

# Notulen KBF-bestuursorgaan

## 8.2.2021.

---

Deze bijeenkomst verliep via een conference call (Google Meet).

**Aanwezigen:** Frank Stevens, Bart Vercruyssen, Yanick Bos, Paul Verzele, Tina Bollekens, Hans Kok, Bruno Vermeeren, Herman De Kegel (notulen).

**Verontschuldigd:** Jan Cools

**Afwezig:** Sam De Smet en Paul Leysen

### **Agendapunten:**

1. Goedkeuring notulen bijeenkomst Bestuursorgaan 11.1.2021
2. Voorbereiding Algemene Vergadering
  - 2.1. Jaarverslag 2020
  - 2.2. Jaarrekeningen 2020
  - 2.3. Begroting 2021
  - 2.4. Award snelst groeiende club
  - 2.5. Praktisch
3. Rapportering Beleidsplan & jaaractieplannen
4. Lopende dossiers
  - 4.1. Ledenbeheersysteem
  - 4.2. Noodfonds
  - 4.3. Taskforce Shared Services
5. CMBel
  - 5.1. Algemene Vergadering 2021 - afvaardiging KBF
  - 5.2. Financiering CMBel
6. Varia
  - 6.1. Goed Bestuur

## **1. Goedkeuring notulen bijeenkomst Bestuursorgaan 11.1.2021.**

In de notulen dient de datum van de Algemene Vergadering CMBel gewijzigd naar 22.3.2021.

## **2. Voorbereiding Algemene Vergadering.**

### **2.1. Jaarverslag 2020.**

De items voor het Jaarverslag werden geïnventariseerd. Op het PO worden de nodige afspraken gemaakt om ze te verwerken in het Jaarverslag.

## **2.2. Jaarrekeningen 2020.**

De verschillende oorzaken die leidden tot minder uitgaven of inkomsten, worden besproken en zullen verwerkt worden in de toelichting op de Algemene Vergadering van 27.3.2021. Verder volgt een gedachtewisseling over de bestemming van het resultaat.

## **2.3. Begroting 2021.**

De uitgangspunten die de basis vormen van de begroting, worden toegelicht:

- er is uitgegaan van een normaal werkingsjaar, t.t.z. zonder rekening te houden met de lopende maatregelen i.k.v. Covid 19
- ze is gebaseerd op realistische deelbegrotingen
- de ledencijfers van 2020 werden als basis genomen
- de kosten werden berekend op gegevens die nu reeds bekend zijn (toename verzekeringspolis, toename bijdrage aan Alpenverein Österreich)
- er is rekening gehouden met de verminderde subsidie rond Topsport

Gemeld wordt dat het nieuw boekhoudsysteem een minder arbeidsintensieve belasting is voor de kwartaalopvolging van het budget.

Tevens wordt aangestipt dat de beperkingen op vlak van buitenlandse reizen, wegen op de hernieuwing van de lidmaatschappen.

### **Beslissingen:**

- Begroting en jaarrekeningen 2020 eerstdaags bespreken met het Financieel Comité
- In aanloop naar de Algemene Vergadering, de clubs een toelichting bezorgen rond de financiën

## **2.4. Award snelst groeiende club.**

In 2020 behalen 2 clubs dezelfde score bij de berekening van de absolute en relatieve toename van hun ledenaantal: Vertical Thinking en Alpamayo Klim Club.

### **Beslissingen:**

- Award 2020 is gewoontegetrouw een klimtouw
- De Award 2020 wordt toegekend aan beide clubs

## **2.5. Praktisch.**

### **Beslissingen:**

- De bijeenkomst zal digitaal verlopen
- Pauzes voorzien, indien mogelijk met informele, luchtige zaken
- De nodige documenten uiterlijk 19.2 bezorgen aan de clubs
- Procedures m.b.t. deelname toelichten in een document
- Per stemming een document voorzien dat aansluitend kan gepresenteerd worden
- Delegatieformulier behouden maar wijzigen naar digitaal verloop

- Volmachtformulier behouden

### **3. Rapportering Beleidsplan & jaaractieplannen.**

Het werken met jaaractieplannen i.k.v. het lopende Beleidsplan, wordt in 2021 beschouwd als een opstap. Eind 2021 zullen alle cellen een jaaractieplan voorleggen. Op het BO van 15.3.2021 wordt een overzicht gegeven wat op dat vlak voor 2021 werd uitgewerkt.

### **4. Lopende dossiers.**

#### **4.1. Ledenbeheersysteem**

Op vraag van Auslandssektion Britannia wordt het ledenbeheersysteem ook toegankelijk gemaakt voor clubs die niet in Oostenrijk resideren. Op 19.1 vond een online meeting plaats tussen een afvaardiging van KBF en Alpenverein Österreich.. AÖ vertoonde een demo en biedt KBF aan eveneens aan te sluiten bij dit systeem. De KBF-afvaardiging vindt dit een goed idee omdat het systeem heel goed beantwoordt aan onze noden. De volgende bijeenkomst staat gepland op 1.3. Ter voorbereiding werd AÖ een document bezorgd met nog uit te klaren items.

