

# Notulen Raad van Bestuur KBF 26.11.2018

---

Aanwezige bestuurders: Frank Stevens, Bart Vercruyssen, Jo Dotremont, Mark Sebillé (waarnemend voorzitter), Paul Verzele, Gert Grommen, Yanick Bos, Hans Kok, Sam De Smet, Herman De Kegel (notulen).

Aanwezige personeelsleden: Brenda De Fré, Hanne Gyselbrecht, Irène Buitink, Koen Hauchecorne, Wendy Saerens, Robby Tóth, Dominique Van Eyken

Verontschuldigd:

- Tuur Ceuleers (volmacht aan Frank Stevens)
- Thomas Kerckhof (geen volmacht)

## Agendapunten

1. Tussentijdse evaluatie Beleidsplan 3° trim.
2. Begroting 2019 (sporttechnisch luik)
3. KBF en KB-P
4. Aanstelling voltijdse coach voor atleten Belgisch team
5. Inbreng KBF bij wedstrijden
6. Goedkeuring notulen RvB 15.10.2018
7. Kennisgeving notulen Dagelijks Bestuur 15.10.2018 – 29.10.2018 – 12.11.2018
8. Kennisgeving notulen bijeenkomst Infrastructuur De Dam
9. Dashboard
10. Subsidies 2017 – toelichting concrete cijfers
11. Aanstelling KBF-vertegenwoordigers binnen CMBel
12. Profiel bestuurders en Zelfevaluatie RvB over de aanwezige en ontbrekende competenties
13. Evaluatie Jubileumviering
14. Goedkeuring agenda en werkwijze Beleidsdag
15. Goedkeuring delegatieregeling coördinatoren
16. Goedkeuring verslagen functioneringsgesprekken coördinatoren
17. Alpamayo Klim Club vzw
18. Varia

## 1. Tussentijdse evaluatie Beleidsplan 3° trim.

De acties in het 3° trim van de verschillende strategische doelstellingen van het Beleidsplan worden overlopen en becommentarieerd.

## 2. Begroting 2019 – sporttechnisch luik.

A.d.h.v. een pp-presentatie worden een aantal typische sporttechnische items onder de aandacht gebracht i.k.v. de begroting 2019.

## 3. KBF en KB-P.

Ter voorbereiding van de bijeenkomst ontvingen de bestuurders het document "Samengaan KBF en KB-P. Naast een overzicht van de verschillende ondernomen acties, wordt een algemene analyse gemaakt van de door 4 KB-P-clubs gestelde vragen en voorwaarden. Deze duiden er op dat er momenteel onvoldoende draagvlak is om over te gaan tot een fusie.

In een gedachtewisseling wordt verwezen naar de haalbaarheid van sommige voorwaarden. Er is een unaniem akkoord binnen de RvB dat, als er iets van het patrimonium verkocht wordt of nieuw aangekocht wordt, de clubs dienen geïnformeerd maar door de RvB een beslissing kan genomen worden op basis van formele feedback.

De voorgestelde antwoorden evenals het verdere traject worden goedgekeurd en zullen verstuurd worden naar de betrokken clubs. Hen zal worden gevraagd een duidelijk Ja/Neen te geven uiterlijk 31/12/2018.

Zodra er uitsluitsel over voldoende steun voor een fusie, zal de verdere procedure in een pp-presentatie toegelicht worden.

## 4. Aanstelling voltijdse coach voor atleten Belgisch team.

KBF en CAB hebben een principeakkoord voor een gezamenlijke seniorcoach voor het Belgisch Team (max. 12 atleten). Hij/zij zou aanwezig zijn op alle internationale wedstrijden. Op die manier worden de atleten professioneel begeleid, daalt het aantal personen die begeleiden op internationale wedstrijden en is er – zowel voor atleten, jury, scheidsrechters, organisatoren..., 1 duidelijk aanspreekpunt.

De concrete uitwerking (bv. verdeelsteutel) moet nog gebeuren. In het contract met de coach zal een opschortende voorwaarde voorzien worden m.b.t. subsidiëring vanuit BeGold. Tevens wordt er een evaluatie aan gekoppeld.

### Beslissing:

- De Raad van Bestuur gaat akkoord.

## 5. Inbreng KBF bij wedstrijden.

Het was de bedoeling de inbreng van KBF bij de organisatie van het EK Youth Lead & Speed (Puurs) te bespreken. Vermits IFSC de organisatie van het EK werd toegewezen aan een andere organisator dient dit agendapunt niet te worden besproken.

Een overzicht met de huidige ondersteuning zal eerstdaags bezorgd worden aan de bestuurders. Eventuele bezwaren kunnen kenbaar gemaakt worden tot 30/11. Nadien zal het worden toegevoegd aan het document met de KBF-stimuli voor de clubs. Indien gewenst kan het worden toegelicht op een volgende bijeenkomst van de Raad.

