

Notulen KBF-bestuursorgaan 9.12.2024.

Aanwezigen:

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

Agendapunt 2 (digitaal):

Medewerkers secretariaat:

Brenda De Fré, Debbie Sanders, Annelore Orije, Bart Smets, Jef Cox, Ward Cox, Robby Tóth, Nelis Caubergs

Celvoorzitters:

Stijn Mus (Bergwandelen), Stefan Huylebroeck (Winter), Sanne Bosteels (Mount Coach), Nick Van Keer (Rotsklimmen), Filip Hermans (Via Ferrata), Anja Stiers (Rotsbeheer), Dries Gaeremeyn (Canyoning).

Verontschuldigd:

Nicole Vyncke (bestuurder), Bart Overlaet (celvoorzitter Bergbeklimmen), Gilke Bisback (celvoorzitter Sportklimmen)

Agendapunten:

1. Goedkeuring notulen BO 18.11.2024
2. Jaaractieplannen sportcellen
3. Hutten - stand van zaken
4. Goedkeuring documenten i.k.v. Goed Bestuur
5. CMBel - Overleg en overeenstemming met de KBF-vertegenwoordigers
6. Varia
 - 6.1. Algemene Vergadering KBF - Vrijwilligerswerk Vlaanderen

1. Goedkeuring notulen.

De notulen van het BO 18.11.2024 worden goedgekeurd.

2. Jaaractieplannen sportcellen en disciplines.

In het kader van de begroting 2025 werden de sportcellen gevraagd een evaluatie te maken van hun werking in 2024 en dit - samen met hun (gebudgetteerde) plannen voor 2025 - voor te stellen aan het KBF-bestuursorgaan.

A.h.v. een uitgebreide pp-presentatie wordt door medewerkers, celvoorzitters en bestuurders ruim van gedachten gewisseld over volgende werkingen:

- bergwandelen
- winter
- skyrunning
- bergbeklimmen
- algemene initiatieven
- Mount Coach
- canyoning
- via ferrata
- rotsklimmen
- sportklimmen
- topsport sportklimmen
- rotsbeheer
- communicatie

Hierbij stellen de nieuwe celvoorzitters zich kort voor.

Bij de planning van elke werking wordt door het bestuursorgaan gepeild naar essentiële en minder essentiële zaken.

Tijdens de ruime gedachtewisseling komen o.a. volgende items aan bod:

- initiatieven voor de uitbouw van de verschillende werkingen - ook de recent opgestarte - behoort tot de bevoegdheden van clubs en dienen op termijn verankerd binnen een clubwerking
- de bijsturing van initiatieven zoals bv. aanwezigheid op de Fiets- en Wandelbeurs, de Dag van de Winterbergporter
- het operationeel maken van het Noodplan voor de clubs voor de zomer 2026
- de noodzaak voor het ontwikkelen van een integrale visie voor de sportkaderopleidingen waarbij nieuwe opleidingen uitgewerkt worden met prioriteit voor een sportkaderopleiding Boulder, overlapping tussen en binnen opleidingen worden weggewerkt, blended learning wordt uitgebouwd, een oplossing wordt geboden voor KBF-monitor, enz...
- een actieplan voor het uitbreiden van de pool professionelen waarmee kan samengewerkt worden
- de verschillende manieren voor het aanleren en ontwikkelen van sporttechnische vaardigheden evenals het opdoen van ervaring in de verschillende disciplines
- informatiedoorstroom van de cellen naar het BO (bezorgen notulen bijeenkomsten)

- de verschillen tussen en samenhang van Mount Coach, Mount Classic en Master Class
- de mogelijke impact van rotswerken op beschikbaarheid van klimmassieven voor clubopleidingen
- de noodzaak om door de overheid betrokken te worden bij dossiers voor subsidieaanvragen kliminfrastructuur
- het opvangen en verdeling van werkracht die verminderd omwille van wegvallen engagement vrijwilligers die een cruciale rol opnemen
- het betrekken van buitensportzaken bij het verspreiden van promotiemateriaal
- het stimuleren en sensibiliseren van clubwerking als onderdeel van het Beleidsplan

3. Hutten - stand van zaken.

Een eerder verspreid document met overzicht van kosten en investeringen van de Chaveehut wordt uitgebreid besproken.

