

Notulen Bestuursorgaan KBF

11.10.2021.

Aanwezigen: Frank Stevens, Bart Vercruyssen, Yanick Bos, Paul Leysen, Paul Verzele, Sam De Smet (digitaal), Hans Kok, Bruno Vermeeren, Herman De Kegel (notulen)

Afwezig: Jan Cools en Tina Bollekens

Agendapunten:

1. Goedkeuring notulen Bestuursorgaan 13.9.2021
2. Dashboard
3. Begroting 2021 - rapportering 3de kwartaal
4. Ledencijfers 2021
5. Voorbereiding RvCA 17.11.2021
 - 5.1. Agenda - ontwerp
 - 5.2. Evaluatie RvCA - ontwerp
6. Klachtencommissie - ontwerp
7. Bevoegdheden adviesorganen - ontwerp
8. Kwartaalrapportering CMBel
9. Varia
 - 9.1. Algemene Vergadering - uiteenzetting over UIAA

1. Goedkeuring notulen Bestuursorgaan 13.9.2021.

De notulen worden zonder verdere opmerkingen goedgekeurd.

2. Dashboard.

De inschrijving van nieuwe leden verloopt via het ledenbeheersysteem, de bestaande leden worden aangeschreven vanaf eind oktober. Dan zouden ook zij hun lidmaatschap moeten kunnen hernieuwen via het nieuwe systeem.

3. Begroting 2021 - rapportering 3de kwartaal.

In aanloop naar de bijeenkomst ontvingen de bestuurders een stand van zaken op vlak van de begroting 2021 en een projectie naar volledig 2021.

Tijdens een toelichting wordt uitleg verstrekt over een aantal in het oog springende cijfers:

- de budgetoverschrijding “Uitzendkrachten/detachering” is te wijten aan de kostprijs voor 6 maanden interimcontract. Het betrokken personeelslid is ondertussen vast aangeworven.
- de overschrijding van het budget “Andere personeelskosten” is te verklaren door de aankoop van gsm’s voor het personeel en de thuiswerkvergoeding. De verdere

aanpak rond thuiswerk zal worden besproken bij de behandeling van het arbeidsreglement.

- door de coronamaatregelen vallen de kosten voor water en elektriciteit lager uit dan begroot
- de post IT-ondersteuning was vroeger verspreid over verschillende posten die nu zijn samengevoegd. De overschrijding is vooral te wijten aan de overschakeling naar Microsoft Sharepoint.
- “Get ready to IAC” (een drempelverlagende opleiding naar IAC) was niet opgenomen in de begroting
- vallen op in positieve zin: de opbrengsten van webshop en gedrukte topo's
In de rand wordt gemeld dat de topo's herwerkt worden naar een uniform format (KBF-layout)

Voor 2022 stevent KBF af naar een flink maar te verantwoorden verlies (incl. afschrijvingen). Bovendien bedragen subsidies slechts een derde van onze omzet. Er dient naar te worden gestreefd nieuwe kansen of opportuniteiten te realiseren opdat de subsidieafhankelijkheid beperkt blijft.

Verder wordt melding gemaakt van het invoeren van een tijdsregistratiesysteem op kantoor i.f.v. het bewust worden van de tijdsbesteding aan dossiers. Hierdoor kan geregistreerd worden hoe tijdsbelastend een bepaald dossier is en worden nagegaan of dit in lijn is met de prioriteiten.

Tenslotte wordt van gedachten gewisseld over de optimalisatie van de hutten, vooral van de Vennhütte. Een plan hiervoor ligt klaar moet er moet gestart worden met de uitvoering ervan. Uiterlijk in het voorjaar 2023 wil het BO een evaluatie kunnen maken. In de marge worden een aantal voorstellen gedaan:

- remuneratie voor de clubs bij gebruik van de Vennhütte
- de Vennhütte opnemen in een systeem van shared services
- werken met een conciërge

4. Ledencijfers 2020.

Bij het toelichten van de ledencijfers komen volgende zaken aan bod:

- bij het voorstellen van de cijfers op de Algemene Ledenvergadering (en in het Jaarverslag 2021) een vergelijking maken met andere federaties. Bv AÖ-sektion Britannia zag zijn ledenaantal meer dan halveren (ca. 17.000 naar ca. 6.000 leden)
- de rapportering van de ledencijfers (bv. in het Jaarverslag 2021) dermate structureren om het rendement van onze communicatie daarop af te stemmen
- naar de clubs zou er eigenlijk breder moeten/kunnen gerapporteerd worden. Bv door een dashboard per club te voorzien: evolutie van ledenaantal, sportkaders, het aantal gevolgde bijscholingen... en jaarlijks in een bijeenkomst met de clubs hierop ingaan om de complementariteit van clubs en KBF verder af te stemmen, good practices te delen en samen te werken om een stabiele leden- en sportkadergroei te realiseren.
- over de ondersteuning van de clubs een ruimere discussie houden waarbij het clubdashboard de basis vormt

5. Voorbereiding RvCA 17.11.2021.

5.1. Agenda - ontwerp.

De agenda wordt goedgekeurd en zo spoedig mogelijk worden verstuurd.

