

VERSLAG BESTUURSORGaan 21/02/2024

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

Web-versie

1. AANWEZIGHEDEN

Aanwezig: Jean Claude Callewaert, Dirk Roofthoofd, Sven Van De Velde, Margot Callewaert, Jan Dooms, Michel Fobelets, Peter Swinnen, Karin Desart, Nele De Rooster, Marie Peeters

Verontschuldigd: /.

Afwezig: /.

2. GOEDKEURING VERSLAGEN 24/10/2023 EN 05/12/2023

Het verslag van 24/10/23 is gecorrigeerd, verzonden 11/12/23 en gevraagd om te reageren voor 26/12/23 indien bemerkingen. Geen reacties => goedgekeurd en gepubliceerd op website.

Het verslag van het bestuursorgaan van 05/12/2023 -verzonden 11/12/2023 - wordt goedgekeurd. Er zijn geen bijkomende opmerkingen ontvangen.

3. OPVOLGING ACTIEPUNTEN VORIGE VERGADERING(EN)

- × Dagverzekering: er is nog overleg geweest met de verzekeraar, maar geen wijzigingen verkregen t.o.v. voorheen.
- × Bootverzekering: nieuwe voorstellen (door MWK) waren te duur, en zijn niet goedgekeurd. Offertes voor racing was extreem veel duurder. Dus nog geen oplossing.
- × Bestuurdersaansprakelijkheid: is afgerond, moet enkel nog getekend worden. KBWSF dacht een volledige verzekering te hebben, maar die was ontoereikend (geen bestuurdersaansprakelijkheid). Er is nu één gezamenlijke polis met KBWSF, WSV en FFSNW.

4. FINANCIËN

4.1. Subsiëring

De subsidiebedragen voor de basiswerking en beleidsfocussen zijn gekend en worden met de bestuurders besproken.

Topsport: bevestiging dat we geen subsidies krijgen in het kader van de 'ondersteuning niet-olympische disciplines 2024'

4.2. Kost dagverzekeringen - afspraken clubs

- × Stavaza? Er zijn al eerste meetings geweest met kabelparken ivm de dagverzekeringen
- × Situatie MWK – tarieven leden en verzekering: MWK heeft onze stelling aanvaard.

4.3. Afsluiting 2023 & begroting 2024

Nog niet afgerond => dringend afspreken. Volgende woensdag gaat boekhoudkantoor controle doen.

Voorlopig eindigen we op een behoorlijk verlies. Marleen haar loon valt in 2024 volledig weg. Anderzijds, nautische diensten zijn dalende inkomsten. Op vrij korte termijn gaat dit volledig welvallen.

Stavaza nautische diensten: stuurbrevet is al sterk gedaald. De meeste organisaties die praktijklessen aanbieden verwerken nu ook de administratieve afhandeling voor het stuurbrevet. Het ICC was vorig jaar nog wel goed. Maar ICC hangt aan het stuurbrevet, dus is het te verwachten dat ook het ICC achteruit zal gaan.

4.4. Voorstel/vraag: aanpassing toepassingsgebied promolicenties

Voorstel:

@ toekomst (vanaf '25) duidelijkheid WLI/PLI:

- × 1 deelname nat. Kalender => PLI
- × 2 deelnames nat. Kalender => WLI
- × 1 deelname nat. Kalender (intern. Kamp) => WLI
- × 1 deelname NT-nat. Kalender (HRT/fun/ronix/barefoot4all/...) => PLI
- × Nieuw voorstel: 1 deelname NT-nat. Kalender (HRT/fun/ronix/barefoot4all/...) + 1 deelname nat. Kalender => WLI i.p.v. PLI ?

Argumentatie:

In die rookie wedstrijden steekt best veel arbeidstijd van het WSV-personeel. Als deze deelnemers dan zowel die rookie-wedstrijden deelnemen en ook aan één officiële wedstrijd, is het niet eerlijk dat zij slechts een promolicentie dienen te betalen.

Beslissing:

Het wordt niet gewijzigd. Bij deelname aan max 1 officiële wedstrijd blijft het een promolicentie, ongeacht of men ook deelneemt aan rookie-wedstrijden.

Motivering:

We riskeren dat deelnemers hierdoor niet meer zouden deelnemen aan de officiële wedstrijd. De meeste disciplines hebben geen overschot aan deelnemers. We moeten elke aanmoediging behouden.

5. ALGEMENE VERGADERING

5.1. Organisatie

- 23/03/2024, locatie = Genker Watersport Vereniging
- Bevraagde alternatieven: Outsider cablepark was een stuk duurder, Beringen heeft tijdelijke issues met vergunning en heeft geen clublokaal ter beschikking.
- GWV: i.p.v. enkele lokale medewerkers een vrijwilligersvergoeding te geven, hebben we hen €150 voor de clubkas beloofd (interessanter als steun gezien de club na de brand het niet gemakkelijk heeft).
- Uitnodigingen moeten 2 weken op voorhand weg zijn.

