

## WERKPLAN RVB 2019

### JANUARI

Aantal stemmen aan de clubs	Secr. Gen.
Indien nodig: oproep kandidaturen als bestuurder VVG en als kandidaat bestuurders KBGF aan de clubs (oproep versturen samen met een 'profiel' bestuurder)	
Cut off van de maand en Financieel overzicht	Penningmeester en RVB
Informatief: commissies en werkgroepen	Verantw. Comm of werkgr
Te beslissen en te bespreken	RvB

### FEBRUARI

Opmaak Dagorde AV volgens statuten met oa. verslag van de RvB, jaarrekening, budget, eventueel verkiezingen RvB, vaststelling lidgelden, ledenregister.	RvB
Budget aan clubs	Secr. Gen.
Cut off van de maand en Financieel overzicht + jaarrekening	Penningmeester en RVB
Informatief: commissies en werkgroepen	Verantw. Comm of werkgr en RVB
Te beslissen en te bespreken punten oa. <ul style="list-style-type: none"><li>- Rapportering Sport Vlaanderen</li><li>- Jaarverslag</li><li>- Actiepunten seizoen 2018: oa. Good governance indicatoren, GES, Beleidsfocussen, ...</li></ul>	RvB

### MAART:

AV derde woe van de maand

Eventueel verkiezing RvB	AV
Goedkeuring jaarrekening en budget	Penningmeester / Revisor / AV
Jaarverslag ifv beleidsplan	Secr. Gen./AV
Ledenregister	AV

### APRIL

Cut off van de maand en Financieel overzicht	Penningmeester en RVB
Informatief: commissies en werkgroepen	Verantw. Comm of werkgr en RVB
Te beslissen en te bespreken punten	RvB

## MEI

Cut off van de maand en Financieel overzicht	Penningmeester en RVB
Informatief: commissies en werkgroepen	Verantw. Comm of werkgr en RVB
Te beslissen en te bespreken punten	RvB

## JUNI

Cut off van de maand en Financieel overzicht	Penningmeester en RVB
Informatief: commissies en werkgroepen	Verantw. Comm of werkgr en RVB
Te beslissen en te bespreken punten	RvB

## AUGUSTUS

Beleidsplanning	Secr. Gen en TDT
Cut off van de maand en Financieel overzicht	Penningmeester en RVB
Informatief: commissies en werkgroepen	Verantw. Comm of werkgr en RVB
Te beslissen en te bespreken punten met oa. aanvragen subsidies Sport Vlaanderen	RvB

## OKTOBER

Opmaak Dagorde statutaire VV aan de clubs	RvB
Budget aan clubs en gezondheidsindex nakijken ivf licentiebijdragen	Secr. Gen.
Cut off van de maand en Financieel overzicht	Penningmeester en RVB
Informatief: commissies en werkgroepen	Verantw. Comm of werkgr en RVB
Te beslissen en te bespreken punten	RvB

## NOVEMBER:

Statutaire Voorzittersvergadering (VV): 3<sup>e</sup> woe van november

Indien nodig: oproep kandidaat voor de commissies en werkgroepen bij de clubs	Secr. Gen en TDT
Voorlopig budget + vaststelling licentiebijdragen	Penningmeester / VV
Beleidsplan en jaaracties	Secr. Gen./GV Team / /VV
Ledenregister	VV

## DECEMBER

Cut off van de maand en Financieel overzicht	Penningmeester en RVB
Informatief: commissies en werkgroepen	Verantw. Comm of werkgr en RVB
Te beslissen en te bespreken punten met oa.	RvB
- Personeelsbeleid: functionering personeel en directie	Secr. Gen./ RvB
- Zelfevaluatie en evaluatie ifv governance	Secr. Gen./ RvB
- Werkplan en kalender volgend jaar	Secr. Gen./ RvB

## **RVB KALENDER 2019**

17/01

DI 12/02

WOE 20/03 AV

DI 23/04

DI 07/05

DI 11/06

DI 27/08

DI 01/10

WOE 20/11 VV

DI 10/12

## **PROCEDURE RVB VERGADERING**

### *STATUTEN EN RIO*

De Vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur die een college vormt en haar vertegenwoordigt in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke akten. Ten aanzien van derden, en in het bijzonder voor alle akten opgesteld met tussenkomst van een ministeriële ambtenaar, wordt zij eveneens geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk handelen.

