

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

Nr	Uur	Onderwerp Document	Ver.	TO DO - Status informatief/beslissing	Beslissing Opvolging / bijkomende info
1.		Infrastructuur (IT)			
		Power BI Rapporten voor clubs	SD	Goedkeuring	<p>Voorstel om rapporten in Power BI te ontwikkelen voor clubs (powerpoint in dropbox) wordt toegelicht door Sonja.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Om clubs toegang te geven is een jaarlijkse licentie nodig. Dit kan via het Embedded systeem, waarbij Gymfed een licentie neemt en aan een onbeperkt aantal gebruikers rapporten kan ter beschikking stellen. • Het aantal rapporten is niet gelimiteerd en de rapporten kunnen door Gymfed ontwikkeld worden • Er worden een aantal opties voorgesteld aan het BO voor de kosten van dit project • het BO is overtuigd dat deze rapporten een meerwaarde zijn voor de clubs. • De beslissing m.b.t. het coveren van de kosten wordt volgend BO besproken.
2.		Goedkeuring vorig verslag			
		20201020 Verslag BO	SD	Goedkeuring	Het verslag wordt goedgekeurd
3.		Dienstverlening GymFed			
		Sporttechnisch			
				Toelichting	<p>Jurycursussen en -examens:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gaan bijna allemaal digitaal door in aangepaste concepten/aanpak.

					<p>VTS-cursussen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Praktijklessen worden verschoven • Examens gaan online door of volgens strikte omstandigheden als de lokale overheid trainen met -12-jaar toestaat • Coach@Home wordt deels opengesteld met rubriek Gym@Home om extra inspiratie te geven.
		Organisaties en events			
		Kaderweekend (Online) wedstrijdorganisaties		Toelichting	<p>Wedstrijden, toernooien en happenings</p> <ul style="list-style-type: none"> • Organisatieteam is aan het onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor onze wedstrijdkalender en het organiseren van activiteiten in 2021. Online alternatieven worden hier in meegenomen. • Het plan wordt volgende week uitgewerkt en in het 2^{de} deel van december volgt de communicatie naar de clubs. <p>Online sessies</p> <ul style="list-style-type: none"> • De komende weekends zullen er via Facebook-live sportsessie gegeven worden om onze leden thuis aan het sporten te houden <p>KW@Home / KDD@Home</p> <ul style="list-style-type: none"> • Heel snel geschakeld naar online sessies. • Succesvoller dan de live edities van vorig jaar - KW <ul style="list-style-type: none"> ○ 3030 inschrijvingen (2019: 1924) ○ 207 abonnementen (2019: 216) - KD <ul style="list-style-type: none"> ○ 330 inschrijvingen (2019: 297) ○ 104 abonnementen (2019: 74) • Vraag waarom de webinars maar tot 30/11 beschikbaar zijn. Wordt toegevoegd aan coach@home • Positief ervaren in de clubs. Voordeel dat het achteraf kan bekeken worden en dat de deelname niet gelimiteerd is

					<ul style="list-style-type: none"> Er wordt nagegaan of we in de toekomst een hybride systeem kunnen aanbieden. Jimmy Van Moer heeft hier ervaring mee en kan input geven.
		Clubondersteuning			
		Online clubmeetings		Toelichting	<p>Online clubmeetings Het team clubondersteuning organiseert van 2 tot 14 december 13 interactieve online regionale clubmeetings. De regiocoördinatoren zorgen voor de coördinatie en zijn moderator tijdens de sessie. Op het programma staat o.a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> Informereren van de clubs over de laatste stand van zaken van de Corona maatregelen Info meegeven over hoe omgaan met compensaties en vragen tot terugbetaling van lidgelden. Initiatieven die de leden stimuleren om actief te blijven en voor verbinding zorgen met de club en de groepsgenoten. Inspireren van de clubs met good practices over mogelijke clubacties met positief financieel resultaat Polsen naar de bezorgdheden/noden van de clubs <p>De bestuurders ontvangen nog een uitnodiging om deel te nemen aan deze meetings. Vraag om tips en trics voor clubs om elkaar te helpen op de Gymfed-site te plaatsen.</p> <p>Vacature regiocoördinator Kempen Het einde van de samenwerking met J. Daems wordt deze week gecommuniceerd aan de clubs uit de regio Kempen en er wordt een vacature gelanceerd voor de vervanging.</p>
		Communicatie			
				Toelichting	<p>Corona</p> <ul style="list-style-type: none"> Communicatie updates sportsector naar clubs en leden Online workouts: leden online aan het sporten krijgen (FB-Live, Parkour Challenges,...)