## 6. Goedkeuring notulen RvB 15.10.2018.

De notulen worden zonder verdere opmerkingen goedgekeurd.

## 7. Kennisgeving notulen DB 15.10.2018 – 29.10.2018 – 12.11.2018.

De Raad neemt kennis van de notulen van de bijeenkomsten.

## 8. Kennisgeving notulen bijeenkomst infrastructuur De Dam 14.11.2018.

De Raad neemt kennis van de notulen van de bijeenkomsten.

## 9. Dashboard.

Wegens tijdgebrek zal het volledige dashboard op een volgende RvB worden besproken. Gemeld wordt dat de betalingen lidmaatschap 2019 vlot binnenkomen en dit zich weerspiegelt in een groot bedrag aan liquiditeiten.

## 10. Subsidies 2017 – toelichting.

Wegens de drukke agenda wordt besloten dit punt te behandelen op de Beleidsdag

## 11. Bevestiging KBF-vertegenwoordigers binnen CMBel.

Op de Algemene Vergadering 2019 van CMBel dienen 2 KBF-vertegenwoordigers verkozen:

- Paul Verzele is einde mandaat en kandidaat om zijn mandaat te verlengen.
- Dominique Augustijnen stelt haar mandaat ter beschikking. Koen Demuyne (voorzitter Blueberry Club en voorzitter KBF-cel Sportklimmen) stelde zijn kandidatuur

### Beslissingen:

- Paul Verzele en Koen Demuyne worden aangeduid als vertegenwoordigers van KBF binnen CMBel

## 12. Profiel bestuurders & Zelfevaluatie RvB.

Een overzicht wordt gegeven van de zelfevaluatie RvB. Hierbij gaven de bestuurders aan over welke vaardigheden ze beschikken. Conclusie hiervan is dat naar de toekomst toe getracht moet worden volgende competenties aan te sterken:

- Diversiteit en inclusie (bv. G-sport – vluchtelingen – kansarmen)
- Eigendomsbeheer
- IT
- Juristiek
- Onderwijs
- BTW-wetgeving
- Sportklimmen topsport
- Canyoning (ontbreekt volledig)

### Beslissingen:

- De bestaande bestuurdersprofielen niet wijzigen
- Resultaten van de zelfevaluatie verwerken in de oproep naar kandidaten RvB

## 13. Evaluatie Jubileumviering 10 j. KBF.

Het document "Evaluatie Jubileumviering 10 j. KBF" wordt verspreid en besproken.

## 14. Goedkeuring agenda en werkwijze Beleidsdag.

Voor de voorlopige agenda en werkwijze van de Beleidsdag wordt verwezen naar de notulen van het Dagelijks Bestuur 26.11.2018.

## 15. Goedkeuring delegatieregeling coördinatoren.

De delegatieregeling van de coördinatoren wordt goedgekeurd. Er dient nog afgesproken te worden wie dit wanneer zal toelichten bij het personeel.

## 16. Goedkeuring verslagen functioneringsgesprekken coördinatoren

De verslagen van de functioneringsgesprekken van beide coördinatoren worden goedgekeurd.

## 17. Alpamayo Klim Club vzw.

Alpamayo Klim Club vzw diende een aanvraag in lid te worden van KBF als toegetreden lid.

### Beslissingen:

- Aanvraag is goedgekeurd
- Communicatie beslissing naar Alpamayo Klim Club vzw en alle andere KBF-clubs

## 18. Varia.

### 18.1. Lidkaart 2019.

In tegenstelling tot wat werd beloofd, ontbreekt opnieuw het (grote) KBF-logo op de voorzijde van de lidkaart. Oorzaak hiervan is dat met de contactpersoon bij AÖ overeen was gekomen het logo op de voorzijde te plaatsen maar de AÖ-administratieve coördinator besliste nadien om voor alle AÖ-Sektionen met een gelijke lidkaart te werken. Op die manier is – zonder communicatie naar KBF – het logo van het finale ontwerp weggehaald. Vanuit KBF is er op verschillende niveaus hierover gecommuniceerd en garandeert AÖ dat dit in 2020 in orde komt.

### 18.2. Bestuursmandaat.

Jo Dotremont wenst zijn mandaat als bestuurder niet te verlengen. Hij wil een grotere rol spelen in de KBF Adviesraad Rotsbeheer. Op vlak van tijd is dit voor hem niet combineerbaar met de taken van een KBF-bestuurder.

Volgende bijeenkomst RvB KBF: Beleidsdag op zaterdag 12.1.2019 om 10.00 u. (Leuven)
---