
Betreft Bestuursorgaan 3VL

Datum 26/04/2022

Locatie Gaston Crommenlaan 8
9050 Gent



Genodigden: Michaël Schouwaerts, Luc Langerart, Hans Feryn, Bart Thijs, Niki Devoldere, Tom Schippers, Simon Plasschaert

Verontschuldigd: Katty Van Driessche, Bieke Verscheure

Agendapunten:

- 1) Goedkeuring verslag vorige vergadering
- 2) Aanwerving TD
 - a. Procedure
 - b. Timing
 - c. Verdere stappen
- 3) Personeel
 - a. Headcoach
 - b. Sporttechnisch medewerker
- 4) Voorstel jaarkalender
 - a. Vergaderschema
 - b. Evaluaties
 - c. Wedstrijdkalender
- 5) Varia

1) Goedkeuring verslag vorige vergadering

Geen opmerkingen

2) Aanwerving TD, vacature en verdere stappen

a. **De procedure** voor opmaak van een vacature voor Technisch Directeur topsport wordt toegelicht. Het resultaat, de finale vacature, werd goedgekeurd en zal op 27/04/2022 gepubliceerd worden. Bijkomend zal deze actief worden rondgestuurd aan diverse stakeholders.

b. **De timing** voor aanwerving van een Technisch Directeur blijft behouden.

Stap	Timing		Actie
1	...	15 april	Bevragen van stakeholders
2	20 april	21 april	Opmaken draft vacature door de werkgroep
3	21 april	24 april	Draft vacature wordt teruggekoppeld met de stakeholders voor feedback
3	26 april	13 mei	Publicatie en verspreiding van vacature
4	13 mei	16 mei	Selectie op basis van CV
5	16 mei	27 mei	Mondelinge toelichting en inhoudelijke vragen
6	30 mei	3 juni	Assessment
7	6 juni	17 juni	Finaal gesprek
9	21 juni		Taskforce topsport voor selectie TD
10	... juni		Kennismaking tussen topsportatleten, 3VL en TD

c. Verdere stappen

Stap 4: Er wordt een selectiecomité aangesteld.

Stap 5: De beschikbaarheden van het selectiecomité zullen worden opgevraagd.

Stap 6: Er wordt een assessmentbureau aangeduid en het type assessment wordt besproken.

3) Personeel

a. Headcoach

Standpunt: De RvB is van mening dat er eerste een nieuwe Technisch Directeur Topsport moet worden geselecteerd die vervolgens wordt betrokken bij de aanwerving van een headcoach. Een belangrijk aandachtspunt is dat er continuïteit wordt voorzien voor de atleten en dat de topsportwerking kan blijven verder gezet worden. De betrokken stakeholders zullen verder worden betrokken in dit traject.

b. Aanwerving sporttechnisch medewerker

Voor deze functie zijn we op zoek naar het profiel van een Bachelor. De vacature en selectie worden opgestart door de Algemeen Directeur. De Raad van Bestuur wordt tussentijds op de hoogte gehouden. Procedure voor aanwerving zal als volgt verlopen.

- 1) Verspreiding vacature
- 2) Selectie op basis van CV
- 3) Uitwerking case
- 4) Shortlist wordt uitgenodigd voor jurygesprek

4) Voorstel jaarkalender (wedstrijdkalender + vergaderschema + evaluaties)

a. Vergaderschema

Er wordt een algemene vergaderkalender voorgelegd om bijeenkomsten van de RvB iets verder vooruit te kunnen plannen. Daarbij toegevoegd enkele onderwerpen die aan bod zullen komen. Extra overlegmomenten kunnen altijd worden georganiseerd op vraag van de RvB of de AD.

Maand	Samenstelling	Datum	Te bespreken thema's
Januari	Bestuursorgaan	26/01/2022	Praktische voorbereiding Algemene Vergadering Jaarverslag
Februari	Financiële Commissie	03/03/2022	Jaarrekening en bestemming fondsen
	Bestuursorgaan	16/02/2022	Voorbereiding AV 3VL Goedkeuring verslag financiële commissie Evaluatie good governance Jaarrekening en bestemming fondsen
Maart	Algemene vergadering	19/03/2022	Algemene Vergadering
April	Bestuursorgaan	26/04/2022	Voorbereiding AV BE3 Rapportering Sport Vlaanderen Resultaten ledenrapportering Overzicht competitiekalender
Juni	Topsportcommissie		Evaluatie voorbije jaar en planning volgend jaar
	Bestuursorgaan	01/06/2022	Slotevent Themavergadering topsport
September	Lid van de RvB		Functioneringsgesprek tussen voorzitter en algemeen directeur.
	Bestuursorgaan		Subsidie-aanvragen Sport Vlaanderen Goedkeuring verslag functioneringsgesprek Zelfevaluatie RvB Tussentijds financieel overzicht
November	Commissie gezond en ethisch sporten		Evaluatie voorbije jaar en planning volgend jaar
	Bestuursorgaan		Vastleggen van de begroting Jaaractieplan Evaluatie Good Governance Bedanking bestuursleden

Terugkoppelingen dagelijks bestuur: om de 2 weken zal er een terugkoppeling plaatsvinden op dinsdag van 13h00 tot 13h30 tussen de voorzitter en de algemeen directeur.

b. Evaluaties

In september zal er een functioneringsgesprek plaatsvinden tussen de voorzitter en de algemeen directeur. Het verslag van dit functioneringsgesprek wordt voorgelegd op de eerstvolgende Raad van Bestuur.

c. Wedstrijdkalender

De wedstrijdkalender wordt gedeeld met de Raad van Bestuur met de vraag om aanwezigheden aan te vullen.

5) Varia

- a. Kan 3VL iets ondernemen om de organisatie in Hamme te ondersteunen (hun triatlon werd verplicht omgezet in een duatlon wegens broedperiode zeldzame vogel).
Simon zal de vraag stellen aan het organisatiecomité.
- b. Er zijn vragen over de selectiecriteria die toegepast worden bij topsport. Kunnen deze toegelicht worden?
Simon zal een toelichting opvragen bij Reinout.
- c. Graag een update van de cijfers (financieel en ledencijfers) op een volgende RvB.
Dit wordt geagendeerd.
- d. Er bieden zich opportuniteiten aan voor diverse wedstrijden zoals bv. de Arena Games of Arena Games Outdoor. Dit vraagt echter een grote financiële investering (IT, Coverage, ...). Daarnaast zijn er ook kansen voor bv. start2 evenementen of bedrijventriatlons.
Zowel naar timing, haalbaarheid als capaciteit verder te bekijken.