

# VERSLAG BESTUURSORGaan 05/12/2023

\*\*\* beslissingen werden unaniem genomen tenzij anders vermeld \*\*\*

PUBLIEKE VERSIE

## 1. AANWEZIGHEDEN

**Aanwezig:** Jean Claude Callewaert, Dirk Roofthoof, Sven Van De Velde, Margot Callewaert, Jan Dooms, Michel Fobelets, Peter Swinnen

**Verontschuldigd:** /.

**Afwezig:** /.

**Genodigd:** Karin Desart, Nele De Rooster, Marie Peeters

## 2. GOEDKEURING VERSLAG

**Beslissing:** Het intern verslag - webversie, van het bestuursorgaan 24/10/2023, wordt NIET goedgekeurd.

**Motivatie:** Er staan fouten in het verslag in het punt 4: thema financies: tarieven lidmaatschap en wedstrijdlicenties. De fouten worden besproken. Een gecorrigeerd verslag zal worden doorgestuurd.

## 3. PERSONEELSZAKEN – STAVAZA VERLOF/OVERUREN

### 3.1. Functioneringsgesprekken personeel

Er hebben functioneringsgesprekken plaatsgevonden de afgelopen weken met de voorzitter.

### 3.2. Opzeg Simon Platteeuw

Op 13/11/2023 is er een bijzondere vergadering geweest van het bestuursorgaan. Er is besloten de samenwerking met Simon Platteeuw te beëindigen.

### 3.3. Opgvolging taken Simon

I.v.m. een opvolger wordt er nu tijdelijk afgewacht om te zien in welke mate Simon terug komt meewerken. Hij heeft 11 maanden opzeg.

Personeel heeft een uitgebreide lijst gemaakt met taken. Wordt vervolgd ...

### 3.4. Voorstel op te nemen feestdagen

Het personeel heeft gevraagd om de feestdagen die verschoven moeten worden op een vrij te kiezen dag te nemen in plaats van één vastgelegde dag.

**Beslissing:** Niet aanvaard.

**Motivatie:** Veel duidelijker en beter verwerkbaar op één vaste dag. Voor 2024 wordt zondag 21/07 op maandag 22/07 gezet.

## 4. ALGEMENE VERGADERING

### 4.1. Datum, locatie, ...

Datum: 23/03/2023.

Locatie: vragen Outsider Cablepark. 2e optie Viersel Waterskiclub.

### 4.2. Verkiezingen nieuwe bestuurders

- 3 bestuurders zijn herkiesbaar: Sven, Margot en Michel. Zij bevestigen alle 3 dat ze zich herkiesbaar willen stellen.
- Er zijn nog 2 vacante posities, van eerdere vertrekkende bestuurders die niet zijn ingevuld. Volgens onze statuten zijn we met de huidige 7 bestuurders voldoende.

**Beslissing:** Er worden geen nieuwe mandaten opengesteld

**Motivatie:** Met de aanslepende verzekeringskwesties, fouten in communicatie lidgelden, ontslag Simon, ... zijn het drukke en verwarrende tijden. Er is nu weinig tijd om nieuwe bestuurders op voldoende adequate manier op te vangen en te introduceren.

### 4.3. Bestuurdersprofielen

Gezien er bestuurdersverkiezingen zijn, worden de bestuurdersprofielen inhoudelijk geëvalueerd en goedgekeurd. Er zijn geen wijzigingen nodig.

### 4.4. Aanpassing verslag AV 2023: fout in verslag

Het verslag was niet correct opgemaakt. Er is geen melding gemaakt van de tariefverhoging van de lidgelden 2024. (+ €5,25 – €10,50). Dit was wel besproken tijdens de AV en goedgekeurd door de aanwezigen. Zie hieronder de slide die toen getoond was. Het verslag zal gecorrigeerd worden.

Datering : versie 06/11/2023

#### Wijzigingen intern reglement



Goed bestuur:

- Opname taakbeschrijving personeel (bijlage 3)
- Financieel comité (art. 7)

Mandaten & benoemingen (bijlage 1)

Competitie/promo licenties '23 (art. 15)

Lidmaatschapstarieven '24 (! index verhouding september '22 / '23) (art. 17.5)

	2024	2023
Familiaal	€ 56,68	€ 46,20
Bijkomend	€ 16,79	€ 11,55
Individueel	€ 34,12	€ 28,87
Jougd	€ 22,56	€ 17,32
Racing	€ 5,25	



## 5. FINANCIËN

---

### 5.1. Lidgelden & communicatie errond

---

Zie puntje AV: er is geen rekening gehouden in het voorstel voor de nieuwe lidgelden met de afspraken van de Algemene Vergadering van 18/03/2023: daar is goedgekeurd dat een individueel lid + €5 ,25 wordt en een familie-lidmaatschap +€10,5.

Er is op 2/11/23 een mail door Simon verstuurd naar alle clubs met foute informatie ivm de lidgelden. Er is ondertussen een correctie doorgestuurd naar alle clubs met de correcte tarieven.

### 5.2. Overige financiële opvolging

---

- × Details en stavaza wordt verschoven naar een volgende RVB
- × Midden januari gaan Sven en Jean-Claude hier op kantoor samenkomen om alles mee af te sluiten.
- × Timing:
  - 1.1. Laatste week januari afspraak met boekhoudkantoor om alles definitief af te sluiten
  - 1.2. Daarna doorsturen naar nazichters der rekeningen
  - 1.3. Pas na afsluit 2023 starten we de begroting 2024

## 6. VERZEKERING

---

### 6.1. AG

---

Laatste vergadering met Van Dessel: AG blijft de beste aanbieder, na analyse van meerdere opties. Alle tarieven blijven behouden, ook die van de dagverzekeringen met de minimum forfait. Het is een contract van 3 jaar.

