

# Notulen RvB KBF 14.10.2019.

---

**Aanwezig:** Frank Stevens, Mark Sebille, Yanick Bos, Bart Vercruyssen, Paul Verzele, Hans Kok, Sam De Smet, Tina Bollekens, Brenda De Fré, Wendy Saerens, Isabeau Vogeleer (agendapunt 4), Herman De Kegel (notulen).

**Afwezig:** Sander Wijgerse.

## Agendapunten:

1. Goedkeuring notulen Raad van Bestuur 16.9.2019
2. Kennisgeving Permanent Overleg 12.9.2019 - 26.9.2019
3. Digitalisering
4. KBF-Magazine
5. Beleidsplan 2021-2024
6. RvCA 13.11.2019
7. Begroting 2020
8. Ledencijfers 2019
9. Samenstelling RvB
10. Varia
  - 10.1. Commissie Sport
  - 10.2. Beleidsdag 11.1.2020

## 1. Goedkeuring notulen Raad van Bestuur 16.9.2019.

De notulen worden zonder verdere opmerkingen goedgekeurd.

## 2. Kennisgeving Permanent Overleg 12.9.2019 - 26.9.2019.

De Raad neemt kennis van de notulen van de bijeenkomsten.

## 3. Digitalisering.

Ter voorbereiding ontvingen de bestuurders 2 documenten:

- “Digitalisering, Optimalisering en Automatisering van processen binnen de Klim- en Bergsportfederatie” (Andy Degraeve)  
Recent werd dit rapport uitgebreid toegelicht op een afzonderlijke bijeenkomst voor bestuurders KBF
- rapport van een meeting met de zaakvoerder van Twizitt (Yanick Bos)

Daarnaast wordt melding gemaakt van een gepland gesprek met een Nederlandse firma. Dit op aangeven van VSF.

Beide documenten worden uitvoerig besproken. Hierbij komen o.a. aan bod:

- al dan niet noodzaak/mogelijkheden voor het zoeken van een externe partner om zaken te integreren in de huidige of toekomstige website
- grootte, kostprijs en performantie van huidige basisondersteuning in vergelijking met wat door andere firma's voorgesteld wordt
- de gewenste functionaliteiten

#### **Beslissingen:**

- prioriteiten op vlak van informatisering zijn:
  - ledenbeheer
  - reservatie hutten
- indien mogelijk het luik "reservatie hutten" laten uitwerken door een personeelslid met tijdelijk contract
- structuur informatisering dient gebaseerd op database waaraan website wordt gekoppeld met verschillende functionaliteiten
- projectplan nieuw CRM-systeem Nederlandse Atletiekunie verspreiden onder de bestuurders

## **4. KBF-Magazine.**

De redactieraad bezorgde een voorstel voor het herbekijken van het format van KBF-Magazine. Hierbij wordt vertrokken van de huidige situatie van zowel tijdschrift als opleidingsbrochures.

Voor het tijdschrift wordt gedacht aan:

- 4 i.p.v. 5 tijdschriften
- wijziging titel van het tijdschrift
- nagaan mogelijkheid *Bergauf* rechtstreeks vanuit Oostenrijk te versturen
- verderzetting ruilovereenkomst met *Far Out Magazine*
- alternatieven voor de promotie van Mount Expo
- het invoeren van een werkingsbudget voor professionele vertaling artikels uit *Berg und Steigen*, aankoop van kwalitatief beeldmateriaal en het gericht inzetten van redacteurs o.b.v. een vrijwilligersvergoeding
- het vastleggen - door de redactie - van een inhoudelijk stramien waarbij gewerkt wordt met thema's en verschillende vaste rubrieken
- aanpassen ruimte voor advertenties van KBF-clubs

Wat de opleidingsbrochures betreft wordt - in samenwerking met het sporttechnisch team - de vormgeving herwerkt.

Gemeld wordt dat mogelijkheden onderzocht worden voor samenwerking met een andere drukkerij.

De financiële weerslag van alle voorstellen wordt zo veel mogelijk gedetailleerd weergegeven.

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

- in geval van naamswijziging dient op de voorpagina duidelijk te worden verwezen naar KBF
- visualiseren overschakeling van oude naar nieuwe naam
- de voorwaarden waaraan dienen voldaan om adressen van leden over te maken aan AÖ

- samenwerking met NKBV voor vertaling artikels uit *Berg und Steigen*
- versterking van onze visibiliteit op sociale media en via de KBF-website
- het al dan niet uitbesteden van de opmaak van het magazine
- het uitbreiden van de ploeg redacteurs
- het al dan niet sensibiliseren van de clubs voor het aanleveren van content

### **Beslissingen:**

- Op de RvCA van 13/11 de plannen m.b.t. het tijdschrift toelichten
- Het aantal nummers verminderen van 5 naar 4 nummers/jaar
- Het tijdschrift heet voortaan *Monte* (incl. logo en duidelijke vermelding “Klim- en Bergsportfederatie)
- Het werkingsbudget wordt toegekend met een max. van 3000€ en gericht op een nettobesparing cf. voorgesteld op de RVB
- Opmaak van het tijdschrift blijft binnen KBF

## **5. Beleidsplan 2021-2024.**

Een stand van zaken wordt gegeven m.b.t. het opstellen van het nieuwe Beleidsplan. Op basis van de input aangeleverd door de KBF-clubs, deden verschillende sportcellen voorstellen van prioriteiten. Een cel komt eerstdaags bijeen en geeft nadien feedback.