5.2. Algemeen

- × Aanwezigheid personeel, wie doet wat tijdens de AV wordt overlopen.
- × Aankondiging: samenwerking met Simon stopt. Hij werkt door tijdens zijn opzeg.

5.3. Uitnodiging en documenten

- × Bekendmaking verkiezing bestuurders is verstuurd aan voorzitters provinciale comités en commissies op 16/01/2024.
- × Agenda AV wordt vastgelegd en goedgekeurd door het bestuursorgaan.

5.4. Statuten – IR aanpassingen

Statuten moeten aangepast worden

- × ontslag Rob
 - waarom staan bestuursfuncties met naam in de statuten? Dat kan evengoed in het IR
 - voorstel om statuten aan te passen: namen van bestuurders eruit
- × Er staat een tegenstrijdigheid in de statuten (goed bestuur punten 2.3 en 3.12):
 - Art. 3.5. Besluitvorming Voor elke Algemene Vergadering is er een aanwezigheidsquorum vereist van minstens de helft van alle mogelijke stemrechten.
 - Art. 4.2. Termijn De bestuurders worden, bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden, door de algemene vergadering, benoemd voor een termijn van ten hoogste zes jaar
- × Zie verder bij goed bestuur: voorstellen tot aanpassing statuten en IR

6. STATISTIEKEN

De documenten met volledige statistieken zijn ter inzage in de dropbox-map voor de bestuurders.
De opvallendste cijfers worden besproken over:

6.1. Ledenaantallen

Sterke stijgers & sterke dalers worden overlopen

6.2. Wedstrijdlicenties

Totaal wed+promo										
Jaar	BAR	DIS	RAC	CAB	TOU	WAK	SHOW	TOTAAL	Dubbele	TOTAAL
2023	32	6	49	123	80	8	1	299	2	297
2022	11	4	63	92	60	20	42	292	3	289
2021	7		52	98	55	26		238		238

wedstrijdlicenties										
Jaar	BAR	DIS	RAC	CAB	TOU	WAK	SHOW	TOTAAL	Dubbele	TOTAAL
2023	7	2	47	58	72	8	1	195	1	194
2022	9	2	53	43	57	20	42	226	3	223
2021	7		49	27	47	22		152		152

Promolicenties										
Jaar	BAR	DIS	RAC	CAB	TOU	WAK	SHOW	TOTAAL	Dubbele	TOTAAL
2023	25	4	2	65	8	0		104	1	103
2022	2	2	10	49	3			66		66
2021			3	71	8	4		86		86

6.3. Nautische diensten:

Daling stuurbrevet hoogst waarschijnlijk door dat deelnemers aan praktijkcursus & praktijktest – ook daar ineens hun brevet aanvragen. Dit zal dus een blijvend lager aantal zijn.

ICC: vrij sterk jaar. Maar riskeert ook bedreiging voor dalende trend doordat vaak mensen direct na hun stuurbrevet aangespoord kunnen worden om hun ICC te behalen.

7. PERSONEELSZAKEN – STAVAZA VERLOF/OVERUREN

7.1. Stavaza verloftellers

De stavaza inzake verloftellers wordt toegelicht.

8. GOED BESTUUR

8.1. *Nog enkele punten waar we nog niet (voldoende) op scoren, maar die zeker niet onhaalbaar zijn.*

- 1.3: jaarverslag met financiële rekening en balans publiceren, maar die staan bij ons niet online bij NBB. *lets meer uitgebreid op onze eigen website zetten*
- 2.3 aanwezigheidsquorum: we scoren nu ok, maar een tegenstrijdigheid in onze statuten moet opgelost worden (zie hogerop)
- 3.5: Jaarlijks functioneringsgesprekken personeel met BO: hoe organiseren, wanneer inplannen? Nadien verslag maken en laten goedkeuren op RVB
- 3.7.b: Financieel comité: moet aangepast worden: minstens 3 personen waarvan de meerderheid onafhankelijk is (vastleggen in IR)
- 3.7.c. ter info, volgt later, na oprichting 3.7.b: Heeft het financieel comité over zijn taken verslag uitgebracht aan de algemene vergadering?
- 3.10: ter info: kleine aanpassing in statuten opnemen: "statuten 4.5 "bespreking" vergeten vermelden, stemming wel opgenomen.
- 3.12: Kunnen we een adviserend comité oprichten? identificeert hiaten inzake de vaardigheid, deskundigheid en gedifferentieerde samenstelling van het bestuursorgaan. Dat adviserend comité bestaat uit minstens twee personen waarvan één persoon geen bestuurder of personeelslid is. Het adviserend comité komt minstens samen bij het opmaken van een vacature.
- Ter info: 3.13.a: verzekering bestuurdersaansprakelijkheid: = lopend
- Ter info: 3.13.b: document strategieën risicobeheersing. ([zie link](#)) => jaarlijks bespreken, uitvoeren
- 3.14: aanpassing nodig in IR: (art 14, p26): tekst ivm onafhankelijkheid
- 3.15: beleid inzake bestrijding van fraude: voorstel voor inlassing als bijlage in IR
- 3.16. Vertegenwoordiging in KBWSF:
- Voor de algemene vergadering van WSV – deze komt voor de av van kbwsf
 - 3.16.b: De statuten, het intern reglement of een ander document bepalen dat het bestuursorgaan van de Vlaamse sportfederatie haar vertegenwoordiger(s) in het bestuursorgaan van de Belgische koepelfederatie aanduidt, en die aanduiding jaarlijks kan herzien.
 - 3.16.c: is al in orde, maar gaan we mee opnemen in IR: De vertegenwoordiger(s) namens de Vlaamse sportfederatie in het bestuursorgaan van de Belgische koepelfederatie 1) overlegt met het bestuursorgaan van de Vlaamse sportfederatie over de in te nemen standpunten en 2) communiceert transparant naar het bestuursorgaan van de Vlaamse sportfederatie over de besprekingen en beslissingen binnen het bestuursorgaan van de Belgische koepelfederatie.

