

| | |
|---|--|
| Aanwezig | Peter Frederickx, Paul Standaert, Peter Kopydlowski, Rosy Taeymans, Lynn Van den Berghe, Kurt Moens, Tom Van Hauwaert, Ilse Van Hoorelbeke, Tom Vlaemynt, Jimmy Van Moer, Ilse Arys, Sonja Deneyer |
| Verontschuldigd | |
| Afwezig zonder verontschuldiging | |

| Nr | Onderwerp Document | Ver. | TO DO - Status informatief/beslissing | Beslissing Opvolging / bijkomende info |
|----|---|------|---|---|
| 1. | Goedkeuring vorig verslag | PF | | |
| | Verslag RVB 10.09.2020 DEF | SD | Goedkeuring | Verslag wordt goedgekeurd |
| 2. | Goed bestuur | PFR | | |
| | DOC: Bevoegdheden en samenstelling org en com (17-30) Nieuw DOC: Bevoegdheidsdelegatie management versie 23-06-2020 | SD | <u>Beslissing</u> : document samenstelling organen en commissies wordt aangepast op basis van het verslag | <ul style="list-style-type: none"> ❖ Bevoegdheid BO: verantwoordelijkheden BO zijn niet expliciet opgenomen. BO blijft verantwoordelijk voor de organisatie. ❖ Financieel Operationele bevoegdheid van het management wordt vastgelegd in de bevoegdheidsdelegatie en wordt opgenomen in de algemene richtlijnen ❖ Advocatenkantoor: er wordt niet gewerkt met een vast advocatenkantoor. Deze externe expertise is afhankelijk van de case en de daaraan gekoppelde specialisatie van een advocatenkantoor. ❖ Financiële reserve: strategie beleggingen wordt door het DB besproken en een voorstel wordt gedaan naar het BO ❖ Incidenten die de integriteit van de federatie in het gedrang kunnen brengen: schadebeperking is een bevoegdheid van het management in overleg met DB. |

| Nr | Onderwerp Document | Ver. | TO DO - Status informatief/beslissing | Beslissing Opvolging / bijkomende info |
|-----------|---|-------|--|---|
| | | | | ❖ Topsportcommissie: samenstelling wordt nog geactualiseerd. Is niet nominatief <i>TO DO: aanpassen hoofdstuk bevoegdheden en samenstelling organen en commissies in de algemene richtlijnen</i> |
| | Bepalen van methode om realisatie beleidsplan op te volgen: DOC: Beleidsplan 2021-2024 - SD en OD - versie RvB 19 juni DOC: Beleidsplan 2021-2024 | IA/SD | Sportieve werking Toelichting door teamleader | Doel is het definiëren van de indicatoren om het beleidsplan op te volgen door het BO. De realisatie van de KPI's zal halfjaarlijks door het BO opgevolgd worden. De verschillende domeinen worden door de teamleaders/management toegelicht in de komende vergaderingen. Excel file met acties en 4-jarenbegroting kan aan het BO bezorgd worden als voorbereiding van de besprekingen ❖ Sportieve werking wordt toegelicht door Els Coppieters (presentatie in dropbox) Beleidsdomein Algemene en interne werking wordt verschoven naar BO in november |
| | DOC: Informatiestromen | PF | Inventarisatie -leidraad voor communicatie van informatie <u>Beslissing:</u> akkoord om het document als referentie document te gebruiken | Document P. Federickx wordt overlopen. Het document is bedoeld als richtlijn om te hanteren. Akkoord om document als referentiedocument te gebruiken |
| | DOC: Voorstel goed bestuur 2020-2021 | SD | Acties ifv goed bestuur SVL Inhoudelijk goedkeuren | Wordt verschoven naar BO van november |
| | Eigen doelstellingen BO | PF | Te definiëren | Wordt verschoven naar BO van november |
| 3. | Financieel beheer | PK/SD | | |
| | DOC: Forecast september 2020 - nota - totalen per domein DOC: Begroting Gymfed 2020 - Forecast september 2020 - detail per domein | SD/PK | Toelichting | Forecast wordt toegelicht door Sonja (document in dropbox) |

