

Betreft **Bestuursorgaan 3VL**

Datum **23/04/2024**

Aanvangsuur **20h00**

Locatie **Beneluxlaan 22, 1800 Vilvoorde**



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

Verontschuldigd: /

Agenda:

Goedkeuring verslag vorige vergadering, het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

1. Samenstelling RvB

De vaste rollen binnen de RvB zijn reeds toegekend, de verschillende werkgroepen en commissies worden overlopen waarbij de bestuursleden hun engagement uitspreken. De beslissing wordt genomen om per commissie ook een back-up vanuit het bestuur aan te duiden. De persoon in deze rol ontvangt het mailverkeer maar dient geen actieve rol op te nemen. Het dagelijks bestuur zal bestaan uit een 2-wekelijks overleg tussen de voorzitter en de algemeen directeur.

Persoon	Rol binnen 3VL	Commissies/werkgroepen / BE3
Bieke Verscheure	Voorzitter	Gezond en Ethisch sporten commissie RvB BE3 Werkgroep officials
Bart Thijs	Ondervoorzitter	Topsportcommissie Werkgroep marketing
Hans Feryn	Bestuurder	RvB BE3 werkgroep beleid werkgroep marketing Financiële commissie (backup)
Niki Devoldere	Bestuurder	RvB BE3 Werkgroep multisport werkgroep beleid Werkgroep officials
Bruno Roels	Bestuurder	RvB BE3 Topsportcommissie (backup) Werkgroep marketing
Christian Steenackers	Penningmeester	Financiële commissie Werkgroep marketing
Jean-Paul Beusen	Secretaris	Gezond en Ethisch sporten commissie (backup) Werkgroep marketing

De samenstelling van de commissies ziet eruit als volgt:

GES-commissie (gezond & ethisch sporten)	Topsportcommissie
- Bert De Cuyper - psycholoog - lid sinds 2020 - Robrecht Sauter - advocaat - lid sinds 2020 - Simon Plasschaert - directeur 3VL - lid sinds 2022 - Tim Moriau - directeur topsport - lid sinds 2022 - Jago Van Soom - arts - lid sinds 2020 Bieke Verscheure - Voorzitter 3VL - lid sinds 2020 - Jan Verstuyft - arts - lid sinds 2020 - Koen Volkaerts - kinesitherapeut - lid sinds 2020 <i>Backup vanuit de RvB 3VL Jean-Paul Beusen</i>	- Tim Moriau - Directeur topsport - lid sinds 2022 Bart Thijs – Ondervoorzitter 3VL - lid sinds 2020 - Tine Deckers - Head coach Olympische disciplines - lid sinds 2023 - Stijn de Meulemeester -Teamleader multisport - lid sinds 2023 - Simon De Cuyper - ex-topsporter - lid sinds 2018 - Louis Croenen - Sport Vlaanderen - lid sinds 2023 - Philippe Preat - BOIC - lid sinds 2019 <i>Backup vanuit de RvB 3VL Bruno Roels</i>
Financiële commissie	
- Jonas Piot – administratief medewerker 3VL Christian Steenackers - bestuurslid 3VL - lid sinds 2024 - Simon Plasschaert - directeur 3VL - lid sinds 2022 - Patrick Damen – verkozen op de AV - Jan De Wachter – verkozen op de AV <i>Backup vanuit de RvB Hans Feryn</i>	

De samenstelling van de werkgroepen ziet eruit als volgt

Werkgroep multisport	Werkgroep beleid
- Yeray Luxem Niki Devoldere - Jasper Van Wonterghem - Kristof Van Daele - Rob Woestenborghs	Niki Devoldere Hans Feryn - Sofie Dely - Simon Plasschaert
Werkgroep marketing	Werkgroep officials
Bart Thijs Hans Feryn Jean-Paul Beusen Christian Steenackers Bruno Roels - Simon Plasschaert	Bieke Verscheure Niki Devoldere - Simon Plasschaert - Ntb.