De overige zaken waar we nu dus niet op scoren:

- 3.4: max 12j bestuurder

Beslissing:

alle voorgestelde wijzigingen worden goedgekeurd => verwerken voor aanpassing tijdens AV
Begroting en afrekening op de website zetten - te bekijken na de vergadering van de budgetten.
Na het seizoen – functioneringsgesprekken organiseren.

9. DISCIPLINES – PROVINCIALE COMITÉS – KBWSF

9.1. KBWSF

KBWSF => WSV: Sinds vorig bestuursorgaan is er geen vergadering meer geweest met KBWSF, geen nieuws.

- Mailing Sid: ter info, nieuwe discipline: 1e World Wakesurf Championships will be held in Hong Kong met \$30.000 cash prijzen. Deze discipline is nog maar amper gekend in België. => Gecommuniceerd aan de enige club waarvan we weten dat ze dit beoefenen (Izegem).

WSV => KBWSF: nieuws om mee te nemen?

- Beslissing WSV inzake medailles cable

9.2. IWWF – doping

Er is een lid in 2023 betraapt op verboden supplementen, bij een controle tijdens een internationaal kampioenschap. De atleet is bijgestaan door personeel en Nado Vlaanderen in de verdediging naar IWWF. Het gaat duidelijk om niet-intentioneel gebruik van voedingssupplementen, die zelfs niet vermeld staan op de verpakking. Vermoedelijk is de producent hier in de fout door toevoegingen zonder vermelding. Dossier is lopende. Zolang er geen definitieve uitspraak is, en de voorlopige schorsing niet actief is, houden we de naam intern. Van zodra de voorlopige schorsing ingaat, brengen we de clubs op de hoogte.

WSV plant i.s.m. Nado Vlaanderen infosessies voor onze atleten ivm deze materie.

9.3. Disciplines

- × Cable: EMS is dan toch nog niet in orde. Het scoringprogramma wakeboard.info wordt voorlopig nog gebruikt voor cable wakeboard
- × Show: talent trainingen worden dit jaar voor het eerste georganiseerd.

9.4. Opleiding

- × Initiatorcursus wordt geannuleerd.
- × Hervorming met Start 2 coach wordt uitgewerkt.
- × Project Onze trainers onze trots loopt goed
- × Er wordt een project Boost sportmodel ingediend

10. FYI – TER INFO (ZONDER VRAGEN WORDT DIT NIET APART BEHANDELD OP DE VERGADERING)

10.1. Varia

- × FOD: er zal geen prijsstijging zijn van de stuurbrevetten, ICC's, ... (voor het luik van FOD)

- × Blauwalgen: er is in het najaar 2023 een infosessie geweest, met aanwezigheid van zowel experts uit NL, alsook afgevaardigden van Zorg en gezondheid, VMM en Vlaamse Waterweg. Met de Vlaamse Waterweg gaan we uitzoeken om de procedures tot openstelling na sluiting te vereenvoudigen. Met de diverse federaties gaan we samenkomen om initiatieven uit te voeren om de overheid wakker te schudden om dit probleem aan te pakken.

11. VERGADERKALENDER

- × RVB: voorstel woensdag 24/04/2024, 20u (nog te bevestigen)

12. VARIA

- × [verenigingsloket](#) => [registreren](#) wij ons?
 - => Dirk gaat dit regelen

13. ACTIEPUNTEN UIT DEZE VERGADERING

(gewone actiepunten voor personeel en dagelijkse werking worden hier niet herhaald).

Wat	Wie	Stavaza
Bootverzekering: Sven ging zijn boot verzekering nakijken	Sven	
Draft vacature – profiel opstellen	Karin/Nele	
adviserend comité bestuursorgaan samenstellen	?	
Verenigingsloket registreren	Dirk	

Handtekening voorzitter

Jean

Callewaert

(Signature)

Digitaal
 ondertekend door
 Jean Callewaert
 (Signature)
 Datum: 2024.05.04
 20:03:00 +02'00'