

Notulen KBF-bestuursorgaan (RvB)

17.8.2020.

Deze bijeenkomst verliep via een conference call (Google Hangouts)

Aanwezigen: Frank Stevens, Yanick Bos, Sam De Smet (tot en met agendapunt 4), Jan Cools, Paul Leysen, Hans Kok, Bart Vercruyssen, Paul Verzele, Bruno Vermeeren, Robby Tóth (t.e.m. agendapunt 4), Cindy Van Mele (t.e.m. agendapunt 2), Herman De Kegel (notulen).

Afwezig: Tina Bollekens

Agendapunten:

1. Goedkeuring notulen BO-RvB 9.7.2020
2. Personeel
3. Beleidsplan 2021-2024
4. Topsportplan 2021-2024
5. Samenwerkingsverbanden
6. Trimestriële rapportering kostenevolutie CMBel
7. Afvaardiging Algemene Vergadering Alpenverein Österreich
8. Rhino Boulder Gym
9. Lopende dossiers
10. Varia

1. Goedkeuring notulen KBF-Beleidsorgaan (RvB) 9.7.2020.

De notulen worden zonder opmerkingen goedgekeurd.

2. Personeel.

2.1. Nieuw personeelslid.

Op 3.8.2020 kwam Cindy Van Mele in dienst als administratief medewerker. Cindy zal instaan voor:

- receptie
- telefonie
- e-mail (eerste lijn)
- kvb-pasjes
- klimtoelatingen
- reservaties Chaveehut en Vennhütte
- online plaatsen stages
- bib
- shop

Cindy schetst kort haar beroepsverleden en de engagementen die ze als vrijwilligster opnam (en nog steeds opneemt) binnen KBF.

2.2. Functioneringsgesprekken.

De komende weken worden functioneringsgesprekken gevoerd door de teamlead met alle medewerkers. Een beknopt verslag wordt voorzien op de volgende bijeenkomst van RvB/BO.

2.3. Functioneringsgesprek teamlead.

Het functioneringsgesprek met de teamlead vindt plaats in de loop van september. Het verslag ervan moet ter goedkeuring voorgelegd worden op een bijeenkomst van de RvB/BO.

2.4. Peer reviews.

De peer reviews zijn gepland voor het najaar 2020.

2.5. Tijdelijke vervanging Brenda.

Voor de tijdelijke vervanging van Brenda werden 4 kandidaturen ontvangen. De gesprekken staan gepland op donderdag 27 augustus.

2.6. Actualisering HR-aspecten.

Een planning wordt opgemaakt voor de uitrol van een aantal HR-aspecten zoals besproken op de KBF-Beleidsdag van 11.1.2020.

3. Beleidsplan 2021-2024.

De meest recente versie van het Beleidsplan wordt besproken. Enkele items die hierbij aan bod komen:

- De finale versie van SD's, OD's en acties dient opgemaakt in een format aangeleverd door Sport Vlaanderen. De tijdsbesteding voor de realisatie ervan is daarom heel moeilijk en betekent een belangrijke tijdsinvestering;
- Wat betreft de kostprijs van het Beleidsplan is de begroting in opmaak. D.m.v. een tussentijdse rapportering zullen de financiële kosten opgevolgd worden. Tenslotte wordt er op gewezen dat de realisatie ervan niet enkel een zaak is van personeel en federatie maar ook van de clubs;
- het format van de begroting werd aangepast in samenspraak met de expert van het Financieel Comité;
- in luik 1 dienen er nog een aantal punten toegevoegd en herschreven;
- het Beleidsplan dient ingediend uiterlijk 1/9/2020.
- uiterlijk eind 2020 is het Beleidsplan omgezet in een beknopte en leesbare versie om het publiek aantrekkelijker te maken... niet in het minst naar (potentiële) sponsors en partners, het brede publiek, enz...

Beslissing:

- De finale versie op 26/8 rondmailen en goedkeuren via een schriftelijke procedure.

4. Topsportplan.

1 september 2020 is de deadline voor het indienen van de finale versie van het Topsportplan. Na de algemene toelichting op de jongste bijeenkomst van het Bestuursorgaan, wordt nu uitvoerig ingegaan op een aantal structurele aspecten, opmerkingen en items:

- Sport Vlaanderen legt op een Topsportplan per discipline uit te werken. M.a.w. indien er voor zou gekozen worden ook topsport ambities uit te werken voor bv. de discipline ski-mountaineering of ijsklimmen, dan dient hiervoor een afzonderlijk dossier opgemaakt. Hierbij gelden steeds dezelfde strenge criteria ten einde atleten te ondersteunen om een top 8 plaats behalen op de Olympische Spelen. Een dossier indienen voor subtoppers heeft m.a.w. geen zin.
- na een gedachtewisseling over de vereisten voor een topsportaccommodatie, wordt geconcludeerd dat het door de hoge financiële kostprijs voor KBF niet evident is om zelf (top)sportinfrastructuur uit te bouwen. KBF stelt wel zijn expertise ter beschikking van derden die wel de financiële middelen en ambitie hebben om zelf dergelijk project uit te bouwen. Bovendien moet de minister/kabinet van Sport geïnformeerd worden over onze infrastructuurbehoeften.
- in het kwartaal-dashboard zal voortaan gerapporteerd worden over plannen rond kliminfrastructuur
- Sport Vlaanderen wil een gedetailleerder overzicht van wat KBF zelf aan financiële middelen zal inbrengen.
- wetenschappelijke ondersteuning van een topsportbeleid op vlak van klimmen is een grote noodzaak maar universiteiten vragen hiervoor een financiële inbreng van KBF.

Beslissing:

- het Topsportplan via mail bezorgen aan de bestuurders en goedkeuren via een schriftelijke procedure.