Nu is er een akkoord om alle schadestatistieken van 2023 en 2024 te analyseren, en midden 2024 kan er een beslissing genomen worden om eventueel bij te sturen en retroactief de tarieven te herzien vanaf 01/01/2024.

### 6.2. Bootverzekering

---

Dit gaat over boten in wedstrijdsituatie. Afspraken zijn zo goed als rond. Wakeboard + waterski: is in orde. Racing bijna rond.

### 6.3. Cyber + Fraude

---

Offerte gekregen van Van Dessel.

**Beslissing:** zeker nemen.

### 6.4. Bestuurdersaansprakelijkheid (KBWSF)

---

Er is een gemeenschappelijke polis met KBWSF en FFSNW.

Van Dessel heeft nu die polis geanalyseerd, en gaat alternatief bekijken voor betere dekking.

Is nog lopende en in overleg met FFSNW en KBWSF.

## 7. NAUTISCHE DIENSTVERLENING:

---

Recent is er een audit geweest van de FOD om als praktijktestcentrum te kunnen fungeren. Gezien we geen eigen lesgever of eigen boot hebben we deze erkenning niet meer nodig. Een samenwerking met vaarscholen en andere testcentra kan zonder die erkenning blijven bestaan.

**Beslissing:** we gaan onze erkenning opzeggen

## 8. GOED BESTUUR

---

De code goed bestuur is uitgebreid. Een aantal zachte indicatoren zijn mee opgenomen als harde indicator (HI) . Sommige HI zijn anders omschreven. De RVB moet beslissen over een aantal punten of we ons aanpassen aan de code of niet (en zo niet, waarom niet, want we moeten dit verantwoorden in ons jaarverslag goed bestuur. Enkele items waarover het bestuur moet beslissen:

- × 1.2: publicatie beleidsplan en begroting: hoe uitgebreid mag de begroting online?
  - Idem vorig jaar = ok
- × 1.3 publicatie jaarverslag inclusief de financiële rekening en balans?
  - Publicatie is ok, eventueel beperken tot hoofdrubrieken (staat ook online bij de overheid, dus is publiek)
- × 1.11: zetten we onze volledige verzekeringspolis online? (tot nu toe enkel samenvatting)
  - Is ok, enkel tarief eruit laten

### 8.1. Zelf-evaluatie bestuurswerking

---

Naar jaarlijkse gewoonte evalueert het bestuur zijn eigen werking:

- × Communicatie bestuurders onderling → goed, geen aanpassing vereist
- × Frequentie bestuursvergaderingen → goed, ad hoc mogelijkheid wel altijd voorzien in functie van plotse/dringende beslissingen
- × Aanwezigheid bestuurders op vergaderingen → prima
- × Wijze bestuursvergaderingen → goed, afwisseling tussen fysiek/hybride/digitaal zijn een aangename afwisseling
- × Verdeling taken bestuurders → goed, geen update noodzakelijk
- × Communicatie bestuur ← → personeel → opletten overload aan mailcommunicatie, afweging maken of kort telefoontje/videocall niet duidelijker is.
- × Aanwezigheid club-events → goede spreiding geografisch & qua disciplines

## 9. DISCIPLINES – PROVINCIALE COMITÉS – KBWSF

---

---

## 9.1. 30/11/2023 KBWSF RVB

---

- × Alle Vlaamse skiërs moeten begin 2023 aangeschreven worden om zich terug aan te melden op EMS.
- × Kosten kaders laureaten met FFSNB te bekijken.
- × Kosten nationale uitrustingen : nog te bespreken. Facturatie voor einde van het jaar na OK Voorzitters
- × Medailles : Er werd gekozen voor een nieuwe standaard medaille met een nieuw logo .... ( beslissing AV 03/2024)
- × Overleg naamswijziging KBWSF (naar Waterski & Wakeboard) beslissing AV 03/2024.
- × Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering wordt herzien.
- × Sid Adriaensens stopt als secretaris generaal van E&A, voorgedragen vervanger Marianne persoons.
- × FFSNW (Xavier Bonnet) heeft gevraagd om minstens 1\*/jaar samen te komen.

---

## 9.2. Disciplines

---

- × Racing: Al een aantal wedstrijden voor 2024 gekend. Michel gaat de lijst doorsturen om op de website te zetten.
- × Racing: Verslag WK: alles goed gegaan. Eén spijtig ongeval van Tim, herstel gaat gelukkig goed.

## 10. OPVOLGING ACTIEPUNTEN VORIGE VERGADERING(EN)

---

- × Bevestiging opzeg van het kaskrediet.
- × Er werd aangekondigd dat er een analyse/bevraging gepland was ivm drop-out. Daar hebben we geen tijd meer voor gehad. Is dus niet gebeurd.
- × Zoals besproken is op onze website het overzicht van de clubs gewijzigd naar een goedkopere optie. Nu is mymaps van Google geïntegreerd. Bij het doorklikken naar een club opent wel nog steeds hun clubpagina met extra informatie.

## 11. VERGADERKALENDER

---

- × Dircom half januari
- × RVB: Woe 21/02/2024, 20u,
- × RVB: woe 24/04/2024, 20u

Handtekening voorzitter