

Verslag bestuursorgaan Vlaamse Schaatsunie

25 april 2024, 20u-22u 12 december 2023, 19u30-22u

Aanwezig:

Leden bestuursorgaan: Corné, Jurgen, Stijn, Joeri

Verontschuldigd: Tim, Gaby

Werknemers: Mireille

Agendapunten BO 25 april 2024 – 20u-22u

	Onderwerp	Agendapunten	Geschatte duur
1.	Goedkeuring vorig verslag en actiepunten vorige vergadering	• Goedkeuren vorig verslag • Aanvullen verslag BAV • Optimalisering van verslaggeving	5 min 10 min 5 min
2.	Financiën	▪ Afsprakennota ▪ 2023 ▪ 2024	20 min 10 min 10 min
3.	Goed bestuur	▪ AV voorbereiden ▪ Hervormingstraject ▪ Personeel	30 min 10 min 10 min
4.	Varia/rondvraag		5 min
5.	Praktische afspraken	• Actiepunten	5 min

1. Goedkeuring vorig verslag en to do's vorige vergadering

Conclusie

Het verslag van de BAV werd verder aangevuld en dient meegestuurd te worden bij de uitnodiging van de AV.
Verslaggeving met deze template is waardevol en is uitgebreid genoeg.

2. Financiën

Informatie

- **Afsprakennota**
 - Volmacht op de rekeningen: voorzitter, penningmeester en secretaris
 - Contracten: ALLE contracten door voorzitter en penningmeester of twee bestuurders laten ondertekenen
 - Inning lidgelden in mei op de rekening van de Vlaamse Schaatsunie (1212)
 - Werkgroep financiën samenstellen
- **2023**
 - Ingediende voorlopige resultatenrekening
 - Ingediende voorlopig analytisch grootboek
 - Herbekijken enkele bedragen
- **2024**
 - Financiële analytische stand
 - Begroting

Conclusie

- **Afsprakennota**
 - Volmacht op de rekeningen: voorzitter, penningmeester en secretaris
 - Volmacht dient nog in orde gebracht te worden tegen uiterlijk 1 mei 2024
 - Twee personeelsleden krijgen volmacht voor digitaal zicht op de rekeningen
 - Personeel zet betalingen klaar in betaalmand en penningmeester voert betalingen uit
 - Contracten:
 - Alle (nieuwe) contracten zullen getekend worden door voorzitter en penningmeester of twee bestuursleden
 - Onderzoeken wat het potentieel is van sponsoring voor de VLSU
 - Alle verrichtingen, inclusief inning lidgelden in mei op de rekening van de Vlaamse Schaatsunie (1212)
 - Goedgekeurd
 - Werkgroep financiën samenstellen
 - Werkgroep: penningmeester, 3 personeelsleden en boekhouder
 - Procedures en werkwijze: samenzitten richting rapportering
 - Driemaandelijks doorsturen/samenzitten met commissarissen
 - Op Sharepoint staat onder mapje penningmeester de meest up-to-date versie
- **2023**
 - Jaarrekening = rondsturen en verdagen naar volgende vergadering
 - Provisie VK 2023 bedragen opnemen in de boekhouden (doorgestuurd naar Rik) = 6300 euro

- Telenet-abonnement voorlopig behouden en overwegen om andere nummers van de personeelsleden eronder te plaatsen (40,36 euro + BTW per nummer). Onderzoek hoe het gunstiger kan
- **2024**
 - Begroting nog extra bijwerken. Gaan voor een nulbegroting

3. Goed Bestuur

Informatie

- **AV voorbereiden**
 - Begeleider hervormingstraject zal niet aanwezig zijn tijdens de AV
 - Locatie AV vastleggen: er kwam de vraag vanuit KBKF om het te laten doorgaan in De Nekker
 - Bepalen agenda AV
 - Afsprakennota als handleiding van wat er moet gebeuren
- **Hervormingstraject**
 - Datum vastleggen voor sessie met begeleider hervormingstraject over taakverdeling BO en commissiewerking
- **Personeel**
 - Nieuwe federatie API
 - Nieuwe projectleider Innovatie
 - Administratief medewerker
 - Verslag functioneringsgesprekken goedkeuren

Conclusie

- **AV voorbereiden**
 - Begeleider hervormingstraject vragen om volgend BO bij te wonen
 - Locatie: Mechelen, De Nekker
 - Agenda
 - Jaaractieplan: enkel belangrijke zaken. Luik II: activiteiten erin opnemen. Informatie afwegen
 - Hervormingstraject en statuten hebben voorrang
 - Stemming voor de statutenwijziging
 - Statutenwijziging
 - Informatiemoment op twee verschillende locaties (13 mei en 27 mei)
 - Begeleider hervormingstraject mag het geven
 - Minimum 2 bestuursleden aanwezig
 - Bij voorkeur: voorzitter of ondervoorzitter/penningmeester of secretaris/twee sporttakken
 - BO wil voorafgaand de tijd krijgen om de statuten te bekijken en online goed te keuren
 - Personeelslid 2x aanwezig (liefst 2x dezelfde)
 - Zijn er nog statutenwijzigingen nodig?
 - Bemerkingen doorgeven van de volledige statuten en eerder opnemen na AV
 - Nieuw GDPR-reglement opstellen
- **Hervormingstraject**
 - Datum nog eens afstemmen met BO
- **Personeel**
 - GES-samenstelling: Er zitten nog twee personen in. Dat moet herzien worden

- Administratief medewerker: met Tim afstemmen alvorens te beslissen wat de volgende stappen zullen zijn
- Verslag functioneringsgesprek wordt verdaagd naar volgende vergadering