

Notulen KBF-bestuursorgaan

30.11.2020.

Deze bijeenkomst verliep via een conference call (Google Hangouts)

Aanwezigen: Frank Stevens, Yanick Bos, Bart Vercruyssen, Paul Leysen, Jan Cools, Hans Kok, Paul Verzele, Sam De Smet, Bruno Vermeeren, Wendy Saerens (agendapunt), Dominique Van Eyken, Herman De Kegel (notulen).

Verontschuldigd: Tina Bollekens

Agendapunten:

1. Goedkeuring notulen BO 12.10.2020
2. Voorstelling project "Jeugd in Touw"
3. Begrotingscontrole 2020
4. Beleidsdag 2021
5. Samenstelling Bestuursorgaan
6. Lopende dossiers
7. Ondersteuning clubs
8. CMBel
9. Varia
 - 9.1. Status van de rotsen
 - 9.2. Mount Coach
 - 9.3. Controles toegang KBF-massieven

1. Goedkeuring notulen Beleidsorgaan (RvB) 12.10.2020.

(agendapunt 8 - Begeleiding opleidingen Zelfstandig Sporter Canyoning niveau 3 & 4) Er wordt ten onrechte vermeld dat de opleidingen Zelfstandig Sporter Canyoning niveau 3 & 4 voorbereiden op de GTE Initiator Canyoning. Behoudens deze opmerking worden de notulen goedgekeurd.

2. Voorstelling project "Jeugd in Touw".

In voorbereiding van de bijeenkomst ontvingen de bestuurders het document "Jeugd In Touw", het Jeugdsportproject van KBF.

Met een pp-presentatie wordt een ander verder toegelicht:

- De beleidsfocus jeugdsport heeft tot doel de sportfederaties te ondersteunen om meer en betere jeugdsportprojecten te realiseren. Via een jeugdsportfonds moet de sportfederatie de toegekende financiële middelen verdelen onder de clubs die investeren in jeugdwerking.
- Het voorgestelde project sluit aan bij een aantal doelstellingen van het KBF-Beleidsplan 2021-2024. Subsidiëring ervan is mogelijk mits het wordt

opgenomen in het Beleidsplan en in het jaarlijks werkingsverslag afzonderlijk aan bod komt.

- 2 medewerkers van het secretariaat bestudeerden het decreet, bevroegen zich bij andere sportfederaties, bevroegen de KBF-clubs, bespraken een eerste ruwe schets binnen het sporttechnisch team en met de celvoorzitters. Tenslotte werd een dossier uitgewerkt dat voldoet aan de gestelde voorwaarden voor subsidiëring.
- de resultaten van de bevraging van de KBF-clubs worden overlopen evenals de uitgangspunten van “Jeugd In Touw”:
 - alle disciplines en elke club moet zijn gading vinden in het project
 - dezelfde voorwaarden moeten gelden voor alle clubsMet als doel: clubs ondersteunen in het bieden van kwaliteit.
- de visie, doelstellingen, de beoogde resultaten en de uitgangspunten
- de 3 niveaus - gehonoreerd met 3 labels - die een steeds completere jeugdwerking beogen. Waarbij elk niveau 4 thema's bevat:
 - communicatie, promotie en ledenbinding
 - omkadering
 - beleidsvoering en ethiek
 - aanbod
- de voorwaarden en concrete uitwerking van de financiële ondersteuning (zowel van de overheid naar KBF als van KBF naar de clubs)
- de aanvraag en rapportering vanuit de clubs

In een uitgebreide gedachtewisseling komen talrijke aspecten aan bod. Het team diept het project verder uit.

Beslissingen:

- het project verder uitdiepen en concretiseren (*Wendy Saerens & Dominique Van Eyken*)
- bespreking agenderen op de Beleidsdag (*Herman De Kegel*)

3. Begrotingscontrole 2020.

De bestuurders werd een document bezorgd waarin de actuele toestand van inkomsten/uitgaven samen met een prognose vergeleken wordt met de begroting 2020.

