

Notulen RvB KBF 29.4.2019.

Aanwezigen: Frank Stevens, Yanick Bos, Sam De Smet, Bart Vercruyssen, Mark Sebille, Hans Kok, Tina Bollekens, Wendy Saerens, Robby Tóth, Herman De Kegel (notulen).

Verontschuldigd: Paul Verzele, Sander Wijgerse.

Agendapunten:

1. Goedkeuring notulen Raad van Bestuur 21.3.2019 en 30.3.2019
2. Goedkeuring notulen Algemene Vergadering 30.3.2019
3. Kennisgeving Dagelijks Bestuur 1.4.2019
4. Kennisgeving Introductie Nieuwe Bestuurders
5. Dashboard bestuur
6. Personeelskader
7. Bestaffing
8. Kliminfrastructuur
9. Samenstelling Dagelijks Bestuur
10. Aanpak stuurgroep Beleidsplan
11. Varia
 - 11.1. Tijdstip RvB's
 - 11.2. Officiële opening Vennhütte

1. Goedkeuring notulen Raad van Bestuur 21.3.2019 en 30.3.2019.

De notulen worden zonder verdere opmerkingen goedgekeurd.

2. Goedkeuring notulen Algemene Vergadering 30.3.2019.

De notulen worden zonder verdere opmerkingen goedgekeurd..

3. Kennisgeving Dagelijks Bestuur 1.4.2019.

De Raad neemt kennis van de notulen van de bijeenkomst.

4. Kennisgeving Introductie Nieuwe Bestuurders.

De Raad neemt kennis van de notulen van de bijeenkomst.

5. Dashboard bestuur.

De meegedeelde informatie kan moeilijk worden vergeleken doordat er geen referentiedata zijn. Omwille van de Algemene Vergadering eind maart, werd de

voorbijge jaren geen dashboard bezorgd voor de maand april. Bovendien zal het Financieel Comité binnenkort advies verlenen rond de toekomstige frequentie en inhoud van het dashboard. Bv:

- Informatie over de financiële toestand is vooral in het 3° en 4° trimester belangrijk, het ledencijfer vooral het 1° en 2° trimester
 - een deel van de rapportering kan automatisch zijn, een deel fluctuerend
- Het Financieel Comité komt een eerste keer samen in mei, zal in de aanvangsfase frequent vergaderen, in een latere fase 1 à 2 keer/jaar. O.a. ter voorbereiding van de Algemene Vergadering en om advies te verstrekken bij items met een belangrijke financiële impact.

Wat het item “Openstaande klanten” betreft wordt gevraagd voortaan melding te maken van klanten die een betalingstermijn van meer dan 60 dagen overschrijden.

Tenslotte wordt er op aangedrongen het dashboard minstens 1 week voor de bijeenkomst aan de bestuurders te bezorgen zodat ze vragen en opmerkingen kunnen voorbereiden.

6. Personeelskader.

Het personeel werd gevraagd een of meerdere voorstellen te doen rond de vertegenwoordiging van het personeel binnen de RvB en het DB. Dit binnen een aantal krijtlijnen:

- geen wisselende vertegenwoordiging
- vertegenwoordiger(s) moet(en) standpunten/beslissingen doorpraten met het personeel

Door het voltallige personeel werd een unaniem standpunt uitgewerkt dat begin april aan de bestuurders werd bezorgd.

Beslissingen:

- voorstel onmiddellijk invoeren
- persoonlijke tussenkomen van bestuurders naar het personeel moeten op basis van “gelijkwaardigheid”
- evaluatie agenderen RvB 25.11.2019
- 2 bestuurders zijn (samen en/of afzonderlijk) beschikbaar als klankbord om zaken te bespreken die een individueel personeelslid nog niet kan of wil besproken zien op PO
- 2 bestuurders zijn beschikbaar als vertegenwoordigers RvB op PO

7. Bestaffing.

Beslissing:

- overeenkomstig de wettelijke bepalingen de arbeidsovereenkomst met Irène Buitink beëindigen en dit om interne redenen

8. Kliminfrastructuur.

Het aantal dossiers rond bovenlokale sportinfrastructuur waarbij KBF gevraagd wordt zijn steun toe te zeggen, nopen een gestructureerde aanpak.

