

03-20210420

Merelbeke, 20 april 2021

Verslag raad van bestuur van 20 april 2021
om **19u30** online via Teams

Aanwezig: Glenn Maes (voorzitter), Stijn Geuens (1^{ste} ondervoorzitter), Jimmy Claesen (2^{de} ondervoorzitter), Philippe De Meersman (secretaris-generaal), John Willems (penningmeester), Sven Beirnaert, Koen Boels, Bruno Vantomme, Janus Archie, Bram Balcaen, Kristel Ceulemans, Wim De Poorter, Annick De Spiegeleer, Jan Deprez, Kris Hellemans, Marc Steeno, Walter Van Haegenborgh, Gunter Van Lent, Jean-Marie Van Loo, Hans Vanbiervliet, Bart Vonck, Lies Vlamynck (verslag).

Verontschuldigd: Roger Janssens

1) **Welkomstwoord door de voorzitter**

De voorzitter heet iedereen van harte welkom met speciale aandacht voor de nieuwe bestuurders. Hopelijk kan er ook snel terug fysiek vergaderd worden.

2) **Goedkeuring verslagen 02-20210223 (B)**

BIJLAGE

Beslissing: het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

1

3) **Bestuur**

a) Situering beleidsplan 2021-2024 (I+BS)

Het beleidsplan 2021-2024 is tot stand gekomen met de stakeholders uit de vorige beleidsperiode. Dit heeft te maken met de timing die door Sport Vlaanderen (decreet) wordt opgelegd.

Situering:

Het beleidsplan is een leidraad (voor commissies, bestuur, medewerkers) maar flexibel. Paardensport Vlaanderen wil de komende 4 jaar BREDER en STERKER SLIMMER en BETER worden, met ZORG VOOR MENS EN PAARD en dat op een VOORUITSTREVENDE wijze.

Rond deze 4 pijlers zijn de strategische, operationele doelstellingen en acties opgebouwd.

Belangrijk onderdeel van het beleidsplan is TOEKOMSTVISIE.

Jaarlijkse rapportering (inclusief werkingsverslag)

b) Interactie tussen DB en RVB (B)

Beslissing: Verslagen worden na goedkeuring op het dagelijks bestuur (DB) bezorgd aan de leden van de raad van bestuur (RVB).

Dit zorgt voor een optimale transparantie.

4) **Goed Bestuur**

a) Intakemoment nieuwe bestuurders (I)

Op 19 april 2021 om 20h30 vond het intakegesprek plaats met de nieuwe bestuurders.

Wie werd uitgenodigd:

- Alle nieuwe bestuurders
- Alle bestuurders die er tussentijds zijn bijgekomen in de vorige beleidsperiode

Besproken items:

- Organisatie organogram
- Missie
- Waarden en strategische doelstellingen Intern organogram
- Hoe aansluiten bij Paardensport Vlaanderen (als club, als sportbeoefenaar)
- Financieel
- Rol raad van bestuur
- Praktische zaken met betrekking tot de raad van bestuur
- Overzicht verzekeringen

b) Engagementsverklaring(I)

Kadert in Goed Bestuur

Er wordt gewerkt rond drie dimensies

- Transparantie
- Democratie
- Interne verantwoording en controle
 - Gedragscode = engagementsverklaring
 - ✓ Voorbeeldfunctie
 - ✓ Geen eigen belang
 - ✓ Open communicatie
 - ✓ Respect voor collega-bestuurders
 - ✓ Confidentialiteit
 - ✓ Transparantie
 - ✓ Budgetbeheer als goede huisvader

Praktisch

- Document wordt via mail bezorgd
- Handtekenen en één exemplaar terugbezorgen aan bram.debock@paardensport.vlaanderen vóór 1 mei 2021.

2

5) **Corona**

a) Stand van zaken (I)

Eerstdaags komt er meer duidelijkheid over de sport-en cultuurevenementen.

Momenteel blijven de profwedstrijden op volle toeren draaien. Het is nu uitkijken naar een opening van de amateursport.

Voor de amateurs zijn er al volgende mogelijkheden:

- Trainingen
- Brevettenwerking

Opmerking: het Ministerieel Besluit (MB) wordt in Vlaanderen en Wallonië anders vertaald wat sport betreft. Trainingen zijn in Wallonië niet toegelaten.
De voorzitter dank Lies voor haar lobbywerk.

6) Personeel

a) Marleen Wullaert (I)

Marleen is gestart op 22/03/2021 als coördinator Financiën
Momenteel ligt haar focus op de projecten Adfinity & Bridle
Geeft leiding aan Dominique Polet
Er is een duidelijke taakverdeling afgesproken en zijn elkaars back-up.

b) Tijdelijke werkloosheid (I)

Er is momenteel geen tijdelijke werkloosheid toegepast op het team in 2021.