De vertegenwoordiging richting de nationale koepel BE3 ziet eruit als volgt

RvB BE3: Bieke Verscheure, Hans Feryn, Bruno Roels, Niki Devoldere

AV BE3: Bart Thijs, Hans Feryn, Jean-Paul Beusen, Bieke Verscheure, Simon Plasschaert

ExCo BE3: Simon Plasschaert

2. Werkafspraken

Er worden 6 vaste vergadermomenten per jaar vooropgesteld voor de RvB van 3VL, en minstens 1 bijeenkomst van elke commissie per jaar. Extra raden van bestuur en werkgroepen worden ad hoc vastgelegd. De volgende bijeenkomsten van de RvB gaan door op:

- 18 juni, 20h00, kantoor 3VL Willebroek
- 4 september, 20h00, locatie ntb
- 19 november, 20h00, locatie ntb

Het vergaderschema wordt upgedate en gepubliceerd op de website van Triatlon Vlaanderen.

De bestuursvergaderingen van BE3 liggen vast op:

- 16 mei
- 18 juli
- 12 september
- 21 november

De methodiek blijft behouden, de leden van de RvB ontvangen 2 weken voor de RvB een vergaderkalender en 1 week voor de RvB de nodige achtergronddocumenten.

Er volgt een korte uitwisseling over de verwachtingen van de RvB ten opzichte van de operationele werking. Iedereen is er zich van bewust dat er geen harde lijn of duidelijke definitie kan opgesteld worden over wat exact als bestuurlijk of wat als operationeel wordt beschouwd. De nodige flexibiliteit zal aan de dag worden gelegd om dit verder af te stemmen.

3. Update beleidsplanningsproces

Bij de opmaak van dit beleidsplan laat het team zich inspireren door een stappenplan van de VSF, een extern klankbord onder de vorm van SportUp en uitgebreide bevestigingen en analyses richting de voornaamste stakeholders. De huidige stand van zaken werd voorgesteld aan de RvB samen met enkele stellingen en beleidsvragen.

De tijd bleek te beperkt om dit in detail te bespreken. De input van het overleg wordt meegenomen en er wordt een tweede moment geprikt met de RvB om hier dieper op in te gaan. De voortgang van dit proces wordt bijgehouden en publiek gecommuniceerd via:

<https://www.triatlon.vlaanderen/over-ons/beleid>

4. Visie RvB mbt. verplichting medische attesten

Deze vraag zal worden voorgelegd aan de GES- commissie. Op basis van hun advies zal de RvB hierover een standpunt innemen.

5. Begrotingsaanpassing

Enkele recente ontwikkelingen op vlak van personeelsbeleid zullen bijkomende kosten met zich meebrengen. Deze waren niet opgenomen in het begrotingsvoorstel dat door de AV werd goedgekeurd op 16 maart 2024. Er wordt ook aangekaart dat het begrotingsvoorstel een zeer verregaande besparing inhoudt. Het resultaat, voorgelegd op de AV, stelde een break-even resultaat voorop. Met de huidige kennis blijkt dit niet meer realistisch en zal er een budgetwijziging worden opgemaakt en voorgelegd.

6. BE3

De vorige bijeenkomst van de RvB van BE3 wordt overlopen. Er wordt besproken met welke doelstelling de leden van de RvB van 3VL zich zullen engageren binnen BE3.

7. Varia

- De evenementenkalender wordt overlopen
 - 1 juni: Business lunch Belgian Hammers, kasteeldomein De Cellen
 - 2 juni: meet and greet met de Belgian Hammers in Vilvoorde
 - 20 juni: infosessie 6D Deinze
 - 25 augustus: Go Ladies Go, women's day in Knokke
 - 5 oktober: Huldigingen Triatlon Vlaanderen in Leuven
 - 13 oktober: Jeugddag Triatlon Vlaanderen in Gent
- Bepaalde leden van de RvB stellen zich vragen over de toelatingscriteria voor trainer A, met name de voorwaarde om een atleet van hoog niveau te begeleiden tijdens dit traject. Dit is niet voor elke coach haalbaar als instapvoorwaarde.