

Triatlon Vlaanderen - 17 februari 2021 - Raad van Bestuur

Locatie: Online overleg via MS Teams

AANWEZIG

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

VERONTSCHULDIGD

AGENDA RAAD VAN BESTUUR

1. Overlopen verslag vorige vergadering
2. Bespreking dagelijkse werking
3. Bestuur: werking en oproep kandidaat bestuurders
4. Voorbereiding Algemene Vergadering
 - Agenda + inhoudelijke toelichtingen
 - Financiële resultaten 2020 + begroting 2021
5. Goed bestuur: keuze tussen zachte indicatoren
6. Jeugdportactieplan
7. Debriefing werking Be3

NOTULEN RAAD VAN BESTUUR

1. Overlopen verslag vorige vergadering

Het vorige verslag werd goedgekeurd.

2. Bespreking dagelijkse werking

Het dashboard over de dagelijkse werking wordt overlopen:

- * Lancering jaarthema sportouders
- * Communicatie verhuis nieuwe locatie
- * Promotie en ondersteuning sportkampen
- * Voorbereiding algemene vergadering
- * Voorbereiding wedstrijdkalender, ondersteuning organisatoren en uitwerking circuits
- * Topsport: uitstel kwalificatieperiode OS tot na 1 mei
- * Topsport: stage development (binnenlands alternatief)
- * Topsport: plaatsbezoek OS atleten
- * Lancering reeks webinars & bijscholingen
- * Uitwerking coronaprotocollen.
- * Financiële afsluiting 2020
- * Opstart stagiairs

Volgende vragen worden hierbij genoteerd:

- Overzicht te bezorgen van het selectieprogramma voor de OS;
- Bevraging uit te sturen naar leden die hun lidmaatschap nog niet hernieuwden voor 2021.

3. Bestuur: werking en oproep kandidaat bestuurders

Na interne bespreking wordt afgesproken om in de toekomst te streven naar een betere afbakening in bestuurlijke opvolging van strategische beslissingen (Raad van Bestuur) en operationele zaken (dagelijks bestuur). Tom stuurt hiervoor een voorstel naar de bestuursleden. De vergaderfrequentie van de Raad van Bestuur zal dan worden aangepast naar 1 vergadering om de 2 maanden.

In aanloop naar de algemene vergadering is een oproep gedaan naar nieuwe kandidaat bestuurders.

4. Voorbereiding Algemene Vergadering

- o **Agenda + inhoudelijke toelichtingen**

De agenda wordt goedgekeurd, aangezien de vergadering online zal verlopen wordt deze tot het wettelijk minimum behouden met een goede inhoudelijke toelichting van de werking.

- o **Financiële resultaten 2020 + begroting 2021**

Het financieel resultaat van 2020 wordt besproken. Er wordt beslist om van de reserve 134.000 EUR toe te voegen aan de bestemde fondsen in functie van jeugd, clubondersteuning, innovatie en triatlonsite Hazewinkel. Tom werkt dit verder in detail uit.

Dit zal ter goedkeuring aan de algemene vergadering worden voorgelegd.

5. Goed bestuur: keuze tussen zachte indicatoren (zie bijlage)

De zachte indicatoren goed bestuur worden besproken, er wordt beslist in te zetten op:

- Indicator 1: De organisatie publiceert jaarlijks een jaarverslag;

- Indicator 8: De organisatie heeft een financieel of auditcomité;
- Indicator 9: De organisatie heeft een gedragscode;
- Indicator 13: De raad van bestuur delegeert op gepaste wijze taken aan comités.

6. Jeugdsportactieplan

Er wordt kennis genomen van de intentie om een jeugdsportactieplan op te maken. Dit zal meegenomen worden in de toelichting op de algemene vergadering met daaraan gekoppeld een oproep om deel te nemen aan een werkgroep jeugdsport.

7. Debriefing werking Be3

Er wordt kennis genomen van het ontslag van Vincent Minot als voorzitter van LBFTD en bestuurder van Be3. De komende weken zal er een financiële controle gebeuren van de jaarrekening van Be3.

8. Varia

Volgende variapunten worden besproken:

- Mogelijk te onderzoeken om, geografisch gespreid, een fiets-, loop- en zwemaanbod te creëren op leuke locaties (bv. circuits, openwater,...);
- Voor jeugdsport zal worden onderzocht om een mascotte te creëren en breed in te zetten binnen de werking van de federatie.