

BESTUURSORGaan

Datum	08/11/2021 om 19u
Vaste leden	Met stemrecht: Ann Audenaert, Arne Devriese, Geert Heuninck, Hilde Van Houte, Ingrid De Kimpe, Kris Geeroms, Pieterjan Vangerven Zonder stemrecht: Lode Grossen
Uitgenodigd	
Verontschuldigd	
Locatie	Merelbeke

	Onderwerp	notulen
A	Vorige vergadering	
1.	Goedkeuring verslag	Verslag goedgekeurd
B	KBZB - FFBN – LEN – FINA - BOIC	
1.	KBZB	Toelichting Bijzondere Vergadering KBZB
2.	BOIC	Toelichting overleg met BOIC. Problematiek van selectietijden besproken (gaan niet zelf nog een voorstel formuleren). Standpunt KBZB is dat het BOIC zelf selectietijden zou moeten formuleren die in lijn liggen met de ondersteuningscriteria van Sport.Vlaanderen en ADEPS
C	Werking Bestuursorgaan	
1.	Afbakening taken directie en BO	Bespreken bevoegdheidsdelegatie directie: Wordt ten gronde besproken tijdens volgende vergadering op basis van het aangeleverde werkdocument
2.	Evaluatieformulier BO optimaliseren	Evaluatieformulier BO: mogelijke verbeteringen bespreken: Wordt ten gronde besproken tijdens volgende vergadering op basis van het aangeleverde werkdocument

D	Administratie, Sport Vlaanderen, IT & financiën	
	Datum AV maart 2022 (fysiek (in principe))	26 maart 2022 - Zemst De Melkerij
	Nieuwe club CKS (C.K. Swimming vzw)	Goedgekeurd door BO. Definitieve aansluiting wordt beslist op de volgende AV.
	Bijscholing/opleiding Assist	Donderdag 16 december 20u00 digitaal
E	HR	
	Stand van zaken	Definitieve versie (met huidig aantal medewerkers) wordt aangeleverd tegen volgende BO De juridische context inzake verlof, compensatiedagen en loonbarema's werd besproken om een toekomstgericht HR-beleid gestalte te kunnen geven. Er zal voor advies, om een en ander te finaliseren, beroep gedaan worden (in beperkte mate) op externe expertise
F	Clubondersteuning en sportieve werking	
1.	Verslag – BAV Vlaams sporttribunaal	Geen opmerkingen
2.	Verslag – Vlaams Comité Master	Geen opmerkingen
3.	Verslag – Vlaams Comité Waterpolo	Wordt volgende BO verder bekeken
4.	Verslag – Vlaams Comité wedstrijdzwemmen	Geen opmerkingen
5.	Verslag – Vlaams Comité openwater	Geen opmerkingen
6.	Vastleggen korte termijn prioriteiten	Opstart = toelichting 1° en 2° fase van het sportmodel onder meer oprichten werkgroep rond materie ---> doelstelling is volgend seizoen proeftuinclubs Opstart werkgroep rond wedstrijdvernieuwing (wat is momenteel mogelijk ook in functie van eigen organisaties – wat met wijziging zomervakantie? Hoe wordt de administratieve ondersteuning gepercipieerd vanuit de clubs Een bevraging VZF clubs voorzien in 2022
G	Topsport	
1.	Toelichting stages	
2.	Toelichting regiowerking	Document doorgestuurd.

		Kandidaturen worden opgevraagd: toekenning voor december (zeker al voor 1 tot 3 projecten) Evaluatie gebeurt in december
H	Marcom en sponsoring	Er is grondig voorbereidend werk gedaan door medewerker Wim Symoens. Wachten concrete offertes af dan overleg met delegatie van BO (eventueel BO KBZB) Finaliseren in de loop van de december
I	Varia	
1.	IT beleid	Er is nood aan een systematische ondersteuning voor de dagdagelijkse IT werk (hardware). Er is reeds voorbereidende werk gedaan door medewerker Wim Symoens. Vraag aan BO: een beperkte begeleidingscommissie ifv mogelijk contract: Ann Audenaert en Kris Geeroms hebben toegezegd
J	Algemene feedback meeting	
	Afsluiten vergadering ca 21u20	Volgende meeting woensdag 8 december 2021 Merelbeke

Pieterjan Vangerven
Voorzitter

