

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

Onderwerp	Status informatief/beslissing	Timing	Deadline	Verantwoordelijke	Opvolging / bijkomende info
1. RVB 21.01.2020 goedkeuring verslag	Beslissing: Verslag wordt goedgekeurd				
2. DB 08.04.2020 goedkeuring verslag	Beslissing: Verslag wordt goedgekeurd				
2. TO DO's - stand van zaken					
Ontwikkeling Gymfed administratietool	Toelichting			Selectie- en begeleidings commissie	Stand van Zaken Project is op schema. Er is om de week/2 weken een opvolgmeeting met ESC <ul style="list-style-type: none"> - Fase 1 (IDP) is ontwikkeld en nu in testfase. We hebben hiervoor wel beroep gedaan op iemand uit onze clubs die gespecialiseerd is in authentication om ons bij te staan, gezien dit een totaal nieuwe module is die toch heel wat technische kennis vereist - Voor Fase 2 (federatie instellingen) is de analyse lopende . - Volgende week krijgen we een voorbeeld van de schermopmaak en user experience
Loonbeleid	Toelichting		TB	Werkgroep/management	1. Functioneringsprofielen moeten opgesteld worden die geënt zijn op CAO 329.01

Onderwerp		Status informatief/beslissing	Timing	Deadline	Verantwoordelijke	Opvolging / bijkomende info
3.	Vorbereiding AV	<u>Beslissing</u> : jaarverslag 2019 en jaarrekening 2019 worden goedgekeurd				<ol style="list-style-type: none"> 1. Nieuwe datum AV is 5 september. De Raad van bestuur die gepland was in maart ter voorbereiding van de AV is door de lockdown niet kunnen doorgaan. Op deze vergadering worden het jaarverslag en de jaarrekening besproken. De begroting, verkiezing bestuurders en statutenwijziging zal besproken worden op de Raad van Bestuur van 23 juni. 2. Jaarverslag 2019 wordt overlopen <ul style="list-style-type: none"> - Ethische commissie: geeft een overzicht van de behandelde case in 2019 per soort - Goed bestuur: vanaf 2019 zijn de scores voor goed bestuur gedetailleerd opgenomen in het jaarverslag - Acties per domein: de cijfers en evoluties van alle domeinen zijn in het verslag opgenomen 3. Jaarrekening 2019 De resultatenrekening en balans worden toegelicht door Sonja. Aan de AV wordt er een vergelijking gegeven tussen de begroting en het resultaat. 2019 sluit af met een positief resultaat van 444 503 euro. Dat resultaat wordt opgedeeld in <ul style="list-style-type: none"> - Operationeel resultaat: 230 111 - Uitzonderlijk resultaat: 214 391 (betrekking op vorige boekjaren) - In de resultaatverwerking wordt het volledig positief resultaat van 444 503 als overgedragen resultaat geboekt - We hebben ook het verslag van de revisor ontvangen waarin verklaard wordt dat de balans

Onderwerp		Status informatief/beslissing	Timing	Deadline	Verantwoor delijke	Opvolging / bijkomende info
						<p>en resultatenrekening een getrouw beeld geven van de resultaten, de financiële toestand en het vermogen</p> <p>Het jaarverslag en de jaarrekening worden goedgekeurd. Op de Raad van Bestuur van 23 juni wordt ook het resultaat van Gymevents en Gymsport voorgelegd.</p>
4.	Corona maatregelen	Toelichting			Ilse	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tijdens de corona periode hebben we alle medewerkers aan het werk kunnen houden en geen technische werkloosheid moeten invoeren. Sinds een paar weken is de werking op kantoor terug opgestart, weliswaar in beperkte bezetting en met alle nodige veiligheidsmaatregelen. Er is een schema opgemaakt om afwisselend kantoorwerk en telewerk te kunnen toepassen. Ook de jonge topsporters zijn terug aan het trainen. 2. Vanuit clubondersteuning hebben we een belronde (zie nota in dropbox) georganiseerd met onze clubs, waarbij elke club persoonlijk gecontacteerd wordt. Hierbij werd gepolst naar de bezorgdheden, vragen die de clubs hebben en werd nagegaan of onze communicatie goed bij de clubs geraakt. In het belteam werden de regiocoördinatoren, clubcoachen en medewerkers clubondersteuning ingeschakeld. Op vandaag hebben we al 256 clubs kunnen bereiken. De andere worden de volgende dagen nog gecontacteerd. De clubs zijn heel positief over de Gymfed-communicatie rond COVID-19.

