

Triatlon Vlaanderen – 20 januari 2020 – Raad van Bestuur

Locatie: Sport Vlaanderen Gent, Zuiderlaan 14, 9000 Gent

AANWEZIG:

- Michaël Schouwaerts
- Stefaan Depaepe
- Bart Thijs
- Katty Van Driessche
- Kristof Van Daele
- Bieke Verscheure
- Luc Langeroot
- Claude Van Hurck
- Tom Schippers (Algemeen Directeur – 3VL)
- Nick Baelus (Toelichting budget Topsport)

AFWEZIG:

Alle leden waren aanwezig.

De vergadering werd geopend om 19:10

NOTULEN RAAD VAN BESTUUR

1. Overlopen openstaande punten vorige RvB.

Geen verdere opmerkingen.

2. Organisatie 3VL

Er wordt een toelichting gegeven met betrekking tot de interne organisatie van 3VL met een aantal concrete voorstellen:

- *Aanwezigheid medewerkers op kantoor*: iedere medewerker minstens 3 dagen per week op kantoor.
- *Telefonische permanentie*: uitbreiden telefonische permanentie.
- *Planning bezoeken clubs en organisaties*: overzicht te rapporteren aan RvB.
- *Overlegstructuur*: uitgewerkt voorstel.
- *Organigram & werkgroepen*: Een voorstel tot organigram wordt voorgelegd waarin de commissies (medische commissie, adviescommissie,...) en diverse diensten (commercieel, admin, organisaties, sport,...) voorgesteld worden. Een operationeel plan met taken en verantwoordelijkheden wordt voorgesteld door de voorzitter. Mogelijks kunnen een aantal activiteiten nog herschikt worden in functie van de noden.

Deze voorstellen worden verder uitgewerkt door de algemeen directeur, terugkoppeling en beslissing volgt op de volgende RvB.

3. Organisatie werkgroepen

Er werd een oproep gedaan voor geïnteresseerde personen om zich kenbaar te maken om mee te werken aan de werkgroepen van 3VL. Hierop is met veel interesse door een groot aantal mensen (+/- 25) gereageerd. Alle geïnteresseerden zullen na de RvB gecontacteerd worden voor een informatiesessie.

4. (voorlopige) Rekening 2019

De rekeningen zien er, door een aantal gerichte maatregelen en beslissingen, voor 2019 positief uit. Het jaar zal met een overschot worden afgesloten.

5. (voorlopige) Begroting 2020

Ook de begroting voor 2020 ziet er positief uit en er wordt voornamelijk gefocust op de verdere financiële gezondheid van de federatie.

6. Organisatie Algemene Vergadering

Voor de Algemene Vergadering zal een presentatie voorbereid worden. De inhoud ervan wordt op de volgende RvB vastgelegd.

Er zullen verkiezingen voor een nieuwe Raad van Bestuur plaatsvinden. Het mandaat van alle bestuursleden komt ten einde.

Voostel datum: 14 maart 2020 (nog te bevestigen).

7. Verzekering federatie

Verzekeringen: de beslissing werd genomen om vanaf 2020 de verzekeringen van de federatie onder te brengen naar Ethias, die zowel inhoudelijk als qua prijs een ernstige verbetering zijn voor atleten, clubs en federatie. De verzekering met betrekking tot bestuurdersaansprakelijkheid moet nog verder geregeld worden.

8. Lichte aansluitingen

De visie rond "lichte" aansluitingen bij de federatie, zonder specifiek bij een club aangesloten te zijn, zal in de volgende meeting verder besproken worden. De RvB kan hier momenteel nog geen beslissing nemen. Meer data hieromtrent is nodig.

9. Organisaties

3VL heeft zoals eerder gemeld de organisatie van het T³-circuit voor 2020 op zich genomen om de continuïteit te verzekeren. Er wordt aangenomen dat ook Waalse clubs hierbij kunnen aansluiten. Over het T³-circuit voor dames is bestaat momenteel geen uitsluitel.

Met betrekking tot het jeugd-circuit werd beslist dat de 4 jeugd-categorieën blijven. Verder werd ook beslist dat er in de Ironkids-wedstrijden geracet mag worden.

De organisatie van het BK Jeugd staat nog steeds open.

Er is een vraag gerezen tot het organiseren van een Vlaams Kampioenschap. De organisatie heeft in het verleden nog plaatsgevonden maar werd sedert een aantal jaar niet meer opgenomen. Hierover werd nog geen beslissing genomen.

10. Presentatie budget Topsport

Het tweede deel van de RvB stond in het teken van de budgettering voor Topsport. Een uitgebreide presentatie werd gebracht door bondscoach Nick Baelus. Voor topsport lijkt het budget evenwichtig en gedetailleerd. De budgetten worden ook nominatief toegekend. Wat betreft de andere sporten (cfr. Multisport) en internationale kampioenschappen wordt meer detail en duidelijker omlijning van de gebruikte budgetten gevraagd.

Nick krijgt het akkoord van de RvB om deze toelichting ook aan 3BE te geven.

De vergadering werd gesloten om 23:20.