
Betreft **Verslag bestuursorgaan 3VL**
Datum **26/01/2022**
Van **Simon Plasschaert**
Locatie **Gaston Crommenlaan 8, 9050 Gent**



Aanwezig:

- Michaël Schouwaerts
- Luc Langerlaert
- Bieke Verscheure
- Tom Schippers
- Katty Van Driessche
- Bart Thijs
- Niki Devoldere
- Hans Feryn
- Simon Plasschaert

Agenda:

1. Overlopen verslag vorige vergadering
2. Start nieuwe directeur & werking bestuur
3. Jaarverslag 2021
4. Voorbereiding algemene vergadering 2022
5. Budget 2022
6. Topsport
7. Breedtesport - Jeugdsportfonds
8. Kledij bestuur
9. Ontwikkeling platform
10. Varia

Datum volgende bijeenkomst bestuursorgaan:

Woensdag 16 maart 2022, 19h30, Gaston Crommenlaan 8, 9050 Gent

Verslag:

1) Overlopen verslag vorige vergadering

Verslag van het vorige bestuursorgaan wordt aangenomen zonder opmerkingen.

2) Start nieuwe directeur & werking bestuur

Het overleg start met een verwelkoming van Tom Schippers als gecoöpteerd expert in de Raad van Bestuur en Simon Plasschaert die vanaf 7/02 de rol als algemeen directeur zal invullen. De overige bestuursleden stellen zichzelf voor ahv. een korte tafelronde.

Olivier Smekens heeft ontslag genomen als bestuurder van Triatlon Vlaanderen.

Mbt. de werkwijze van dit bestuursorgaan:

Er wordt overeen gekomen dat er om de twee maanden een overleg wordt gepland. De agendapunten worden vooraf opgevraagd aan de leden van de RvB. De agenda, nota's, ed. worden voorbereid door de algemeen directeur. Finaal voorstel van de agenda wordt teruggekoppeld met de voorzitter.

3) Jaarverslag 2021

Er is een eerste aanzet tot het jaarverslag opgemaakt, dit wordt gefinaliseerd tegen de Algemene Vergadering (19 maart) en zal ook toegevoegd worden aan de rapportage richting Sport Vlaanderen. Vraag van de voorzitter om hier ook een grafische samenvatting van te maken in de vorm van een infographic.

4) Voorbereiding algemene vergadering 2022

De Algemene Vergadering zal doorgaan op 19 maart. Rekening houdend met de huidige maatregelen wordt er voor geopteerd om dit in hybride vorm te organiseren. Indien er punten behandeld worden die een stemming vereisen zal er gefaciliteerd worden dat deelnemers ook digitaal een stem kunnen uitbrengen.

Op de agenda komt oa.

- Bestemming van het financieel resultaat van 2021 en goedkeuring van de budgettaire planning van 2022.
- De melding dat er spontane sollicitaties kunnen gedaan worden om toe te treden tot de RvB in een rol als gecoöpteerd expert. Er zijn geen aflopende mandaten van bestuursfuncties.

Deze AV zal doorgaan in Sportoase Antwerpen, een save the date zal worden uitgestuurd.

5) Budget 2022

Op de vorige AV werd er een begroting van 4 jaar voorgesteld en goedgekeurd als meerjarenplan.

Er werd een werkmethode goedgekeurd waarbij gebruik wordt gemaakt van bestemde fondsen waaraan de overschotten worden toegekend. Deze methodologie wordt verder toegepast.

Specifiek voor het budget van 2021 moet het effectieve resultaat nog afgetoetst worden met de begroting. Er zijn twee bijkomende factoren die hierop invloed hebben gehad nl. 1) de afrekening van het topsportluik wat betreft multisport en 2) gemiste inkomsten door geannuleerde events omwille van COVID. Op de AV zal het detail worden voorgelegd.

Wat betreft budget 2022 zal er vastgehouden worden aan de 4-jarenbegroting.

6) Topsport

Algemene feedback van de RvB is dat er bijkomende duiding nodig is vooraleer dat er een advies kan gegeven worden op de aangeleverde nota's. Dhr. Van Schuylenbergh wordt uitgenodigd op de volgende RvB om enkele elementen toe te lichten.

7) Breedtesport - Jeugdsportfonds

Er wordt een infographic voorgesteld met de behaalde resultaten tot nu toe. Een kort overzicht van de besteedde middelen wordt toegelicht en verder gefinaliseerd richting de Algemene Vergadering.

8) Kledij bestuur

Er werd een bestelling geplaatst bij Bioracer om de herkenbaarheid van bestuursleden te vergroten wanneer ze bv. wedstrijden of evenementen bezoeken. Er werd echter een verkeerde bestelling geleverd, dit wordt asap rechtgezet.

9) Ontwikkeling platform

Er is een overleg ingepland met de ontwikkelaar op dinsdag 15/02 om een stand van zaken te overlopen en feedback te geven.

10) Varia

Op maandag 7/02 is de avant-première van de documentaire over Benny Vansteelant. Er zal een grote delegatie aanwezig zijn vanuit het bestuur. Er wordt een kort interview ingepland met Joeri Vansteelant, Ruben Van Gucht en Michaël Schouwaerts. De recente versoepelingen laten een hogere capaciteit toe (400 deelnemers).

Telkens wanneer leden van de RvB een bezoek brengen aan een organisatie zou dit vooraf moeten aangekondigd worden. Dit maakt het gemakkelijker voor zowel bestuursleden als voor de organisatoren.

Felicities van de RvB gericht aan collega Sven met de geboorte van zontje Basile.