

VERSLAG BESTUURSORGaan 19/09/2024

webversie

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

1. AGENDA

- × Overleg met vertegenwoordigers KBWSF
 - Verwachtingen, afspraken, issue medailles, ...
 - Verontrustende financiële situatie FFSNW, toekomst KBWSF
- × Goedkeuring vorig verslag
- × Opvolging actiepunten vorige vergadering(en)
- × Personeel: opzeg Simon/nieuwe vacature / personeel allerlei
- × Financiën
 - Raming subsidies 2025
 - Begroting voor beleidplan: 4-jarige begroting.
 - Offerte SBB: nieuw boekhoudkantoor
- × Statistieken: sterke daling ledenaantal
- × Disciplines – provinciale comités
- × Goed bestuur, erkenning- en subsidiedossiers
- × Varia: vergaderkalender/allerlei/rondvraag
- × Overzicht actiepunten

2. 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,

Genodigd voor het eerste deel – overleg met KBWSF: Sid Adriaensen, Marie-Anne Persoons, Dany De Backer, Peter Van Gastel (niet aanwezig) en Jos Lagae (niet aanwezig)

3. OVERLEG MET VERTEGENWOORDIGERS BINNEN KBWSF

Het eerste deel van dit bestuursorgaan is samen met de afgevaardigden van KBWSF. Zij zijn uitgenodigd om de vertegenwoordiging en de samenwerking tussen de Vlaamse en Belgische federatie te bespreken.

3.1. Verwachtingen, meningen, beslissingen tussen KBWSF en WSF afstemmen

- Afstemmen visies binnen KBWSF: Het gevoel heerst bij clubs en leden dat er door KBWSF niet voldoende wordt geluisterd naar hen (en evengoed niet naar WSV, die tenslotte de sponsor is van KBWSF).

- Overleg zoals deze is heel belangrijk en zal zeker herhaald worden om WSV en de Vlaamse vertegenwoordiging binnen KBWSF beter op dezelfde lijn te krijgen.

3.2. Medailles

Bespreking:

- Cable: vorig jaar veel klachten over medailles. Tijdens TC2 KBWSF, vorig jaar werd beslist, dat als sectie Cable Wake een eigen medaille maakt, dat WSV of se sectie Cable-Wake deze zelf betalen. Dus WSV heeft 300 medailles gekocht. Maar nadien werd in de Raad Van Bestuur KBWSF beslist (9 tegen 1) dat de oude medailles op alle BK's behouden blijven en dat Stephan Delsaute deze medailles ook zal uitdelen op het BK-Cable-wake.
- De meesten zijn van mening dat er wel KBWSF moet opstaan, maar dat kan eventueel ook op de achterkant of op het lint, gezien we zelf kunnen sublimeren. (voorkeur is voorkant voor de meesten)
- Sommigen zijn van mening dat alle disciplines dezelfde medaille moeten hebben, anderen vinden juist van niet.
 - Vergelijking: op OS ook één medaille => maar is één event, dat tegelijk doorgaat, al die sporters zijn één team Belgium, van de verschillende sporten logeren ze zelfs in één huis, ... anderzijds: onze disciplines hebben nooit contact, het zijn aparte events, dus er is geen reden om hen dezelfde medaille te geven
 - Argumentatie: dat kost meer en is meer werk, anderzijds: WSV is bereid dat werk op zich te nemen. Nu maken we ook voor alle promowedstrijden aparte medailles. Dus geen zorg voor KBWSF.

