

Triatlon Vlaanderen - 22 april 2020 - Raad van Bestuur

Locatie: Meeting via MS Teams

### **AANWEZIG**

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

### **NOTULEN RAAD VAN BESTUUR**

#### **1. *Functieverdeling Raad van Bestuur***

Volgende functieverdeling van de RvB wordt vastgelegd:

- a. Voorzitter: Michaël Schouwaerts
- b. Ondervoorzitter: Luc Langeroot & Bieke Verscheure
- c. Penningmeester: Katty Van Driessche

#### **2. *Vertegenwoordiger RvB in topsportcommissie***

Bart Thijs zal fungeren als vertegenwoordiger van de RvB in de topsportcommissie.

#### **3. *Samenwerking Be3***

De intentie is er om op zeer korte termijn een overleg te hebben met Be3 en de LBFTD om te komen tot een constructieve samenwerking op verschillende domeinen (financieel, sportief,...). Michaël, Luc en Katty zullen als vertegenwoordigers van 3VL dit overleg bijwonen.

#### **4. *Stand van zaken wedstrijdkalender***

Alle wedstrijden tot en met juni zijn reeds geannuleerd. Vanuit de federatie doen we er alles aan om het verlies voor atleten, clubs en organisaties zoveel mogelijk te beperken. Er worden meerdere positieve reacties gegeven van organisatoren en atleten over de vlotte afhandeling van dit proces.

Afhankelijk van de beslissingen die worden genomen op federaal niveau wordt de verdere impact bekeken.

#### **5. *Financiële stand van zaken***

De eerste impact van de coronacrisis op de begroting wordt besproken. De opdracht wordt gegeven om een worst case scenario van de begroting in kaart te brengen in de veronderstelling dat er geen evenementen kunnen plaatsvinden en er geen bijkomende leden meer aansluiten.

#### **6. *Mogelijke compensaties naar leden***

Verschillende scenario's van mogelijke compensaties naar leden, clubs en organisatoren worden besproken. Afhankelijk van verder verloop van het seizoen zal hierin een definitief standpunt ingenomen worden.

**7. Clubsubsidies 2019**

De clubsubsidies 2019 worden goedgekeurd en mogen worden uitbetaald.

**8. Verdere aanpak aanwerving medewerker (Trainer B)**

In de huidige situatie wordt er niet overgegaan tot het aanwerven van een bijkomende medewerker. Intern zal bekeken worden hoe we tegemoet kunnen komen aan de voorwaarde om een trainer B in dienst te hebben.

**9. Beleidsplanningsproces: algemene werking + missie + nota evenementen**

De documenten voorstel missie en nota evenementen worden kort overlopen. Aan de leden van de RvB wordt gevraagd tegen uiterlijk eind april input te geven over volgende onderwerpen:

- Input op missie
- Input op document evenementen met aandacht voor vragenlijsten

**10. Sjablonen automatische communicatie**

Verschillende sjablonen worden besproken, met een uiteindelijke keuze op sjabloon 4, zonder vermelding van slogan.

**11. Actieplan goed bestuur**

Actieplan goed bestuur wordt overlopen. Er is consensus om hier het komende jaar meer op in te zetten. Periodiek zal er gerapporteerd worden op de RvB over de genomen acties.

**12. Aankoop mondkmaskers + handgels ifv evenementen**

Aankoop ifv (vrijwillige) medewerkers wordt goedgekeurd. Aankoop in functie van evenementen wordt voorlopig niet uitgevoerd in afwachting van verder verloop van het seizoen.

**13. Stand van zaken voorbereiding congres**

Er wordt kennis genomen van het voorlopige programma en te contacteren partners voor het congres 2020. Geen inhoudelijke opmerkingen. Wel de vraag om een exitplan te hebben als het congres toch niet zou kunnen plaatsvinden.

**14. Lijst met goed te keuren aankopen**

Enkel aankopen Bioracer te doen die echt noodzakelijk zijn in 2020, vooral tijdloze items. Indien mogelijk budget overzetten naar 2021.

**15. Variapunten**

- a. Infomeren naar zwemfaciliteiten voor niet-Olympische topatleten;
- b. De beslissing wordt genomen om uit de vzw Antwerp Triathlon te stappen, hiervoor wordt een aangetekend schrijven voorbereid;
- c. RvB wenst na te denken over welke personen er gecoöpteerd kunnen worden om bijkomende expertise aan de RvB toe te voegen;
- d. Er zal vaste structuur gebracht worden in de overlegmomenten. Tom doet een voorstel.