britannia
  - 10.2. Impact regeerakkoord Vlaamse regering op sportbeleid en KBF
  - 10.3. Olympische Spelen
  - 10.4. Bezoek Matt Clemens
  - 10.5. Vertegenwoordiging Algemene Vergadering AÖ
  - 10.6. Jubileum BFNO
  - 10.7. Klimzaal Banzai

## **1. Goedkeuring notulen.**

De notulen van het BO 11.6.2024 worden goedgekeurd.

## **2. Projectsubsidies boost sportmodel.**

Sport Vlaanderen stelt extra subsidies beschikbaar om sportfederaties de kans te geven hun sportmodel verder uit te werken of om te zetten in praktische hulpmiddelen.

De bestuurders ontvingen een aantal documenten waarin uitleg wordt gegeven over het project 'Boost Sportmodel Sportklimmen: Hoger, Sneller, Sterker'. Op de bijeenkomst geeft de KBF-verantwoordelijke voor topsport volgende toelichting:

- het project loopt maximaal 2 jaar
- 80% van de gevraagde subsidies werden toegekend
- de accenten van het project:
  - er wordt een personeelslid aangeworven die verantwoordelijk is voor het hele proces: halftijds voor het eerste projectjaar; tewerkstelling voor het tweede jaar nog te bepalen
  - het project bevat verschillende fases:
    - opstellen actieplan
    - onderzoek naar en opstellen van een prestatieleerlijn
    - onderzoek en update van de huidige leerlijn op basis van het Canadese LTAD-model
    - communicatie naar sportkaders en clubs over de vernieuwde leerlijn
    - implementatie in de sportkaderopleidingen Sportklimmen
    - ontwikkeling van praktische hulpmiddelen

In de marge wordt gemeld dat in de komende dagen 2 van de 4 documenten i.v.m. het topsportbeleidsplan worden bezorgd.

### **Beslissingen:**

- het Bestuursorgaan gaat akkoord met het project
- Het Bestuursorgaan gaat akkoord met de voorgestelde aanwerving van een ½ VTE
- het Bestuursorgaan geeft opdracht om connectie te houden met de evolutie van het proces, om het topsportbeleidsplan aan te passen o.b.v. de gestelde adviezen

## **3. Opvolging Goed Bestuur.**

In het kader van Goed Bestuur werden volgende documenten bezorgd aan de bestuurders:

- oprichting van een adviserend comité m.b.t. de samenstelling van het Bestuursorgaan
- strategie voor het beperken of elimineren van financiële risico's
- beleid inzake bestrijding van fraude

Het document 'Werking en bevoegdheden van de klachtencommissie' volgt in de loop van de komende weken.

De penningmeester geeft te kennen in het najaar zeker te starten met de implementatie voor het beperken of elimineren van financiële risico's.

### **Beslissing:**

- de bespreking van de documenten agenderen op het BO van 9.9.2024
- de goedgekeurde documenten bezorgen aan de clubs in aanloop naar de Algemene Vergadering zodat ze opgenomen kunnen worden in het Intern Reglement.

## **4. Opvolging actiepunten hutten.**

Een stand van zaken wordt gegeven van de verschillende projecten i.v.m. de hutten.

### **4.1. Chaveehut.**

De opdracht voor de vervanging van het dak is toegewezen. De firma die het dak afbreekt moet wel nog een verklaring opmaken hoe het asbest zal verwerkt worden.

Alle werken die werden goedgekeurd binnen de verleende vergunning (bv. waterzuiveringsinstallatie) moeten uitgevoerd worden binnen de 5 jaar. Omdat de waterzuiveringsinstallatie en de beperkte uitbreiding in elkaar moeten passen, vereist dit vooraf een inhoudelijke keuze over de beperkte uitbreiding van de Chaveehut.

Doel moet zijn:

- uiterlijk eind 2024 hierover een beslissing te nemen (incl. de kosten) en het aanvragen van de nodige vergunningen
- op de Algemene Vergadering 2025 het plan ter goedkeuring voorleggen

### **4.2. Vennhütte.**

- Een makelaar is bezig met de voorbereiding van het dossier nodig voor de verkoop van de Vennhütte. Eén element daarvan is het maken van een schatting van het gebouw en de grond.
- De architecte zal gevraagd worden relevante stukken voor het technisch dossier ter beschikking te stellen.

### **4.3. KBF - KBP.**

- een notaris werd hierover bevestigd. Doel is om op het BO van 9.9 duidelijkheid te verschaffen over de mogelijke pistes.
- de penningmeester geeft te kennen nauw betrokken te willen worden in dit dossier..

## **5. Begroting 2024 - 2de kwartaal.**

De bestuurders ontvingen de nodige documenten voor de begrotingscontrole van het 2de kwartaal 2024.