Beslissing:

- Men moet fier zijn op de medaille, die uitgedeeld wordt en tegelijkertijd moet de persoon; die deze ontvangt eveneens fier zijn dat hij deze ontvangt. De medailles vandaag hebben deze uitstraling jammer genoeg niet.
- Tegelijkertijd is het noodzakelijk dat de aanwezigheid en uitstraling van KBWSF als koepelorganisatie in het daglicht gezet wordt.
- Tijdens de bespreking is afgesproken dat we op deze medailles KBWSF zullen zetten op de tekst op de achterkant, zodat we de nieuwe toch kunnen uitdelen. JC gaat bespreken met Stephan Delsaute dat die oude al dan niet gaan uitgedeeld worden. => aanwezigen zijn akkoord, maar SD moet nog akkoord geven. (nota bij verslag: Finaal zijn enkele de oude medailles uitgedeeld gezien er geen akkoord was van SD).
- Dit thema komt terug op de RVB van KBWSF

3.3. Verontrustende financiële situatie FFSNW

Tijdens de laatste Algemene vergadering KBWSF heeft de Waalse federatie geopperd dat ze, op termijn, Jaarbijdrage aan KBWSF, niet meer zal kunnen betalen. Die bijdrage is nu 4400,- € per jaar en per regionale federatie. KBWSF heeft hiermee net voldoende in normale tijden voor de operationele werking, maar er schiet jaarlijks niets over en de reserves zijn ook al minimaal.

Einde aanwezigheid genodigden KBWSF

4. *GOEDKEURING VERSLAG*

Beslissing: Het verslag van het bestuursorgaan van 14/05/2024, en van 02/06/2024 worden goedgekeurd.

Motivatie: Er zijn geen bijkomende opmerkingen ontvangen.

5. *OPVOLGING ACTIEPUNTEN VORIGE VERGADERING(EN)*

Wat	Wie	Stavaza
Bootverzekering: Sven ging zijn boot verzekering nakijken	Sven	Nog niet gebeurd
Draft vacature – profiel opstellen	Karin/Nele	Afgerond
adviserend comité bestuursorgaan: Rob Huysmans en Kim Strauven contacteren	JC	Nog niet gebeurd
Clubbezoeken inplannen	K & N	Geen tijd voor gehad
Oude facturen Brainlane opvragen	Karin	Was gestart, maar verder blijven liggen
FOD: voorstellen budgetten na wegvallen stuurbrevet/ICC	Karin	Geen reactie gekregen

6. *PERSONEEL*

6.1. *Opzeg Simon*

- JC zal 2 weken voor de laatste werkdag met Simon en collega's op kantoor afspreken voor laatste afhandeling te bespreken, overdracht taken, ...
- Laatste werkdag is voorzien 25/10/2024 => sowieso nog opnieuw laten bevestigen door Liantis.
- Opvang taken: mogelijkheid om eventueel via jobstudent of vrijwilligerswerk tijdelijk iemand te laten helpen. Voorstel Marleen om ev stuurbrevet op te volgen? => akkoord dat personeel dit zelf regelt.

6.2. *Nieuwe vacature*

Voorstel vacature wordt getoond en goedgekeurd.

Datum indienen sollicitaties: voor 01/01/2024.

Selecties en gesprekken: personeel mag eerste selectie doen inzake uit te nodigen of niet.

- Sollicitaties: wie wil mee sollicitatiegesprekken houden? Sven, JC, Peter: allen indien mogelijk, akkoord dat indien nodig personeel al eerste gesprek houdt
- We gaan een korte praktische proef doen

6.3. *Personeel allerlei*

- Er waren fouten in het doorgeven van verlof (type verlof, waardoor de tellers niet correct waren). Karin is bezig met rechtzetting bij Liantis. Er is gekozen om eerst en dringend de fouten bij Simon te laten corrigeren, daarna van Karin en Nele. Bij Marie was alles ok.
- Nele zal nog hoop overgedragen verlof overhouden, door de bijgekomen drukte was het onmogelijk om deze op te nemen: terug overdragen naar volgend jaar.

