

Aanwezig	Gilbert Vercammen, Joanna Van Hooydonck, Rosy Taeymans, Peter Kopydlowski, Danny De Cauwer, Peter Frederickx, Tom Van Hauwaert, Lynn Van den Berghe, Kurt Moens, Paul Standaert. Enkel punt 1: Herman Huygens, Caroline Jannes, Annelies Raman
Verontschuldigd	Ilse Arys
Afwezig zonder verontschuldiging	

Onderwerp		Status informatief/beslissing	TO DO	Timing	Verantwoor delijke	Opvolging / bijkomende info
1.	Beleidsplan ethisch verantwoord sporten					<ul style="list-style-type: none"> ▪ De leden van de ethische commissie worden voorgesteld <ul style="list-style-type: none"> - Herman Huygens, rechter - Caroline Jannes, klinisch psychologe en aanspreekpunt integriteit - Annelies Raman, medewerker clubondersteuning ▪ Lode geeft toelichting bij de werking van de ethische commissie en bij het traject 2018-2021 dat aan de clubs voorgesteld werd op de startvergaderingen. Bedoeling is om tegen 2021 een tuchtrecht te hebben dat voor iedereen van toepassing is. VSF werkt hiervoor samen met het advocatenkantoor Stibbe dat advies geeft. ▪ Er zijn al 110 clubs die een api aangesteld hebben. De opleiding en praktische werking van de api's is een aandachtspunt voor dit seizoen. Opleidingen moeten zeker gespreid worden over de verschillende regio's. Is ook een geschikt onderwerp voor de praatcafés ▪ Tinne Vertommen is uitgenodigd als gastspreker op de AV van 2019

Onderwerp	Status informatief/beslissing	TO DO	Timing	Verantwoordelijke	Opvolging / bijkomende info
RVB 14.06.2018: goedkeuring verslag DB 28.08.2018: goedkeuring verslag	<u>Beslissing:</u> verslag goedgekeurd <u>Beslissing:</u> verslag goedgekeurd				
2. Personeel Aanwerving trainster TTM: Emelyne Backaert	<u>Beslissing:</u> bekrachtiging aanwerving Emelyne Backaert				Voor de vervanging van Tatsiana Schadryna (trainster TTM topsportcentrum Gent) werd een vacature opengesteld. Na selectie werd Emelyne Backaert aangeworven. Is een jonge master LO die trainster was in een club in Mons. Heeft ook al een jaar met David Spagnol samengewerkt .
Loonbeleid	Toelichting nota loonbeleid				Nota Lode wordt besproken. <ul style="list-style-type: none"> ▪ De simulaties die Lode gemaakt heeft voor de loonkost over een looptijd van 15 jaar in het huidige systeem, tonen een stijging van 65%. ▪ Een werkgroep wordt gevormd om het loonbeleid verder te bekijken. (Danny De Cauwer, Peter Kopydlowski, Paul Standaert en management). Eerste vergadering op 16/10 om 18u
Investors in People	<u>Beslissing:</u> akkoord met de voortzetting van het label				<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tussentijdse evaluatie gebeurde door Amelior, waarbij werd nagegaan of er werk gemaakt is van de actiepunten die uit de audit gekomen zijn. ▪ Het label vervalt in 2020. Voorstel om in 2020 opnieuw een audit te laten uitvoeren met de bedoeling het label te hernieuwen. Het instrument is enerzijds een goede tool voor HRM binnen Gymfed en anderzijds naar de buitenwereld een kwaliteitsgegeven.
3. Financiën: afrekening subsidies 2017	Toelichting				Nota van Sonja wordt besproken <ul style="list-style-type: none"> ▪ Afrekening subsidies 2017 is beter dan begroot.

Onderwerp	Status informatief/beslissing	TO DO	Timing	Verantwoordelijke	Opvolging / bijkomende info
					<p>Wordt in uitzonderlijk resultaat opgenomen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nieuw decreet = nieuw mechanisme voor subsidiëring. Is voordeliger voor Gymfed dan initieel geraamd. Op termijn kan het positieve effect omturnen naar een negatief gegeven door het feit dat de lonen maar voor een klein percentage meer gesubsidieerd worden en dat er hierbij geen rekening meer gehouden wordt met anciënniteitsverhogingen en loonindexeringen ▪ Acties volgende jaren : er kan nog winst geboekt worden op <ul style="list-style-type: none"> ○ Goed bestuur ○ Gekwalificeerde lesgevers
4.	Investering IT	Beslissing: akkoord met voorstel			<p>Nota Sonja over de IT-investeringen wordt besproken. De garantie op de huidige servers vervalt in maart 2019. Voorstel vernieuwing:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vaste server voor de boekhouding. Online programma's voldoen niet aan de noden. Zijn te veel afgeschermd voor linken met andere software. ▪ In een eerste fase worden hier ook de data (Excel, Word,...) op geplaatst. ▪ Cloud-oplossing voor e-mail en op termijn de andere data. ▪ Voor de mails wordt geen vaste server voorzien, de vaste server zou alleen maar gebruikt worden voor de bestaande Office Data en de Exact omgeving. ▪ Deze Office Data zou dan de komende maanden/jaren gemigreerd worden naar Sharepoint waardoor we een Hybride oplossing creëren. <p>Akkoord met het voorstel. Migratie mail wordt ingepland</p>

Onderwerp	Status informatief/beslissing	TO DO	Timing	Verantwoordelijke	Opvolging / bijkomende info
					begin 2019.
5. Topsport: TTJ TTM					<ul style="list-style-type: none"> Selectiewedstrijd TTM gaat door op 6 oktober in Varsenare (BEL-NED-ROM). Selectiewedstrijd TTJ gaat door op hetzelfde moment in Gent zonder publiek (BEL-NED-FRA). Er is nog geen selectieprocedure voor het WK TTJ.
6. Organisaties Move Kaderweekend	Toelichting				<ul style="list-style-type: none"> Move is doorgegaan in Leuven. Was een succesvolle organisatie met veel interesse van de freerunning afdelingen van onze clubs. Kaderweekend: op dit ogenblik al meer inschrijvingen dan vorig jaar. We streven naar 2000 deelnames.
7. Evaluatie startvergaderingen	Toelichting				<ul style="list-style-type: none"> 255 clubs aanwezig= 81% van de clubs. Clubs die niet aanwezig waren worden gecontacteerd More than Gym doe-boekjes: werden uitgedeeld op de startvergaderingen. De grote belangstelling en het feit dat de ledenaantallen van vorig jaar afgerond zijn naar het hogere 50-tal hebben ervoor gezorgd dat we 10 000 boekjes te weinig hadden. Deze zijn bijbesteld en worden aan de clubs bezorgd.
8. Nieuwe clubs – aanvaarding RGD Academy Moves On The Move De Zottegymse Salto's	<u>Beslissing</u> : alle clubs worden aanvaard				
9. Varia			Oktober 2018	Lode	<ul style="list-style-type: none"> Regeling voor internationale wedstrijden voor bestuurders. Wordt door Lode opgesteld. Door FISAC is recent de vraag gesteld in Shanghai of FIG geïnteresseerd is om Ropeskipping internationaal te organiseren. Blijkbaar zou FIG niet

Onderwerp	Status informatief/beslissing	TO DO	Timing	Verantwoor delijke	Opvolging / bijkomende info
					geïnteresseerd zijn. Vraag wordt gesteld aan FIG