

Notulen RvB KBF 21.3.2019.

Aanwezigen: Tuur Ceuleers, Frank Stevens, Yanick Bos, Paul Verzele, Sam De Smet, Jo Dotremont, Hanne Gyselbrecht, Koen Hauchecorne, Herman De Kegel (notulen).

Verontschuldigd: Bart Vercruyssen (volmacht aan Tuur Ceuleers), Hans Kok (volmacht aan Herman De Kegel) en Mark Sebille.

Agendapunten:

1. Goedkeuring notulen Raad van Bestuur 18.2.2019
2. Kennisgeving Dagelijks Bestuur
3. Dashboard bestuur
4. Gedragscode personeel
5. Datum AV vzw Bergsportschool
6. Voorbereiding Algemene Vergadering
 - a. Opmerkingen/vragen clubs
 - b. Procedure toewijzing functies bestuurders
 - c. Procedure samenstelling Dagelijks Bestuur
7. Digitalisering
8. Effectief samenwerken
9. Kei van de KBF
10. Varia

1. Goedkeuring notulen Raad van Bestuur 18.2.2019.

De notulen worden goedgekeurd zonder verdere opmerkingen.

2. Kennisgeving Dagelijks Bestuur 18.2.2019 & 11.3.2019.

De Raad neemt kennis van de notulen van de bijeenkomsten.

3. Dashboard bestuur

Beslissingen:

- Samenstelling portefeuille bezorgen aan bestuurders
- I.k.v. opstelling Beleidsplan nadenken over gewicht aandelen en ethisch beleggen
- Onderzoeken of terrein Anhee al dan niet verkocht kan worden

4. Gedragscode personeel

Beslissingen:

- in het document "esthetische klim- en bergsportbeleving" vervangen door "ethische klim- en bergsportbeleving"
- document wordt goedgekeurd
- document toevoegen aan het arbeidsreglement en door elk personeelslid laten ondertekenen

5. Datum AV vzw Bergsportschool

Beslissingen:

- Algemene Vergadering vzw Bergsportschool vindt plaats op maandag 29/4 om 19:00 u.
- op de bijeenkomst de werking rond de opstelling van het volgend Beleidsplan toelichten

6. Voorbereiding Algemene Vergadering

6.1. Opmerkingen/vragen clubs

De verschillende opmerkingen en vragen van de clubs, worden uitvoerig besproken.

Beslissing:

- opmerkingen en vragen ophijsten en samen met het standpunt/antwoord van de RvB bezorgen aan de clubs

6.2. Procedure toewijzing functies bestuurders

Een voorstel van procedure voor toewijzing van de functies binnen de Raad van Bestuur wordt besproken. Het voorstel behelst:

- Kandidaturen voor de verschillende functies worden kenbaar gemaakt in de uitnodiging/agenda van de Algemene Vergadering. Dit geldt ook voor kandidaat-bestuurders.
- Aansluitend op de Algemene Vergadering komt de Raad van Bestuur bijeen voor de toewijzing van de mandaten.
- De bijeenkomst wordt geleid door de voorzitter of bij ontstentenis door de oudste bestuurder.
- Rondvraag naar bezwaren rond de verschillende kandidaturen.
- Geheime stemming a.h.v. stemformulieren.

Beslissing:

- goedkeuring van het voorstel

6.3. Procedure samenstelling Dagelijks Bestuur

Een voorstel van procedure voor samenstelling van het Dagelijks Bestuur wordt besproken. Het voorstel houdt in het Dagelijks Bestuur in zijn huidige samenstelling te verlengen tot op de RvB van 29/4 en dan te beslissen over het voortbestaan ervan (samenstelling, vorm, vergaderfrequentie...).

Beslissing:

- goedkeuring van het voorstel

7. Digitalisering

Beslissingen van het Dagelijks Bestuur op 11.3:

- VSF bevragen wat mogelijk is op vlak van begeleiding in het digitaliseren van processen en hoe ver bepaalde (grote) federaties hierin al staan
- Op het secretariaat een audit doen: welke processen kunnen op welke manier gedigitaliseerd worden en wat is de ingeschatte tijds winst

Als gevolg hiervan wordt een eerste rapport gepresenteerd met een overzicht van tijdsbesteding, tijdsindeling en een eerste overzicht van processen die al kunnen gedigitaliseerd worden.

Verder wordt een kort mondeling verslag uitgebracht van het VSF-infomoment over "Shared Services".

Beslissingen:

- niet langer spreken over "Digitalisering" maar over "Efficiëntiewinst"
- bevraging van alle personeelsleden over meer efficiënt maken van processen
- bevraging afronden eind juli
- akkoord met het voorstel van aanpak in het gepresenteerde rapport
- tijdelijk contract medewerker uitbreiden met 10 werkdagen

8. Effectief samenwerken

Uiterlijk 15/4 doet het personeel een of meerdere voorstellen rond:

- aanwezigheid/vertegenwoordiging personeel op RvB, DB en dit binnen een aantal krachtlijnen:
- verantwoordelijkheden van elk personeelslid in de vorm van rollen

9. Kei van de KBF

Een voorstel voor aanpassing van "De Kei van de KBF"/Erelidmaatschap wordt besproken.

Beslissingen:

- aan te brengen wijzigingen:
 - clubs kunnen ook kandidaten aanbrengen op voorwaarde dat het een verhaal betreft voor en over gans KBF
 - moment van uitreiking dient gepland i.f.v. opportuniteit
 - De criteria voor nominatie formuleren als volgt "Enkele leidende criteria voor een kandidaat..."

- procedure:
 - september (jaar X-1): schrijven aan voorzitters commissies en sportcellen naar voorstellen kandidaten
 - Beleidsdag (jaar X): bespreking voorgedragen kandidaten
 - Algemene Vergadering (jaar X): bekrachtigen voorgedragen kandida(a)t(en)

10. Varia

10.1. vzw-wetgeving

Gemeld wordt dat de vzw-wetgeving wijzigt. Hierdoor moeten de statuten binnen de 5 j. in regel gesteld worden.

Beslissing:

- nagaan of VSF hierrond bijscholing geeft
- aanpassing meenemen naar een volgende statutenwijziging

10.2. Bijscholingen bestuurders

Beslissingen:

- bestuurders moeten zichzelf registreren voor bijscholingen bij VSF of Dynamo
- vooraleer in te schrijven, toestemming vragen aan Irène Buitink

10.3. Stagebrochure

Voorgesteld wordt te onderzoeken of bij andere federaties interesse bestaat voor het uitgeven van een gezamenlijke stagebrochure.

Beslissingen:

- voorstel meenemen naar volgend Beleidsplan
- voorstel aftoetsen aan GDPR-richtlijnen

Volgende bijeenkomst RvB KBF: zaterdag 30.3.2019 (na de Algemene Vergadering)