Bij het voorziene resultaat in 2020 dienen volgende kanttekeningen gemaakt:

- een nieuw ledenbestand - en het hiervoor voorziene budget - is verschoven naar 2021
- binnen het personeel vonden een aantal verschuivingen plaats
- de inkomsten uit lidgelden waren lager dan begroot maar het ledenaantal is niettemin gestegen
- er waren minder inkomsten zijn uit klimtoelatingen
- door het annuleren van de activiteiten van rotswerkers, waren er minder uitgaven dan begroot

Voor 2021 dient rekening gehouden te worden met hogere uitgaven voor de decretale verzekering (zie agendapunt 7.1.) en financiën voorzien te worden voor een performant digitaal ledenbeheer. .

Beslissingen:

- indien 2020 een positief financieel resultaat kent en afhankelijk van het dossier verzekeringen:
 - 50% van het resultaat omzetten in beleggingen
 - 50% overbrengen naar de spaarrekening

4. Beleidsdag 2021.

De geldende overheidsmaatregelen i.k.v. de coronapandemie vereisen een herplanning van de KBF-vergaderkalender.

Beslissingen:

- de Beleidsdag voorzien voor zaterdag 9.1.2021 vervangen door een digitale bijeenkomst van het BO op maandag 11 januari 2021
- de Beleidsdag herplannen zodra duidelijkheid bestaat over de mogelijkheden om fysiek te vergaderen

5. Samenstelling KBF-bestuursorgaan.

De geactualiseerde lijst met de competenties aanwezig binnen de huidige ploeg van bestuurders wordt overlopen.

Op de AV van 2021 eindigt van geen enkele huidige bestuurder het mandaat. Anderzijds is er in principe nog plaats voor 2 bestuurders. Op de Bijzondere Algemene Vergadering van 18.11.2020 werd de clubs gevraagd eventueel zelf kandidaten voor te dragen. Hiertoe werden de clubs volgende documenten bezorgd: een samenvatting van de competenties binnen het huidige BO en de oproep tot indienen van kandidaturen zoals bezorgd t.v.v. de AV 2020..

Uitleg wordt verstrekt over de procedure voor de toewijzing van de mandaten ondervoorzitter, penningmeester en secretaris.

Beslissing:

- goedkeuring lijst met aanwezige competenties binnen het BO

6. Lopende dossiers.

6.1. Decretale verzekering.

De verschillen tussen de vroegere polis en een voorstel ons bezorgd door onze makelaar worden toegelicht en besproken.

Volgende punten springen daarbij in het oog en uitvoerig bediscussieerd::

- een leeftijdsnegrenzing: vanaf 8 j. tot 75 j.
- een attest van goede gezondheid voor 70-plussers
- de burgerlijke aansprakelijkheid zou ook gelden voor kantines uitgebaat door de KBF-clubs evenals voor niet-sportactiviteiten georganiseerd door een aangesloten club (zonder dat clubs hiervoor een afzonderlijke polis dienen af te sluiten)
- bij een geschil tussen “bij de verzekering belanghebbende partijen” wordt een bemiddelingspoging van het BO gevraagd
- het voorstel een clause op te nemen m.b.t. de omschrijving van de verzekerde sporten
- de vraag tot omschrijving van “private beoefening”
- onduidelijkheid over het verzekerd zijn van sportpromotionele activiteiten
- de nieuwe polis betekent een forse prijsverhoging, die niet kan verrekend worden in het lidgeld 2021 en dus voor een cashflow-probleem kan zorgen

Beslissingen:

- de gesprekken met de makelaar verderzetten
- bijkomende bemerkingen uiterlijk 3.12 bezorgen aan de teamlead
- indien nodig een extra digitaal overleg in de loop van december

6.2. Lidgeld.

N.a.v. een voorstel op de RvCA 13.5.2020 voor een koppeling van de lidmaatschapsbijdrage aan de index, wordt een document verspreid en besproken.

Komen hierin aan bod:

- de prijsopbouw van de KBF-lidmaatschapsbijdrage (kosten en opbrengsten)
- de invloed van de prijs voor de verzekering en de bijdrage voor AÖ
- 4 mogelijke, cumulatieve scenario's voor het doorrekenen van prijsverhogingen naar de KBF-ledenbijdragen
- een voorstel van procedure voor de aanpassing van de ledenbijdragen

Beslissingen:

- opmerkingen uiterlijk 4.12 bezorgen aan teamlead
- definitief beslissing agenderen op volgende bijeenkomst

6.3. Boekhoudpakket.

In voorbereiding van de bijeenkomst werd een document verspreid met:

- de basisvereisten voor een nieuw boekhoudpakket
- een analyse van het huidige pakket
- een vergelijking tussen 4 verschillende pakketten op vlak van mogelijkheden en prijzen

Een nieuw boekhoudpakket moet een vermindering van de werklast voor het administratief team betekenen.