Beslissingen:

- via de bestuurdersnieuwsbrief de clubs informeren over de (vorderingen) van de werkzaamheden
- goedkeuring van de studie m.b.t. de waterinfiltratie én de werken voor de waterzuivering en de waterafvoerwerken aangezien deze onder de vergunningsverplichtingen vallen voor het uitvoeren van de dakwerken
- de kosten van deze beslissing verwerken in een geactualiseerde begroting 2025
- nauwkeurige opvolging van de planning van de werkzaamheden en duidelijk communiceren naar het secretariaat
- de voorziene aanleg van de (vergunde) camperplaatsen - goedgekeurd op de RvCA - uitstellen tot na de bespreking van de opties tot uitbreiding van de hut (zie hierna)
- op de Algemene Vergadering een update geven over het volledige plan m.b.t. de Chaveehut
- peilen bij AÖ en NKBV naar mogelijke financiële ondersteuning
- uitbreiding Chaveehut bespreken op een digitale bijeenkomst van het KBF-bestuursorgaan (dinsdag 17.12.2024 om 20:30 u.)
- digitale bijeenkomst bespreking begroting 2025 op maandag 20.1.2025 om 20:00 u.

4. Goedkeuring documenten Goed Bestuur.

Volgende documenten worden besproken:

- Oprichting Adviserend Comité m.b.t. de samenstelling van het Bestuursorgaan (Goed Bestuur - dimensie interne verantwoordelijkheid - indicator 3.12)
- Beleid inzake risicobeheersing (aanpassingen Intern Reglement) (Goed Bestuur - dimensie interne verantwoordelijkheid - indicator 3.13)
- Tuchtreglement (Goed Bestuur - dimensie interne verantwoordelijkheid - indicator 3.14)
- Intern reglement sportfraude (Goed Bestuur - dimensie interne verantwoordelijkheid - indicator 3.15)

Bij de bespreking wordt rekening gehouden met het advies van onze dossierbeheerder bij Sport Vlaanderen.

Beslissingen:

- goedkeuring van de documenten over
 - de oprichting van een adviserend comité m.b.t. de samenstelling van het Bestuursorgaan
 - beleid inzake risicobeheersing
 - het Intern Reglement sportfraude
- uitstel goedkeuring document m.b.t. het Tuchtreglement tot na advies van VSF
- verspreiden goedgekeurde documenten naar de clubs ter voorbereiding van de AV in maart

5. CMBel.

Bij de begroting van CMBel is er een kloof ontstaan tussen de voorziene forfaitaire investering in CMBel zoals voorzien in de statuten en de actuele financiële behoeften. Het maximumbedrag dat in de statuten voorzien is voor paritaire verdeling, volstaat niet meer waardoor KBF proportioneel meer dient bij te dragen.

Beslissing:

- op het CMBel-bestuursorgaan voorstellen het maximum bedrag voorzien in de statuten, verhoogd naar 20k€ voor elke federatie.

6. Varia.

6.1. Vrijwilligerswerk Vlaanderen.

Vrijwilligerswerk Vlaanderen wil ingaan op een vraag van KBF om op de Algemene Vergadering 22.3.2025, een incentive te begeleiden over 'communitybuilding binnen een vrijwilligersorganisatie'.

Beslissing:

- de verantwoordelijke van Vrijwilligerswerk Vlaanderen in contact brengen met de algemeen directeur van KBF
-

Volgende bijeenkomsten:

- dinsdag 17 december 2024 om 20:30 u. digitaal
- maandag 20 januari 2025 om 20:00 u. digitaal