

Notulen Bestuursorgaan KBF

21.11.2022.

De bijeenkomst verliep hybride (via Teams).

Aanwezigen: Yanick Bos, Frank Stevens, Paul Verzele, Jan Cools (digitaal), Sam De Smet (digitaal), Hans Kok, Nicole Vyncke, Paul Leysen, Bruno Vermeeren, Robby Tóth (digitaal - agendapunt 2), Herman De Kegel (notulen).

Verontschuldigd:

Agendapunten:

1. Goedkeuring notulen Bestuursorgaan 10.10.2022
2. Topsport
3. Beleidsplan en budget - status
4. CMBel
5. Personeel
 - 5.1. Functioneringsgesprek algemeen directeur
 - 5.2. HR-scan personeel
6. KBF-duurzaamheid
7. Beleidsplan 2025-2028
8. Voorbereiding Algemene Vergadering 2023
 - 8.1. Evaluatie aanwezige competenties
 - 8.2. Kandidaturen BO
 - 8.3. Huishoudelijk Reglement
9. Zelfevaluatie Bestuursorgaan
10. Evaluatie principes Goed Bestuur
11. Evaluatie RvCA 16.11.2022
12. Varia
 - 12.1. Bundesausschuss
 - 12.2. Status Chaveehut
 - 12.3. Ambassadeur Nepal
 - 12.4. Meet-up VSF

1. Goedkeuring notulen Bestuursorgaan 10.10.2022.

De notulen worden zonder opmerkingen goedgekeurd.

2. Topsport.

Een aantal doelstellingen rond Topsport in het Beleidsplan 2021-2024, een aantal actiepunten voortvloeiend uit het statuut als Topsportfederatie, het recent ingediende Topsportplan, recente interesse voor samenwerking vanwege Topsportschool Gent en een

nieuwe opportuniteit voor topsportinfrastructuur, worden uitgebreid belicht in een pp-presentatie. Deze mondt uit in een grondig beargumenteerd voorstel over:

- het ontwikkelen van de opleiding Trainer A Sportklimmen
- een samenwerkingsverband met de Topsportschool Gent
- het onderzoeken van de mogelijkheid van eigen topsportinfrastructuur

In een lange gedachtewisseling komen volgende items aan bod:

- koppeling tussen topsport en het stromenverhaal (doorgroeien van (jong) talent naar topsport)
- de topsportschool richt zich op studenten middelbare school
- op welke manier dient KBF om te gaan met topsportinfrastructuur: in eigen bezit of in een vorm van partnership?
- de inhoud van voorgestelde samenwerkingsverbanden
- de financiële consequenties voor KBF
- de verhouding tussen topsport sportklimmen en de andere disciplines binnen KBF
- de benodigde vergunningen
- tijdsinvestering van personeel en bestuurders
- leren uit de aanpak van CAB (Loverval), andere Vlaamse topsportfederaties en internationale topsportprojecten
- al dan niet aantrekken/inzetten van een projectmanager en de criteria waaraan hij/zij moet voldoen
- deadline van een mogelijk project

Beslissingen:

- gesprekken voeren met de topsportschool
- gesprekken voeren rond opportuniteit topsportinfrastructuur
- mogelijke profielen als projectmanager voor dit initiatief aanreiken

3. Beleidsplan en budget - status.

De investeringen op vlak van ledenbeheer en het communicatietraject zorgen - samen met de 5 indexsprongen in 2022 - er voor dat er zich inclusief afschrijvingen een tekort zal voordoen in de jaarrekeningen 2022.

Er wordt van gedachten gewisseld over het feit dat het lidgeld achter de stijgende kosten aanloopt. Hierdoor zal KBF voor de keuze gesteld worden: ofwel het lidgeld 2024 proactief verhogen ofwel schrappen in de kosten.

4. CMBel.

Uit de CMBel-kwartaalrapportering blijken geen noemenswaardige problemen.

Beslissingen:

- nagaan of er nog een gesprek nodig is rond het nieuw voorstel van statuten
- tot de Bijzondere Algemene Vergadering neemt Yanick Bos namens KBF de functie van plaatsvervanger op

5. Personeel.

5.1. Functioneringsgesprek Algemeen Directeur

Recent had de voorzitter een functioneringsgesprek met de Algemeen Directeur. Daarbij kwamen aan bod:

- het eigen functioneren en welbevinden
- de relatie met het personeel en de bestuurders

5.2. HR-scan personeel

De secretariaatsmedewerkers vulden een online bevraging in van vzw Verso (een interprofessionele werkgeversfederatie). De resultaten werden nadien besproken tijdens een plenaire bijeenkomst.

Aan de bestuurders werd een samenvattend rapport bezorgd.

Een aantal werkpunten worden benoemd en besproken.

Beslissingen:

- op het personeelsoverleg acties uitwerken (*Bruno Vermeeren*)
- personeel bevragen naar acties die ze verwachten van het BO

6. KBF-duurzaamheid.

De bestuurders bespreken een aanzet tot een eerste ideeënplan “Duurzame bergsport KBF”. Op basis van ‘Sustainable Development Goals’ (ontwikkeld door de Verenigde Naties), praktijkvoorbeelden van andere bergsportverenigingen en een inventarisatie van wat KBF momenteel al doet aan duurzaamheid, worden een aantal voorstellen gedaan voor een verdere uitdieping van duurzaamheid binnen KBF.

