

Betreft **Agenda RvB 3VL**

Datum **11/02/2024**

Aanvangsuur **19h00**

Locatie **Digitaal**



Genodigden: Bart Thijs, Christian Steenackers, Jean-Paul Beusen, Bruno Roels, Hans Feryn, Niki Devoldere, Simon Plasschaert

Verontschuldigd: /

Tijdswaarnemer: secretaris – Jean-Paul Beusen

Agenda:

Goedkeuring verslag vorige vergadering – verslag 17/12/2024 – Verslag wordt goedgekeurd

1. Voorbereiding Algemene Vergadering 2025

De agenda voor de algemene vergadering wordt goedgekeurd, de inhoudelijke agenda behoudt dezelfde structuur als voorgaande jaren. In het namiddagprogramma zal er dieper ingegaan worden op het thema “duurzaam trainersbeleid”.

Om de drempel te verlagen wordt ervoor gekozen om de duurtijd zoveel mogelijk te beperken en het namiddag gedeelte als optioneel mee te geven.

Er zal een oproep gelanceerd worden voor nieuwe bestuurders. Op dit moment is het minimum aantal bestuurders gegarandeerd dus er is geen dringende noodzaak om de RvB uit te breiden met nieuwe personen.

Meer info en registratie via: <https://www.triatlon.vlaanderen/evenementen/algemene-vergadering-2025>

2. Terugblik 2024

2.1. Jaarverslag

Het draft jaarverslag 2024 wordt teruggekoppeld met de leden van de Raad van Bestuur. Eens gefinaliseerd zal dit worden gepubliceerd op <https://www.triatlon.vlaanderen/kenniscentrum/verslagen> en voorgelegd worden op de Algemene Vergadering.

2.2. Financieel resultaat

Het financieel resultaat wordt voorgelegd aan de leden van de RvB en de nodige context wordt voorzien voor de grote rubrieken. Deze cijfers werden ook tussentijds besproken met de secretaris. Op het moment van de RvB zijn de onafhankelijke rekeningcommissarissen nog bezig aan hun verslag.

2.3. verslag rekeningnazichters

Dit verslag is nog niet beschikbaar op het moment van de RvB, dit zal geagendeerd worden op de volgende RvB van 4 maart 2025.

2.4. Bestemming resultaat

Er wordt een voorstel voor bestemming van het resultaat voorgelegd waarbij 2 bestemde fondsen zullen worden aangesproken nl. het bestemd fonds sociaal passief en het bestemd fonds investeringen. De RvB gaat akkoord met dit voorstel. Dit zal meegedeeld worden aan de rekeningnazichters en op deze manier ook worden uitgewerkt en voorgelegd op de Algemene Vergadering.

2.5. Goed bestuur principe pas toe/leg uit

Het tussentijds resultaat van de score goed bestuur (op het moment van de RvB is dit nog niet definitief beoordeeld door Sport Vlaanderen) wordt besproken. Het voorlopige resultaat toont de hoogste score in 4 jaar.

parameter	2021	2022	2023	2024
transparantie	94.44%	74.07%	84.85%	81.82%
democratie	77.78%	77.78%	83.33%	91.67%
Interne verantwoording	58.33%	77.27%	62.50%	68.75%
totaal	75.57%	76.44%	74.54%	78.78%

De 73 deelindicatoren worden overlopen en toegelicht waar nodig. Er wordt extra stilgestaan bij de indicatoren waarop niet wordt gescoord en waarom hier niet wordt op ingezet.

3. Vooruitblik 2025

Zowel het jaaractieplan als de begroting voor 2025 zijn nog in opmaak, deze documenten worden voorgelegd op de RvB van 4 maart 2025.

4. Update Commissies, werkgroepen

De verschillende commissies en werkgroepen worden overlopen.

1. Topsportcommissie

Tussen vorige RvB en deze RvB is deze commissie niet samengekomen.

De RvB is op de hoogte en gaat ermee akkoord dat de vacature voor een U23 coach zal worden ingevuld door een expertenteam. Deze keuze heeft als positief gevolg dat:

- Er meer begeleide trainingen kunnen aangeboden worden
- Er meer expertise aan boord is
- Er meer continuïteit kan geboden worden en er geen afhankelijkheid is van de agenda van 1 specifieke persoon.
- Indien een bepaalde persoon geen verder engagement kan opnemen kan deze vervangen worden door een andere expert zonder de werking in het gedrang te brengen.

Dit systeem zal na 2 jaar worden geëvalueerd.

2. Commissie gezond en ethisch sporten

Tussen vorige RvB en deze RvB is deze commissie niet samengekomen. Gezien het ontslag van Bieke Verscheure zal Jean-Paul Beusen de RvB vertegenwoordigen binnen deze commissie.

3. Financiële commissie

Tussen vorige RvB en deze RvB is deze commissie niet samengekomen – ingepland op 24/02/2025

4. Technical officials commissie

*Deze kwam samen op 5 februari 2025, toelichting door Niki Devoldere en Simon Plasschaert
Verslag in opmaak en wordt nadien gepubliceerd op
<https://www.triatlon.vlaanderen/kenniscentrum/verslagen>*

5. Werkgroep Multisport

Deze kwam samen op 6 februari 2025, toelichting door Niki Devoldere, verslag in opmaak en wordt nadien gepubliceerd op <https://www.triatlon.vlaanderen/kenniscentrum/verslagen>

6. Werkgroep T³

Deze kwam samen op 15 januari 2025, toelichting door oa. Christian Steenackers Bruno Roels, Jean-Paul Beusen en Bart Thijs. De volgende werkgroep (met focus op 2026) zal worden ingepland van zodra de praktische voorbereidingen voor 2025 zijn afgerond. Er wordt naar gestreefd om de Belgische kampioenschappen sprint-, kwart- en ploegentriatlon een permanente plaats te geven in het circuit. Daarnaast wordt er vanaf 2025 reeds ingezet op het verhogen van de beleving van dit circuit. De nodige stakeholders zullen betrokken worden bij deze werkgroep.

