

## Vergaderstructuur

### Jaarplanning

Na een evaluatie eind 2022 beslist het BO om vanaf 2023 het BO op een andere manier te organiseren. Het aantal vergaderingen van het BO wordt verminderd en maakt plaats voor een aantal klankbordmomenten. De vergaderingen van het BO die online zullen doorgaan dienen om beslissingen te nemen en het beleid te bekrachtigen. Tijdens de klankbordmomenten die fysiek georganiseerd worden, zal er rond bepaalde thema's en vooral inhoudelijk worden gewerkt. De klankbordmeetings zijn geen officiële meeting van het BO en er kunnen dus ook geen beslissingen worden genomen.

Daarnaast is er de doelstelling om de vergadering van de diverse cellen, niet te laten samenvallen met de vergadering BO of de klankbordgroep.

Het BO of de klankbordgroep komt telkens samen op de 1<sup>ste</sup> maandag van de maand en de cellen 2 weken later. Op die manier kan er vanuit de cellen naar het BO en omgekeerd op een correcte manier gecommuniceerd worden.

Door deze spreiding vast te leggen, komt dat ten goede aan het verloop van de vergadering BO, maar ook ten goede aan de algemene werking.

Tijdens een seizoen geeft dit het volgende overzicht:

	PUC	BO of Klankbord	Cel Breedtesport	Cel Competitie	Cel Topsport	Cel Financien	Juridische Cel	Scheidsrechterscommissie	Beheerscomité JSF	Cel IT	Cel GES	Cel MARCOM
Augustus		KB		X			X				X	X
September	X	BO	X		X				X	X		
Oktober		KB		X		X					X	X
November	X	BO	X		X		X		X			
December		KB		X						X	X	X
Januari	X	KB	X		X		X		X			
Februari	X	BO		X		X					X	X
Maart		KB	X		X		X		X			
April	X	BO		X						X	X	X
Mei	X	KB	X		X		X		X			
Juni	X	BO		X		X					X	X
Juni (deel2)		BO	X		X				X	X		

Voor 2025 zijn dit de data voor het BO/KB/AV en het PUC/AV van de KBHB

<u>Data VHV</u>	<u>Data KBHB</u>
<u>06/01 (KB)</u>	<u>14/01 (TEAMS)</u>
<u>03/02 (BO)</u>	<u>25/02 (FYSIEK)</u>
<u>03/03 (KB)</u>	<u>25/03 (TEAMS)</u>
<u>01/04 (BO)</u>	
<u>05/05 - 08/05 (AV)</u>	<u>13/05 (TEAMS)</u>
<u>02/06 (BO)</u>	<u>10/06 (+ AV) - (FYSIEK)</u>
<u>23/06 (BO)</u>	
<u>04/08 (KB)</u>	<u>TBD</u>
<u>01/09 (BO)</u>	<u>TBD</u>
<u>06/10 (KB)</u>	<u>TBD</u>
<u>03/11 (BO)</u>	<u>TBD</u>
<u>01/12 (BAV)</u>	<u>TBD</u>

## Agenda meeting bestuursorgaan

Het verloop van de bestuursvergadering wordt vastgelegd volgend een vast stramien. De meeting start met een verwelkoming door de voorzitter en het goedkeuren van het verslag van de vorige vergadering. Daarna wordt de agenda overlopen en de vergadering gesloten door de voorzitter.

De agenda wordt opgemaakt door de Secretaris-Generaal:

- Op basis van de actuele nood
- Op basis van de cellen die aan bod komen volgens de jaarplanning
- Op basis van onderstaande vaste punten die onderverdeeld zijn per maandag

Augustus	KB	
September	BO	<b>AGENDAPUNTEN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Financiële situatie</li> </ul> <b>TODO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bijzonderheden voor BAV? <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Goed bestuur</li> <li>○ Statuutwijziging</li> <li>○ ...?</li> </ul> </li> </ul>
Oktober	KB	<b>TODO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Financiële Cel voor goedkeuring begroting</li> </ul>
November	BO	<b>AGENDAPUNTEN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Financiële situatie</li> <li>• Budget volgend boekjaar goedkeuren</li> <li>• BAV: datum + agenda goedkeuren</li> </ul> <b>TODO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Afspraak afsluiten boekjaar vastleggen (eind januari)</li> <li>• Evaluatiegesprekken inplannen</li> </ul>
December	KB	

Januari	KB	
Februari	BO	<b>AGENDAPUNTEN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Toekennen jeugdfinales</li> <li>• Functioneringsgesprek Secretaris-Generaal laten goedkeuren</li> <li>• Financiële situatie</li> <li>• Voorstel KBHB rooster tijdig opmaken en eerst aan Vlaamse kant feedback vragen.</li> </ul> <b>TODO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voorstel KBHB rooster tijdig opmaken en eerst aan Vlaamse kant feedback vragen.</li> <li>• Benoemingscommissie samenroepen</li> <li>• Oproep nieuwe kandidaten BO</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Opvolgen reglementswijzigingen volgend seizoen</li> </ul>
Maart	KB	<b>TODO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fin Cel moet jaarverslag goedkeuren</li> <li>• Initiëren reglementswijzigingen KBHB - meeting/voorstellen</li> </ul>
April	BO	<b>AGENDAPUNTEN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Financiële situatie</li> <li>• Jaarrekening goedkeuren (eerst via fin cel + verslag)</li> <li>• AV: datum + agenda</li> <li>• Opvolging beleidsplan</li> <li>• Jaaractieplan volgend jaar goedkeuren</li> </ul> <b>TODO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kandidaturen BO opvolgen</li> <li>• Jaarverslag voorbereiden <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Input voorzitter</li> <li>○ Input cellen</li> <li>○ Evaluatie 2021</li> </ul> </li> </ul>
Mei	KB	
Juni	BO	<b>AGENDAPUNTEN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Financiële situatie</li> <li>• Goedkeuring reglementswijzigingen VHV</li> <li>• Evaluatie Algemene Vergadering</li> <li>• Zelfevaluatie BO - verdeling taken (zie SD_infofiches cellen)</li> <li>• Verkiezen voorzitter</li> <li>• Samenstelling commissies/verdelen bevoegdheden</li> </ul> <b>TODO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ondertekenen verslag SAV ea voor staatsblad</li> <li>• Verslag SAV uploaden bij Sport Vlaanderen</li> <li>• Functioneringsgesprekken personeel</li> </ul>
Juni (deel 2)	BO	<b>AGENDAPUNTEN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zelfevaluatie BO - verdeling taken (zie SD_infofiches cellen)</li> <li>• Samenstelling commissies/verdelen bevoegdheden</li> <li>• Teambuilding</li> </ul> <b>TODO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Teambuilding</li> <li>• Financiële situatie</li> <li>• Publicaties staatsblad ondertekenen <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Incl verslag BO juni met verkiezing bestuurders</li> </ul> </li> <li>• Vergaderstructuur herbevestigen en publiceren</li> <li>• Samenstelling van commissies aanpassen op website</li> <li>• Ledenregister updaten</li> </ul>