

Triatlon Vlaanderen - 28 oktober 2020 - Raad van Bestuur

Locatie: Online overleg via MS Teams

**AANWEZIG**

- Bart Thijs
- Luc Langerart
- Bieke Verscheure
- Katty Van Driessche
- Tom Schippers

**VERONTSCHULDIGD**

- Michaël Schouwaerts

**AGENDA RAAD VAN BESTUUR**

1. Overlopen vorig verslag
2. Debriefing dagelijkse werking
3. Gesprekken kandidaat bestuurders
4. Actieplan goed bestuur (zie bijlage)
5. Vacature stageplaatsen (zie bijlage)
6. Locatie kantoor (zie bijlage)
7. Evenementen: circuits 2021 (zie bijlage)
8. Afvaardiging in nationale commissies
9. Communicatie Beleidsplan: 3athlon café
10. Partnerships stand van zaken
11. Aankopen (zie bijlage)

## **NOTULEN RAAD VAN BESTUUR**

### **1. Overlopen vorig verslag**

Volgende punten worden verder opgevolgd:

- Coöpteren leden Raad van Bestuur: online meeting zal worden ingepland.
- GES-commissie: er wordt beslist uitzonderlijk de mogelijkheid te geven aan atleten waarvan het medisch attest verloopt op 31/12/2020 dit met 1 jaar te verlengen. Zij moeten hier zelf actief voor kiezen door middel van een keuzeveld aan te duiden met de melding: "Ik verklaar de afgelopen 12 maanden geen medische klachten te hebben gehad en wil gebruik maken van de mogelijkheid om een licentie te bekomen zonder bijkomende medische screening. Ik zal uiterlijk 31/12/2021 een nieuwe screening laten uitvoeren."

### **2. Debriefing dagelijkse werking**

Dashboard met dagelijkse werking wordt overlopen, met volgende aanvullingen:

- Met betrekking tot communicatie wordt gevraagd te bekijken om een instagram account aan te maken.
- Er wordt iets langer stilgestaan bij de clubgesprekken. 19 gesprekken vonden plaats de afgelopen maand. Dit vergt een aanzienlijke tijdsinvestering, maar de feedback die we hiervan krijgen is zeer positief.

### **3. Gesprekken kandidaat bestuurders**

De gesprekken kunnen niet plaatsvinden omwille van coronapandemie. Een online moment zal worden ingepland.

### **4. Actieplan goed bestuur**

Een actieplan goed bestuur wordt besproken en goedgekeurd. Volgende aanvullingen werden gedaan:

- Als aanwezigheidsquorum voor de AV zal 50% worden opgenomen
- Er wordt bewust niet ingezet op volgend punt:  
*Onverenigbaarheid van lidmaatschap: Als onverenigbaarheid dient minstens "functie binnen rechtsprekend orgaan vd sportfederatie" en "arbeidsrelatie in bedrijf met commerciële band met de sportorganisatie" opgenomen te worden in de statuten om op deze indicator positief te kunnen scoren.*  
⇒ Dit opnemen in de statuten beantwoordt niet aan hoe een federatie op een moderne manier kan worden bestuurd.
- Luc neemt initiatief voor functioneringsgesprek directeur, in samenspraak met Michaël en Bieke.
- Ondertekening goed bestuur volgt bij aanstelling nieuwe bestuurder.

### **5. Vacature stageplaatsen**

De stageplaatsen worden goedgekeurd met volgende aanvullingen:

- Afstemming met Atriac is gebeurd en wordt opgevolgd;
- Ironclass en workshops te versturen naar opleidingen sportmanagement;
- Communicatie uit te sturen naar opleidingen communicatie.

### **6. Locatie kantoor**

Er wordt beslist akkoord te gaan met het financieel voorstel van Sport Vlaanderen voor een verhuis naar Hazewinkel. Op basis van deze informatie zal een principeovereenkomst worden afgesloten.

### **7. Evenementen: circuits 2021**

Er wordt een stand van zaken besproken van de verschillende circuits die in voorbereiding zijn:

- Crossduatloncircuit: akkoord met invulling en affiche.
- Duatloncircuit zomer: akkoord met invulling.
- T<sup>3</sup> Teamseries: er wordt een volgorde bepaald van de kandidaat organisatoren
- Circuit Bro.Go: akkoord met invulling
- Slothappening: akkoord met organisatie slothappening in samenwerking met Bro.Go met als locatie Baudelokapel in Gent. Volgende principes moeten worden gevolgd:
  - o Max. budget 10.000 EUR (voorzien in begroting)
  - o Open en transparante financiële opvolging met Bro.Go
  - o Bro.Go neemt operationele organisatie op

#### **8. Afvaardiging in nationale commissies**

Er wordt bijkomende informatie gevraagd over precieze bevoegdheid en vergaderfrequentie van de commissies alvorens hier invulling aan te kunnen geven.

#### **9. Communicatie Beleidsplan: 3athlon café**

Gezien de recente ontwikkelingen ivm corona wordt beslist volop in te zetten op een online toelichting van het nieuwe beleidsplan in de vorm van een 3athlon café. Er wordt opdracht gegeven aan Tom een concreet voorstel uit te werken.

#### **10. Partnerships stand van zaken**

Er wordt een stand van zaken gegeven van lopende gesprekken.

#### **11. Aankopen**

Er wordt akkoord gegaan met de voorgestelde aankopen. Voor het foto en beeldmateriaal moet een duidelijk beleid worden uitgewerkt, evenals voor het communicatiebeleid in zijn geheel. Terugkoppeling hierover op volgende RvB.