Voortaan wordt een standaard overeenkomst afgesloten tussen de klimzaal en KBF. Hierin wordt vermeld dat voor onbepaalde duur deze topsport uren door KBF kunnen aangewend worden onder volgende vormen:

- organisatie van een nationale of regionale wedstrijd of event
- zowel voor boulder als lead routebouw op hoog niveau te voorzien (niveau 8a of hoger)
- trainingsdag boulder, lead of speed van het Belgian Climbing Team en eventuele voorbereidingsdag
- organisatie van 2 opleidingsdag per jaar
- korting van leden BCT op basis van het hun toegewezen statuut

De klimzaal zou volgende bijkomende return ontvangen:

- officieel partner worden van KBF en het Belgian Climbing Team
- bekendmaking met een banner, op de website, social media, ...

Toekomstige aanvragen zullen vooraf onderzocht worden door de Topsportcoördinator zodat er een duidelijk overzicht blijft van wat de reële mogelijkheden zijn.

Er dient nog nagegaan welke sancties verbonden kunnen worden in geval van niet-naleven van de afspraken.

In functie van het beleidsplan topsport moet nog een provinciale/regionale topsportwerking uitgewerkt worden zodat kennis kan gebundeld worden (i.p.v. de huidige gefragmenteerde structuur).

Items die aan bod komen bij de bespreking van het voorstel:

- per provincie 1 à 2 clubs bijeenbrengen voor het uitwerken van regionale topsport. Idem op nationaal vlak.
- bereikbaarheid van de infrastructuur opnemen als één van de criteria
- rekening houden met de geografische spreiding van kliminfrastructuur
- moet het inrichten van een wedstrijd al dan niet een criterium zijn?
- branding van KBF toevoegen als criterium

Tenslotte wordt de herwerking van het topsportplan gemeld. Dit omdat kans bestaat op meer middelen na de te verwachten beslissing over sportklimmen als volwaardige olympische discipline. Financiële ondersteuning van Sport Vlaanderen voor ski-alpinisme vereist het uitwerken van een ontwikkelingslijn. Echter, hiervoor ontbreekt binnen KBF de nodige knowhow, competenties en tijd (uitwerken ontwikkelingslijn betekende 9 maanden werk voor 2 personen).

9. Samenstelling Dagelijks Bestuur.

Door de beslissingen van agendapunt 6, vervalt dit punt.

10. Aanpak stuurgroep Beleidsplan.

De stuurgroep komt bijeen op 9 mei. Volgende items zullen worden besproken:

- persoonlijke betrokkenheid
- invulling van de tijdslijn

- de voorzet met topics en vragen

De stuurgroep zal zich niet bekommeren om de redactie van het Beleidsplan.

Aan de bestuurders wordt gevraagd de voorzet op Google Drive aan te vullen.

11. Varia.

11.1. Tijdstip bijeenkomsten RvB.

Het tijdstip van volgende RvB's werd gepland op donderdag en wordt gewijzigd:

- donderdag 20.6.2019 wordt maandag 17.6.2019
- donderdag 17.10.2019 wordt maandag 14.10.2019

11.2. Officiële opening Vennhütte.

De officiële opening van de Vennhütte is gepland op zaterdag 19.10.2019. Binnen KBF werd een cel Hutten opgericht om ernaar te streven beide hutten, naast hun specifieke eigenheid, toch ook een unieke KBF herkenbaarheid te geven. Eerste bijeenkomst van deze cel is voorzien in de 2° helft van mei. I.k.v. "Promotie" werkt een stagiair (master LO met variant sportmanagement) gedurende 180 u. bij KBF. Het begeleiden/meewerken aan de opening van de Vennhütte is een onderdeel van zijn stage.

11.3. Communicatie en promotie.

Op de RvB 17.6.2019 wordt toelichting gegeven over de stand van zaken op vlak van communicatie en promotie.

Volgende bijeenkomst RvB KBF: maandag 17.6.2019 om 20:00 u. op het secretariaat.