5. Samenwerkingsverbanden.

Het document “Samenwerkingsverbanden” wordt toegelicht. Bedoeling is het concentreren van inspanningen op terreinen waar diversificatie mogelijk is voor KBF. Na het schetsen van de context wordt ingegaan op diverse categorieën van samenwerking (clubs, sportkaders, professionele sporters, bergsportprofessionals, buitensportmerken, buitensportbedrijven, non-profitorganisaties actief in de buitensport, sportfederaties, overheden en politici, media). Bij elke categorie wordt een strategie en aanpak voorgesteld.

Bij de bespreking worden o.a. volgende items uitgediept:

- noodzaak aan het formaliseren van contacten en het regelmatig contacteren van partners waarmee wordt samengewerkt;
- het belang voor KBF om zich te profileren binnen een netwerk van organisaties;
- de noodzaak van centralisatie en prioritering bij het uitbouwen van samenwerkingsverbanden.

Beslissingen:

- het Bestuursorgaan gaat akkoord met de beschreven aanpak;
- het opmaken van een prioritering op vlak van samenwerkingsverbanden
- opvolgen via agendapunt “Lopende dossiers”

6. CMBel.

Mede door de coronacrisis en de hiermee samenhangende maatregelen, blijven de kosten van CMBel onder het voorziene budget.

7. Algemene Vergadering Alpenverein Österreich.

Onder voorbehoud van de dan geldende coronamaatregelen, vindt de Algemene Vergadering Alpenverein Österreich plaats op 24/10 in Villach. Normaal gezien was Bart Vercruyssen kandidaat om - zoals de voorbije jaren - KBF te vertegenwoordigen. Om familiale redenen is het hem dit jaar echter onmogelijk. Tuur Ceuleers gaf al te kennen KBF te willen vertegenwoordigen. Te meer omdat:

- 7.1. Robert Renzler (secretaris-generaal) in pensioen gaat
- 7.2. Tuur heel goedkoop kan reizen en dus enkel zijn overnachting dient betaald
- 7.3. op vrijdagavond er traditiegetrouw een lunch is met Sektion Britannia en Tuur het bestuur goed kent

Beslissingen:

- Tuur Ceuleers kan KBF vertegenwoordigen op de Algemene Vergadering van AÖ
- iemand van het personeel kan hem vergezellen

8. Rhino Boulder Gym.

vzw Rhino Boulder Gym diende een aanvraag in om bij KBF aan te sluiten als toegetreden lid..

Beslissingen:

- de aanvraag wordt goedgekeurd
- op de eerstvolgende Algemene Vergadering zal dit aan de andere clubs ter informatie meegedeeld worden

9. Lopende dossiers.

9.1. Digitalisering processen.

Voor de digitalisering van het ledenbestand werden de functionele vereisten geïnventariseerd. De gesprekken voor een keuze van het systeem kunnen gestart worden. De koppeling aan het AÖ-lidnummer wordt niet uit het oog verloren. Na het indienen van het Beleidsplan wordt de digitalisering een prioritair werkpunt. Dit houdt volgende projecten in:

- ledenbestand
- kassasysteem hutten
- boekhoudprogramma
- reservatie hutten
- rotsreservering

9.2. Huishoudelijk Reglement en Statuten.

Beslissing:

Samen met een toelichting zullen ontwerp Huishoudelijk Reglement en Statuten aan de clubs bezorgd worden.

9.3. Kledij RAB/Lowe Alpine.

De gewenste kledij moet enkel nog verdeeld worden. Hierbij heeft de kledij van het personeel voorrang. Het ter beschikking stellen van de kledij zal gekoppeld worden aan een fotomoment.

9.4. Evaluatie vzw Bergsportschool.

Alle medewerkers werd een bevraging bezorgd. Een bijeenkomst zal plaatsvinden op maandag 21 september in het clublokaal van Alpigo.

9.5. KBF-vertegenwoordigers in de RvB CMBel.

Maandag 7 september vindt de bijeenkomst plaats van de KBF-vertegenwoordigers in de RvB CMBel.

9.6. Mount Expo 2021.

Na het indienen van het Beleidsplan en het inwerken van Cindy komt tijd vrij om Mount Expo 2021 voor te bereiden.

9.7. Initiator Speleo.

Middels een video-meeting vond overleg plaats met VTS over de betrokkenheid van KBF in het algemeen en de DSKO Brenda De Fre in het bijzonder, bij de opleiding Initiator Speleo. De bezorgdheden en opmerkingen van KBF werden allen weerhouden. De gemaakte afspraken werden schriftelijk bevestigd. *(dossier afgesloten)*

9.8. Project Jeugd.

Op het secretariaat wordt een dossier voorbereid dat in het najaar 2020 zal voorgesteld worden op de RvB/BO. Het dossier zelf moet ingediend worden in april 2021.

10. Varia.

10.1. Postgraduaat Buitensport.

De Odisee Hogeschool organiseert een postgraduaat Buitensport. Door hun expertise in het outdoor begeleiden van groepen, kan er aan gedacht worden hun lesgevers in te schakelen voor het geven van een opfrissing aan KBF-medewerkers rond bv. groepsdynamica.

10.2. Indoorklimacommodatie.

Met de minister van Sport wordt een gesprek aangevraagd over:

- de voorziene noodfinanciering vooral richten naar clubs met prive-klimacommodatie die personeel te werk stellen
- op welke manier kan de investeringsratio behouden worden? Bv. door een garantie i.g.v. lening bij het participatiefonds Vlaanderen.

Beslissing:

- ontwerp brief maken

Volgende bijeenkomst: maandag 14 september om 20:00 u. op het KBF-secretariaat te Zwijndrecht of om 19:00 u. via Google Hangouts.