					<p>Topsport</p> <ul style="list-style-type: none"> • Communicatie internationale competities • Alternatieve communicatie rond topsportwerking TT en Acro • Docu OS 2021 • Heropstart campagne Tokyo 2021 <p>Federatie</p> <ul style="list-style-type: none"> • MTG E-magazine • Opstart branding Gymfed-sportmodel • Evaluatie MTG Doeboek 2020 • Evaluatie MTG E-magazine (3 jaar)
4.		Topsport			
		Corona-impact Verslag bilateraal gesprek		Stand van zaken	<p>Corona</p> <ul style="list-style-type: none"> • Binnen TTM en TTJ kan er vrij normaal getraind worden • Bij acro is dit niet mogelijk (maar 1 contact). Van Sport Vlaanderen vernomen dat ze in de laatste fase zitten van versoepelingsonderhandelingen. Hopelijk deze week meer de info <p>Bilateraal gesprek</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beleidsplan TTM, TTJ en Acro is besproken. Wordt beslist in de taskforce van december. • Begin januari kennen we de subsidie
5.		Overlegorganen			
		Intern			
		Evaluatie fusie overeenkomst BRSF	SD	Toelichting	<ul style="list-style-type: none"> • Kurt Moens en de directie hebben samen met Simon en Eva de fusie overeenkomst met BRSF geëvalueerd. Hierbij werd geconcludeerd dat alle voorwaarden van de overeenkomst nageleefd zijn. • Daarnaast is ook een bevraging gebeurd naar de Rope-skiipping clubs om te weten hoe zij de fusie ervaren hebben. Overall zijn de

					clubs tevreden over de huidige werking. Er wordt nog teruggekoppeld naar de clubs. In het beleidsplan 2021-2024 zijn doelstellingen opgenomen om de discipline Rope-skipping verder uit te bouwen.
		Extern			
		B.O. Vlaams Sporttribunaal	PS		<p>Paul Standaert geeft toelichting.</p> <ul style="list-style-type: none"> • BO Vlaams Sporttribunaal is samengesteld. • 1 van de bestuurders heeft ontslag gegeven. Er is een vacature gelanceerd voor een nieuwe bestuurder die op de hoogte is van dopingreglementering. • Procedure voor grensoverschrijdend gedrag wordt nog gefinaliseerd. • Onderzoekskamer en tuchtkamer zijn opgericht
6.		Werking federatie			
		Organisatie – Goed bestuur			
		DOC: Voorstel goed bestuur 2020-2021	SD	Acties ifv eisen SVL	<ul style="list-style-type: none"> • Het document met de scores voor goed bestuur wordt overlopen. De punten waar we nog niet op scoren worden besproken en er wordt bepaald of we hier nog aanpassingen doorvoeren. • Het totaal van de scores goed bestuur is een klein onderdeel van de algemene werkingssubsidie Sport Vlaanderen. (Korf = 20%) <ol style="list-style-type: none"> 1. Transparantie <ul style="list-style-type: none"> ○ Publicatie sportieve reglementen: er wordt beslist om dit niet publiek te maken. 2. Democratie <ul style="list-style-type: none"> ○ Profielen bestuurders: we hebben de keuze gemaakt als federatie om geen specifieke functie toe te wijzen aan een bestuurder, maar te opteren voor een algemeen profiel. De profielen van DB kunnen nog verder uitgewerkt worden ○ Evaluatie profielen bestuurders: kan in de toekomst gebeuren

