

<b>Aanwezig</b>	Peter Frederickx, Paul Standaert, Peter Kopydlowski, Rosy Taeymans, Lynn Van den Berghe, Tom Van Hauwaert, Ilse Van Hoorelbeke, Jimmy Van Moer, Tom Vlaeminck, Ilse Arys, Sonja Deneyer
<b>Verontschuldigd</b>	Kurt Moens
<b>Afwezig zonder verontschuldiging</b>	

Onderwerp		Status informatief/beslissing	Timing	Deadline	Verantwoordelijke	Opvolging / bijkomende info
0	<b>Intro door de Voorzitter</b>	Informatie			Peter F.	De voorzitter heet de nieuwe bestuurders welkom. Hij benadrukt het vertrouwelijk karakter van alle besprekingen en documenten en geeft aan dat een open communicatie belangrijk is. Voor de vergadering is er een intake gesprek geweest met de nieuwe bestuurders, de voorzitter en het management om de structuur van Gymfed en neven vzw's toe te lichten.
1	<b>Werking RvB</b>	<u>Beslissing:</u> BO wordt elke 3 <sup>de</sup> dinsdag van de maand georganiseerd. Enkel in maart vroeger ivf de AV			Peter F.	<p>Zie ook nota P. Frederickx</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ De bevoegdheden bestuursorgaan/DB/management moeten duidelijk afgesproken worden.</li> <li>▪ Inwerken van nieuwe bestuurders: voorstel om tijdens de vergaderingen van het bestuursorgaan telkens een bepaalde topic uitgebreider toe te lichten.</li> <li>▪ Dagelijks Bestuur vs Bestuursorgaan Een paar voorstellen voor de vergaderingen BO/DB worden besproken en er wordt beslist om het BO elke maand te laten doorgaan op de 3<sup>de</sup> dinsdag van de maand. Er zal afwisselend een (standaard) agenda afgehandeld worden, of 1 onderwerp verder uitgediept worden (met 30' voor dringende punten).</li> <li>▪ Enkel in maart zal het BO vroeger moeten georganiseerd worden ivf de AV</li> </ul>

Onderwerp		Status informatief/beslissing	Timing	Deadline	Verantwoorde delijke	Opvolging / bijkomende info
						<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ De agenda van het BO wordt bepaald in de voorgaande vergadering en bevat vaste onderwerpen, aangevuld in functie van noodzaak.</li> <li>▪ Het verslag van het BO wordt 7 dagen na de vergadering ter beschikking gesteld</li> <li>▪ Wisselende locatie voor de vergaderingen is mogelijk</li> <li>▪ Dagelijks bestuur is er nodig in crisissituatie om vlugge beslissingen te nemen. Samenstelling DB wordt gedefinieerd: zie volgend punt</li> <li>▪ Contact bestuur met de clubs is een belangrijk gegeven en een aandachtspunt.</li> </ul>
2	<b>Afvaardiging organen en commissie</b>	Beslissing: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Afvaardiging naar BO KBT: Voorzitter, ondervoorzitter, fin. Beheerder, alg. manager en adm.&amp;fin. Manager</li> <li>- VST: de kandidatuur van Paul Standaert als bestuurder wordt ingediend</li> </ul>			Ilse - Peter	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Samenstelling Dagelijks Bestuur:               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Voorzitter, ondervoorzitter en financieel beheerder en management =&gt; aanpassing nodig in de algemene richtlijnen</li> </ul> </li> <li>▪ Afvaardiging bestuur in topsportcommissie (vergadert 3 keer per jaar)               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Zie alg. richtlijnen =&gt;2 bestuurders moeten afgevaardigd worden.</li> <li>○ 2 kandidaten: Tom VHauwaert en Lynn. Voorstel om Peter K., Lynn en Tom VH af te vaardigen naar de commissie</li> </ul> </li> <li>• Gymsport (BO en AV)               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ BO = voorzitter, ondervoorzitter, financieel beheerder en management Gymfed</li> <li>○ AV= Bestuursorgaan Gymfed</li> </ul> </li> <li>▪ Gymevents (BO en AV): idem Gymsport</li> <li>▪ KBT (BO en AV): beslissing afvaardiging</li> </ul>

Onderwerp		Status informatief/beslissing	Timing	Deadline	Verantwoordelijke	Opvolging / bijkomende info
						<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Voorzitter, ondervoorzitter en financieel beheerder, algemeen manager, administratief en financieel manager.</li> </ul> <p>Externe organen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vertegenwoordiging in VSF, VST, andere</li> <li>▪ VST (Vlaamse Sporttribunaal) VDT(Vlaams Dopingtribunaal) omgevormd tot VST. Er is een Bijz. AV gepland op 30/9 waarbij Gymfed Paul Standaert voorstelt als bestuurder voor het VST.</li> <li>▪ Vlaamse Sportraad: Ilse Arys zetelt daarin</li> <li>▪ UEG: gymnastics for all: Ilse Arys is verkozen in deze commissie</li> <li>▪ FIG: Rosy is voorzitter van de commissie Acro en maakt ook deel uit van het executive comitee</li> <li>▪ Sportwerk (decretaal bevoegd voor de tewerkstelling in de sport). Sonja maakt deel uit van DB en RVB en de commissie businessplan</li> <li>▪ Panathlon: goed beleid rond ethiek Paul Standaert is voorzitter van Panathlon België en internationaal bestuurslid. Paul is ook voorzitter van het GO in Gent.</li> </ul> <p>Verkiezing Gymfed BO :geschrant systeem wordt aangepast vanaf 2020. Het gegeven blijft dat voorzitter en financieel niet op hetzelfde moment verkozen worden, maar in 2020 zullen er slecht 2 bestuurdersmandaten vrij komen, ipv 4</p>
<b>3</b>	<b>RVB 13.08.2020</b> goedkeuring verslag	<u>Beslissing:</u> verslag goedgekeurd Nieuwe bestuurders onthouden zich				

