

Triatlon Vlaanderen - 25 februari 2020 - Raad van Bestuur

Locatie: Cronos, Veldkant 33, 2550 Kontich

AANWEZIG

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

VERONTSCHULDIGD

- Stefaan Depaepe
- Claude Van den Hurck

NOTULEN RAAD VAN BESTUUR

1. Debriefing dagelijkse werking 3VL

Tom Schippers geeft een debriefing over de dagelijkse werking van 3VL, volgende zaken werden hierbij aangestipt:

- Locatie kantoor: alternatieve locatie is in verder onderzoek, verkennende afspraken staan gepland in maart;
- In functie van klantgerichtheid werden volgende zaken geoptimaliseerd: aanwezigheden op kantoor, openingsuren, mailadressen;
- Interne documenten: documenten in functie van personeelsadministratie zijn in opmaak;
- Nieuwsbrieven: structuur en inhoud wordt verder geoptimaliseerd, deze zal maandelijks worden uitgestuurd.

2. Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2019 is in opmaak en zal eerste week van maart worden rondgestuurd.

3. Balans en resultatenrekening 2019 + Verslag rekeningnazicht

Documenten werden overlopen en positief onthaald. Er is een gezond financieel beleid gevoerd wat ruimte geeft om verder te investeren in een servicegerichte organisatie de komende jaren.

4. Voorstel tot aanleg bestemd fonds (zie bijlage)

De voorbije jaren werd een overgedragen winst opgebouwd van 297.400,38 EUR. Samen met het positief resultaat van 2019 (166.861,09 EUR) maakt dit in totaal een overgedragen winst van 464.261,47 EUR.

In het kader van een gezond financieel beleid wordt geadviseerd om een aantal bestemde fondsen ter goedkeuring aan de algemene vergadering voor te leggen. Na overleg met het boekhoudkantoor wordt volgend voorstel ter goedkeuring voorgelegd:

- 50% van het overgedragen resultaat (= 232.130,74 EUR) wordt in bestemde fondsen geplaatst. De overige 50% blijft staan om mogelijke toekomstige verliezen op te vangen in de balans;
- De 50% die in bestemde fondsen worden geplaatst worden als volgt verdeeld:
 - a. *Sociaal Passief*: 97.130,74 EUR. In de toekomst zal telkens 25% van het positief te bestemmen resultaat worden toegevoegd aan het sociaal passief. Het sociaal passief mag maximaal 1 jaar de totale personeelskost omvatten;
 - b. *Investerings*: 45.000 EUR. Investerings in roerende en/of onroerende goederen en/of gebruiksrechten die bijdragen bij de realisatie van de doelstellingen en het beleidsplan;
 - c. *Jeugd*: 45.000 EUR. Initiatieven specifiek gericht op de jeugdwerking;
 - d. *Informatica & technologie*: 45.000 EUR. Investerings in ontwikkeling van website, ledenbeheersysteem,...

Beslissing: De Raad van Bestuur keurt dit principe en voorstel goed met de uitdrukkelijke vraag om tijdens de algemene vergadering duidelijker te omschrijven wat hiermee concreet gedaan zal worden in functie van een betere ledenwerking en klantgerichte organisatie.

5. Toekomstvisie + Timing beleidsplan 2021-2024

Er wordt een eerste gedachtewisseling gehouden in functie van toekomstvisie en timing opmaak beleidsplan.

6. Begroting 2020

Als alle inkomsten en uitgaven om de huidige werking verder te zetten worden begroot is er nog een marge van +/- 150.000 EUR. Deze zal als volgt worden ingevuld om op de Algemene Vergadering een begroting in evenwicht voor te leggen:

- Investering in materiaal ter ondersteuning van events;
- Ruimte voor extra personeelslid;
- Jaarlijkse vergoeding aan Be3.

7. Voorstel tot aanwerving nieuwe medewerker

Het voorstel tot aanwerving van een nieuwe medewerker in functie van communicatie en events wordt besproken. Dit is nauw verbonden met de voorwaarde die decretaal is opgelegd om een medewerker in dienst te hebben die minstens over een diploma "Trainer B Triatlon" beschikt en wordt ingezet in functie van de basiswerking, aan deze voorwaarde voldoen we momenteel niet. Er wordt nog geen definitieve beslissing genomen hoe dit zal worden ingevuld. Na functioneringsgesprekken met de huidige medewerkers zal hierover op de raad van bestuur in april verder standpunt ingenomen worden.

8. Bekrachtiging agenda + uurschema Algemene Vergadering

Agenda en uurschema worden goedgekeurd. De namiddagsessies worden beperkt tot de vergadering van de TO's en een sessie rond het beleidsplan en werkgroepen.

9. Jeugdfonds 2019

Er wordt kennis genomen van de berekeningen van het jeugdfonds 2019.

10. Triatlon congres 2020

Akkoord om in 2020 opnieuw een congres te organiseren.

11. Persconferentie Belgian Hammers

Akkoord met voorstel om persconferentie Belgian Hammers in Antwerpen te organiseren op 28/5 en meet & greet op de wedstrijd in Sint-Laureins op 31/5.

Goedkeuring onder de voorwaarde dat de Belgian Hammers tegen dan ook effectief gekwalificeerd zijn voor de OS.

12. Lijst goed te keuren bestellingen >1.000 EUR

Volgende bestellingen worden goedgekeurd:

| Leverancier | Onderwerp | Bedrag |
|-------------|--|------------|
| Pinkcube | Aankoop 3VL-rugzakjes (2.500 stuks) | € 3.872,5 |
| Bioracer | Aankoop drinkbussen (250 stuks) | € 625 |
| Decathlon | Aankoop racebelts (500 stuks) | € 2.700 |
| Mylaps | Aankoop enkelbanden (750 stuks) + timingkabels (3) | € 3.262,19 |

13. Aanpassing statuten conform nieuwe wetgeving

Goedkeuring om proces tot statutenwijziging in gang te zetten.

14. Verslag BAV Be3

Katty geeft een debriefing van de BAV van Be3.

15. Vraag Staf Aerts tot benoeming "Ere-bestuurder 3VL"

Er wordt kennis genomen van de vraag van Staf Aerts. Er wordt beslist eerst een juist en duidelijk inhoudelijk kader te creëren alvorens toekenningen te doen. Zo kan de juiste en eervolle waarde aan dergelijke titel gegeven worden.

Deze beslissing wordt genomen zonder inhoudelijk waardeoordeel over de vraag van Staf Aerts.

16. Aanvragen tot effectief lidmaatschap

Volgende clubs hebben een aanvraag ingediend tot effectief lidmaatschap:

- Triatlon Club Lummen
- Triatlon Team Roeselare
- 12Beaufort

Deze aanvragen worden goedgekeurd.

17. Varia

Volgende variapunten worden besproken:

- T³: er wordt kennis genomen van aantal inschrijvingen. Proberen om 1^{ste} divisie en dames nog een extra boost te geven. Aparte website is niet noodzakelijk dit jaar, alle info zal te raadplegen zijn in aparte rubriek op de eigen website. Wel te bekijken naar volgend jaar toe;
- Openwater zwemmen: vraag om dit verder op te nemen en uit te werken;
- Huurcontract bureauruimte: na te kijken in functie van eventuele herlocatie;
- Bestuurdersaansprakelijkheid: vraag om dit verder uit te klaren.