7. *FINANCIËN*

7.1. *Geraamde subsidiebedragen 2025*

Raming subsidies voor 2025 (onder voorbehoud): Totaal: €245.958

Grootste evoluties:

- VTE personeel (terug cfr voorheen, 2024 was lager o.w.v. lange afwezigheid Simon in 2023)
- Goed bestuur is sterk gestegen

7.2. *Begroting beleidsplan: 2025-2028*

We moesten voor 4 jaar een begroting opmaken. Voor 2025 zijn er enkele wijzigingen, enerzijds aanpassingen aan de realiteit, maar voornamelijk kleine besparingen en aanpassing personeelskost. Voor de jaren nadien zijn er geen wijzigingen, behalve de personeelskost: jaarlijks +3%.

Zie bijlage.

Er zijn geen opmerkingen.

7.3. *Nieuw boekhoudkantoor vanaf 2025*

Vanaf 2025 gaan we de boekhouding uit handen geven en op een andere manier werken. De offerte van SBB wordt goedgekeurd.

Het gesprek bij SBB met Sven, Dirk, Nele en Karin gaf veel vertrouwen dat dit gemakkelijker gaat werken. De meerprijs t.o.v. ons vorig boekhoudkantoor valt mee, en de tijdsbesparing maakt het -hopelijk - mogelijk dat voortaan een halftijdse administratieve kracht dit kan verwerken.

We gaan van de overschakeling gebruik maken om alle analytische codes te herbekijken en indien nodig aan te passen.

8. *STATISTIEKEN*

Ledenaantal is behoorlijk hard gedaald. De grootste stijgers en dalers worden overlopen.

Voorstel: extra mailing naar alle leden, vb op einde v/h jaar. Genre welkomstmail, maar dan anders
Clubbezoeken:

- Idealiter weten we op voorhand welke problematiek er heerst
- Nele en Karin geraken er niet. Kunnen clubbestuurders meekomen? Welke clubs zijn prioritair?
- Personeel moet telefoneren naar alle clubs met daling: vraag of ze dit jaar nog leden gaan doorgeven? En zo nee, waarom niet? Zijn er externe problemen? Is het interessant om eens een bezoek aan jullie bestuur te brengen? Wanneer hebben jullie een bestuursvergadering?

9. DISCIPLINES – PROVINCIALE COMITÉS

- × Bar: vraag voor promowedstrijd in SWK in 2025 => kan mogelijk zijn, laat maar contact opnemen.
- × Medailles voor wedstrijden vb flaunt it (dus zonder promolicenties): kan dit nog?
 - Issue: deze wedstrijden zijn niet door WSV-georganiseerd, maar ze vragen wel onze steun voor vb medailles. Maar zij geven dus geen (promo)licenties aan. Dus geen inkomst, wel uitgaven
 - Bespreking: medailles kosten niet zo heel veel, het gaat niet zo zeer om het geld, maar wat we er extra uit kunnen halen: wat is de visibiliteit en de erkenning?
 - Beslissing: geen licenties nodig, maar wel duidelijkere return zoals vlag ophangen van WSV, getagd op social media, ...
- × Prov subsidies vanaf 2025 volledig afschaffen => actiepunt: communicatie naar prov comités
- × WK racing in 2025 in België: laatste week augustus: Viersel-Hasselt (3*)
 - Rol van wsv hierin?
 - Ter info: waterski broadcasting kost €18.000. De Europese federatie zou blijkbaar tussenkomen voor €1500 à €2000.

10. GOED BESTUUR, ERKENNING EN SUBSIDIERING

Jaar	transparantie	democratie	interne verantwoording en controle	totaal
2020	100,00%	75,00%	59,85%	78,28%
2021	100,00%	77,78%	69,70%	82,49%
2022	77,78%	77,78%	75,76%	77,11%
2023	100,00%	88,89%	84,38%	91,09%

De vele inspanningen en aanpassingen hebben geloond. Nu goed opvolgen om zeker alle aanpassingen jaarlijks in orde te houden en onze werking ernaar te blijven uitvoeren.