5.2. Evaluatie RvCA - ontwerp.

In uitvoering van de beslissing op de BO-bijeenkomst 9.8.2022 ontvingen de bestuurders een voorstel van evaluatie van en door de RvCA.

Deze bevraging zal worden voorgesteld op de RvCA en nadien tot midden januari online kunnen beantwoord worden door de clubs. De gegevens zullen nadien worden verwerkt en gerapporteerd naar de clubs.

Beslissing:

- een aantal vragen rond items die zouden kunnen besproken worden op de RvCA, herwerken in een nota en voor verdere bespreking agenderen op verschillende RvCA-bijeenkomsten.

6. Klachtencommissie - ontwerp.

In uitvoering van de inspanningsverbintenis met Sport Vlaanderen wordt een ontwerp van "Klachtencommissie" voorgelegd en besproken. Dit document dient goedgekeurd door de Algemene Vergadering 2022.

Beslissing:

- na aanpassing het document ter amendering bezorgen aan de clubs. Deadline indienen amendementen = 21.1.2022.

7. Bevoegdheden adviesorganen - ontwerp.

De samenwerkingsovereenkomst met Sport Vlaanderen behelst een inspanningsverbintenis om in 2022 de bevoegdheden van de KBF-adviesorganen op te nemen in het Huishoudelijk Reglement. Hiertoe werd een voorstel bezorgd aan de bestuurders.

Beslissing:

- na aanpassing het document ter amendering bezorgen aan de clubs. Deadline indienen amendementen = 21.1.2022.

8. Kwartaalrapportering CMBel.

Op financieel vlak vallen weinig zaken te melden. Naar werking van CMBel toe, vindt een ruime gedachtewisseling plaats rond een aantal punten:

- het beleid financiële ondersteuning van topatleten is verschillend bij CAB en KBF omwille van een verschil in aanpak door ADEPS en Sport Vlaanderen. Op vlak van beloning voor topprestaties hebben CAB en KBF een vergelijkbare regeling.

- het talmen voor het oprichten van een werkgroep voor de aanpassing van de CMBel-statuten doordat CAB nog een vertegenwoordiger moet aanduiden
- de kandidatuur van een CAB-medewerker voor de functie van directeur bij het IFSC en de vraag van CAB voor verloning a rato van 2 d/week door CMBel.
- de huldiging van atleten die recent topprestaties leverden.
- de wenselijkheid om de kwartaalrapportering en de begroting op een aantal vlakken te detailleren en in een nederlandstalig sjabloon te gieten

Beslissingen:

- een beloning van topprestaties in de KBF-disciplines uitwerken, ter goedkeuring voorleggen aan het BO en budgetteren bij de opmaak van de begroting.
- in de schoot van het BO een werkgroep vormen om de aanpassing van de CMBel-statuten voor te bereiden.
- KBF steunt de kandidatuur van de CAB-medewerker voor de functie van directeur bij IFSC maar wil een gesprek met CAB over de verloning door CMBel.
- tegen volgend BO een voorstel uitwerken voor een huldiging van de atleten die recent topprestaties leverden.
- CAB voorstellen een werkgroep op te richten over de aanpassing van de kwartaalrapportering en begroting

9. Varia.

9.1. Algemene Vergadering 2022 - uiteenzetting over UIAA.

Lode Beckers - secretaris-generaal UIAA - stelt voor op de Algemene Vergadering 2022 van KBF, de werking van UIAA toe te lichten.

Beslissingen:

- concreet afspreken met Lode Beckers
- de clubs bevragen naar punten die aan bod zouden moeten komen tijdens de uiteenzetting
- interview afnemen voor publicatie in Monte
- redacteurs van bergsportmagazines uitnodigen voor een interview met Lode Beckers

9.2. Beleidsdag 8.1.2022.

Er wordt van gedachten gewisseld over het concept van de Beleidsdag 8.1.2022. Zo is bv. de aanwezigheid gewenst van relevante medewerkers over de begroting 2022.

Beslissing:

- oprichting werkgroep om een rapport voor het BO uit te werken over het op elkaar afstemmen van verwachtingen en realiteit met zorg voor de medewerkers, vrijwilligers en opportuniteiten die zich voor KBF aandienen.

9.3. UIAA.

KBF werd bevroagd naar mogelijke KBF-leden die namens CMBel deel willen uitmaken van UIAA-commissies.

Beslissing:

- vraag bezorgen aan de voorzitters van sportcellen

Volgende bijeenkomsten:

- maandag 22 november om 20:00 u. op het KBF-secretariaat te Zwijndrecht
- maandag 13 december om 19:30 u. op het secretariaat te Zwijndrecht
- zaterdag 8 januari 2022 om 10:00 u. locatie nog niet gekend