

Notulen RvB KBF 18.2.2019

Aanwezige bestuurders: Tuur Ceuleers, Paul Verzele, Jo Dotremont, Bart Vercruyssen, Mark Seville, Sam De Smet, Frank Stevens, Hans Kok, Hanne Gyselbrecht, Koen Hauchecorne, Herman De Kegel (notulen).

Verontschuldigd: Yanick Bos en Paul Verzele

Agendapunten

1. Goedkeuring notulen Beleidsdag 12.1.2019
2. Kennisgeving Dagelijks Bestuur 28.1.2019
3. Dashboard
4. EUMA - opvolging
5. Financieel Beleid KBF
 - 5.1. Vennhütte
 - 5.2. Kassasysteem
 - 5.3. Shared service
 - 5.4. Personeel
 - 5.5. Begroting 2019
6. Beleidsplan 2021-2024
7. Varia

1. Goedkeuring notulen RvB 26.11.2018.

De notulen worden zonder verdere opmerkingen goedgekeurd.

2. Kennisgeving Dagelijks Bestuur 26.11 & 11.12.2018.

De Raad neemt kennis van de notulen van de bijeenkomsten.

3. Dashboard.

Omwille van hernieuwing bestaande lidmaatschappen telt KBF momenteel 464 meer leden dan op hetzelfde tijdstip in 2018.

4. EUMA - opvolging.

EUMA verspreid berichten naar verschillende KBF-emailaliassen.

Beslissing:

- Zolang hij namens CMBel in EUMA zetelt, is Tuur Ceuleers verantwoordelijk voor verspreiding EUMA-correspondentie naar CMBel.

5. Financieel beleid KBF.

5.1. Vennhütte.

Een uitgebreide simulatie over de exploitatie van beide hutten wordt uitvoerig besproken. Hierbij komen o.a. volgende zaken aan bod:

- De huidige marktwaarde tegenover de gedane investeringen
- Heeft de exploitatie van de hut al voldoende kansen gekregen?
- De interne en externe promotie van de hut
- Behoort de exploitatie van een hut al dan niet tot de kerntaken van KBF?
- Interpretatie van "afschrijvingen"
- Na hoeveel tijd kan/moet een investering rendabel zijn?
- Volstaat een break-even op vlak van uitbating of moeten de investeringskosten terugverdient worden?
- Noodzaak competente groep huttenwirten

Beslissingen:

- Een bestuurder en een personeelslid maken een promotieplan op
- Vennhütte moet op vlak van werkingskosten break-even zijn eind 2021
- Inkomsten en uitgaven zeer nauwkeurig bijhouden
- Jaarlijkse evaluatie van kosten/baten
- Uitbouw ploeg huttenwirten

5.2. Aankoop kassasysteem.

Voor het invoeren van een kassa-systeem in de hutten en het secretariaat werden 2 offertes ingediend. Door de rechtstreekse koppeling met de boekhouding en het automatisch stockbeheer betekent het invoeren van dergelijk systeem vooral een aanzienlijke vermindering van de werklust voor personeel en vrijwilligers.

Beslissingen:

- Offerte heronderhandelen
- Nagaan mogelijkheid koppeling kaartlezer aan kassa
- Aankoop van 1 kassa door de Chaveehut
- De afgeschreven kassa van de Chaveehut herprogrammeren en overbrengen naar de Vennhütte

5.3. Shared services.

Volgende vaststellingen binnen de Vlaamse sportwereld worden naast elkaar geplaatst:

- Veel sportfederaties hebben eenzelfde ondersteuning nodig (bv. boekhouding, ledenbestand...).
- Een aantal sportfederaties bereiken eenzelfde publiek (KBF, Wandelsport Vlaanderen, speleologen, oriëntatielopers, ...) waardoor ideeën ontstaan over communitygerichte diensten en een integrale digitale relatie met de buitensporter (webservices). Zaken waarmee het kabinet Muylers wil experimenteren.

Wat KBF betreft:

- dienen een aantal operationele processen gedigitaliseerd
- is er de wens de afhankelijkheid van subsidiëring te verkleinen

- leeft de behoefte naar vernieuwing en groei van het ledenbestand

Binnen die context wordt een voorstel besproken samen te werken met andere federaties voor een gezamenlijk aanbod à la carte voor de "outdoor" sporter. Doel is efficiëntie in de operationele werking, de betrokken sporten aantrekkelijker te maken en te laten groeien.

Hierbij zou KBF het voortouw nemen en andere federaties benaderen in dit verhaal mee te stappen. Daarvoor moet KBF zelf de (financiële) ruimte vinden en het personeel dit maximaal ondersteunen.

