

# Notulen Bestuursorgaan KBF

## 22.11.2021.

---

Deze bijeenkomst verliep digitaal (via Teams)

**Aanwezigen:** Frank Stevens, Bart Vercruyssen, Yanick Bos, Paul Verzele, Sam De Smet, Hans Kok, Bruno Vermeeren, Debbie Sanders (agendapunt 4), Stefan Huylebroeck (agendapunt 4), Herman De Kegel (notulen)

**Verontschuldigd:** Paul Leysen & Jan Cools

**Afwezig:** Tina Bollekens

### **Agendapunten:**

1. Goedkeuring notulen Beleidsdag 10.10.2021
2. Goedkeuring notulen BO 11.10.2021
3. Goedkeuring notulen RvCA 17.11.2021
4. Dossier Bergwanderführer
5. Evaluatie lidmaatschappen CMBel van internationale organisaties
6. Ledenbeheersysteem - stand van zaken
7. Functioneringsgesprek teamlead
8. Evaluatie principes Goed Bestuur
9. Kwartaalrapportering CMBel
10. Project 3 Eiken
11. Briefing overleg met BFIC
12. Voorbereiding Algemene Vergaderingen 2022
13. Varia
  - 13.1. Viering WK-winnaars
  - 13.2. Via ferrata "Chateau des Grottes"
  - 13.3. Übungsleiter toerskiën

### **1. Goedkeuring notulen Beleidsdag 10.10.2021.**

De notulen worden zonder verdere opmerkingen goedgekeurd.

### **2. Goedkeuring notulen BO 11.10.2021.**

De notulen worden zonder verdere opmerkingen goedgekeurd.

### **3. Goedkeuring notulen RvCA 17.11.2021.**

De notulen worden zonder verdere opmerkingen goedgekeurd.

## 4. Dossier Bergwanderführer.

In functie van de winterbrochure 2021-2022 werd de lijst van actieve sportkaders geactualiseerd op basis van diploma's. Een sportkader met het diploma Bergwanderführer tekende protest aan omdat hij niet langer op die lijst stond.

Hierdoor bleek dat er binnen KBF grote onduidelijkheid bestaat over de bevoegdheden van Bergwanderführer, vooral over het begeleiden van wintertochten in lawinegevaarlijk terrein.

Om dit uit te klaren werd door de bevoegde sporttechnisch medewerker:

- een uitgebreid dossier samengesteld op basis van informatie verstrekt door Thomas Wanner (AÖ), bevragingen bij de nog actieve Bergwanderführers, curricula van de huidige opleidingen bij AÖ en curriculum van de huidige Bergsportschool-opleiding IWMWS (Instructor Winter Mountain Walking & Snowshoeing)
- een aantal mogelijke scenario's voorgesteld om hierin een beslissing te nemen

Dit uitgebreid dossier werd ter voorbereiding van dit agendapunt bezorgd aan de bestuurders. Tijdens een uitgebreide bespreking van de 3 voorgestelde scenario's komen o.a. volgende zaken aan bod:

- organisatie van stages en opleidingen is nagenoeg volledig in handen van de clubs maar via de sportcellen legt KBF de leerlijnen vast. Bovendien checkt KBF de bevoegdheid van elke stagebegeleider. Op basis hiervan wordt beslist of een stage/opleiding gepubliceerd wordt op de website en opgenomen in de stagebrochure.
- een Bergwanderführer werd/wordt opgeleid om te begeleiden, niet om les te geven
- een diploma is maar relevant als de opgedane kennis onderhouden wordt. M.a.w. de vraag stelt zich naar het verplichten van bijscholingen. In het Beleidsplan staat trouwens opgenomen dat dit onderzocht zal worden.
- KBF heeft nood aan lesgevers van een voldoende hoog niveau. Mede daarom moeten ze bovendien educatief geschoold zijn.