| Nr | Onderwerp Document | Ver. | TO DO - Status informatief/beslissing | Beslissing Opvolging / bijkomende info |
|-----------|--|------|--|--|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> ❖ Forecast resultaat = + 150 735 (Begroting = -23 173) Verschil met de begroting= + 173 909 <ul style="list-style-type: none"> ➤ Operationeel resultaat is 90 K beter dan begroting. <ul style="list-style-type: none"> • Voor het aantal leden is een verlies van 13% ingeschat, maar dat zal pas duidelijk zijn na de deadline voor de ledenopgave (1 november). ➤ Uitzonderlijk resultaat is 83K beter dan begroting (noodfonds) ➤ Een aantal risicoposten die een impact kunnen hebben op het resultaat zijn apart weergegeven |
| 4. | Uitwisseling informatie -Vragen en antwoorden | | | |
| | Topsport <ul style="list-style-type: none"> • Status vacature Topsport Manager | IA | Toelichting | <ul style="list-style-type: none"> ❖ Status vacature Topsport Manager wordt toegelicht door Ilse <ul style="list-style-type: none"> ➤ Gesprekken met de kandidaten kunnen ingepland worden met DB |
| | Corona (stand van zaken) <ul style="list-style-type: none"> • Topsportwerking • Personeel • Clubwerking en activiteiten | | Toelichting | <ul style="list-style-type: none"> ❖ Clubs: code oranje ❖ Rope Skipping wedstrijd is kunnen doorgaan met de nodige veiligheidsmaatregelen ❖ Acro werking kan niet doorgaan omdat dit een contactsport is. ❖ Topsport: Richtlijnen Sport Vlaanderen is een bubbel van 5 en minimale afstand tussen coach en trainers. Uitzondering enkel voor elite gymnasten (1,5 m. afstand moet niet gerespecteerd worden). De keuze |

| Nr | Onderwerp Document | Ver. | TO DO - Status informatief/beslissing | Beslissing Opvolging / bijkomende info |
|----|---|------|---|--|
| | | | | <p>wordt gemaakt om geen onderscheid te maken per sport.</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Als organisatie hebben we ook de verantwoordelijkheid om te zorgen dat er zoveel mogelijk risicobeperking is naar besmetting. ❖ Mogelijkheden naar snelsten worden volop bekeken ❖ Het BO feliciteert het management met de aanpak in deze moeilijke situatie. ❖ Kantoormedewerkers: maximaal thuiswerk |
| | GA2020 (stand-van-zaken) (5') | | <u>Beslissing</u> : akkoord met een afwijking van 15% op het initieel goedgekeurde budget voor het project GA2020 | <p>Wordt toegelicht door Sonja</p> <p>Begeleidingscommissie is samengekomen, waarbij de stand van zaken van het project besproken werd en een voorstel naar aanpassingen/uitbreidingen.</p> <p>Vraag aan het BO om een afwijking van 15% op het initieel goedgekeurde budget van 206 K (excl. BTW) toe te kennen</p> |
| | Feedback bilateraal gesprek Sport Vlaanderen (5') | | | <p>Het beleidsplan 2021-2024 werd voorgesteld aan Sport Vlaanderen op het bilateraal gesprek van 15/10.</p> <p>Voor de beleidsfocussen hebben we 4 projecten ingediend:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Jeugdsport = Q4Gym ❖ Innovatie = Gymfed Sportmodel en Fusion ❖ Laagdrempelig = Urban Sports met gymnastische skills <p>Toekenning van de projecten en budget worden 15 januari gecommuniceerd.</p> |
| | Evaluatie fusie overeenkomst BRSF (5') | | | Wordt verschoven naar BO in november |