

# Notulen Bestuursorgaan KBF

## 9.8.2021.

---

**Aanwezigen:** Bart Vercruyssen, Paul Verzele, Hans Kok, Paul Leysen, Bruno Vermeeren, Herman De Kegel (notulen)

**Verontschuldigd:** Frank Stevens, Yanick Bos, Jan Cools en Sam De Smet.

**Afwezig:** Tina Bollekens

### **Agendapunten:**

1. Goedkeuring notulen Bestuursorgaan 14.6.2021
2. Begroting 2021 - rapportering 2de kwartaal
3. Dashboard
4. Beleidsplan - stand van zaken
5. Fusies en samenwerkingen
6. Afspraken agenda BO-bijeenkomsten najaar 2021
7. Lopende dossiers
  - 7.1. Ledenbeheersysteem
  - 7.2. Bergsportschool en VTS
  - 7.3. Jeugd In Touw
8. CMBel - kwartaalrapportering kostenevolutie
9. Varia

### **1. Goedkeuring notulen Bestuursorgaan 14.6.2021.**

De KBF-kaderdag vindt plaats op 5.12.2021, en niet op 4.12.2021 (agendapunt 6.3). Behoudens deze opmerking worden de notulen goedgekeurd.

### **2. Begroting 2021 - rapportering 2de kwartaal.**

De bestuurders ontvingen een document met een stand van zaken van de begroting op het einde van het 2de kwartaal.

### **3. Dashboard.**

Het document met het dashboard wordt toegelicht. De ledencijfers liggen momenteel 6% lager dan vorig jaar.

## 4. Beleidsplan - stand van zaken.

In aanloop naar de bijeenkomst werd de bestuurders een stand van zaken bezorgd van het Beleidsplan 2021-2024. Bij de toelichting wordt aangestipt dat de knipperlichten vooral te wijten zijn aan de corona-pandemie.

## 5. Fusies en samenwerkingen.

Op de vorige bijeenkomst van het Bestuursorgaan werd bericht over een kleine erkende unisportfederatie die gesprekken wil aanknopen richting fusie. In dat verband vond een gesprek plaats met Sport Vlaanderen. Hierover werd de bestuurders een rapport bezorgd. Daaruit blijkt dat - binnen het huidige decreet - enkel fusies mogelijk zijn met federaties die bergsportgerelateerde disciplines aanbieden.

Binnen het huidige decreet zijn samenwerkingsverbanden (vooral op administratief vlak) daarentegen wel mogelijk.

## 6. Agenda BO-bijeenkomsten najaar 2021.

Het voorstel van agendapunten voor de BO-bijeenkomsten najaar 2021 wordt besproken. Hierbij wordt aangestipt dat in het Beleidsplan ook de evaluatie van de RvCA opgenomen staat.

### Beslissingen:

- agenda's BO:
  - BO 13.9.2021:
    - voorbereiding Beleidsdag 10.10.2021
    - vergaderkalender 2022
  - BO 11.10.2021:
    - kwartaalrapportering begroting 3de kwartaal
    - dashboard
    - voorbereiding RvCA 17.11.2021
    - Zelfevaluatie BO
    - Klachtencommissie: bespreking en goedkeuring ontwerp
    - Bevoegdheden adviesorganen: bespreking en goedkeuring ontwerp
    - kwartaalrapportering CMBel
  - BO 22.11.2021:
    - evaluatie teamlead
    - evaluatie bestuurdersprofielen
    - evaluatie principes Goed Bestuur
    - kwartaalrapportering kostenevolutie CMBel
- Voorbereidende tekst zelfevaluatie BO en evaluatie bestuurdersprofielen
- Evaluatie RvCA:
  - voorbereidende tekst
  - aankondigen op RvCA 17.11.2021
  - bespreking eindresultaat agenderen op RvCA mei 2022

## 7. Lopende dossiers.

### 7.1. Ledenbeheersysteem.

De ontwikkeling van het nieuwe ledenbeheersysteem is volop bezig. Momenteel wordt gewerkt aan het portaal (gebruik door clubs en leden).

Een demonstratie wordt gegeven van het gedeelte dat enkel toegankelijk is door het secretariaat. Daarbij worden een aantal items besproken:

- wat met niet-leden die enkel “steunend lid” van een club zijn?
- wat met leden aangesloten bij club X maar steunend lid zijn van club Y?
- wat met leden die opnieuw lid worden na een onderbreking van een aantal jaren?
- verder verloop van de oplevering

#### **Beslissing:**

- voor niet-leden die enkel “steunend lid” zijn van een club, zal een oplossing gezocht worden voor een wisselwerking tussen een clubdatabase en de KBF-database
- zo snel mogelijk na de oplevering een opleiding organiseren voor de clubs.

### 7.2. Bergsportschool en VTS.

Het rapport van het overleg op 1.7 met VTS werd al eerder verspreid naar bestuurders en celvoorzitters.

De volgende bijeenkomst met VTS staat gepland op 9.9.2021.

### 7.3. Jeugd In Touw.

Het projectontwerp van Jeugd In Touw werd eerder bezorgd aan de bestuurders en is besproken met geïnteresseerde clubvertegenwoordigers en met Sport Vlaanderen. Het zal bij Sport Vlaanderen ingediend worden tegen 1.9. Na goedkeuring door de overheid zal het van start kunnen gaan op 1.1.2022.

#### **Beslissing:**

- in september een (digitale) meeting plannen met de clubs waarbij vooral een soort draaiboek voor deelname aan Jeugd In Touw zal besproken worden

## 8. CMBel - kwartaalrapportering kostenevolutie.

De voorbije maanden waren er nauwelijks activiteiten binnen CMBel.

Gemeld wordt dat:

- EUMA en ISMF een fysieke algemene vergadering plannen in het najaar. Een voorstel voor digitale participatie werd afgewezen.
- CMBel is lid geworden van ISF (International Skyrunning Federation)
- Jean-Michel Saive is kandidaat-voorzitter BOIC. Hiervoor contacteert hij de federaties van de olympische sporttakken. Ook met CMBel staat een gesprek ingepland.

## **8. Varia.**

### **8.1. Algemene Vergadering AÖ.**

De KBF-vertegenwoordigers op de Algemene Vergadering van AÖ op 16/10 worden aangeduid..

### **8.2. Belgium Highline Festival.**

Kort verslag wordt uitgebracht van het Highline Festival.

### **8.3. Via Ferrata.**

Een privé initiatief voor uitbouw van een Via Ferrata wordt opgevolgd door 2 sporttechnische medewerkers.

---

Volgende bijeenkomst: maandag 13 september om 20:00 u. op het KBF-secretariaat te Zwijndrecht