

Notulen Bestuursorgaan KBF

15.3.2021.

Deze bijeenkomst verliep digitaal via Google Meet.

Aanwezigen: Frank Stevens, Bart Verduyssen, Yanick Bos, Paul Verzele, Hans Kok; Sam De Smet, Paul Leysen, Bruno Vermeeren, Herman De Kegel (notulen)

Verontschuldigd: Tina Bollekens en Jan Cools

Agendapunten:

1. Goedkeuring notulen bijeenkomst Bestuursorgaan 8.2.2021
2. Voorbereiding Algemene Vergadering
3. Waarderingsregels
4. Samenwerkingsovereenkomst met Sport Vlaanderen
5. Lopende dossiers
 - 5.1. Tussentijdse evaluatie gesprekken met VTS
 - 5.2. Personeel
 - 5.3. Beleidsplan - overzicht Jaaractieplannen 2021
 - 5.4. Financiering niet-olympische discipline
6. Belgium Highline Festival - sponsoring
7. CMBel
8. Varia

1. Goedkeuring notulen Bestuursorgaan 8.2.2021.

De notulen worden zonder opmerkingen goedgekeurd.

2. Voorbereiding Algemene Vergadering.

Er wordt een korte stand van zaken gegeven over het verloop van de bijeenkomst.

Beslissingen:

- nagaan of het gebruik van Election Runner mogelijk is voor een smartphone
- nagaan of bij gebruik van Election Runner in de loop van de bijeenkomst last minute nog items kunnen toegevoegd worden
- handleiding Election Runner bezorgen aan stemgerechtigde afgevaardigden

3. Waarderingsregels.

De externe expert in het Financieel Comité - maakte een voorstel voor waarderingsregels. Hiermee wordt vastgelegd op welke wijze waarde wordt gegeven aan de bezittingen van KBF. Ze dienen jaarlijks toegevoegd aan de jaarrekening. De goedkeuring ervan dient

eenmalig opgenomen in de notulen van de Algemene Vergadering. Nadien maakt dit integraal deel uit van de goedkeuring van de jaarrekening.

Beslissingen:

- de waarderingsregels worden goedgekeurd
- de waarderingsregels - samen met het Jaarverslag 2020 - bezorgen aan de clubs

4. Samenwerkingsverband met Sport Vlaanderen.

In aanloop naar de bijeenkomst ontvingen de bestuurders de Samenwerkingsovereenkomst met Sport Vlaanderen. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is dat KBF uiterlijk 2024 een VTE Trainer B in dienst moet hebben.

5. Lopende dossiers.

5.1. Tussentijdse evaluatie gesprekken met VTS.

Feedback wordt gegeven over:

- de gesprekken met VTS rond de opleidingen van vzw Bergsportschool
- een bespreking van deze gesprekken met de voorzitters van de sportcellen Bergbeklimmen, Bergwandelen en Winter

Tevens wordt melding gemaakt van gesprekken over:

- het verlagen van het minimum aantal deelnemers voor de organisatie van de VTS-opleiding Instructeur B Sportklimmen
- een hogere vergoeding voor het gebruik van klimaccommodatie door de VTS-opleidingen

Beslissing:

- de gesprekken verderzetten in dezelfde constructieve sfeer

5.2. Personeel.

Op 21.3 wordt de vacature voor sporttechnisch medewerker afgesloten. Er zijn momenteel een tiental kandidaten.

De selectiecommissie was oorspronkelijk samengesteld uit de teamlead, de voorzitter cel Bergwandelen en de penningmeester. Voor de aanvang van de bijeenkomst meldde de penningmeester een belangenconflict: 1 van de kandidaten is een goede bekende van hem. Om die reden trekt hij zich terug uit de selectiecommissie en wordt vervangen door de voorzitter.

5.3. Beleidsplan - overzicht Jaaractieplannen.

De bestuurders ontvingen de jaarplannen 2021 van een aantal KBF-sportcellen evenals een algemene stand van zaken. Bedoeling is dat het BO en de cellen voortaan jaarlijks (jaar X-1) in gesprek gaan over projecten/initiatieven die ze i.k.v. het Beleidsplan willen realiseren met het budget dat voor hen voorzien wordt in de begroting van jaar X.

Voor 2022 ziet de planning er uit als volgt:

- oktober-november: de sportcellen stellen hun jaarplan 2022 op (inclusief gevraagd budget) en bezorgen dit uiterlijk eind november aan de teamlead. De jaaractieplannen dienen gericht om actief aan de slag te gaan rond items uit het Beleidsplan voor de desbetreffende discipline.
- op de Beleidsdag (begin januari 2022) geven de KBF-medewerkers toelichting over het jaarplan van de hun toegewezen cel(len). Waarna met het BO in dialoog wordt gegaan en het definitieve budget 2022 wordt toegewezen.

2021 was in deze een try-out.

Beslissingen:

- uiterlijk eind maart bezorgen alle KBF-bestuurders hun feedback op de Jaaractieplannen 2021 aan de teamlead
- met de verzamelde feedback in dialoog gaan met de celorzitters en betrokken medewerkers

5.4. Financiering niet-olympische discipline.

Na het afwijzen van de aangevraagde subsidies voor Topsport, werd voor sportklimmen een aanvraag ingediend tot financiering i.k.v. niet-Olympische discipline. Hierbij werd 'boulder' niet weerhouden, de discipline 'lead' daarentegen werd maximaal 17.240 € toebedeeld. Wat een daling van 11% van het topsportbudget betekent. De weerslag hiervan op de begroting wordt momenteel onderzocht. Indien noodzakelijk kan de KBF-begroting 2021 nog bijgestuurd worden voor de Algemene Vergadering van 27.3.

6. Belgium Highline Festival - sponsoring.

BeSlack North, recent toegetreden tot KBF, organiseert het Belgium Highline Festival en vraagt een financiële ondersteuning van KBF en biedt - afhankelijk van het verstrekte bedrag - op vlak van zichtbaarheid een aantal zaken in ruil aan.

In een gedachtenwisseling wordt o.a. opgemerkt dat van alle KBF-clubs verwacht wordt dat ze het KBF-logo publiceren op hun website, folders e.d.

Beslissingen:

- voor sponsoring van het Belgium Highline Festival advies vragen aan de communicatieverantwoordelijke
- beslissing nemen via e-mail
- nagaan in hoeverre alle clubs het KBF-logo publiceren op de homepage van hun website

7. CMBel.

In principe bereiden de KBF-vertegenwoordigers voortaan elke bijeenkomst van het CMBel-bestuursorgaan in groep voor. Een eerste bijeenkomst van de KBF-vertegenwoordigers is tot ieders tevredenheid heel vlot verlopen.

8. Varia.

8.1. Lidmaatschap KBF.

Op de Algemene Vergadering zal een toelichting worden gegeven over de samenstelling van het lidgeld. Daarbij zal o.a. ook worden gewezen op de consequenties om als Belg/Vlaming lid te worden van een niet-Belgische bergsportfederatie:

- geen toegang meer tot de Belgische klimmassieven
- geen recht op deelname aan competities en geen licenties voor deelname aan internationale competities

8.2. Vrijwilligers hutten.

Het Bestuursorgaan is onder de indruk van het vrijwilligerswerk in de hutten. Aan Bart Vercruyssen (vertegenwoordiger in het BO van de KBF-hutten) wordt gevraagd de appreciatie van het BO over te maken aan alle vrijwilligers actief rond de hutten.

Volgende bijeenkomst: zaterdag 27 maart onmiddellijk na afloop van de Algemene Vergadering