

01-20210208

Merelbeke, 8 februari 2021

---

Verslag raad van bestuur van 8 februari 2021  
om **19u30** online via Go To Meeting

---

Aanwezig: Glenn Maes (voorzitter), Stijn Geuens (1<sup>ste</sup> ondervoorzitter), Jimmy Claesen (2<sup>de</sup> ondervoorzitter), Philippe De Meersman (secretaris-generaal), Philip Brison, Wim De Poorter, Kris Hellemans, Gunter Van Lent, Marc Steeno, Jean-Marie Van Loo, Monika Hanelt, Hans Vanbiervliet, Katrien Vancoillie, Walter Van Haegenborgh, Sven Beirnaert, Tania Roskams, Roger Janssens, Bram De Bock, Lies Vlamynck.

Verontschuldigd: Mathias Wenten, Jan Deprez, John Willems (penningmeester)

**1) Welkomstwoord door de voorzitter**

Glenn bedankt iedereen om aanwezig te zijn op deze extra raad van bestuur.

**2) Online goedkeuringen reglementen**

a) Tucht -en klachtenreglement

Op 12 januari 2021 is een mail gestuurd naar alle bestuurders met de vraag om het Tucht-en klachtenreglement goed te keuren die in bijlage werd meegestuurd (conform het HR).

Belangrijk aandachtspunt is dat de bevoegdheid van het Vlaams Sport Tribunaal verankerd zit in ons Tucht-en klachtenreglement.

De volledige RvB heeft dit unaniem goedgekeurd.

b) Huishoudelijk reglement

Op 12 januari 2021 is een mail gestuurd met de vraag om de aanpassingen in het Huishoudelijk reglement goed te keuren die in bijlage werden meegestuurd.

De volledige RvB heeft dit unaniem goedgekeurd.

**3) Bestuur**

a) Verkiezingen commissies 2021-2024

i) Planning 9/02/2021

De planning van de verkiezingsavond wordt overlopen.

Volgende personen zullen coronaproof aanwezig zijn:

- (1) LUMI: professionele firma die zorgt voor het programma.
- (2) MAPA: firma die zorgt voor de technische ondersteuning
- (3) Gerechtsdeurwaarder: ter vervanging van de controleurs van de rekeningen die normaal bij een verkiezing aanwezig zijn.
- (4) Leden DB: Glenn Maes (vz) en Stijn Geuens (ovz)
- (5) Team: Lies Vlamynck en Bram De Bock

ii) Afspraken + procedure

De volledige procedure wordt toegelicht door Bram.

Volgende zaken verdienen nog extra aandacht:

- (1) Antwoordapparaat proberen in te spreken met info over helpdesk.
- (2) Privacy: USB-stick met detailresultaten wordt bezorgd aan de gerechtsdeurwaarder die dat een redelijke termijn zal bewaren. LUMI bewaart de resultaten 14 dagen en dan worden ze vernietigd.
- (3) Binnen welke termijn is het resultaat van de verkiezing aanvechtbaar? Redelijke termijn. Van zodra de respectievelijke commissie geïnstalleerd is, is de termijn verstreken. Kan als interne deadline beschouwd worden.
- (4) Melden met icoon dat Internet Explorer niet kan gebruikt worden.
- (5) Stemmen met 2 verschillende accounts op hetzelfde toestel is af te raden. Glenn doet de coördinatie van de avond. Lies overloopt alle kandidaten.

Aantal aanwezigen:

- (1) 309 clubs vertegenwoordigd
- (2) 173 stemgerechtigde personen
- (3) 43 gasten

b) Specifieke bedrijfsprofielen raad van bestuur (HR art. 10 – 10.4)

Voor de samenstelling van de raad van bestuur (verkiezingen maart 2021) dienen nog 2 specifieke bedrijfsprofielen gezocht te worden:

- (1) Juridische achtergrond
- (2) Fiscale/boekhoudkundige achtergrond

Alle voorstellen zijn welkom en kunnen bezorgd worden aan Lies.

c) Zelfevaluatie raad van bestuur

Over het werkingsjaar 2020 werd een zelfevaluatie (via enquête) gedaan door de bestuurders.

Het aantal respondenten lag lager dan andere jaren. 12 bestuurders van de 20 hebben gereageerd.

Gemiddelde scores over de 4 jaar:

- (1) 2017: 59%
- (2) 2018: 63%
- (3) 2019: 64%
- (4) 2020: 65%

De punten worden overlopen.

Werkpunten van voorgaande jaren score beter.

De punten rond strategie en beleid verdienen extra aandacht de komende legislatuur, naast de relatie tussen het bestuur en de stakeholders.

Na de samenstelling van de nieuwe raad van bestuur na de AV van maart 2021 zal hier de nodige aandacht aan besteed worden. (AP nieuwe RVB)

**4) Varia en rondvraag**

a) Officials 2021

Vanaf 1/01/2021 is er een nieuwe wetgeving in voege rond het verenigingswerk.

De organisatie moet 10% solidariteitsbijdrage betalen en de official zal ook 10% belast worden. Dat betekent dat er 20% meer kosten komen in totaliteit.

Intern wordt nagegaan hoe we hiermee moeten omgaan.

b) De bestuurders wensen elkaar veel succes voor de verkiezingen van morgen.

c) Lies geeft nog mee dat zo snel mogelijk na de verkiezingen de data voor de installatievergaderingen zullen gecommuniceerd worden.

**5) Datum + locatie volgende vergadering raad van bestuur**

Dinsdag 23 februari 2021 om 19h30 via **Teams**

*Verslag: Lies Vlamynck*

3