

# Notulen Bestuursorgaan KBF

## 10.10.2022.

---

De bijeenkomst verliep hybride (via Teams).

**Aanwezigen:** Yanick Bos, Frank Stevens, Paul Verzele, Jan Cools, Sam De Smet (digitaal), Hans Kok (digitaal), Nicole Vyncke (digitaal), Paul Leysen (digitaal), Bruno Vermeeren, Herman De Kegel (notulen).

**Verontschuldigd:**

**Agendapunten:**

1. Goedkeuring notulen Bestuursorgaan 12.9.2022
2. Dashboard
3. Bergsportschool en VTS
4. Kernwaarden KBF
5. Visietraject hutten
6. Chaveehut
7. Agenda RvCA
8. Vergaderkalender 2023
9. Werking Bestuursorgaan - jaarlijkse zelfevaluatie
10. Statuten CMBel
11. Varia
  - 11.1. Status innovatieprojecten
  - 11.2. KBF-vertegenwoordiging CMBel
  - 11.3. BFIC-overleg 21/9 - terugkoppeling
  - 11.4. Partnerships met Trakks - terugkoppeling

### **1. Goedkeuring notulen Bestuursorgaan 12.9.2022.**

De notulen worden zonder opmerkingen goedgekeurd.

### **2. Dashboard.**

De campagne voor de hernieuwing lidmaatschap start in november. Niettemin telt KBF nu al meer leden dan op hetzelfde tijdstip als vorig jaar .

### **3. Bergsportschool - VTS.**

Op basis van de notulen en de gebruikte pp-presentatie wordt verslag uitgebracht van de recente toelichting voor de docenten en medewerkers van de opleidingen vzw Bergsportschool. Na een korte gedachtewisseling wordt, op basis van de vastgestelde aandachtspunten en voorziene oplossingen, het voorstel voor overheveling van de opleidingen naar VTS ter stemming voorgelegd.

### **Beslissingen:**

- de opleidingen vzw Bergsportschool worden overgeheveld naar VTS (8 stemmen voor, 1 tegen)
- naar de cellen toe de timing concretiseren
- als bestuurders de operationalisering ondersteunen maar tevens ruimte bieden voor uiten en kanaliseren van bezorgdheden naar de betreffende KBF- en VTS-kanalen

## **4. Kernwaarden KBF.**

De kernwaarden zijn sleutelbegrippen die KBF wil meenemen in het uitwerken van een strategisch communicatieproject. In een document werden de eerder geformuleerde KBF-kernwaarden aangepast aan ingediende opmerkingen.

Verder wordt een stand van zaken gegeven over het traject voor het uitwerken van de communicatiestrategie.

### **Beslissingen:**

- goedkeuring van het document

## **5. Visietraject hutten.**

In aanloop naar de bijeenkomst werd de bestuurders gevraagd een vragenlijst in te vullen om een visie uit te werken m.b.t. de KBF-hutten. De conclusies van de bevraging zijn:

- beide hutten hebben een rol binnen KBF
- of ze al dan niet kostendekkend moeten zijn, hangt af van wat hieronder verstaan wordt.
- de hutten mogen voor KBF geen bodemloze put betekenen

Er wordt ruim van gedachten gewisseld of niet-kaskosten (rentelasten leningen, afschrijving gebouwen... ) hierbij al dan niet in rekening moeten worden genomen.

Deze conclusies hebben tot doel via participatieve weg een strategisch plan uit te werken:

- een ruime bevraging houden naar de concrete behoeftes van de verschillende stakeholders (huttenwitten, personeel, clubs, rotswerkers, ....)
- de resultaten van de bevraging aftoetsen aan een financiële simulatie

Bedoeling is het strategisch plan voor de hutten rond te hebben vóór het uitwerken van het volgend Beleidsplan (midden 2023).