Op de bijeenkomst worden de cijfers uitgebreid toegelicht. Enkele highlights:

- na projectie wordt een licht positief resultaat verwacht door
  - meer leden dan begroot
  - structurele besparingen op kantoorkosten
  - hoger rendement van webshop dan verwacht
  - hogere omzet kvb's dan verwacht
  - meer subsidies dan begroot
  - een actief beheer van de spaarrekening
- extra kosten zijn:
  - hogere personeelskosten door indexsprong
  - prijsverhoging van de boekhouder
  - hutten werden begroot op break even maar o.b.v. de omzet drong een update zich op
  - minder subsidies BeGold

## **6. Dashboard en ledencijfers.**

In aanloop naar de bijeenkomst ontvingen de bestuurders het dashboard en de ledencijfers.

## **7. Beleidsplan 2025-2028.**

De meerjarenbegroting i.k.v. het Beleidsplan 2025-2028 wordt besproken evenals een inschatting van tijdsbesteding op het secretariaat.

Enkele besproken items en uitgangspunten:

- het ontwerp dient nog besproken te worden binnen het team
- de begroting 2025 is niet gebaseerd op de jaaractieplannen van de cellen maar op cijfers van de voorbije jaren
- er werd uitgegaan van een status quo van de overheidssubsidies
- de index is niet in rekening gebracht
- zowel voor niet-VTS-opleidingen, bijscholingen sportkaders als activiteiten zelfstandig sporter zullen deelnemers een bijdrage moeten betalen (zie ook Algemene Vergadering 2024 - Financiële analyse op lange termijn)
- een jaarlijkse stijging van het ledenaantal met 3%
- er werd geen rekening gehouden met de verkoop van de Vennhütte. De exploitatie ervan werd begroot op basis van break even
- de investering voor het vervangen van het dak van de Chaveehut wordt afgeschreven op 20 j.

- voor de Chaveehut wordt een jaarlijks investeringsbudget voorzien dat zal worden afgeschreven over 5 j.
- er werd geen rekening gehouden met een een verdere uitbreiding van de Chaveehut
- een stijging van het CMBel-budget is voorzien omwille van de noodzakelijke geachte toename van het aantal wedstrijden
- in 2025 zal nog geïnvesteerd worden in het ledenportaal (aanpassingen i.f.v. het bijhouden van bijscholingen sportkaders).
- er wordt een jaarlijks budget voorzien voor klimaatacties en een budget voor het laten vertalen van teksten/documenten

Geconcludeerd wordt dat de komende jaren een zorgvuldige opvolging van de jaarlijkse begrotingen en een spaarzaam beleid de rode draad zullen zijn op financieel vlak.

## **8. Vrijwilligersovereenkomst - aanpassing.**

Mede door de federatie-API's wordt voorgesteld in de vrijwilligersovereenkomst een clausule rond alcohol- en druggebruik op te nemen en eventueel ook opnemen in de tuchtprocedure.

### **Beslissingen:**

- een tekstueel voorstel wordt bezorgd aan de bestuurders
- na finalisering de clubs informeren en vragen in dezelfde lijn te werken

## **9. CMBel - huishoudelijk reglement TCCC en functiebeschrijving voorzitter TCCC.**

Het BO van CMBel wil verdere stappen zetten naar professionalisering en efficiënter maken van de werking. In dat verband wordt een ontwerp huishoudelijk reglement TCCC (Technische Commissie) ter bespreking voorgelegd, evenals een ontwerp functiebeschrijving van de voorzitter van dit orgaan.

### **Beslissing:**

- het Bestuursorgaan keurt beide documenten goed.

## **10. Varia.**

### **10.1. Bezoek voorzitter aan de AV Auslandsektion Britannia.**

Op uitnodiging van ACC (AÖ-Auslandsektion Britannia) zal de KBF-voorzitter aanwezig zijn op hun algemene vergadering.

## **10.2. Impact regeerakkoord.**

Gezien de stand van zaken in de regeringsonderhandelingen kan de impact van een regeerakkoord momenteel nog niet worden ingeschat.

## **10.3. Olympische Spelen.**

De deelname van Hannes Van Duysen zorgt voor een verhoogde exposure voor het sportklimmen en media-aandacht van de media voor de federatie. Het verankeren van de verhoogde interesse van een breder publiek voor de klimsport is een belangrijke uitdaging voor KBF. Verder worden de kansen op een finaleplaats voor Hannes, besproken.

## **10.4. Bezoek Matt Clemens.**

De nodige afspraken worden gemaakt voor het bezoek van Matt Clemens (secretaris-generaal AÖ) van 11.9 tot 13.9.

## **10.5. Vertegenwoordiging AV AÖ.**

De KBF-voorzitter zal de federatie vertegenwoordigen op de Algemene Vergadering van AÖ op 19.10 in Steyr (Oostenrijk).

## **10.6. Jubileum BFNO.**

De uitnodiging voor het bijwonen van het jubileumfeest BFNO op 13.11 wordt verspreid.

## **10.7. Klimzaal Banzai.**

De uitnodiging voor het bijwonen van een sneak peek van klimzaal Banzai op 27.9 wordt verspreid.

---

Volgende bijeenkomst: maandag 9 september om 19:30 u. op het secretariaat te Zwijndrecht