### **Beslissingen:**

- Het BO kiest unaniem voor volgend scenario:
  - bevoegdheden worden geval per geval bekeken en enkel behouden indien de betrokkene een recent palmares van wintertochten en bijscholingen (o.a. sneeuw- en lawinekunde) kan voorleggen.
  - dit palmares wordt beoordeeld door een panel (KBF-bestuurder, sporttechnisch medewerker, voorzitter van de cel winter en een berggids).
  - wie niet voldoet, krijgt de kans om in te stappen in de opleiding Instructor Winter Mountain Walking & Snowshoeing (IWMWS) die in het najaar 2022 van start gaat en kan vrijstellingen krijgen in etappe 1 en 2 voor die vakken die gedoceerd werden in de opleiding Bergwanderführer.
  - Een evaluatiestage (etappe 3 IWMWS) is verplicht
- het sporttechnisch team wordt gevraagd werk te maken van een voorstel rond aangewezen en verplichte bijscholingen en het uitklaren van het verschil tussen "begeleiden" en "lesgeven" binnen de context van KBF-opleidingen, -stages en -activiteiten.

## 5. Evaluatie lidmaatschappen CMBel van internationale organisaties.

D.m.v. een pp-presentatie wordt een overzicht gegeven van de verschillende internationale organisaties waarbij CMBel is aangesloten.

Op vlak van competitie blijkt hieruit duidelijk een versnippering van de verschillende bergsportdisciplines

Bij de bespreking komen verder volgende zaken aan bod:

- het BOIC komt deels tussen in de kostprijs van aanwezigheden op de Algemene Vergaderingen
- de noodzaak aan informatie welke baten er zijn van aanwezigheid op Algemene Vergaderingen van internationale organisaties
- kan het opnemen van een bestuursmandaat door een personeelslid al dan niet doorgerekend worden naar CAB en KBF?

### **Beslissingen:**

- de lidmaatschappen van internationale organisaties minstens per olympiade evalueren
- het stemadvies van KBF over beslissingen van het BO CMBel voor elke nieuwe aanvraag om als CMBel toe te treden tot een internationale organisatie, dient binnen KBF vooraf te worden afgewogen tegen het licht wat binnen KBF met die discipline kan/zal worden aangevangen.
- via de geplande aanpassing van de CMBel-statuten een regeling vastleggen over het CMBel-budget
- rapporten over aanwezigheden op internationale bijeenkomsten opmaken en bezorgen aan CAB en KBF
- herbevestigen van de onverenigbaarheid tussen een bestuursmandaat bij CMBel en bij een internationale organisatie
- een personeelslid van CAB of KBF, die een bestuursmandaat opneemt bij een internationale organisatie, kan (een deel van) zijn/haar verloning niet verhalen op CMBel

## 6. Ledenbeheersysteem.

In een stand van zaken komen volgende zaken aan bod:

- de hernieuwingen van het lidmaatschap verlopen via het nieuwe systeem (zowel per mail als per brief)
- de eerste betalingen komen binnen. Hierbij wordt zowel gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot online betalen via een link als de klassieke overschrijving
- 2 euvels dienden verholpen:
  - bij de export van het oude ledenbeheersysteem deed zich een fout voor op vlak van de uitbreidingen lidmaatschap
  - de club waarbij sporters waren aangesloten in 2021 kwam niet altijd overeen met die voorgesteld werd voor 2022
- volgende week zou het portaal voor de leden gelanceerd worden. De individuele leden zullen uitgenodigd worden in te loggen.
- de gesprekken over de kostprijs van fase 2 werden ondertussen opgestart. Dit houdt in:

- online inschrijven voor stages/opleidingen en beheer ervan
- online reservatie voor de hutten
- webshop

Bij de bespreking wordt de aandacht getrokken op een aantal posts op de facebookpagina. De tactvolle reactie van de teamlead wordt gewaardeerd.

### **Beslissingen:**

- stand van ledenhervormingen bezorgen in aanloop naar BO 13.12.2021
- voortaan de achterliggende redenen voor verhoging lidgeld toelichten bij de uitnodiging tot betaling van het lidgeld

## **7. Functioneringsgesprek teamlead.**

In aanloop naar de bijeenkomst ontvingen de bestuurders een rapport over het functioneringsgesprek met de teamlead.

Het BO neemt kennis van dit rapport en bevestigt het vertrouwen in de teamlead.