7. Werkgroep marketing

Tussen vorige RvB en deze RvB is deze commissie niet samengekomen.

Er zal contact worden opgenomen met oa. Sporza om een uitzending van het BK ploegen te bespreken. Leden van de RvB zijn vragende partij om meer betrokken te worden bij diverse partnerevents, netwerkevents en dergelijke. In functie van een partnerevent wordt de optie bekeken om dit te koppelen aan het BK ploegen in Viersel of de wedstrijd in Willebroek.

8. Update BE3

Er wordt teruggekoppeld over de werkgroep beleid binnen BE3 dat plaatsvond op 10/02/2025.

Hierin zijn vanuit 3VL Bruno Roels en Simon Plasschaert vertegenwoordigd. Tijdens deze werkgroep werd een voorstel uitgewerkt dat kon rekenen op de steun van zowel 3VL als LF3 vertegenwoordigers.

Dit voorstel wordt toegelicht binnen de RvB van 3VL en kan ook hier op steun rekenen. Het voorstel heeft betrekking op:

- a) De Algemene Vergadering van BE3*
- b) De RvB van BE3*
- c) De werking van ExCo binnen BE3*

Het uitgangspunt van deze oefening is:

- Maximale efficiëntie*
- Subsidiariteit*
- Gelijkheid (de nationale koepel wordt gevormd door 2 leden met een gelijk stemrecht. Elk orgaan binnen BE3 wordt samengesteld door deze 2 leden en enkel door deze 2 leden).*

De volgende stap in dit proces is het opmaken van nieuwe statuten en een intern reglement op nationaal niveau. Binnen de RvB van 3VL worden volgende prioriteiten naar voor geschoven voor BE3:

- 1) Opmaak van nieuwe statuten en intern reglement*
- 2) Opstart van een werkgroep “visie en beleid” om de kerntaken en prioriteiten van BE3 vast te leggen.*

a) Samenstelling Algemene Vergadering:

Elk lid (er zijn 2 leden, 3VL en LF3) wordt op de AV vertegenwoordigd door 5 afgevaardigden. Er worden geen verplichtingen of beperkingen opgelegd met betrekking tot deze personen (dit kunnen maar moeten niet noodzakelijk bestuursleden van de liga's zijn). Deze afgevaardigden worden aangeduid door de RvB van elke liga. De algemene vergadering bestaat bijgevolg uit 10 personen, in geval van een impasse omwille van pariteit kan elke liga de expertise van externe personen inschakelen om nieuwe inzichten te verwerven en tot een oplossing te komen. Bijeenkomsten van de Algemene Vergadering worden tot een absoluut minimum beperkt.

b) Samenstelling Raad van Bestuur:

Elke liga wordt vertegenwoordigd door 2 bestuurders binnen de RvB van BE3. Dit beperkt het totaal aantal bestuursleden tot 4 met als doel om de efficiëntie en besluitvorming efficiënter te laten verlopen. Deze 4 bestuursleden wijzen onderling de rollen van voorzitter en ondervoorzitter toe. Voorzitter en ondervoorzitter kunnen geen lid zijn van eenzelfde liga. Binnen BE3 is er een halftijds personeelslid die omwille van internationale verplichtingen de titel “secretary general” zal dragen. Tijdens de RvB worden volgende personen uitgenodigd zonder stemrecht te hebben:

- De secretary general van BE3*
- Personeelslid 3VL (bij voorkeur de algemeen directeur)*
- Personeelslid LF3 (bij voorkeur de algemeen directeur)*
- Personen die een bestuursmandaat invullen binnen World Triathlon of Europe Triathlon*

De RvB bestaat bijgevolg uit 4 stemgerechtigde personen waarbij elk bestuurslid over 1 stem beschikt (ook voorzitter en ondervoorzitter). In geval van een impasse omwille van pariteit kan elke liga de expertise van externe personen inschakelen om nieuwe inzichten te verwerven en tot een oplossing te komen. Indien de impasse blijft op niveau van de RvB wordt de stelling voorgelegd aan de AV. Bijeenkomsten van de RvB worden tot een absoluut minimum beperkt.

c) Executive Committee

De dagdagelijkse opvolging zal worden opgevolgd door de secretary general (0.5 VTE) van BE3 onder begeleiding van 1 stafflid van elke liga (bij voorkeur de algemeen directeurs). Dit creëert een platform om uitwisseling tussen de 3 organisaties te faciliteren en de operationele werking op te volgen. Eens de statuten zijn afgewerkt is de eerste prioriteit om een werkgroep beleid op te starten. De agegroup commissie en topsportcommissie functioneren efficiënt. Mbt. de NOC en NTOC commissie zijn er enkele efficiëntie oefeningen nodig.

9. Varia

Samenstelling van de Belgian Hammer – delegatie in Abu Dhabi, overleg 3athlon.be, partnerupdate, communicatie algemeen.

Volgend overleg: 4 maart 2025 – fysiek

Locatie: Willebroek, Beenhouwerstraat 28