Onderwerp		Status informatief/beslissing	Timing	Deadline	Verantwoordelijke	Opvolging / bijkomende info
	<b>RVB 17.08.2020</b> goedkeuring verslag	<u>Beslissing:</u> verslag goedgekeurd Nieuwe bestuurders onthouden zich				Pt. 2 Datum BO moet 13/8 zijn ipv 29/06
<b>4.</b>	<b>TO DO's - stand van zaken</b>					
	Documenten goed bestuur	Toelichting			RVB	Zie nota – wordt ten gronde besproken in BO oktober
	Ontwikkeling Gymfed administratietool	Toelichting			Selectie- en begeleidings commissie	Stand van Zaken wordt toegelicht door Sonja <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Fase 1 (IDP) is ontwikkeld en getest</li> <li>▪ Fase 2 (federatie instellingen is nu in ontwikkeling en er zijn reeds verschillende onderdelen getest. Afwerking fase is ingepland voor eind volgende week</li> <li>▪ Op dit ogenblik is alles op schema en binnen budget.</li> <li>▪ Op basis van de input en analyse clubs zijn er wel wat vragen naar extra mogelijkheden. Is ook het geval voor de organisatie van wedstrijden. Extra functionaliteiten worden afzonderlijk gebudgetteerd door ESC en worden ook voorgelegd aan de begeleidingscommissie als dit budgetoverschrijdingen met zich meebrengt.</li> <li>▪ Vraag om ook de werkgroep IT te informeren over de stand van zaken/evolutie van het project.</li> </ul>
<b>5.</b>	<b>Personeel</b> Algemene werking Organisatiestructuur Gymfed	Toelichting			Ilse	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Wijzigingen in de organisatiestructuur zijn doorgevoerd. Ook de burelen zijn herschikt ivf de nieuwe samenstelling van de teams.</li> <li>▪ Organisatiecoördinator Hermien M.: is gestart op 1/9</li> </ul>

Onderwerp		Status informatief/beslissing	Timing	Deadline	Verantwoordelijke	Opvolging / bijkomende info
	<b>Topsport</b>	<u>Beslissing</u> : akkoord om een vacature voor topsportmanager te lanceren				<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Het Bestuursorgaan is akkoord om een vacature voor topsportmanager te lanceren en hiervoor samen te werken met een selectiebureau. Ilse vraagt offerte op.</li> </ul>
6.	<b>Beleidsplan 2021-2024</b>	Toelichting			Ilse	<p>Dossier 2021-2024 is ingediend bij Sport Vlaanderen op 1/9</p> <p>Bilateraal gesprek op 15/10 waarbij we feedback krijgen over het ingediende dossier algemene werking en de beleidsfocussen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Innovatie: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ mentale leerlijn</li> <li>○ Fusion : combinatie ropeskipping en dans</li> </ul> </li> <li>▪ Laagdrempelig <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Urban sports met gymnastische basis skills</li> </ul> </li> <li>▪ Jeugdsport <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Q4gym</li> </ul> </li> </ul> <p>Alle projecten worden gescoord in de daarvoor samengestelde commissies. De toekenning wordt ons overgemaakt tegen 15/01/2021</p>
	<b>Organisatie bijzondere AV</b>	<u>Beslissing</u> : de BAV voor de stemming van de statutenwijziging zal online georganiseerd worden in september			Sonja	<p>Voorstel Online organisatie van de BAV voor de stemming van de statutenwijziging. De stemming zal via de tool election runner gebeuren, zoals bij de AV van 5/9</p> <p>Wordt gepland eind september</p>
8.	<b>Organisaties en events</b>	Toelichting			Ilse	<p>Stand van zaken</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Organisaties najaar kunnen doorgaan met beperkt aantal deelnemers en publiek.</li> <li>▪ Vraag om de draaiboeken ook beschikbaar te stellen voor de clubs</li> </ul>

Onderwerp		Status informatief/beslissing	Timing	Deadline	Verantwoordelijke	Opvolging / bijkomende info
10.	<b>Topsport</b>	Toelichting			Ilse	Ilse licht toe dat de onderzoekscommissie samengesteld is en een opstart voorzien is in september. Een rapport wordt tegen eind januari voorzien.
11.	<b>Nieuwe clubs</b>	<u>Beslissing:</u> British School of Brussels vzw (club) wordt aanvaard Gymtastic Waregem (club) wordt aanvaard Bar-code (community) wordt aanvaard			Sonja	2 clubs en 1 community hebben een aansluiting bij Gymfed gevraagd (zie nota nieuwe clubs)
12.	<b>Varia</b>	Toelichting				<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Erelidmaatschap ex-bestuurders. Aan de ex-bestuurders wordt formeel gevraagd of ze het erelidmaatschap willen aanvaarden</li> <li>▪ Parkour wordt in de World Games opgenomen. Nog niet beslist of die discipline ook op de OS komt</li> <li>▪ Jeugd olympische spelen worden 4 jaar uitgesteld</li> </ul>

Verslag: Sonja Deneyer