

Verslag
Raad van Bestuur 172
10 december 2019

Aanwezig:

Stephan de Sterck (SDS)
Nathalie Kadic (NK)
Luc Feremans (LF)
Jaak Pieters (JP)
Emmanuel Rombouts (ER)
Philippe Roberti de Winghe (PRW)

Marc Verneirt (MV)
Karine Guerman (KG)

Verontschuldigd:

Johan Delmulle (JD)
Cedric de Woot (CdW)
Francis Meert (FM)
Kris Van Ingelgem (KVI)

1. Goedkeuring verslag RvB

Geen opmerkingen. Het verslag van de RvB wordt goedgekeurd.

Informatief

2. Activiteitenverslag :

Mv geef extra toelichting over oa. de verschillende evaluatiegesprekken met de sponsors alsook bilateraal gesprek topsport met Sport Vlaanderen. Alles verliep zeer constructief.

Ivm evaluatie Pin High vult de voorzitter aan dat er vraag is om 2 keer (ipv 1 keer) een brochure mee te sturen met het BEgolf magazine via de KBGF.

3. Commissies en werkgroepen

- Sportcommissie: verslag 21/10 werd overgemaakt. Volgende vergadering maandag 16/12

Jaarlijkse vergaderingen van Dames en Senioren vonden onlangs plaats waar een evaluatie werd gemaakt van het afgelopen wedstrijdseizoen + voorstelling kalender 2020. Daarnaast was er een uiteenzetting over Gosta en visie 2025. Deze werd zeer gesmaakt door deze doelgroep.

Wedstrijdkalenders van de verschillende doelgroepen zijn zo goed als afgewerkt.

- Topsportcommissie: verslag 07/11 werd overgemaakt. Volgende vergadering do 12/12
- Medische Commissie: verslag 28/10 werd overgemaakt.
- Sportcommissie KBGF 25/10 en 28/11 + meeting Belgian Team.

GV ontving de vraag van KBGF om de nationale coaches op GV Trainingen te ontvangen. Daarnaast kwam ook de vraag tot aanwezigheid, op een andere training, van de performance coach. Op 07/03 zal er ook een gezamenlijk trainingsmoment plaatsvinden in aanwezigheid van alle coaches. GV heeft hier positief op geantwoord maar vraagt dringend duidelijkheid over de verschillende opdrachten en taakverdelingen naar de performance coach en nationale coaches.

- Commissie Clubondersteuning
- Stand van zaken ivm Mystery Golfers wordt gegeven. Dit is voor 2019 afgerond. Voor 2020 is het aan de clubs afzonderlijk om te beslissen of ze hiermee verder willen werken.
- 23 januari zal een workshop, voor managers en clubbestuurders, doorgaan ivm Visie 2025
- Inspiratiedag: 11/3 in Rinkven zal een ganse dag voor verschillende doelgroepen (oa. ook de captains) worden.

4. GV Financieel

De penningmeester is verontschuldigd. In de loop van december werd nog een controle gedaan van de cut off. Inzake projecten zit alles op lijn met de prognose. Er zijn wel enkele onverwachte uitgaven zoals gerechtskosten (proces VVG vs VVGS) en afrekening huur.

5. BEgolf:

- Evaluatie samenwerkingsnota

U heeft deze nota met aanduiding van de stand van zaken ontvangen. Dit geeft zicht op welke punten progressie is gemaakt en welke niet. Dit zal door de drie Voorzitters opgenomen worden.

- Sportnota

In navolging van de samenwerkingsnota alsook gezien de vragen vanuit de Topsportcommissie is het nuttig dat een gelijkaardige nota voor Topsport opgemaakt wordt om de taken en werkingen beter op elkaar af te stemmen. De secretarissen en TDT nemen hiervoor initiatief.

Te Beslissen

6. PV Voorzittervergadering

Er zijn enkele taalkundige fouten doorgegeven.

Na aanpassing wordt PV goedgekeurd.

7. Tuchtreglement.

Eenzijds om te voldoen aan het dopingtribunaal en anderzijds om GES aspecten te koppelen werd het tuchtreglement bijgestuurd.

Ook de samenstelling en de duur van het mandaat kreeg een update.

Er is nog een aanpassing nodig zodat duidelijk is dat de voorzitter van de pool van de rechters niet steeds de voorzitter van een tuchtcommissie kan en moet zijn.

Na deze aanpassing keurt de Raad het tuchtreglement goed.

8. Good Governance

- Personeelsevaluatie: elke bestuurder heeft het verslag ontvangen. Na individuele gesprekken vond er groeps gesprek én een workshop 'Human Link' plaats. De procedure werd afgerond met een teambuilding. Over het algemeen is het zeer goed, elk personeelslid kreeg een werkpunt mee.

- Zelfevaluatie RvB:

De bestuurders kregen een overzicht van de aanwezigheden. De voorzitter neemt dit verder op met de bestuurders die wat te weinig aanwezig konden zijn.

De bestuurders gaven een score over de werking :

Dagorde: 4,5/5

Vorbereidende documenten: 4,25/5

Verloop 4/5
Verslag: 4,5/5

De bestuurder kregen ook de mogelijkheid om feedback te geven.

Zowel de scores als de feedback zijn over het algemeen positief maar er zijn ook enkele kritische werkpunten geformuleerd.

We gaan in de vergadering van januari deze feedback verder bespreken om (nog) beter te doen in 2020.

Er waren geen belangenconflicten gezien de bestuurders zich steeds hebben onthouden en de zaal verlaten als het over hun club ging of wanneer hun beroepsactiviteit overlapt met het onderwerp.

- Mandaten werkgroepen en commissies

Eind 2019 zijn de helft van de vrijwilligers einde mandaat. Er zal een oproep gedaan worden aan de clubs tot kandidaten voor commissies en werkgroepen.

De raad van Bestuur beslist om de leeftijdslimiet aan te passen. Daarnaast zal er een limiet qua aantal aaneengesloten mandaten worden gesteld (zoals het nu al is voor de bestuurders).

Op de Algemene Vergadering van 2020 zal het RIO aangepast worden maar we zullen deze al hanteren bij de samenstelling 2020-2024.

RIO zal als volgt worden aangepast:

Leeftijdslimiet: Het lid van de Werkgroep en/of Commissie moet houder zijn van een licentie van spelend lid van een effectief lid en per 1 november van het jaar waarin hij of zij zich kandidaat stelt geen 72 jaar of ouder zijn.

Mandaten: De mandaten zijn niet bezoldigd, hebben een duur van vier jaar, zijn te allen tijde herroepbaar en zijn aansluitend éénmaal hernieuwbaar. Na een tussenperiode van twee jaar kan een nieuw mandaat worden opgenomen en hiervoor een kandidatuur worden ingediend.

- Werkplan 2020 en vergaderdata: voorstel van onze secretaris wordt goedgekeurd.

9. House of golf

We wachten op het contractvoorstel van Sterea. Van zodra dat er is zal elke bestuurder dit ontvangen.

Gezien de huurprijs toch wat hoger is dan voorzien werd een budget onderhandeld dat elke federatie op de golf of het hotel kan spenderen.

GV verhuist naar deze locatie indien iedereen (Afgolf en KBGf) ook verhuist, anders niet.

Te bespreken

10. Varia

- Begin 2020 zal er nagekeken worden wie waar aanwezig moet zijn zodat GV steeds vertegenwoordigd is.

Volgende vergadering 14/1/2020 (om 11 uur)