

Raad van Bestuur 3 juni 2019

AGENDA

Aanwezig: Raf Baudewijns, Patrick Boes, Marc Vanden Mierde, Giannoula Tsakitzidis, Erwin Dirx, Tom Lovink, Jan Stryckers, Tim Mogal, Bart Danhieux

Ambtshalve aanwezig: Philip Hendrix, Alex De Brauwer, Tina Muyliaert

aanwezig op uitnodiging: Wouter Van den Bossche

1. Opening door de voorzitter

Dikke proficiat aan alle kampioenen en bekerwinnaars.
Vervolgens geeft Bart het woord aan Wouter.

2. Kennismaking met bondsprocureur Wouter van den Bossche + update tuchtreglement

Na zichzelf even kort voor te stellen neemt Wouter graag van de gelegenheid gebruik om een paar pijnpunten binnen de reglementen aan te halen die het werken voor hem als bondsprocureur niet makkelijker maken.

Tina noteert deze zaken en bezorgt deze aan de cel reglementen die zich hier verder over zullen buigen.

Wel wordt alvast beslist dat Wouter zijn opmerkingen meer dan terecht zijn en er inderdaad dringend werk van gemaakt moet worden om onze reglementen terug helemaal op punt te stellen.

Het voorstel om te investeren in professionele opmaak en hier budget voor te voorzien, wordt aanvaard door de voltallige RvB waarbij dient uitgegaan te worden van een dynamisch proces.

3. Goedkeuring verslag vorige vergadering

punten worden aangepast en vervolgens wordt het verslag goedgekeurd

4. Goedkeuring verslag SAV 22/05/2019 (zie bijlage)

goedkeuring wordt verzet naar volgende RvB

5. voorstelling nieuwe leden RvB

Raf was niet aanwezig op SAV en stelt zich kort even voor

6. Financiën

Bijdragen clubs ikv JSF

- voorstel zoals nu voorhanden wordt goedgekeurd en kan geïmplementeerd worden vanaf seizoen 2020-2021 gezien ledenbijdragen ondertussen gestemd zijn via SAV

Voorstel mbt bijdragen KBHB

- Alex presenteert zijn voorstel adhv een powerpoint waarin duidelijk een aantal zaken naar voren springen mbt het budget van KBHB (en dus in 2^{de} instantie ook VHV) wanneer we alles op zijn beloop zouden laten
- is ondertussen ook reeds principe-akkoord met LFH over dit voorstel.
- worden door enkele mensen kanttekeningen bij geplaatst, voornamelijk wat de datum voor het in voege treden betreft.

7. Verdeling taken en functies binnen RvB + cellen (zie bijlage)

- opgestelde functies voor RvB worden na stemming als volgt ingevuld:
 - Voorzitter: Bart Danhieux
 - Ondervoorzitter: Marc Vanden Mierde
 - vertegenwoordiger PUC: Jan Stryckers
 - plaatsvervanger voor PUC: Erwin Dirx en Giannoula Tsakitzidis
 - chef scheidsrechter: Philip Hendrix
 - penningmeester: Alex De Brauwer
- invulling cellen werd verder aangepast en zal meegegeven worden als bijlage en aangepast op website

8. Opvolging IT-commissie

De nieuwe handleiding clubsecretaris voor nieuwe seizoen (zie bijlage) zal door de experts nog een laatste maal aan een grondige screening onderworpen worden en mag vervolgens gepubliceerd via de website

9. kosten handbal X-tra (zie bijlage)

voorstel gedrukte versie versus online-versie wordt besproken en geoordeeld dat er misschien breder over nagedacht moet worden dan de tot nu toe gebruikte kanalen. Handbal X-tra kan bijvoorbeeld ook via link in mail aan alle leden apart doorgestuurd worden; deze link ook op clubwebsites laten zetten? Daarnaast wordt besloten dat het misschien een goed idee is om de artikels via social media te verspreiden zodat dit een echt levend verhaal kan worden waarbij we artikel per artikel kunnen lanceren. Deze kan dan 4 maal per jaar gebundeld op de site verschijnen als een 'klassieke' handbal X-tra en/of doorgestuurd worden aan alle leden?

10. GDPR- uitwerken deel 2 van beleidsopdracht

Na de inhaalbeweging om alvast met het eerste deel van deze beleidsopdracht in orde te zijn, dient er nu werk gemaakt te worden van deel 2 van deze opdracht die een heel aantal juridische zaken omvat. Tina heeft hiertoe een bedrijf dat gespecialiseerd is in begeleiding rond GDPR uitgenodigd om de mogelijkheden te bekijken en heeft zo een offerte van hen ontvangen voor het uitvoeren van een scan van de manier waarop onze federatie op dit ogenblik omgaat met gevoelige gegevens en het opstellen van een rapport dat onze federatie in staat moet stellen

de verdere nodige stappen in orde te brengen. Ze voorzien achteraf ook nog in een beperkte begeleiding indien gewenst. Voltallige RvB gaat akkoord met de offerte.

11. overlopen actieplan AM (zie bijlage)

wordt verschoven naar volgende RvB

12. Varia:

- spelers zonder verblijfsvergunning
Na opvraging van adviezen aan VSF en Sport Vlaanderen wordt vastgesteld dat een aansluiting niet kan worden geweigerd, het spelen op wedstrijden wel (als recreant kan bijvoorbeeld wel).
Belangrijk is om richtlijnen vanuit Sport Vlaanderen hierin te volgen.
- aanpassing reglementen
zie punt 2: kennismaking bondsprocureur
- winnaars OWAVB-competitie in de bloemetjes/beker?
Is bevoegdheid van regiobesturen van AVB en OW
- antwoord op vraag over jaarrekening aan alle clubs zal door Alex geformuleerd worden zodat Tessa dit via mail aan alle clubsecretarissen kan doorgeven.
- verenigingswerk: momenteel in testfase met finales en loopt wel goed en kunnen zo 01/08 verder gaan met ganse groep scheidsrechters
 - studenten nog wel lastige groep want kan momenteel enkel vrijwilligersvergoeding mogelijk
- Binnen AVB zijn er opmerkingen gekomen mbt het wegvallen van de cursus tafelofficial en mbt het feit dat deze momenteel veel te veel gericht is op het scheidsrechterwezen. Ook de mogelijkheid om de cursus op 1 dag te kunnen geven, moet bekeken worden.
- aangetekende zendingen kunnen ondertussen ook via mail: deze mogelijkheid zal door secretariaat nader bekeken worden en indien mogelijk geactiveerd.
- G-sport hoort mee onder breedtesport te vallen en mag hier geen losgekoppeld idee van vormen.
- voorstel van Giannoula om 3 uur te rekenen voor een RvB ipv de huidige vooropgestelde 2 uur nu.
 - Moet mogelijk zijn wanneer bureau in toekomst via skype doorgaat op donderdag voor de RvB om reeds om 19u30 af te spreken en zo het uur om af te sluiten toch binnen de perken te houden.
- Agenda voor RvB wordt gevraagd om 1 week op voorhand te bezorgen, met al zoveel als mogelijk de nodige bijlagen.
- Vraag via Philip gesteld over de bestraffing bij M15 voor de verschillende wedstrijdhalften die als aparte 'sets' beschouwd

worden met eigen puntentelling per 'set'. Hierover wordt geoordeeld dat gezien deze officieel beschouwd wordt als 1 wedstrijd en deze ook op 1 wedstrijdblad wordt ingevuld, het dus logisch is om de bestraffing verder te laten lopen.

Datum volgende vergadering: 19/08 om 19u30 in Elewijt Center te Zemst