Beslissingen:

- verdere uitdieping duurzaamheid kaderen binnen Beleidsplan 2025-2028
- werkgroep samenstellen via:
 - oproep in KBF-Nieuwsbrief
 - mailing naar clubs
 - mailing naar cellen
- 2 digitale meetings organiseren in 1ste kwartaal 2023.

7. Beleidsplan 2025-2028.

Op de RvCA werden de clubs geïnformeerd over de aanpak voor het opstellen van het Beleidsplan 2025-2028. Hierbij wordt beroep gedaan op een stuurgroep bestaande uit:

- max. 3 clubvertegenwoordigers
- minstens 1 secretariaatsmedewerker
- minstens 1 celvoorzitter
- minstens 2 bestuurders

Vanuit de clubs werd gevraagd naar een infomoment om de verwachtingen voor kandidaten-leden van de stuurgroep toe te lichten.

Beslissing:

- (digitaal) infomoment vindt plaats op donderdag 15.12 om 20:00 u.

8. Algemene Vergadering 2023.

8.1. Aanpassingen HR.

Beslissingen:

- Goedkeuring van volgende aanpassingen/toevoegingen Huishoudelijk Reglement:
 - mandaat van de federatie-API
 - uitbreiding rol en duurtijd mandaat voorzitter commissies/adviesorganen rol voorzitter kandidaturen BO Het voorstel 'Vergaderkalender 2023' wordt besproken
- Voorstel aanpassingen Huishoudelijk Reglement verspreiden naar de clubs

8.2. Kandidaturen bestuurder KBF.

Langs digitale weg werden de inzetbare competenties van de huidige bestuurders geïnventariseerd. De hiaten werden verwerkt in de oproep naar kandidaat-bestuurders.

Beslissingen:

- goedkeuring van de oproep naar kandidaat-bestuurders
- oproep verspreiden via de KBF-kanalen

9. Zelfevaluatie bestuursorgaan.

I.k.v. de jaarlijkse zelfevaluatie van het BO vulden de bestuurders een bevraging in. De synthesenota - verspreid in aanloop naar de bijeenkomst - wordt besproken. Daaruit blijkt dat de bestuurders

- zich sterk verbonden voelen met KBF
- het gevoel hebben dat het bestuursorgaan hun vaardigheden en talenten op een juiste manier gebruiken
- aangeven welke werkdomeinen hen het meest interesseert en waarbij ze betrokken willen worden
- een aantal persoonlijke ontwikkelingsnoden hebben waarbij KBF hen kan helpen
- het gevoel hebben dat ze voldoende tijd kunnen vrijmaken om hun rol als bestuurder verder te zetten en geven ze aan welke kennis hiervoor nog te willen vergaren
- veranderingen voorstellen om hun rol als bestuurder effectiever en efficiënter te kunnen uitvoeren

10. Evaluatie principes Goed Bestuur.

Om onze score Goed Bestuur op 100% te houden zullen op de AV 2023 o.a. volgende wijzigingen aan het Huishoudelijk Reglement worden voorgesteld:

- bevoegdheden BO, AV en RvCA
- gedragscode personeel
- mandaat federatie API

11. Evaluatie RvCA 16.11.2022.

De aanwezige bestuurders laten zich positief uit over de jongste RvCA-bijeenkomst. Ondanks het digitaal verloop, was er voldoende interactie met de aanwezigen.

Beslissingen:

- de RvCA 15.5.2023 fysiek organiseren
- voorstellen aanbrengen op vlak van interactie, verhogen aantrekkingskracht RvCA-bijeenkomst, thema's en agendapunten

12. Varia.

12.1. Bundesausschuss.

Een overzicht wordt gegeven van de wederzijds gemaakte afspraken en verwachtingen m.b.t. de vertegenwoordiging in de AÖ-Bundesausschuss.

12.2. Status Chaveehut.

De vereiste aanpassingen aan de gasinstallatie zijn gekeurd. Voor de aanpassingen van de elektrische installaties wordt een offerte ter goedkeuring voorgelegd. Verder wordt van mening gewisseld over een aantal structurele aanpassingen.

Beslissing:

- goedkeuring offerte aanpassingen elektrische installatie
- structurele aanpassingen beslissen na het resultaat van de consultatieronde over de KBF-hutten

12.3. Ambassadeur Nepal.

Via CMBel werd KBF uitgenodigd voor deelname aan een lunch met de Nepalese ambassadeur. Deze is bereid op de Algemene Vergadering een toelichting te geven over Nepal.

Beslissing:

- de ambassadeur uitnodigen op de Algemene Vergadering voor een (engelstalige) toelichting van max. ½ u.

12.4. Meet-up VSF.

Er wordt kort gerapporteerd over een recent Meet-up georganiseerd door VSF. Er vonden interessante ontmoetingen plaats en het format is zeker toepasbaar binnen KBF (bv. RvCA-bijeenkomsten).

11.5. KB op de actieve ontspanningselementen.

Heel recent bleek dat het KB op de actieve ontspanningselementen ruimer geïnterpreteerd wordt door FOD Economie. Hierover zouden de clubs moeten geïnformeerd worden.

Beslissingen:

- uiterlijk eind november mogelijke FAQ's bezorgen
- begin december de clubs informeren via de Nieuwsbrief

Volgende bijeenkomst: maandag 12.12.2022 om 19:30 u. op het secretariaat te Zwijndrecht