

Notulen Bestuursorgaan KBF

12.9.2022.

De bijeenkomst verliep hybride (via Teams).

Aanwezigen: Yanick Bos, Frank Stevens, Sam De Smet (digitaal), Hans Kok, Nicole Vyncke (digitaal), Paul Verzele, Paul Leysen, Dave Van Roeyen (agendapunt 2.1)(digitaal), Bruno Vermeeren, Herman De Kegel (notulen)

Verontschuldigd: Jan Cools

Agendapunten:

1. Goedkeuring notulen Bestuursorgaan 8.8.2022
2. Team/personeel
3. Begrotingscontrole
4. Bergsportschool
5. Chaveehut
6. KBF-hutten 2.0.
7. Kei van de KBF
8. Kliminfrastructuur
9. RvCA 16.11.2022
10. Planning najaar
11. Externe Vertegenwoordiging KBF
12. Varia

1. Goedkeuring notulen Bestuursorgaan 8.8.2022.

De notulen worden zonder opmerkingen goedgekeurd.

2. Team/personeel.

2.1. Voorstelling/kennismaking Dave Van Roeyen.

Dave Van Roeyen, de nieuwe administratief medewerker, stelt zich (digitaal) kort voor. Op het secretariaat is Dave verantwoordelijk voor o.a. receptie, telefonie, e-mail (eerste lijn), KVB-pasjes, klimtoelatingen, reservaties hutten.

2.2. Aanwerving sporttechnisch medewerker.

Een stand van zaken wordt gegeven over de aanwerving van een nieuwe sporttechnische medewerker.

Vervolgens wordt van gedachten gewisseld over rollen die opnieuw moeten ingevuld worden: vertegenwoordiging KBF binnen BO CMBel en federatieAPI.

Beslissingen:

- Sam De Smet vertegenwoordigt voortaan KBF binnen het BO CMBel
- Met andere federaties overleggen over een systeem van gemeenschappelijke API

2.3. Ontslag Bart Vercruyssen.

Bart Vercruyssen nam ontslag als bestuurder KBF. Hierdoor moeten een aantal functies en rollen opnieuw ingevuld worden.

Beslissingen:

- functie ondervoorzitter: Nicole Vyncke
- vertegenwoordiger hutten binnen het BO: Nicole Vyncke
- verantwoordelijken Chaveehut: Nicole Vyncke & Jan Van Lancker
- vertegenwoordiger KBF binnen BO CMBel: blijft voorlopig toegewezen aan Bart Vercruyssen en zal herbekeken worden na het indiensttreden van de nieuwe sporttechnische medewerker
- vertegenwoordiging Auslandsektionen in Bundesausschuss AÖ: te bespreken na de bijeenkomst van de Bundesausschuss (21.10.2022) en de Algemene Vergadering AÖ (22.10.2022)

3. Begrotingscontrole.

Ter voorbereiding van de bijeenkomst ontvingen de bestuurders een actuele stand van zaken en prognose van de begroting 2022.

Zonder afschrijvingen wordt een verlies verwacht ten gevolge van de toename van de loonkost (allicht 4 indexsprongen in 2022), investeringen in ledenbeheer, communicatieplan en een aantal stijgende kosten (boekhouder, printer, materiaal rotswerken...). Het te verwachten verlies is niet het gevolg van buitensporige uitgaven. Uit de dialoog en info vanuit de medewerkers blijkt dat de mogelijkheden tot besparingen vrij beperkt zijn zonder ernstige impact op de dienstverlening..

Beslissingen:

- goedkeuring voorstel aanpassing kostprijs klimtoelatingen voor groepen, niet-leden +18 en niet-leden -18 en voortaan indexeren
- overleg met VSF over de stijgende energiekosten
- personeelskosten aankaarten op de VSF Meetup 27.10.2022
- opvolgen evolutie van de kosten en maximaal gebruik maken van maatregelen uitgevaardigd door de overheid

4. Bergsportschool - VTS.

Recent vond een laatste overlegmoment plaats met de verantwoordelijken van de Vlaamse Trainersschool. Hierbij werden volgende punten besproken:

- de inschaling van de gediplomeerden IMWT en IAC
- de deelnamevoorwaarden voor de opleiding Initiator Sneeuwschoenwandelen
- planning van de opleidingen in 2023

Op dinsdag 4 oktober vindt een bijeenkomst plaats met de docenten en medewerkers van vzw Bergsportschool. Hierbij zullen de bezorgdheden die leven/leefden benoemd en beantwoord worden.

Op het BO van 10 oktober neemt het BO een beslissing over de overheveling van de opleidingen.

Nadien worden de clubs en individuele leden geïnformeerd.

5. Chaveehut.

Een overzicht wordt gegeven van de ondernomen (en nog te ondernemen) acties om de elektriciteits- en gasinstallatie gekeurd te krijgen zodat de Chaveehut zo snel mogelijk opnieuw 100 % operationeel is.

Tijdens een gedachtewisseling wordt er o.m. de aandacht op gevestigd dat de begroting 2022 voor de Chaveehut uitging van een werking zoals in de pre-coronaperiode. Nu de hut operationeel is aan een verminderde capaciteit en nog steeds geen nieuwe reservaties worden aangenomen, zijn hierdoor minder opbrengsten. Anderzijds blijkt dat - bij abstractie van de afschrijvingen - de kosten momenteel toch gedekt worden door de opbrengsten.

