

Triatlon Vlaanderen - 27 januari 2021 - Raad van Bestuur

Locatie: Online overleg via MS Teams

AANWEZIG

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

VERONTSCHULDIGD

- Michaël Schouwaerts

AGENDA RAAD VAN BESTUUR

1. Overlopen verslag vorige vergadering
2. Feedback dagelijkse werking
3. Coöpteren bestuurslid: kandidatuur
4. Voorbereiding AV
 - Wijziging statuten
 - Locatie
 - Aanvragen effectief lidmaatschap
5. Voorstel communicatie Cross Duatlon (Series)
6. Gezond en Ethisch Sporten:
 - Concrete invulling jaarthema sportouders
 - Wijziging tuchtreglement
7. Subsidies beleidsfocussen Sport Vlaanderen
8. Partnerships
9. Subsidies jeugdsportfonds 2020
10. Hall of Fame
11. Shared Services Vlaamse Sportfederatie
12. Basiswerking in de clubs
13. Varia
 - Aankoop materiaal officials
 - Begroting vs basissubsidies
 - BK Duatlon Sprint
 - Gastworkshop KU Leuven sportbeleid

NOTULEN RAAD VAN BESTUUR

1. Overlopen verslag vorige vergadering

Het verslag werd overlopen en goedgekeurd.

2. Feedback dagelijkse werking

Het dashboard met gegevens over de dagelijkse werking werd overlopen, volgende punten kwamen aan bod:

- Lancering wedstrijdcircuits (jeugd, Team & Duetlon)
- 19 clubgesprekken. (75 gesprekken gehad) ==> opvolging
- GES-commissie
- Werkgroep officials
- Succes opleidingen: initiator volzet + webinars aangekondigd (veel aanmeldingen)
- Topsportcommissie
- Lancering partnership 6d Sports Nutrition: +300 leden activeerden voordeel.
- Overleg Be3
- Opvolging uitzonderingsmaatregelen topsport
- Financiële afsluiting 2020
- Opvolging organisatoren
- Subsidiedossier Topsport multisport

3. Coöpteren bestuurslid: kandidatuur

De kandidatuur wordt positief onthaald. Er wordt beslist om de persoon uit te nodigen voor een gesprek op de volgende bestuursvergadering om op basis daarvan een definitieve beslissing te kunnen nemen.

4. Voorbereiding AV

o **Wijziging statuten**

De voorgelegde statuten worden goedgekeurd met volgende extra aanvulling:

Bij de voorwaarden om effectief lid te kunnen worden mag de noodzakelijke erkenning door stad/gemeente geschrappt worden.

o **Locatie**

Er wordt beslist om de vergadering online te organiseren. Het meest geschikte platform wordt momenteel bekeken.

o **Aanvragen effectief lidmaatschap**

De aanvragen tot effectief lidmaatschap worden goedgekeurd.

5. Voorstel communicatie Cross Duetlon (Series)

Het voorstel tot communicatie door middel van video voor de Cross Duetlon wordt goedgekeurd met volgende aandachtspunten:

- Beeldmateriaal moet eigendom van de federatie zijn en dus geen ander label of promo bevatten (optie 1 in prijszetting);
- 1 feedbackronde houden we met het bestuur;
- Niet enkel focussen op Cross Duetlon Series van dit jaar, beeldmateriaal moet een permanent karakter hebben met aanvullend een deel dat jaarlijks kan wijzigen op basis van kalender.

6. Gezond en Ethisch Sporten

o Concrete invulling jaarthema sportouders

Invulling jaarthema wordt goedgekeurd en gezien als een positief signaal dat uit de werkgroepen/commissie ook concrete realisaties verder komen.

o Wijziging tuchtreglement

De wijziging van het tuchtreglement wordt goedgekeurd. Een oproep om mensen te zoeken om te zetelen in het intern tuchtorgaan mag worden voorbereid.

7. Subsidies beleidsfocussen Sport Vlaanderen

De nota wordt goedgekeurd met volgende bemerkingen:

- Permanente evaluatie van het jeugdfonds is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de middelen effectief terecht komen bij die clubs met de beste (kwalitatieve) jeugdwerking.
- Er wordt goedkeuring gegeven om het project tot vernieuwing van website en online platform verder uit te werken, de nodige contracten mogen hiervoor worden afgesloten. Er wordt bekeken of de websites van Be3 en LBFTD ook kunnen worden meegenomen door dezelfde ontwikkelaar.

8. Partnerships

De stand van zaken van de partnerships wordt overlopen.

9. Subsidies jeugdsportfonds 2020

Het verslag van de subsidies jeugdsportfonds 2020 wordt goedgekeurd.

10. Hall of Fame

Het concept van de Hall of Fame wordt goedgekeurd en mag verder in praktijk worden gebracht.

11. Shared Services Vlaamse Sportfederatie

Tom zal mee zetelen in de stuurgroep "shared services" van de Vlaamse Sportfederatie.

12. Basiswerking in de clubs

Er wordt discussie gevoerd over hoe we de basiswerking in de clubs nog beter kunnen ondersteunen. Hierbij wordt beslist een grondige analyse te maken van de jeugdwerking in onze clubs, de eerste opdrachten zullen worden gegeven aan de stagiairs die starten op 15/02.

13. Varia

o Aankoop materiaal officials

De aankoop wordt goedgekeurd.

o Begroting vs basissubsidies

De basissubsidie van Sport Vlaanderen wordt verlaagd (er zijn meer erkende federaties zonder dat de middelen stijgen). De financiële impact wordt in kaart gebracht tegen de volgende vergadering.

o BK Duatlon Sprint

Er is een aanvraag om BK Duatlon Sprint te organiseren op 22/08/2021.

o Gastworkshop KU Leuven sportbeleid

Tom zal een gastworkshop over sportbeleid geven aan de studenten sportmanagement van de KU Leuven.