7) Paardensport Vlaanderen in 2021

a) Paardensport Vlaanderen in cijfers (I)

De cijfers worden overlopen. De recreatieve lidmaatschappen blijven stijgen en hebben een voorsprong ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De competitieve licenties daarentegen kennen een dieptepunt. Uiteraard is dat te wijten aan corona.
Ook de clubs kennen een blijvende stijging.

8) Paardensport Vlaanderen en haar vertegenwoordigingen (I)

a) Algemeen overzicht (I)

Het overzicht wordt overlopen.
De vertegenwoordigingen voor KBRSF dienen aangepast te worden naar aanleiding van de verkiezingen en de nieuwe bestuurssamenstelling.
De vertegenwoordigingen PPV en BCP blijven momenteel ongewijzigd (verkiezingen 2022).

b) Nieuwe afvaardigingen KBRSF (B)

Situering:

Raad van bestuur:

Artikel 4 HR - Bestuur (KBRSF)

Deze is samengesteld op de volgende manier: Negen leden van elke liga volgens, in overeenstemming met artikel 8 van de statuten De lijst voorgesteld door de liga dient minimaal te bevatten:

- Minimaal **drie** leden van de raad van **bestuur** van de liga
- Minimaal **één lid van de sportieve commissie van elke Olympische discipline**
- Minimaal **drie leden** van sportieve commissies van **niet-Olympische disciplines"**

(9 bestuurders)

Algemene vergadering:

Leden van de algemene vergadering moeten bestuurders zijn van Paardensport Vlaanderen (art. 6 statuten KBRSF)

Voorkeur om zo weinig mogelijk leden van de raad van bestuur op te nemen in de algemene vergadering mits uitzondering van de voorzitter en secretaris-generaal.

Dit voor een optimale transparantie en democratie.

Beslissing: op basis van de parameters wordt de samenstelling gemaakt en wordt deze per mail bezorgd aan de leden van de vergadering.

9) Sport

a) Para-equestrian

i) Ontslag Gerald Trekels (I)

Het ontslag wordt aanvaard en zal voorgedragen worden aan de algemene vergadering. Er wordt een bedanking gestuurd naar Gerald.

b) Europese kampioenschappen Jumping-Dressuur-Eventing-Para-equestrian 2027. Begeleiding vanuit Event Flanders. (I)

De ambitie wordt uitgesproken om vanuit Vlaanderen het EK 2027 te organiseren. Het is belangrijk om deze ambitie ook uit te spreken naar de buitenwereld. Op deze manier kunnen ook partners/clubs zich aangesproken voelen.

Er moet hiervoor een studie opgestart worden om een dossier te kunnen indienen. Dit om de nodige financiële ondersteuning te kunnen genereren. Voor het opmaken van dergelijk dossier zal beroep gedaan worden op externen en is budget nodig.

Beslissing: de vergadering is akkoord om hiervoor budget vrij te maken.

Op dit moment wordt gefocust op de disciplines jumping, (para)dressuur, eventing. Maar ook andere disciplines kunnen hier deel van uitmaken.

4

10) Varia en rondvraag

a) Provinciales

De provinciales wachten vol ongeduld om te kunnen opstarten. Van zodra er groen licht wordt gegeven zijn ze klaar om amateurwedstrijden aan te bieden.

De problematiek van de kostprijs van de licenties wordt nog eens ten gronde besproken. De provinciales krijgen hier ook vragen over. De provinciales zijn een deel van het geheel. Ze nemen mee de beslissingen binnen Paardensport Vlaanderen.

De licenties zijn een onderdeel van het werkingsbudget van zowel provinciales, Paardensport Vlaanderen als KBRSF.

Beslissing: het is niet de goede timing om nu ad hoc aanpassingen te doen. Dit moet meegenomen worden een grotere denkoefening rond de licenties.

b) Commissies

i) Clubwerking:

- Positief dat de kampen (extern) tijdens de paasvakantie konden doorgaan.

- De Dré tegen allen challenge was een groot succes binnen de clubs. Een grote pluim voor het team. Lies geeft de boodschap door aan betrokkenen.

- ii) Jumping:
 - Professionelen zijn volop aan het springen
 - Trainingen lopen ook vlot
 - Er wordt geen cyclus georganiseerd zolang de amateursport nog niet opstart
 - Er is een individueel traject opgestart voor pistebouwers
- iii) Eventing
 - Goede start van de nationale trainingen
 - Er is een goede relatie met de commissie en de nieuwe coach/manager.
- iv) Mennen
 - De trainingdagen zijn een groot succes. De organisatoren worden voor de organisatie ook ondersteund vanuit de commissie. Positieve feedback van de clubs.
- v) Endurance
 - Helemaal klaar voor de start (normaal 16/05).
 - Er wordt opgemerkt dat het steeds moeilijker wordt om een machtiging te krijgen van de lokale overheid.
 - Er is een detectie cel opgericht voor Juniors.

11) Datum + locatie volgende vergadering raad van bestuur (B)

Maandag 21 juni 2021 om 19h30 via Teams