Beslissingen:

- niet-dringende herstellingen olijsten
- de huttenwitten betrekken in het melden van te herstellen zaken
- agendapunt BO 10.10: update status Chaveehut
- reservaties moeten gebeuren binnen de normen opgelegd door de brandweer. Bij nieuwe reservaties dient voorrang te worden verleend aan clubs en KBF-groepen (bv. rotswerkers)

6. KBF-hutten 2.0.

Een uitgebreide toelichting worden gegeven over een document dat de bestuurders ontvingen in aanloop naar de bijeenkomst. Het document bevat een financiële analyse en projectie van beide KBF-hutten. Vertrekkende van de jaarcijfers 2019 en een aantal uitgangspunten, wordt per hut een financiële projectie gemaakt voor 2022 en 2023.

Dit document zal meegenomen worden om de haalbaarheid van de voorstellen in te schatten die uit het participatief project over de toekomst van beide hutten zullen komen.

Beslissingen:

- uitwerken participatieproject tegen uiterlijk 25/9
- nadien input verzamelen van alle stakeholders (witten, rotswerkers, clubs, secretariaat...)

7. Kei van de KBF.

Om mede een groepsgevoel te stimuleren worden een aantal aanpassingen voorgesteld aan het reglement voor benoeming van een erelid (Kei van de KBF).

Beslissingen:

- voorstel aanpassingen ter goedkeuring voorleggen aan de Algemene Vergadering 2023

8. Kliminfrastructuur.

Nieuwe klimzalen die aanspraak willen maken op overheidssubsidies bovenlokale sportinfrastructuur, moeten bij hun aanvraag het document 'Engagementsverklaring: gebruik door topsport van bovenlokale sportinfrastructuur' toevoegen. Daarin verklaart KBF mede dat deze sportinfrastructuur beschikbaar zal worden gesteld voor het vervullen van een topsportfunctie in het Vlaams sportbeleid.

Omdat een actualisatie van het document noodzakelijk was, wordt een aangepaste versie ter bespreking voorgelegd.

Beslissing:

- goedkeuring van het document met inachtnaam van de gemaakte opmerkingen

9. RvCA 16.11.2022.

Een voorstel van agenda wordt uitgebreid besproken.

Beslissingen:

- de bijeenkomst vindt digitaal plaats
- de voorlopige agenda bezorgen aan de clubs
- opvragen extra agendapunten

10. Planning najaar 2022.

Het nieuwe decreet biedt een aantal mogelijkheden voor het indienen van subsidieerbare projecten rond verschillende beleidsfoci. Die moeten echter opgenomen zijn in het algemene beleidsplan. Zo niet, is een aanpassing ervan vereist.

Binnen die context wordt van gedachten gewisseld over een aantal mogelijke projecten waarover momenteel ook binnen de ploeg medewerkers wordt gebrainstormd.

Beslissingen:

- via mail aan het BO feedback geven over de projecten die zullen ingediend worden
- in het kader van de begroting 2023 het overlopen van de jaaractieplannen sportcellen agenderen op het BO van 12.12.2022

11. Externe vertegenwoordiging BO KBF.

Afspraken worden gemaakt over de vertegenwoordiging van het BO op een aantal events.

12. Varia.

12.1. Burgerlijke aansprakelijkheid bestuurders.

N.a.v. een concrete vraag wordt meer uitleg verstrekt over de verzekering voor bestuursaansprakelijkheid voor de leden van het KBF-bestuursorgaan.

12.2. Communicatietraject.

Een korte stand van zaken wordt gegeven over het recent opgestarte communicatietraject evenals het vervolg. Een aantal clubs zullen, naast overleg met het secretariaat en de bestuurders, input kunnen geven over de perceptie en behoeften rond de KBF-communicatie.

12.3. Urban Sports Event 2024.

Events Vlaanderen (Toerisme Vlaanderen) plant een reeks organisaties rond 'Urban Sports'. KBF werd gepolst naar interesse hier aan mee te werken. Dit omdat in 2026-2027 mogelijk gefocust zou worden op de klimsport. Hierbij zouden zich misschien mogelijkheden aandienen voor subsidiëring van mobiele infrastructuur.

Beslissing:

- concreter uitwerken richting Beleidsplan 2025-2028

12.4. CAB.

Een samenkomst met CAB zal worden ingepland na de indiensttreding van hun nieuwe algemeen directeur

12.5. Bergstijgers.

Op een overleg met de Bergstijgers (20.1.2022) kwamen een aantal items aan bod die typisch zijn in de relatie van KBF met clubs. Daarom werd hen voorgesteld hun dubbelleden samen te brengen in een nieuwe KBF-club. Op die manier wordt het uitwerken van afzonderlijke systemen overbodig en kan geparticipeerd worden in het beleid van de federatie (sportcellen, RvCA, AV, rotsmassieven, enz...).

De voorzitter van de Bergstijgers informeerde recent dat "*de Algemene Vergadering besliste hier voorlopig niet op in te gaan maar benadrukt dat het belangrijk blijft om ondertussen de goede samenwerking met KBF verder te zetten*".

12.6. Vergaderkalender 2023.

Een voorstel van vergaderkalender 2023 werd verspreid en ligt ter goedkeuring voor op het BO 10.10.2022.

12.7 CMBel.

Beslissingen:

- ontwerp nieuwe statuten bezorgen aan de KBF-bestuurders
- bespreking agenderen op de BO-bijeenkomst

Volgende bijeenkomst: maandag 10.10.2022 om 19:30 u. op het secretariaat te Zwijndrecht