

Notulen KBF-bestuursorgaan 9.9.2024.

Aanwezigen:

Yanick Bos, Nicole Vyncke, Frank Stevens, Sam De Smet (digitaal), Hans Kok, Paul Leysen, Paul Verzele, Bruno Vermeeren, Annelore Orije (digitaal - agendapunt 2), Helene D'haeseleer (digitaal - agendapunt 2), Brenda De Fré (digitaal - agendapunt 3) & Herman De Kegel (digitaal)(notulen).

Agendapunten:

1. Goedkeuring notulen BO 5.8.2024
2. Toelichting UiTPAS
3. Toelichting Instr BK
4. Ledencijfers 2024
5. Opvolging actiepunten documenten Goed Bestuur
6. Personeel
7. Stand van zaken hutten
 - 7.1. KBF - KBP
 - 7.2. Vennhütte
 - 7.3. Chaveehut
8. Controle boekhouding
9. Evenementen najaar - vertegenwoordiging BO
10. Beleidsplannen
 - 10.1. Beleidsplan 2025-2028
 - 10.2. Topsportbeleidsplan
 - 10.3. Beleidsfocussen
11. CMBel - overleg en afstemming met de KBF-vertegenwoordigers
12. Varia
 - 12.1. Agenda RvCA
 - 12.2. Voorbereiding bezoek Clemens Matt

1. Goedkeuring notulen.

De notulen van het BO 5.8.2024 worden goedgekeurd.

2. Toelichting UiTPAS.

Een medewerkster van Publiq werd uitgenodigd om toelichting te geven over de UiTPAS. Dit bedrijf kreeg de opdracht van de Vlaamse overheid voor de uitrol ervan.

UiTPAS is een voordeelkaart voor vrije tijd buitenshuis. Bij deelname spaart de pashouder punten waarmee voordelen kunnen worden geruild. Mensen in armoede hebben recht op het kansentarief.

Er wordt uitgebreid informatie verstrekt over o.a volgende items:

- werking en aanschaffing UiTPAS
- deelnemende steden en regio's in Vlaanderen
- het spaar- en ruilsysteem
- financiering omruilsysteem
- de UiTPAS-app
- UiTPAS voor gezinnen
- het kansentarief
- de rol die een sportfederatie kan spelen

Beslissing:

- info verwerken en uitwerken project: waar kunnen en moeten we hierop inzetten, sensibilisering van de KBF-clubs, welke activiteiten van de federatie openstellen voor pashouders (*KBF-secretariaat*)

3. Toelichting Instr Bergbeklimmen.

Bij het overhevelen van de opleidingen Bergsportschool naar VTS, werd voor de discipline bergbeklimmen gekozen voor een opsplitsing Initiator en Instructeur. Voordeel hiervan was dat voor deelnemers de opleiding kan gespreid worden in de tijd: zowel de opleidingen voltooien in 2 jaar ofwel eerst ervaring opdoen als Initiator en nadien de opleiding Instructeur aanvatten. Bij de eerste opleiding Ini BK slaagden alle deelnemers maar bleek uit de evaluatie van de docenten dat de sporttechnische kennis voor het niveau Instr BK nog diende aangevuld te worden. Bovendien kwam er vanuit clubs de vraag naar een opleiding Initiator BK in 2025.

Op vraag van deelnemers 2024 vindt binnenkort een digitaal overleg plaats voor verdere toelichting en wordt gedacht aan de organisatie van een vrijblijvende verfijningsstage om hun sporttechnische kennis uit te breiden..

Beslissing:

- de conclusies van de digitale meeting terugkoppelen naar de algemeen directeur

4. Ledencijfers.

In 2023 sloten 14.693 individuele sporters aan bij een KBF. Hiermee wordt het vooropgestelde doel ruim overschreden.