Verdeeld over de verschillende deelnemende federaties zijn er volgende noden:

- 2 à 3 personen vrijmaken voor aansturing en verzamelen input voor configuratie van het platform
- 2 experts voor de configuratie
- Voorzien van licenties en mogelijke aanpassing van het IT-materiaal
- Geraamde kostprijs, 400.000 € voor ontwikkeling vervolgens jaarlijks 150.000 € voor verdere verbeteringen en ontwikkelingen. Streefdoel is 75% via subsidiëring, 25% eigen middelen

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

- Visie op de evolutie van ons ledenaantal: gestage vs. exponentiële groei
- Groei ledenaantal vs. groei kliminfrastructuur (indoor en outdoor)
- Ervaringen met shared services
- Visie/standpunten andere sportfederaties
- Zekerheid van subsidies Vlaamse overheid voor dergelijk project
- De mogelijke gevolgen op lange termijn

Beslissingen:

- Informatie verzamelen over wat shared services inhoudt of kan inhouden
- KBF neemt hierin momenteel geen initiatief
- Nagaan belangstelling bij andere federaties en VSF
- Binnen KBF: oprichten werkgroep digitalisering. Doel = oplijsten wat kan en moet gedigitaliseerd worden
- Voorstel verder laten uitwerken en zien wanneer wat kan ingepast worden en vervolgens overheid contacteren

5.4. Personeel.

Eenzijds is de loonlast de grootste kost binnen de begroting, anderzijds wordt de werkdruk door het personeel als hoog ervaren, is er de vervanging van 2 personeelsleden, het ontslag van de huidige administratief coördinator en de vraag van een vast personeelslid om het deeltijds contract (80%) om te zetten in een voltijdse job (100%).

Binnen die context buigt de raad zich over de vraag hoe de nodige competenties verzekerd zullen worden.

In de gedachtewisseling komen o.a. volgende zaken aan bod:

- Aanwerving extra personeelslid om takenpakket ontslagnemende coördinator integraal over te nemen, is financieel onhoudbaar. De RVB zou dan een zwaar deficitaire begroting moeten verdedigen op de Algemene Vergadering.
- Binnen de huidige ploeg zijn – na het vertrek van de administratief coördinator – de nodige competenties aanwezig.
- Herverdeling/herschikking van de taakverdeling binnen de huidige ploeg
- Noodzaak digitalisering van een aantal operationele taken

- De verschillende scenario's rond mogelijke aanpassingen arbeidscontracten en de weerslag op de begroting (zowel korte als lange termijn)

Beslissingen:

- De ontslagnemende administratief coördinator niet vervangen door 1 extra aan te werven personeelslid
- Communicatie naar betrokkenen en personeel

5.5. Begroting 2019.

Beslissingen:

- Aanpassen begroting 2019 aan beslissingen van agendapunt 5.4.
- Begroting 2019 wordt goedgekeurd.

6. Beleidsplan 2012-2024.

Het voorstel van aanpak en timing Beleidsplan 2021-2024 wordt besproken.

Beslissingen:

- Toevoegen aan voorstel: oprichting stuurgroep om de opvolging van aanpak en timing te verzekeren (met verslag naar RvB)
- Rondvraag op Algemene Vergadering wie deel wil uitmaken van stuurgroep
- Aanpak en timing Beleidsplan 2021-2024 worden goedgekeurd

7. Varia.

7.1. Samenstelling Raad van Bestuur – verkiezing nieuwe bestuurders.

- Bestuurders einde mandaat: Tuur Ceuleers, Jo Dotremont & Herman De Kegel
- Herverkiesbaar: Herman De Kegel (kandidatuur gesteund door de RvB)
- Nieuwe kandidaat-bestuurders: Tina Bollekens & Sander Wijgerse (voldoen aan de statutaire voorwaarden & kandidaturen gesteund door respectievelijke clubbesturen)
- Ontslagnemende bestuurders: Gert Grommen en Thomas Kerckhof

Beslissing:

- In uitnodiging Algemene Vergadering vermelden dat de 2 nieuwe kandidaten – indien verkozen – zich ook kandidaat kunnen/mogen stellen voor invulling van de functies binnen de RvB

7.2. Aanpassingen statuten en huishoudelijk reglement.

Beslissing:

- Deadline feedback bestuurders over voorgestelde aanpassingen statuten en huishoudelijk reglement = maandag 25/2/2019

7.3. Samenstelling Financieel Comité.

Beslissing:

- Bevragen huidige rekeningcommissarissen naar verlenging mandaat
- Kandidaturen opvragen via uitnodiging Algemene Vergadering
- Samenstelling Financieel Comité meedelen op de Algemene Vergadering 2019

Volgende bijeenkomst RvB KBF: donderdag 21 maart om 20:00 u. (KBF-secretariaat Zwijndrecht)