					<ul style="list-style-type: none"> ○ Aanwezigheidsquorum AV: <u>TO DO</u>: Sonja kijkt na wat de aanwezigheden van de laatste jaren zijn. We kunnen dan bepalen of een quorum kan ingevoerd worden. ○ Introductieprocedure nieuwe bestuurders: is opgesteld na de laatste verkiezing. Is positief ervaren door de nieuwe bestuurders. <p>3. Interne verantwoording en controle</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Jaarlijks evaluatiegesprek met de directie: wordt ingepland ○ Goedkeuring beleidsplan en meerjarenbegroting door AV. Grote lijnen worden toegelicht aan de AV. Er wordt geen goedkeuring gevraagd ○ Onafhankelijk auditcomité: voorstel om de auditor zijn verslag te laten uitbrengen aan het DB en daar ook één of twee commissarissen vanuit de clubs bij uit te nodigen. ○ Het BO evalueert jaarlijks haar eigen werking: is opgenomen in de doelstellingen BO (document Peter Frederickx)
		Eigen doelstellingen BO	PF	Te definiëren	<p>Peter Frederickx heeft een voorstel opgemaakt voor de beleidsdoelstellingen van het BO.</p> <p>Document wordt heel positief onthaald en zal verder uitgewerkt worden door het DB.</p>
		Ethisch			
		Voorstel UGent – Diepgaand onderzoek naar ethiek in Gym-federatie	IA	Bespreken en te beslissen	<ul style="list-style-type: none"> • UGent heeft Gymfed een voorstel gedaan voor een diepgaande studie naar ethiek in onze federatie • Besluit om zeker te wachten tot we het rapport van de onderzoekscommissie ontvangen. Als we dan opteren om een studie te laten uitvoeren moet er zeker aan verschillende universiteiten een voorstel gevraagd worden.
		Financieel			

		Noodfonds		Toelichting	<p>Noodfonds Dossier is ingediend bij Sport Vlaanderen. De subsidie wordt in de december gestort en moet gerapporteerd worden in april 2021 en april 2022</p>						
		HR									
		Aanwerving Topsportmanager	IA	Toelichting status	<p>Aanwerving Topsportmanager Stand van zaken wordt toegelicht door Ilse</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het DB en management hebben 3 kandidaten gesproken. Na dit gesprek hebben we 2 kandidaten geselecteerd voor een assessment. Het rapport van de assessments ontvangen we eind deze week, waarna een 2^{de} gesprek met de kandidaten zal plaatsvinden. Midden december kan dan een beslissing genomen worden. • Ilse geeft toelichting bij de profielen van de kandidaten • Vanuit Sport Vlaanderen is er de vraag om de topsportmanager te laten goedkeuren door de Task Force. (8 december) 						
7.		Varia			<p>Nieuwe club CSA Kempen is een club die de competitie Trampoline en Tumbling organiseert. Concreet worden hier de wedstrijdgymnasten van Corpus Sanum Herentals en Altis Hulshout in onder gebracht. Volgens onze statuten kan de club enkel aanvaard worden als zij een samenwerking kunnen aantonen met Gymfed-clubs die een relevant recreatief aanbod hebben <u>Beslissing:</u> CSA wordt aanvaard als die samenwerking kan aangetoond worden</p> <p>Ereleden <u>Beslissing:</u> erelidmaatschap wordt toegekend aan de voorgestelde kandidaten</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #d9e1f2;">Kandidaat erelid</th> <th style="background-color: #d9e1f2;">denkcel</th> <th style="background-color: #d9e1f2;">aant. Jaar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Marleen Van Dooren</td> <td>TTM</td> <td style="text-align: center;">17</td> </tr> </tbody> </table>	Kandidaat erelid	denkcel	aant. Jaar	Marleen Van Dooren	TTM	17
Kandidaat erelid	denkcel	aant. Jaar									
Marleen Van Dooren	TTM	17									

					Davy Cornelissen	TTM	8
					Stefan Van Baelen	TTJ	17
					Jo Van de Kauter	Ritmiek	9
					Alex Dillen	Trampoline	19
					Bart Vanoirbeek	Tumbling	11
					Luk Goris	Tumbling	12
					Inge Verloo	Demo	9
					Marleen Fonck	Demo	11

Verslaggever: Sonja Deneyer