## **8. Evaluatie principes Goed Bestuur.**

Zachte indicator 2 van de code Goed Bestuur vereist dat “... *het BO jaarlijks een bespreking en evaluatie voorziet van de governance van de organisatie op basis van de code goed bestuur in Vlaamse sportfederaties...*”

In het kader van de bespreking en evaluatie hiervan komen volgende punten aan bod:

- op het BO van 15.3.2021 werd melding gemaakt van een belangenconflict dat genoteerd werd in het register belangenconflicten
- 2 toevoegingen aan het Huishoudelijk Reglement werden uitgewerkt en worden ter goedkeuring voorgelegd op de AV 2022:
  - Klachtencommissie
  - Bevoegdheden adviesorganen
- Op de Beleidsdag van 10.10.2021 werd de werking van het BO – onder externe begeleiding - besproken en geëvalueerd.
- Op het BO van 22.11.2021 werd het aantal mandaten besproken evenals de actualisatie van het gevraagde bestuurdersprofiel (zie agendapunt 12).
- Op het BO van 13.12.2021 staat een introductie en/of optimalisatie van de jaaractieplannen geagendeerd: medewerkers en celvoorzitters hebben hierdoor de kans om in dialoog te gaan met het BO en aan te sturen op beslissingen. Hiermee wordt de basis gevormd van de begrotingsbespreking (en dus ook inzet van personeel) en aanpak van de jaarlijkse engagementen van het Beleidsplan 2021-2024

## **9. Kwartaalrapportering CMBel.**

Bij de bespreking van de kwartaalrapportering CMBel springt de budgetoverschrijding van internationale wedstrijden in het oog. Gevraagd wordt de detaillering rond de competities - waarnaar verwezen wordt - te bezorgen aan het BO. De overschrijding is te verklaren door:

- de kostprijs van de vele coronatesten
- de case rond de terugkeer van de competitie in Rusland (zie BO KBF 14.6.2021 - agendapunt 8.3.)

## 10. Project 3 Eiken.

KBF liet aan VSF blijken interesse te hebben mee te stappen in shared services met andere sportfederaties. Binnen die context werd aan alle geïnteresseerde federaties informatie bezorgd over het project 3 Eiken. Dit houdt in dat op deze campus van de Universiteit Antwerpen een gebouw zou neergezet worden vlakbij de topsportschool te Wilrijk. VSF bevraagt welke federaties hiervoor interesse hebben en wat hun beschikbaar budget is.

Tijdens een gedachtewisseling komen volgende items ter sprake:

- is een verhuis van het secretariaat noodzakelijk?
- is de nabijheid van kliminfrastructuur niet belangrijk?
- in het ontwerp nieuw sportdecreet wordt sterk ingezet op rationalisaties en optimalisatie door shared services en worden fusies van federaties gestimuleerd
- belang van bereikbaarheid

### **Beslissingen:**

- naar VSF communiceren dat KBF wil meestappen in een project van shared services (bv. op vlak van kantoorruimte) indien voldaan wordt aan een aantal randvoorwaarden (bv. aanwezigheid van klim- en andere sportinfrastructuur, bereikbaarheid..)

## 11. Briefing overleg met BFIC.

Er wordt van gedachten gewisseld over de punten die KBF aan bod wil brengen tijdens het overleg met BFIC. Daarbij wordt o.a. een overzicht gegeven van de evolutie van het ledenaantal in KBF-clubs en meer specifiek bij clubs die gebonden zijn aan een klimzaal en zich specifiek toeleggen op sportklimmen.

### **Beslissing:**

- op de bijeenkomst de KBF-visie op onze prioriteiten op vlak van kwaliteitsvolle kliminfrastructuur voorstellen

## 12. Voorbereiding Algemene Vergadering 2022.

In aanloop naar de Algemene Vergadering 2022 worden volgende punten behandeld:

- de locatie. Deze moet zo maximaal mogelijk voldoen aan volgende:
  - zaal voor ca. 50 pers. met beamer, scherm en wifi
  - zo centraal mogelijk gelegen
  - gemakkelijk bereikbaar met openbaar vervoer
  - (Gratis) parkeermogelijkheid
  - aanwezigheid catering
- rekening houden met een digitale bijeenkomst
- mandaten BO:
  - Frank Stevens, Yanick Bos, Paul Verzele en Hans Kok zijn einde mandaat