10.1. To do & op te volgen inzake goed bestuur

- Er zullen kortelings functioneringsgesprekken worden ingepland.
- Zelfevaluatie bestuursorgaan: wordt naar volgende vergadering verschoven

10.2. *Erkennings- en subsidiëringdossier*

Alle erkennings- en subsidiëringdossiers zijn tijdig ingediend.

Er is ingezet op de beleidsfocussen jeugdsport en professionalisering sportkaderopleiding.

11. *VARIA*

11.1. *Vergaderkalender*

- Donderdag 5/12 19u30: in Antwerpen, met mogelijkheid om online te volgen.

11.2. *Allerlei*

- Indienen rechtspersonenbelasting: Dirk zal dit doen
- Sportfonds VSF: uitgelegd en voorgesteld => nu niet voldoende interesse en draagkracht om hierop in te zetten.
- Organisatie AV 2025: akkoord dat we VWSC vragen? Zij hadden tijdens de vorige AV dit voorgesteld. => akkoord

11.3. *Rondvraag*

- Peter: is het een idee om een nieuwjaarsreceptie te houden? We doen dit sowieso voor trainers en rvb.
 - o Voorstel nieuwjaars-ski in Wezenberg met Popucable. Met fun-aspect op het water.
 - o Trainers, rvb, vrijwillige medewerkers, ...
 - o Clubbestuurders?
- Laurent Vanneste heeft de plas van Wevelgem gekocht. Ze gaan er terug een showteam starten.
- Ontginningsplas in Dessel, plan Pinken: onderbroken door grote dam/wandelpad: wordt niet meer zo groot
- Sven: zeker overleg met waterski-clubs organiseren. Er zou interesse zijn voor een jeugdkamp in de paasvakantie in het buitenland.
- Dirk: Tado controleren (verwarming). => Marie controleren en ev Rob controleren
- Dirk: nieuwbouwproject van Immo Vlaams Hooft zal wellicht niet doorgaan.
- Bemerking: is er dan nog een reden dat wsv hier blijft huren? Het kost hier vrij veel, zeker in verhouding met de ouderdom v/h gebouw.
 - o Rekening houden met de vacature die we gaan uitschrijven: niet strikt op deze locatie vastpinnen.

12. *ACTIEPUNTEN*

12.1. *Vorige actiepunten:*

Wat	Wie	Stavaza
-----	-----	---------

Bootverzekering: Sven ging zijn boot verzekering nakijken: polis opzoeken en doorsturen naar JC	Sven	Nog niet gebeurd
Draft vacature – profiel opstellen	Karin/Nele	Afgerond
adviserend comité bestuursorgaan: Rob Huysmans en Kim Strauven contacteren	JC	dd verslag: afgerond
Clubbezoeken inplannen	K & N	dd verslag: lopende
Oude facturen Brainlane opvragen	Karin	Was gestart, maar verder blijven liggen
FOD: voorstellen budgetten na wegvallen sturbrevet/ICC	Karin	Geen reactie gekregen

12.2. *Nieuwe actiepunten:*

Wat	Wie	Stavaza
Bellen met Stephen Delsaute ivm medailles cable	JC	dd verslag: afgerond
Issue medailles op agenda KBWSF zetten	JC	
Verzekering: opzoeken Aantal schadegevallen leden en niet-leden / Aantal doorgegeven initiaties	Nele	
Telefoneren naar clubs met sterke daling leden	Marie & Karin	dd verslag: mee bezig
Afspraken doorgeven ivm visibiliteit bij wedstrijden zoals Flaunt-it (vlag, social media, ...)	Marie	
Afschaffen subsidies prov comités: communicatie naar provinciale comités.	Personeel	
Contact Wezenberg ivm nieuwjaars-ski met receptie	Karin	
Vergadering waterski met clubs: interesse voor trainingskamp	Nele	
Indienen rechtspersonenbelasting	Dirk	dd verslag: afgerond
Inplannen functioneringsgesprekken	JC en personeel	
Controle/aanpassing analytische codes	Nele/Karin	

Handtekening voorzitter