Beslissing:

- de algemeen directeur wordt gevraagd de felicitaties van het bestuursorgaan over te maken aan de medewerkers op het secretariaat

5. Opvolging actiepunten documenten Goed Bestuur.

I.k.v. 4 indicatoren Goed Bestuur maakten een aantal bestuurders volgende ontwerp teksten:

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

Beslissingen:

- de ontwerp-documenten delen en feedback geven uiterlijk eind september
- de ontwerpdocumenten aftoetsen aan de handleiding van Sport Vlaanderen

6. Personeel.

Het huidige en toekomstige personeelsbeleid wordt besproken.

7. Stand van zaken hutten.

7.1. Vennhütte

Eerstdaags vindt een schatting plaats van de waarde van de Vennhütte en de bijhorende terreinen.

7.2. KBF-KBP

Een document over de impact van de verkoop Vennhütte en verbouwing Chaveehut op de vzw-structuur van de federatie, wordt besproken. In de marge wordt gemeld dat de huurovereenkomst KBF-KBP loopt tot 2028.

Beslissing:

- RvCA consulteren of hierover een stemming gewenst is.

7.3. Chaveehut

Beslissingen:

- eind november scenario's over uitbreiding light klaar hebben

- planning maken van de lopende werken
- op de RvCA stand van zaken geven over de huidige werken
- op de Algemene Vergadering een beslissing nemen over de uitbreiding 'Light' van de Chaveehut

8. Controle boekhouding.

Al eerder werd voorgesteld om, naast de kastoezichters en de boekhouder, een extern iemand de jaarrekeningen in aanloop naar de Algemene Vergaderingen beroepsmatig te laten controleren. Daartoe werden een revisor en accountant aangezocht een voorstel te bezorgen.

Beslissing:

- de accountant die een voorstel bezorgde, wordt aangesteld.

9. Evenementen najaar 2024.

De vertegenwoordiging van het Bestuursorgaan op diverse evenementen in het najaar wordt besproken.

Beslissing:

- overzicht bezorgen aan alle bestuurders

10. Beleidsplannen en beleidsfoci.

De definitieve versie van het Beleidsplan 2025-2028 wordt voorgesteld evenals 3 beleidsfoci: highlinen, professionalisering sportkaderopleidingen en jeugd.

Beslissingen:

- het Beleidsplan wordt unaniem en met lof goedgekeurd
- de Beleidsfoci worden goedgekeurd
- de highlights presenteren op de RvCA 13.11.2024
- op de Beleidsdag 12.1.2025 de uitrol toelichten van Beleidsplan, beleidsfoci en Topsportplan

11. CMBel - overleg en afstemming met de KBF-vertegenwoordigers.

De vertegenwoordiging van CMBel op de Algemene Vergaderingen van een aantal internationale organen, wordt besproken en goedgekeurd.

Melding wordt gemaakt van:

- verhoging jaarlijkse bijdrage aan ISF (International Skyrunning Federation)
- het organiseren van een etentje voor Hannes Van Duysen en coaches n.a.v. zijn deelname aan en prestatie op de Olympische Spelen
- de vacante kandidatuur voor de taak van secretaris-generaal bij UIAA
- de Nationale Loterij wil in 2030 het 200-jarig bestaan vieren en sponsort in dat kader wedstrijden op Europees en wereldniveau

Beslissing:

- de organisatie van een klimwedstrijd op Europees of wereldniveau bespreken binnen het KBF-secretariaat en een voorstel overmaken aan CMBel

12. Varia.

12.1. Agenda RvCA.

Beslissing:

- agendapunten RvCA 13.11:
 - voorstelling Beleidsplan 2025-2028, Topsportbeleidsplan en Beleidsfoci
 - basisprincipes actieplan voor risico-analyse (i.k.v. KB op de actieve ontspanningselementen)
 - aanpassing vrijwilligersovereenkomst
 - stand van zaken hutten
 - vacature secretaris-generaal UIAA

12.2. Bezoek Clemens Matt.

Het programma voor het bezoek van Clemens Matt - secretaris-generaal AÖ - wordt besproken en goedgekeurd.

Volgende bijeenkomst: maandag 7 oktober om 19:30 u. op het secretariaat te Zwijndrecht