

Triatlon Vlaanderen - 23 september 2020 - Raad van Bestuur

Locatie: MS Teams

AANWEZIG

- Michaël Schouwaerts
- Bart Thijs
- Luc Langeroot
- Bieke Verscheure
- Tom Schippers

VERONTSCHULDIGD

- Katty Van Driessche

AGENDA RAAD VAN BESTUUR

1. Overlopen vorig verslag
2. Debriefing dagelijkse werking
3. Procedure transferperiode
4. Locatie kantoor
5. Debriefing GES-Commissie
6. Evenementencommissie
7. Compensatiepremie corona: Sport Vlaanderen & organisatoren
8. Communicatie beleidsplan
9. BAV Vlaams Sporttribunaal
10. Stand van zaken vacature Headcoach
11. Visuals materiaal webshop
12. Attentie in functie "Week van de official"
13. Varia
 - a. Hall of Fame
 - b. Congres

NOTULEN RAAD VAN BESTUUR

1. Overlopen vorig verslag

Volgende punten worden verder opgevolgd:

- Coöpteren leden Raad van Bestuur: de kandidaten zullen worden uitgenodigd voor een gesprek op woensdag 28/10 tijdens de volgende RvB.
- Partnerships: een overzicht wordt per mail rondgestuurd naar alle bestuursleden.
- Hall of Fame: voorstel voor verdere uitbreiding wordt opgemaakt.

2. Debriefing dagelijkse werking

Dashboard met stand van zaken dagelijkse werking wordt overlopen.

3. Procedure transferperiode

De nota wordt goedgekeurd en er zal dus een aangepaste procedure plaatsvinden voor de volgende transferperiode. De drempel voor transfers buiten de transferperiode mag hoog genoeg gelegd worden.

4. Locatie kantoor

De nota wordt goedgekeurd, er zal verder worden onderhandeld met Sport Vlaanderen betreffende een verhuis naar Hazewinkel. Volgende aandachtspunten worden verder onderzocht:

- Bereikbaarheid van de site met openbaar vervoer;
- Kostprijs van de locatie.

5. Debriefing GES-Commissie

Er wordt kennis genomen van het verslag van de GES-commissie, hierbij wordt de vraag gesteld om voldoende aandacht te hebben voor de communicatie over de werking van deze commissie.

6. Evenementencommissie

De oprichting van een evenementencommissie wordt goedgekeurd.

7. Compensatiepremie corona: Sport Vlaanderen & organisatoren

De federatie krijgt een compensatie vanuit het noodfonds van Vlaanderen van +/- 63.000 euro. Deze wordt voor meer dan 100% uitgekeerd aan de leden (clubs, organisatoren en individuele atleten). Compensaties voor clubs en individuele atleten werden reeds eerder beslist. De compensatie voor organisatoren wordt goedgekeurd.

8. Communicatie beleidsplan

Voorstel wordt verder uitgewerkt.

9. BAV Vlaams Sporttribunaal

Op 30 september staat een BAV van het Vlaams Sporttribunaal gepland met als enige agendapunt herverkiezing van het bestuur. Samen met de andere sportfederaties wordt bekeken hoe dit het efficiëntst opgenomen kan worden, eventueel via volmacht.

10. Stand van zaken vacature Headcoach

De vacature voor Headcoach is gepubliceerd en staat open tot en met vrijdag 2 oktober.

11. Visuals materiaal webshop

De visuals van het materiaal voor de webshop worden besproken, volgende feedback wordt meegegeven:

- Boeien: Felle kleur + logo ook bovenaan plaatsen
- Boog: optie met blauw op de hoeken
- Podiumtent: groene vlakken wit laten

12. Attentie in functie “Week van de official”

Er wordt goedgekeurd dat de officials in de plaats van een jaarlijkse seizoen afsluiter (etentje) een bon toegestuurd krijgen van dezelfde waarde.

13. Varia

a. Hall of Fame

Overzicht van nieuwe atleten en procedure wordt verder voorbereid.

b. Congres

Het congres zal dit jaar online georganiseerd worden. Het inschrijvingsgeld wordt verlaagd naar 50 euro voor leden en 75 euro voor niet-leden.