Op de Stuurgroep van 4/11 zal nagedacht worden over een aangepaste methodiek om op de RvCA van 13/11 een stand van zaken te geven, de participatiegraad te maximaliseren en een gezond, realistisch evenwicht te vinden.

## **6. RvCA 13.11.2019.**

De verschillende voorstellen tot agendapunten worden besproken.

### **Beslissing:**

- agenda RvCA:
  - Beleidsplan - stand van zaken & oproep tot prioritering
  - Format KBF-Magazine
  - Stand van zaken Werkgroep Indoorklimmen
  - Financiële ondersteuning cluboverschrijdende events
  - Consultatie status verzekering leden andere clubs

## **7. Begroting 2020.**

Een voorstel van aanpak voor het opstellen van de begroting wil:

- vermijden dat er onder tijdsdruk een begroting wordt opgemaakt die niet representatief is
- ervoor zorgen dat het financieel comité voor en tijdens de Algemene Vergadering zijn advies kan geven
- de documenten tijdig beschikbaar stellen van de clubs (min. 1,5 maand voor de AV)
- de rol van het financieel comité maximaliseren

- de nodige aandacht geven aan het verlenen van de volledige cijfers

Daartoe zal een tijdslijn gehanteerd worden en een gemeenschappelijke drive-sheet gebruikt. Ook wat betreft de opvolging van de opgestelde begroting. Voorgesteld wordt de begroting op te volgen op de RvB-bijeenkomsten van juni en september.

**Beslissing:**

- implementeren voorgestelde aanpak)

## **8. Ledencijfers 2019.**

De rapportering m.b.t. de ledencijfers wordt uitgebreid besproken. Volgende items komen hierbij aan bod:

- het al dan niet beperkt zijn van de ledengroei
- mogelijkheden tot ledengroei door herdenken relatie met (de) klimzalen

**Beslissingen:**

- rapport ledencijfers verspreiden naar de clubs
- herdenken relatie met de klimzalen opnemen in Beleidsplan 2021-2024

## **9. Samenstelling Raad van Bestuur.**

### **9.1. Vertegenwoordiging atleten.**

IFSC dringt er bij de nationale federaties op aan een vertegenwoordiger van de atleten op te nemen binnen de Raad van Bestuur. Hoewel dit enkel van toepassing is op niveau van CMBel, wordt hierover toch van gedachten gewisseld. Na het afwegen van pro's en contra's wordt besloten hier - op KBF-niveau - niet op in te gaan vermits elk lid zich kandidaat kan stellen voor een bestuurdersmandaat.

### **9.2. Hernieuwing mandaten bestuurders.**

De beslissing om alle documenten ter voorbereiding van de Algemene Vergadering minstens anderhalve maand voor datum te bezorgen aan de clubs, kan botsen met de statutaire bepaling dat zittende bestuurders uiterlijk 1 maand voor de AV moeten kenbaar maken of ze al dan niet hun mandaat wensen te verlengen.

**Beslissingen:**

- de bestuurders wiens mandaat eindigt op de AV 2020 maken uiterlijk 2 maanden voor de AV kenbaar of ze hun mandaat al dan niet wensen te verlengen (i.c. 28.1.2020)
- aanpassing art. 20 bij de komende statutenwijziging

### **9.3. Opvragen nieuwe kandidaturen.**

Het opvragen van nieuwe kandidaturen voor de RvB vereist een opsomming van de ontbrekende competenties.

**Beslissing:**

- bestuurders vullen hun competenties in a.h.v. document op Google Drive.

## **10. Varia**

### **10.1. Commissie Sport.**

Na vorming van de nieuwe Vlaamse regering is het aanbevolen de Commissie Sport te responsabiliseren wat betreft de behoeftes aan kliminfrastructuur in Vlaanderen. Op basis van een eerder schrijven zou de Commissie en de minister opnieuw worden aangeschreven.

**Beslissingen:**

- principieel akkoord met het initiatief
- format inhoudelijk voorbereiden

### **10.2. Beleidsdag 2020.**

**Beslissing:**

- de Beleidsdag vindt plaats op zaterdag 11.1.2020 vanaf 10:00 u.

### **10.3. Personeelsevaluatie.**

**Beslissing:**

- de personeelsevaluatie van 5.11.2019 (gedurende ½ dag) begeleiden door een facilitator

### **10.4. Intersoc.**

Over afzienbare tijd zal een bijeenkomst plaatsvinden met Intersoc rond de mogelijkheid tot samenwerking (opleiding wandelbegeleiders, organisatie bergvakanties...).

### **10.5. Van Lanschot.**

Recent vond een bijeenkomst plaats waarbij aan de penningmeester uitleg werd verschaft over de KBF-beleggingen. Bedoeling is om binnen het Financieel Comité en de Raad van Bestuur te overleggen over het rendement van onze portefeuille.

### **10.6. Kom op tegen Kanker.**

**Beslissingen:**

- personeel en bestuurders spelden op 17.10 het geel lintje op

- éénmalige donatie t.b.v. 50 €
- social media post via de KBF-kanalen i.k.v. Kom op tegen Kanker

---

Volgende bijeenkomst: maandag 25 november om 20:00 u. op het KBF-secretariaat te Zwijndrecht.