

Aanwezig	Gilbert Vercammen, Joanna Van Hooydonck, Peter Frederickx, Danny De Cauwer, Kurt Moens, Paul Standaert, Rosy Tayemans, Tom Van Hauwaert, Lynn Vandenberghe, Lode Grossen, Sonja Deneyer
Verontschuldigd	Peter Kopydlowski, Ilse Arys
Afwezig zonder verontschuldiging	

Onderwerp	Status informatief/beslissing	Timing	Deadline	Verantwoordelijke	Opvolging / bijkomende info
1. RVB 17.12.2019 goedkeuring verslag	<u>Beslissing:</u> verslag wordt goedgekeurd				Danny De Cauwer stond niet als verontschuldigd. Wordt aangepast
2. TO DO's - stand van zaken					
goed bestuur	Toelichting		Jan.2020	Lode	Opmerkingen op de documenten goed bestuur werden bezorgd door Peter Frederickx. <ul style="list-style-type: none"> - Profielen bestuurders: de profielen zijn in de statuten opgenomen. Lode werkt de aanpassing uit voor de volgende RVB om voor te stellen aan de AV
Ethische commissie	<u>Beslissing:</u> mandaat van klachtafhandelaar wordt gegeven aan Herman Huygens en mandaat van api wordt gegeven aan Caroline Jannes.		Jan. 2020	Lode	Ethische commissie: cruciale rol bij klachtafhandelaar. Indien hij taxeert dat het over grensoverschrijdend gedrag gaat dan mag de ethische commissie dat niet behandelen. Klachtafhandelaar en API moeten mandaat krijgen van de RVB. Mandaatdocument werd opgemaakt door Lode. Rapport ethische commissie wordt afgesloten elk jaar eind december en besproken op de RVB in januari. Wordt daarna gecommuniceerd in jaarverslag voor de AV
Ontwikkeling Gymfed administratietool	Toelichting		TB	Selectie- en begeleidings commissie	Stand van zaken: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Overleg met ESC op 19/12 om het voorstel te bespreken

Onderwerp	Status informatief/beslissing	Timing	Deadline	Verantwoordelijke	Opvolging / bijkomende info
					<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aangepast voorstel ontvangen op 10/11 ▪ 2^{de} ronde met werkgroep ▪ Deze week bezorgen we onze laatste opmerkingen aan ESC en verwachten een finaal voorstel dat voorgelegd wordt aan de begeleidingscommissie
Topsport Bicommunautair project			Jan. 2020	Lode	- Opvolgen door begeleidingscommissie/DB. Lynn Van den Berghe geeft aan dat zij geïnteresseerd is om dit mee op te volgen
Personeel	Toelichting		TB	Lode	Voorstel naar het uitwerken van een procedure voor het toekennen van loonbonus (CAO90). Er wordt nagegaan of Gymfed hiervoor in aanmerking komt. Kan uitgewerkt worden door de werkgroep loonbeleid
3.	Beleidsplan 2021-2024	Toelichting		Sonja	De beleidsdagen gaan door op 8/2/2020 en 7/3/2020 8/2 gaat door in Vander Valk Nazareth (9u30 – 18u) Topics: sportieve werking & communicatie
4.	Administratie/financiën			Sonja	<p>Toekenning subsidie beleidsfocussen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Beleidsfocus jeugdsport = Q4 Gym Gevraagd: € 185 000 Toegekend: € 146 108,86 (153 101 in 2019) Bij jeugdsport ontvangen alle projecten subsidie als ze voldoen aan bepaalde criteria. Ons project scoorde hoog, maar er zijn voor 2020 meer projecten ingediend waardoor het subsidiebedrag lager ligt en waarschijnlijk ook een totaal lager budget omwille van de besparingen. De lagere subsidie is volledig in het nadeel van de clubs, die minder incentives zullen ontvangen. <p>Bij de beleidsfocussen laagdrempelig en innovatie wordt er wel een selectie gemaakt en krijgen niet alle ingediende projecten subsidie. Ook hier is de</p>

Onderwerp	Status informatief/beslissing	Timing	Deadline	Verantwoor delijke	Opvolging / bijkomende info
					<p>besparing van toepassing. Bij deze beleidsfocussen is er geen eigen inbreng van de federatie vereist</p> <p>2. Laagdrempelig (freerunning) Gevraagd: € 42 219 Toegekend: € 38 200</p> <p>3. Beleidsfocus Innovatie – Communication Club Support Gevraagd : € 23 554 Project werd negatief beoordeeld en er werd geen subsidie toegekend. <u>Reden</u>: onvoldoende innovatief en past niet binnen de beleidsfocus innovatie. <u>Gevolg</u>: project kan niet uitgevoerd worden</p> <p>4. Beleidsfocus Innovatie – Kidies Gevraagd : € 16 515 Toegekend : 0 <u>Reden</u>: voorbij 3 jaar voldoende ondersteuning naar voorbereiding gekregen en er geen verdere subsidiëring meer nodig is. <u>Gevolg</u>: voor de ontwikkeling extra materiaal en ondersteunende tools moeten prioriteiten gesteld worden</p> <p>5. Beleidsfocus Innovatie – Coach@Home Gevraagd : € 37 133 Toegekend : € 35 654 <u>Gevolg</u>: kosten in 2020 beperken</p>
5.	Sportieve werking	Toelichting			Stand van zaken projecten - Kidies

Onderwerp		Status informatief/beslissing	Timing	Deadline	Verantwoor delijke	Opvolging / bijkomende info
						<ul style="list-style-type: none"> - Coach@home - Judge@home Stand van zaken voor deze projecten werd in de dropbox geplaatst. Bestuurders die nog vragen hebben kunnen hiervoor bij Els terecht.
6.	Kandidaturen RVB	Toelichting				Bespreking interne kandidaten RVB voor de volgende beleidsperiode. Bestuurders die einde mandaat zijn in 2020 <ul style="list-style-type: none"> - Gilbert Vercammen: zal zijn mandaat niet vernieuwen - Paul Standaert is kandidaat ondervoorzitter - Joanna Van Hooydonck: zal haar mandaat niet vernieuwen - Rosy Taeymans: is opnieuw kandidaat - Danny De Cauwer: is opnieuw kandidaat - Kurt Moens: is opnieuw kandidaat De kandidaturen worden eind januari opengesteld naar de clubs.

Verslag: Sonja Deneyer