

Notulen KBF-bestuursorgaan 18.11.2024.

Aanwezigen:

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

Agendapunten:

1. Goedkeuring notulen BO 7.10.2024
2. Kwartaalrapportering begroting - 3de kwartaal
3. Jaarlijkse rapportering Beleidsplan
4. Evaluatie RvCA 13.11.2024
5. Bespreking en goedkeuring verslag functioneringsgesprek algemeen directeur.
6. Functioneringsgesprekken personeel
7. Evaluatie principes Goed Bestuur
8. Jaarlijkse zelfevaluatie van de werking van het Bestuursorgaan
9. Evaluatie van de bestuurdersprofielen
10. Opvraging kandidaturen BO (t.v.v. AV 2025)
11. CMBel
 - 11.1. CMBel - overleg en afstemming met KBF-vertegenwoordigers
 - 11.2. Bevestiging vertegenwoordiging KBF binnen CMBel
12. Hutten
 - 12.1. Vennhütte
 - 12.2. Chaveehut
13. Varia
 - 13.1. Spero Ronse - aanvraag statuut toegetreden lid
 - 13.2. Transgender regels IFSC en ISMF
 - 13.3. Rookverbod klimmassieven
 - 13.4. Equipeerstop

1. Goedkeuring notulen.

De notulen van het BO 7.10.2024 worden goedgekeurd.

2. Kwartaalrapportering begroting 3de kwartaal.

Ter voorbereiding ontvingen de bestuurders een document met daarin volgende vergelijkende tabellen:

- begroting 2022
- jaarrekening 2022
- begroting 2023
- jaarrekening 2023
- begroting 2024
- projectie 2024

en dit zowel voor de kosten als de opbrengsten. Hieruit blijkt dat zich voor 2024 mogelijks een positief resultaat aandient.

3. Jaarlijkse rapportering Beleidsplan 2021-2024.

Een document wordt besproken met daarin volgende items:

- een overzicht van timing, status uitvoering van de verschillende strategische, operationele doelstellingen en actiepunten van het Beleidsplan 2021-2024 en de verantwoordelijke
- de overeenkomstige status van begroting en resultatenrekening van 2021 tot en met 2024

Waar nodig worden passende conclusies aan verbonden.

4. Evaluatie RvCA 13.11.2024.

Teruggeblikt wordt op een vruchtbare bijeenkomst van de Raad van Clubafgevaardigden. De notulen en de bijbehorende presentaties worden eerstdaags verspreid naar de clubs.

5. Functioneringsgesprek algemeen directeur.

Op 14.11 vond het jaarlijks functioneringsgesprek plaats van de algemeen directeur. De voorzitter maakte hiervan een verslag dat ter bespreking en ter goedkeuring voorgelegd wordt aan de bestuurders.

Beslissing:

- Het verslag wordt goedgekeurd

6. Personeel.

De grote lijnen van de functioneringsgesprekken met het personeel worden door de algemeen directeur toegelicht.

In navolging van het BO 7.10.2024 wordt verder van gedachten gewisseld over de verschillende opties m.b.t. de decretale verplichting van het in dienst hebben van een personeelslid met een VTS-diploma Trainer A.

7. Evaluatie principes Goed Bestuur.

Ten gevolge van de peiling Goed Bestuur door Sport Vlaanderen besliste het BO 15.4.2024 tegen het najaar 2024 een aantal zaken uit te werken, vervolgens ter goedkeuring voor te leggen op de Algemene Vergadering 23.3.2025 om ze tenslotte op te nemen in het Intern Reglement:

- het oprichten van een adviserend comité m.b.t. de samenstelling van het bestuursorgaan
- het uitdiepen van werking en bevoegdheden van de Klachtencommissie (incl. beroepsprocedure)
- een beleid inzake bestrijding van fraude
- een beleid inzake beheersing van financiële risico's

Een stand van zaken wordt besproken:

- een voorstel voor het oprichten van een adviserend comité en een voorstel van beleid inzake bestrijding van fraude zijn voorhanden
- een voorstel inzake beheersing van financiële risico's bevindt zich in een eindfase

Omtrent het uitdiepen van werking en bevoegdheden Klachtencommissie, wordt van gedachten gewisseld over het nut om - bij overschrijden van gedragscodes - al dan niet eigen (tucht)sancties te kunnen uitspreken.

Beslissingen:

- bevragen VSF omtrent zin/onzin van eigen tuchtsancties (*Bruno Vermeeren*)
- de afgewerkte documenten ter goedkeuring voorleggen op het BO 9.12.2024

8. Jaarlijkse zelfevaluatie Bestuursorgaan.

De bevraging naar welbevinden binnen het BO leverde geen grote verschillen op tegenover vorig jaar.