In een gedachtewisseling komen o.a. volgende zaken aan bod:

- aandacht voor GDPR: de data worden beheerd in Innsbrück. Anderzijds is een lid van het AÖ-Präsidium gespecialiseerd in de toepassing van GDPR in Oostenrijk
- het systeem vereist niet constant een Internet-verbinding en kan lokaal draaien met bv. een dagelijkse synchronisatie
- naast het aanbod van AÖ zullen nog pistes bewandeld worden; er wordt volop gewerkt aan een document om in overleg te kunnen gaan met commerciële aanbieders zodat een vergelijking mogelijk is
- het AÖ-aanbod aanvaarden vereist afspraken over een scenario in geval de overeenkomst wordt beëindigd. Er worden op dat vlak geen onoverkomelijke problemen voorzien aangezien het systeem gebaseerd is op open source
- de branding van het ledenbeheersysteem moet KBF zijn, niet AÖ.

In de marge wordt meegedeeld dat de herinnering voor het hernieuwen van het KBF-lidmaatschap zal verstuurd worden i.f.v. de heropening van de klimzalen

#### **4.2. Noodfonds**

De meeste clubs antwoordden op de bevraging i.v.m. ondersteuning via het Noodfonds:

- 27 clubs willen de forfaitaire bijdrage op basis van hun aangesloten leden
- 28 clubs engageren zich voor de organisatie van 1 of meerdere wedstrijden waarbij in totaal 22 klimzalen betrokken zijn

Dit resulteert in een volledige aanwending van het budget.

### **4.3. Taskforce Shared Services.**

VSF deed een oproep voor kandidaturen van de Taskforce Shared Services. Doel is om sportfederaties de kans te bieden voor bepaalde diensten samen te werken (bv. gemeenschappelijke boekhouding, ledenbeheer, kantoorruimte, vergaderruimte, sportaccommodatie, enz..).

Een stuurgroep van 4 personen is samengesteld en houdt een eerste bijeenkomst op 22.2. Daarnaast zal een klankbordgroep opereren. Dit om de input van de Vlaamse sportfederaties te verwerken. Data bijeenkomsten zijn nog niet bekend. Yanick Bos zal voor KBF de werkzaamheden ervan opvolgen.

## **5. CMBel.**

### **5.1. Algemene Vergadering 2021 - afvaardiging KBF.**

Er wordt op aangedrongen met zoveel mogelijk actieve KBF-bestuurders aan de (digitale) bijeenkomst deel te nemen. Op die manier wordt onze interesse voor CMBel getoond.

#### **Beslissing:**

- KBF-bestuurders aanschrijven voor deelname

### **5.2. Financiering CMBel.**

Aan de hand van een pp-presentatie wordt uitleg verstrekt over de financiering van CMBel.

In een gedachtewisseling komen volgende zaken aan bod:

- KBF staat achter CMBel als nationale koepel en onderschrijft de daarvoor vereiste solidariteit tussen KBF en CAB.
- hoewel CMBel niet in twijfel wordt getrokken moet de vrijheid bestaan om een aantal zaken in vraag te stellen, bv. de vertegenwoordiging van KBF in fysieke dan wel digitale vorm of via volmacht bij AV's in het verre buitenland of bv. de wedstrijdstrategie die bij voorkeur aansluit op het potentieel van klimmers en de strategie van lokale en regionale wedstrijden. Bij de motivering van keuzes zou doelgroepspecifiek gewerkt kunnen worden (exemplarisch: voorkeur geven aan investeren in jeugdwedstrijden en misschien minder voor senioren enz.).
- wijzigingen aanbrengen aan de afspraken i.v.m. bijdragen aan de financiering op basis van ledenaantal, vereist een aanpassing van de CMBel-statuten.
- verantwoording zou moeten afgelegd worden voor het bijwonen van bijeenkomsten van de internationale organen waarvan CMBel lid is
- de wenselijkheid om vanuit CMBel te pleiten voor het digitaal organiseren van internationale bijeenkomsten of de mogelijkheid hebben fysieke bijeenkomsten digitaal bij te wonen

## 6. Varia.

### 6.1. Goed Bestuur.

Voor de Harde Indicatoren behaalt KBF volgende score:

- 72 % voor “Transparantie”
- 100 % voor “Democratie”
- 100 % voor “Interne verantwoordelijkheid en controle”

Werkpunten op vlak van transparantie zijn:

- in het jaarverslag rapporteren over:
  - de vergoedingen en onkosten die aan de bestuurders uitbetaald worden (incl. voordelen in natura)
  - de verklaringen van belangenconflicten en de genomen besluiten hieromtrent
  - het omgaan met de code Goed Bestuur
  - de bestuurswijzigingen

Wat de Zachte Indicatoren betreft is er een inspanningsverbintenis rond:

- het jaarverslag
- de gedragscode
- een klachtenprocedure
- het delegeren van taken naar comités

---

Volgende bijeenkomst: maandag 15 maart om 19:00 u. via Google Meet