Gevraagd wordt of in het voorgesteld pakket de mogelijkheid bestaat dat stagebegeleiders zelf gegevens inbrengen in een bepaalde “wachtruimte” van het

programma (bv. indien onkostennota's via een template). Dit met het oog op tijdswinst naar verwerking toe. Geantwoord wordt dat formules voor beperkte toegang mogelijk zijn maar een toegang tot de boekhouding uitgesloten moet zijn.

Beslissing:

- aanschaf van het pakket Winbooks

6.4. Brief min. Weyts.

Er kwam nog geen reactie van minister Weyts op ons schrijven rond het tekort aan kliminfrastructuur in Vlaanderen.

Beslissing:

- nieuwe brief sturen zodra de coronapandemie min of meer onder controle is en minder aandacht opeist op de ministeriële kabinetten.

7. Ondersteuning clubs.

Een bestuurder stelt voor gratis 10 beurten klimkaart te schenken aan ieder die in 2021 een kvb2- of kvb3-pas behaalt en indien mogelijk ook aan alle clubkaders en -medewerkers. Op die manier zou zowel steun verleend worden aan de klimzalen maar ook aan de individuele klimmers.

Geantwoord wordt dat het voorstel dat werd besproken met de clubs i.k.v. het Noodfonds, al werd ingediend en herbestemming niet mogelijk is.

Beslissing:

- voorstel hernemen zodra de mogelijkheid zich aandient (bv. indien de ons toegekende ondersteuning niet volledig kan besteed worden)

8. CMBel.

Gemeld wordt dat er voor het CMBel-Beleidsorgaan kandidaat-bestuurders wordt gezocht.

Gemeld wordt dat atleten ski-mountaineering een licentie aanvragen voor deelname aan wedstrijden. Bij ISMF zal navraag gedaan worden wat gebeurd met aangekochte licenties indien er geen wedstrijden plaatsvinden. Vanuit CMBel zal voorgesteld worden de licenties met een jaar te verlengen.

9. Varia.

9.1. Status van de rotsen.

Een aantal grote massieven zijn gesloten (bv. Durnal, Paradou, Freyr), een aantal andere blijven open ondanks er berichten zijn over overbevolking.

9.2. Mount Coach.

In het voorjaar start de selectieprocedure Mount Coach 9 als opstart voor de eigenlijke opleiding. KBF ziet “communicatie” als een belangrijk aandachtspunt in het nieuwe traject. Van de MC’ers wordt verwacht dat ze:

- een actieve rol opnemen in de communicatie zowel ten aanzien van KBF als van de ondersteunende commerciële partners
- zich op langere termijn te engageren binnen de klim- en bergsportgemeenschap

Beslissing:

- goedkeuring van de startnota Mount Coach

9.3. Controles toegang rotsmassieven.

Diverse posts op de KBF-Facebookpagina gaven aanleiding tot een ongeruste mail vanwege een clubvoorzitter. Hij vraagt het invoeren van een rechtsgeldig sanctioneringsbeleid.

Er wordt enige toelichting gegeven over de achtergrond van de recente posts op onze Facebookpagina. Uit navraag blijkt tevens dat de controles hun nut hebben maar de controleurs geen handhavingsbevoegdheid. Bovendien zijn er nauwelijks gevallen bekend van klimmers die weigeren het massief te verlaten wanneer ze daartoe verzocht worden.

Beslissing:

- uitwerken van policy voor de KBF-Facebookpagina
- nagaan of op de infoborden aan onze massieven melding wordt gemaakt van de voorwaarden voor toegang tot de massieven (samen met link naar de KBF-website)
- nagaan of een systeem kan opgezet worden om ter plaatse (eventueel online) een klimtoelating aan te vragen en te betalen

Volgende bijeenkomst: maandag 11 januari om 19:00 u. via Google Hangouts.