- Frank Stevens, Yanick Bos en Paul Verzele gaven schriftelijk te kennen hun mandaat te willen hernieuwen. Hans Kok houdt het hernieuwen van zijn mandaat nog even in beraad omwille van professionele redenen.
- Tina Bollekens was in 2021 niet aangesloten bij een van de KBF-clubs. In toepassing van art. 19 van de statuten eindigt daarom van rechtswege haar mandaat.
- mettertijd de statuten aanpassen dat (onafhankelijke) bestuurders van buiten KBF kunnen toetreden tot het BO ter aanvulling van noodzakelijke of gewenste competenties.
- het aantal mandaten wordt gelimiteerd tot 10.
- de inventarisatie van de aanwezige competenties wordt besproken
- de noodzaak aan diversiteit in de samenstelling van het BO en een gezonde in- en uitstroom van bestuurders
- het voorstel van opvraging kandidaturen en de communicatie ervan
- de verdeling van de bestuursfuncties.

## 13. Varia.

### 13.1. Viering WK-winnaars.

Hoewel met CAB volop gewerkt wordt een een voorstel tot huldiging WK-winnaars, heerst binnen het BO een zeker ongenoegen over de te lange periode tussen het behalen van de titel en de huldiging.

### 13.2. Via ferrata “Chateau des Grottes”.

De eigenaar van het hotel Chateau des Grottes (Floreffe) wil de aanwezige Via Ferrata in ere herstellen en contacteerde hiervoor KBF. Het sporttechnisch team bekijkt deze aanvraag.

Aangezien deze infrastructuur op privé domein ligt, dient de beschikbaarheid vastgelegd in een contract.

### 13.3. Übungsleiter toerskiën.

Op basis van een advies opgemaakt door experts verbonden aan de cel Winter, nam het BO van 19.4.2021 een beslissing omtrent het begeleiden van toerskistages.

Door een club werden voor de stagebrochure Winter 2 toerskistages voorgesteld met als begeleider ‘Stageteam + naam van de club’.

Deze stages werden als dusdanig gepubliceerd op de KBF-website. Bij klikken op ‘Stageteam’ werd doorverbonden naar de website van de club en verscheen als begeleider de naam van iemand die niet voldoet aan de KBF-voorwaarden om een toerskistage te begeleiden.

Zowel de clubvoorzitter als betrokken begeleider waren geïnformeerd over de beslissing van het BO 19.4.2021.

Toen deze spits(vondige) misleiding werd opgemerkt en gemeld, werden de 2 stages onmiddellijk offline gehaald... maar zijn ze ondertussen echter allebei volzet.

Gecontacteerd door het secretariaat kon de clubvoorzitter hiervoor geen plausibele uitleg geven. Tevens is hierover veel ongenoegen bij de experts die het dossier voorbereidden voor het BO van 19.4.2021.

Vanuit het secretariaat werd dan ook volgende gecommuniceerd aan de betrokken clubvoorzitter:

- De regeling rond Übungsleiter dient onverkort uitgevoerd
- Alle stages die ingediend worden, moeten voortaan duidelijk de naam van de begeleider vermelden, zo niet worden ze niet gepubliceerd
- De naam van een begeleider kan enkel gewijzigd worden mits akkoord van Bruno Vermeeren of de sporttechnische medewerker verantwoordelijk voor de discipline
- Als er zich een ongeval voordoet bij 1 van de 2 stages met een juridische zaak tot gevolg, zal KBF niet verklaren dat de betrokken begeleider erkend was door KBF maar wel dat er regels bestaan die omzeild werden door betrokkene en door de club.

### **Beslissingen:**

- de communicatie van het secretariaat wordt unaniem goedgekeurd
- in de toekomst zullen financiële consequenties verbonden worden aan de clubstimuli indien er stages - die niet voldoen aan de KBF-voorwaarden - via een slinkse misleidende manier van werken door clubs op een of andere manier gepromoot worden via de KBF-kanalen.

### **13.4. KBF-clubs.**

Mogelijks treedt CLIMBR als nieuwe club toe tot KBF. Naar verluidt zou Klimkaffee dit eveneens overwegen.

---

Volgende bijeenkomsten:

- maandag 13 december om 19:30 u. op het secretariaat te Zwijndrecht
- zaterdag 8 januari 2022 om 10:00 u. JH Gent