Onderwerp	Status informatief/beslissing	Timing	Deadline	Verantwoorde delijke	Opvolging / bijkomende info
					<p>85% vd clubs heeft online alternatieven aangeboden voor de lessen (voornamelijk voor de competitie groepen). Heel wat clubs hebben nog sportkampen gepland in de zomer. Er zijn bezorgdheden rond de opstart/doorstart voor volgend seizoen. Lode geeft aan dat de vooruitzichten voor de -12 jarigen positief zijn. Ook de sportkampen zullen waarschijnlijk kunnen doorgaan. Voor Acro ligt het moeilijker omdat dit een contactsport is. Alle nodige protocollen zijn opgesteld en de communicatie voor de clubs is klaar om te verspreiden van zodra de veiligheidsraad een beslissing genomen heeft.</p>
<p>Corona – incentive naar de clubs</p>	<p><u>Beslissing</u>: akkoord met de voorstellen voor incentive en promocampagne</p>				<p>3. Het management heeft een voorstel uitgewerkt (nota in dropbox) naar ondersteuning om de clubs een goede doorstart te kunnen laten maken.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Totaal van deze acties bedraagt +/- 250 000 euro - Dit alles willen we aanvullen met een promotiecampagne in de zomerperiode om onze sport maximaal te promoten. Dit zowel naar de huidige leden als naar potentiële leden. Raming kostprijs voor deze campagne is 25 000 euro. <p>Een plan van aanpak en communicatiestrategie wordt uitgewerkt door het management en de teamleader</p>

Onderwerp	Status informatief/beslissing	Timing	Deadline	Verantwoordelijke	Opvolging / bijkomende info	
					communicatie. Belangrijk dat we in juni de communicatie naar de clubs nog kunnen doen.	
5.	Beleidsplan 2021-2024	Toelichting			Ilse	Bespreking strategische doelstellingen van het beleidsplan 2021-2024 (presentatie in de dropbox). Volgende stappen tegen Raad van Bestuur 23/6 <ul style="list-style-type: none"> - Operationele doelstellingen - actieplannen + begroting + KPI's
6.	Structuur denkcellen	<u>Beslissing</u> : akkoord met het voorstel van hervorming			Els	Om meer betrokkenheid te creëren, is er een voorstel gemaakt om de denkcellen te hervormen. (document in dropbox). Is van toepassing voor de wedstrijdssport. Denkcellen worden klankbordgroepen. Er wordt niet meer gewerkt met verkiezingen en het aantal vrijwilligers wordt opgetrokken. Als het nodig of wenselijk is kunnen er ook werkgroepen opgericht worden met een specifieke taak of opdracht. De Klankbordgroepen zullen op regelmatige tijdstippen de clubs consulteren én informeren. Vertegenwoordiging van RVB in deze groepen is welkom. De nieuwe structuur zal ingaan vanaf seizoen 2020-2021. <ul style="list-style-type: none"> - Voor Ropeskipping is er in de fusieovereenkomst bepaald dat de huidige manier van werken loopt tot eind 2020. Hier zouden we dus starten vanaf januari 2021 en het einde van de eerste periode laten samenvallen met de andere disciplines. - Ook voor Freerunning wordt bekeken of we het niet aangewezen is om de huidige werkwijze te continueren. Vraag om nog eens na te denken over een andere naam voor de 'klankbordgroepen'

Onderwerp		Status informatief/beslissing	Timing	Deadline	Verantwoordelijke	Opvolging / bijkomende info
7.	Varia AV KBT	<u>Beslissing</u> : akkoord om de AV KBT te houden zoals voorgesteld				Voorstel om de AV KBT op te splitsen in 2 vergaderingen: <ul style="list-style-type: none"> - een online AV KBT voor 30/6 voor resultaat en begroting - een fysieke AV na 23/9 (is datum AV FFG) voor verkiezing bestuurders en leden AV
	Verenigingswerk	Toelichting				Lode geeft toelichting bij de stand van zaken. VSF en AISF zijn een project gestart om voor de sport een alternatief te kunnen bieden voor het verenigingswerk. Vanuit VSF wordt ook een perscampagne opgestart. Kans is reëel dat dit erdoor zal komen; waarschijnlijk met een klein percentage fiscaliteit
	Programma VRT – weg naar Tokyo					Project wordt verlengd naar 2021.

Verslag: Sonja Deneyer