9. Evaluatie van de bestuurdersprofielen.

In 2024 is de samenstelling van het Bestuursorgaan ongewijzigd en hiermee verbonden ook de inzetbare vaardigheden.

10. Opvraging kandidaturen BO.

Een ontwerp van opvraging kandidaturen wordt besproken. Een aangepaste versie zal ter goedkeuring voorgelegd worden via een schriftelijke procedure.

Beslissing:

- er worden 2 plaatsen als bestuurder vacant verklaard

11. CMBel.

De begroting 2025 is opgemaakt en bezorgd aan de CMBel-bestuurders.

Gemeld wordt dat:

- de lidmaatschapsbijdragen van de verschillende internationale federaties en de licentiekosten hogere financiële kosten met zich meebrengen
- er vanuit de competitieklammers vraag is naar meer wedstrijden
- er gewerkt wordt aan een nieuwe, digitale rotsklimkalender die gebruiksvriendelijker is en eveneens kan geraadpleegd worden door de individuele sporters
- Paul Verzele einde mandaat is als vertegenwoordiger van KBF in het CMBel-bestuursorgaan.

Beslissing:

- Paul Verzele wordt unaniem voorgedragen als vertegenwoordiger van KBF in het CMBel-bestuursorgaan

12. Hutten.

12.1. Vennhütte.

Gemeld wordt dat een webinar gepland wordt voor afstemming met de wirten over de verdere werking van de hut.

Verder wordt van gedachten gewisseld over de noodzaak van een eigen notaris.

Beslissing:

- m.b.t. het aanstellen van een notaris zal akkoord gegaan worden met de keuze van de koper.

12.2. Chaveehut.

Aan de hand van tekeningen van de architecte wordt van gedachten gewisseld over de inplanting van parkeerplaatsen, waterzuivering, vervanging bijgebouw, extra ruimte, enz..

Tevens worden verschillende mogelijkheden afgewogen voor de aanpassing van de trekkerskeuken.

Beslissing:

- concept 2 van de plannen van de architecte wordt weerhouden
- na het akkoord van de clubs op de Algemene Vergadering: advies rotscoördinatoren inwinnen over beschikbare oppervlakte
- tegen bijeenkomst BO 9.12.2024 overzicht maken van de kostprijs van de verschillende onderdelen van het project (parkeerplaatsen, waterzuivering, vervanging bijgebouwen, extra aanbouw, ...)
- na bespreking BO 9.12.2024: volledig dossier bezorgen aan de clubs i.k.v. beslissing op Algemene Vergadering
- advies inwinnen van de gemeente i.k.v. aanvragen vergunningen
- offertes maken voor verschillende opties renovatie trekkerskeuken en inpassen in budget Chaveehut

13. Varia.

13.1. Onderhoud kabinet Sport Vlaanderen.

Gerapporteerd wordt over een recent bezoek van de algemeen directeur en voorzitter aan het kabinet van Sport Vlaanderen. Doel was overleg en toelichting van de behoeften aan (sport)kliminfrastructuur en dit in het kader van de Beleidsnota Sport.

De komende maanden zullen verder contacten gelegd worden richting lokale besturen.

13.2. Spero Ronse.

Spero Ronse diende een gemotiveerde aanvraag in om bij KBF aan te sluiten als toegetreden lid.

Beslissing:

- aanvraag wordt aanvaard
- Spero Ronse uitnodigen om zich fysiek voor te stellen op de Algemene Vergadering 2025.

13.3. Transgender regels IFSC en ISMF.

IFSC en ISMF werkten regels uit voor deelname van transgenders aan internationale competities. Delen ervan zijn ook bruikbaar in recreatieve context (bv. gebruik van douches, kleedkamers...).

Beslissingen:

- dossier bespreken binnen de Ethische Commissie
- bevragen van Active Company en Brussels Gay Sport

13.4. Rookverbod klimmassieven.

Door een wijziging in de wetgeving mag er niet meer gerookt worden op sportterreinen (incl. klimmassieven).

Beslissingen:

- informeren clubs
- sensibiliseren rotscontroleurs
- aanpassen infoborden rotsmassieven

13.5. Equipeerstop.

Vanuit de rotswerkcommunity wordt een technische keuring en certificering gevraagd rond de combinatie haken, lijm en rots.

Beslissing:

- aanvragen technische keuring
- een equipeerstop tot de technische keuring
- evaluatie stand van zaken eind februari 2025

Volgende bijeenkomst: maandag 9 december om 19:30 u. op het secretariaat te Zwijndrecht