

Triatlon Vlaanderen - 24 juni 2020 - Raad van Bestuur

Locatie: Meeting via MS Teams

**AANWEZIG**

- Michaël Schouwaerts
- Bart Thijs
- Katty Van Driessche
- Luc Langeroot
- Tom Schippers

**VERONTSCHULDIGD**

- Bieke Verscheure

**AGENDA RAAD VAN BESTUUR**

1. Debriefing dagelijkse werking
2. Stand van zaken financiën en compensatieregeling clubs/atleten
3. Beleidsplanningsproces:
  - a. Debriefing werkgroepen
  - b. Resultaten vragenlijsten
  - c. Eerste keuze beleidsopties
4. Lidmaatschapsstructuur 2021
5. Debriefing commissie Gezond en Ethisch Sporten
6. Debriefing overleg NTB
7. Coöpteren van leden RvB
8. Varia

## **NOTULEN RAAD VAN BESTUUR**

### **1. Debriefing dagelijkse werking**

- a. Wekelijkse webinars werden verder gezet en zijn een succes.
- b. De T<sup>3</sup> competitie wordt georganiseerd met 4 wedstrijddata. De eerste wedstrijd zal plaatsvinden op 12/7 in Hazewinkel en organiseren we in eigen beheer.
- c. Het project openwaterzwemmen werd gefinaliseerd en gecommuniceerd.
- d. Dagelijkse ondersteuning wordt gegeven aan organisatoren die hun evenement annuleren of alsnog willen opstarten.
- e. Testtraining werd georganiseerd voor Belgian Hammers en Young Hammers met reportage op Sporza.

### **2. Stand van zaken financiën en compensatieregeling clubs/atleten**

De financiële stand van zaken werd overlopen. Nadat er een aantal uitgaven on hold werden gezet is er momenteel een positief saldo van +/- 50.000 EUR in een worst case scenario van de begroting 2020. Dit saldo wordt mee in overweging genomen bij een beslissing over compensatieregeling voor clubs, atleten en organisatoren. Een beslissing over de compensatie wordt genomen op de RvB van 29 juli en gecommuniceerd in augustus samen met de facturatie van de ledenbijdrage. Deze timing wordt gecommuniceerd in de eerstvolgende nieuwsbrief.

### **3. Beleidsplanningsproces:**

- a. **Debriefing werkgroepen**
- b. **Resultaten vragenlijsten**

De resultaten van de bevraging werden reeds vooraf bezorgd aan de bestuursleden die deze hadden doorgenomen. Communicatie van de resultaten wordt in een latere fase gekoppeld aan communicatie over concrete realisaties.

#### **c. Eerste keuze beleidsopties**

Er wordt een matrix voorgesteld met mogelijke doelstellingen voor de beleidsperiode 2021-2024. De bestuursleden zullen deze matrix doorlopen en de prioriteiten doorgeven die dan worden meegenomen in verdere opmaak van het beleidsplan.

### **4. Lidmaatschapsstructuur 2021**

Een voorstel tot nieuwe lidmaatschapsstructuur wordt besproken en aanvaard mits enkele wijzigingen. De communicatie ervan wordt gepland in augustus omdat er eerst een aantal voorwaarden vervuld moeten worden, onder andere een akkoord over ledenbijdrage met Be3. Initiatief wordt genomen om hieromtrent half juli duidelijkheid te krijgen.

### **5. Debriefing commissie Gezond en Ethisch Sporten**

De commissie kwam een eerste keer samen op 24/06, dit was een informatieve bijeenkomst ter kennismaking. Eind september is een volgende bijeenkomst gepland waar er meer inhoudelijk gewerkt zal worden.

### **6. Debriefing overleg NTB**

Er is een kennismaking geweest tussen de directeuren van 3VL en NTB. Op een aantal domeinen wordt onderzocht of er tot een meer concrete samenwerking gekomen kan worden, hiervoor worden vervolg afspraken ingepland:

- a. Ledenadministratie & lidmaatschappen:
- b. Wedstrijdcircuits:
- c. Opleiding en kennisuitwisseling
- d. Media & communicatie

#### **7. Coöpteren van leden RvB**

Een denkoefening wordt gemaakt om een aantal personen met specifieke competenties die momenteel minder aanwezig zijn in de RvB te coöpteren. Dit zou kunnen resulteren in een adviesraad die een tweetal keer per jaar samenkomt als klankbord.

#### **8. Varia**

##### **a. Aanwezigheid bestuur op wedstrijden**

De verschillende bestuursleden zullen een aantal wedstrijden die dit jaar doorgaan bijwonen. Hiervoor wordt een schema opgemaakt.