### **Beslissingen:**

- uitwerken voorstel bevraging stakeholders
- onderscheid maken tussen dringende ToDo's en invullen LT-investeringen
- financiële zaken afstemmen met de algemeen directeur

## **6. Chaveehut.**

Een uitgebreide stand van zaken wordt gegeven over de werkzaamheden om te voldoen aan het inspectierapport van de brandweer. Bij een recent bezoek van de brandweercommandant werd aangegeven dat deze de goede richting uitgaan. Wel werd aangestipt dat uiterlijk in april 2023 de Chaveehut een centraal branddetectiesysteem moet hebben.

De brandweer bevestigde zelf de gemeente verder te informeren.

**Beslissingen:**

- goedkeuring facturatievoorstel architecte

## **7. Agenda RvCA.**

Een voorstel van agenda wordt besproken. In de rand wordt van gedachten gewisseld over de versnippering van het clublandschap, aan welke normen een club bij voorkeur beantwoord en wat de criteria kunnen zijn om een nieuwe club toe te laten.

**Beslissingen:**

- opmaken agenda en versturen uitnodiging
- pp-presentatie RvCA opmaken en verspreiden naar de clubs
- voorafgaandelijk de clubs te bevragen naar voorstellen rond uitwisseling en onderlinge contacten
- 'Normen voor nieuwe clubs' agenderen voor de Beleidsdag 2023

## **8. Vergaderkalender 2023.**

Het voorstel 'Vergaderkalender 2023' wordt besproken.

**Beslissing:**

- vergaderkalender 2023 bezorgen aan bestuurders, clubs en personeel
- personeel vragen datum Beleidsdag 2023 vrij te houden
- personeel bevragen naar bijkomende thema's Beleidsdag 2023

## **9. Werking bestuursorgaan.**

In het kader van goed bestuur moet jaarlijks volgende gebeuren:

- inventarisatie aanwezige (inzetbare) competenties van de bestuurders
- evaluatie van de werking van het bestuursorgaan

**Beslissingen:**

- document 'Competenties bestuurders' via Google Drive invullen
- de profielen van de verschillende bestuurdersfuncties en het profiel van de KBF-bestuurder bezorgen aan de leden van het KBF-bestuursorgaan
- (zelf)evaluatie over invulling van de verschillende profielen

## **10. Statuten CMBel.**

In aanloop naar de bijeenkomst ontvingen de bestuurders een voorstel herziening statuten CMBel.

**Beslissing:**

- goedkeuring voorstel statuten CMBel

## 11. Varia.

### 11.1. Status innovatieprojecten.

Een overzicht wordt gegeven van verschillende innovatieprojecten die eventueel zouden ingediend kunnen worden:

- hervorming klimvaardigheidsbewijzen (ontwikkeling kvb2+)
- kansengroepen (samenwerking met Parabel)
- Jeugd in touw
- skyrunning

1 november is de deadline voor indienen van de dossiers.

#### Beslissingen:

- dossiers enkel indienen als naar de overheid kwaliteit gegarandeerd wordt
- bestuurders betrekken bij opvolging in te dienen dossiers:
  - Kansengroepen: Paul Verzele
  - Hervorming klimvaardigheidsbewijzen: Hans Kok
  - Skyrunning: Yanick Bos

### 11.2. KBF-vertegenwoordiging CMBel.

#### Beslissingen:

- herbevestiging van Sam De Smet en Géza Tóth als KBF-vertegenwoordigers binnen het bestuursorgaan van CMBel.
- nieuwe plaatsvervanger voor het bestuursorgaan van CMBel: Yanick Bos

### 11.3. BFIC-overleg 21.9.2022.

In een goed gesprek werd o.a gevraagd naar de verwachtingen van KBF op vlak van competities (regionaal zowel als nationaal).

### 11.4. Partnership met Trakks.

I.k.v. samenwerking rond skyrunning vond met Trakks een eerste gesprek plaats voor een mogelijk partnership.

### 11.5. EK Boulder 2023.

Op 27 & 28.5.2023 wordt het EK Boulder georganiseerd in Loverval (Henegouwen). KBF wordt uitgenodigd mee de medailles uit te reiken.

---

Volgende bijeenkomst: maandag 21.11.2022 om 19:30 u. op het secretariaat te Zwijndrecht