De Raad van Bestuur mag, onder zijn verantwoordelijkheid, zijn machten, geheel of gedeeltelijk overdragen aan één of meerdere van zijn leden, of zelfs, mits een bijzondere volmacht, aan een derde.

Het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging ervan mogen toevertrouwd worden hetzij aan één of meerdere bestuurders, hetzij aan een directiecomité, hetzij aan een derde die alleen optreedt en die de titel zal dragen van secretaris-generaal of een door de Raad van Bestuur te kiezen titel. Deze functie van secretaris-generaal is bezoldigd.

Bij toepassing van artikel 13 van de Statuten van de Vereniging, verkiest de Raad van Bestuur in haar schoot een Voorzitter en één of meerdere ondervoorzitters en wijst de functies toe van financieel verantwoordelijke, en van voorzitter van de verschillende commissies.

Ingeval het mandaat van bestuurders door de titularis niet meer kan waargenomen worden omwille van overlijden, ziekte, ontslag, afwezigheid of enige andere reden, kan de Raad van Bestuur een plaatsvervanger aanduiden. Deze zal het mandaat voltooien dat bekrachtigd zal moeten worden op de volgende Algemene Vergadering.

De vergaderingen van de Raad worden voorgezeten door de voorzitter en bij diens afwezigheid, door de (oudste) ondervoorzitter en in geval van afwezigheid van de ondervoorzitter(s), door de oudste bestuurder.

De beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen; bij gelijkheid van stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering beslissend.

De Raad van Bestuur zal jaarlijks aan de gewone Algemene Vergadering ter goedkeuring voorleggen en toelichten:

- de begroting voor het volgende boekjaar;
- de clubbijdragen en eventueel de andere bijdragen voor het volgende jaar;
- de aanduiding van een commissaris;
- de jaarrekening van het afgelopen boekjaar;
- het beleidsplan;
- eventuele actieplannen.

De Raad mag een Reglement van Inwendige Orde opstellen, dat aan de Algemene Vergadering ter goedkeuring wordt voorgelegd.

De Raad moet daarenboven, in voorkomend geval, de redenen onderzoeken om een lid uit de Vereniging uit te sluiten en de uitsluiting van een effectief lid ter goedkeuring voorleggen aan de Algemene Vergadering beraadslagend volgens de voorwaarden voorzien in artikel 10 van de statuten.

## *AGENDA*

De Raad van Bestuur vergadert zo dikwijls dit nodig geacht wordt, op bijeenroeping van de voorzitter of van twee bestuurders. De uitnodigingen vermelden de dagorde en worden acht dagen op voorhand naar de bestuurders verstuurd per brief of e-mail. De raad moet vergaderen indien drie van zijn leden er om verzoeken.

De raad kan slechts geldig vergaderen indien de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn; elke bestuurder mag bij schriftelijke volmacht vertegenwoordigd worden door een ander lid van de Raad. Een bestuurder kan slechts voor één andere bestuurder volmachtdrager zijn.

Een lid van de Raad van Bestuur kan, op eenvoudige vraag via de secretaris-generaal, een punt op de dagorde laten toevoegen tot 8 dagen voorafgaand aan de vergadering.

## *VERLOOP VAN DE VERGADERING*

- De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom
- De dagorde wordt overlopen en is steeds onderverdeeld in 3 delen nl. informatief, te beslissen, te bespreken.
- Goedkeuring van het verslag en het verslag dat publiek geplaatst wordt.
- Elk punt van de dagorde wordt ingeleid door de respectievelijke bestuurder, de secretaris-generaal of technisch directeur waarna een open debat/gesprek/overleg plaatsvindt.
- Elk punt wordt afgesloten door de voorzitter met een duidelijke conclusie, indien nodig is er een stemming. Bij gelijkheid van stemmen is de stem van de Voorzitter doorslaggevend (zoals RIO voorziet)
- De vergadering wordt afgesloten door de Voorzitter (max 2.5 uur na aanvang).