

Verslag
Raad van Bestuur 173
14 januari 2020

Aanwezig:

Stephan de Sterck (SDS)
Nathalie Kadic (NK)
Francis Meert (FM)
Luc Feremans (LF)
Jaak Pieters (JP)
Emmanuel Rombouts (ER)
Philippe Roberti de Winghe (PRW)
Kris Van Ingelgem (KVI)

Marc Verneirt (MV)
Karine Guerman (KG)

Verontschuldigd:

Johan Delmulle (JD)
Cedric de Woot (CdW)

De Voorzitter wenst iedereen een gezond en voorspoedig 2020 en kijkt uit naar de verderzetting van de goede samenwerking.

1. Goedkeuring verslag RvB

Geen opmerkingen. Het verslag van de RvB wordt goedgekeurd.

Informatief

2. Activiteitenverslag :

Mv geef extra toelichting over oa. Power BI.

Naast de meetings is er ook de lancering van de nieuwe website. De bestuurders zijn zeer enthousiast over de look & feel.

3. Commissies en werkgroepen

- Topsportcommissie: verslag werd overgemaakt.

Aanvullend: er was een zeer constructieve werkvergadering met de drie secretarissen en sportverantwoordelijken om de topsportwerking tussen regio's en nationale federatie beter op elkaar af te stemmen. Dit wordt verder uitgewerkt.

- Sportcommissie: geen vergadering geweest
- Commissie Clubondersteuning

KVI geeft een kort verslag van de laatste vergadering:

GEO:

Proficiat aan Palingbeek, Brabantse, Rinkven en Brussels Droh!me die het label binnenhaalden en daarmee Puyenbroeck (2016) en Royal Ostend (2012) vervoegen. Na een onafhankelijke audit door een milieupert hebben zij alle doelstellingen behaald! Winge, Damme, Millennium, Drie Eycken, Cleydael, Ternesse, Wijnvelden en Ieper Open zijn 'On course' en zullen weldra volgen.

VMM:

Nota Water: Een tekst is aangeleverd aan VMM.

Een zeer belangrijk punt is bentoniet. GV vraagt dit te aanzien als waterdicht. Suggesties wordt gedaan om de producent eens te contacteren voor technische specificaties. Daarnaast spreken we over herstelberekening op fairways maar dat we de aantallen m³ niet zelf verstrengen voor de fairways.

Overleg Fyto Green Deal: Een startnota is opgesteld door VMM waarop de sportsector bijsturingen heeft gemaakt. Midden januari is een nieuw gezamenlijk overleg gepland.

Plastic Tees:

Een verbod adviseren aan de clubs of niet? Na debat wordt overeengekomen om geen verder standpunt in te nemen.

IT:

Route 36: Oplevering seizoen 2020

EDS: Lancering begin seizoen 2020 (klaar)

Ivm federale kaart : er dient nagedacht te worden over de einddatum.

Opleidingen:

- a. Workshop 'Visie 2025': 23/1 kantoor GV
- b. Inspiratiedag ifv AV 11/3 Rinkven
- c. GAB : opleiding Oudenaarde is volzet (12) in de Brabantse momenteel 7. De opleiding is zeer praktijkgericht.
- d. Marshal opleiding was op drie dagen volzet. Ze vond plaats in Aalst. GV zal dit vanwege succes later nog herhalen.

Clubs:

Mystery golfers: Dit is voor 2019 afgerond. Voor 2020 is het aan de clubs afzonderlijk om te beslissen of ze hiermee verder willen werken.

Vlierzele: openbare aanbesteding vond plaats. Er was slechts 1 volledig dossier. GV wacht de beslissing af van SOLVA

Duisburg : de gemeente heeft het beheer van de terreinen en zal een openbare aanbesteding

doen voor clubuitbating. De huidige clubbeheerders, maar ook anderen, kunnen kandideren. De gemeente legt nadruk op open karakter met een jeugdwerking en werking naar scholen.

De Voorzitter geeft een update ivm EDS, World Hcp en Route 36 maar deze dossiers zijn dossiers op KBGF -niveau.

- Medische commissie: geen vergadering

4. GV Financieel

De penningmeester bespreekt de voorlopige balans.

De afrekeningen van de subsidies 2019 (die we pas midden 2020 ontvangen) moeten nog boekhoudkundig voorzien worden. MV werkt dit met de accountant en revisor verder uit.

Daarna is er een bespreking met de penningmeester en komt dit naar de bestuurders zodat we dit op de volgende raad kunnen afronden ifv de AV van 11 maart.

Naar budget 2020 zal moeten rekening gehouden worden met een besparing van 3% op de subsidies. Budget zal herwerkt worden op basis van jaarrekening.

Federale bijdrage 2021:

Op vraag van AFG en KBGF werd een voorstel uitgewerkt om de federale bijdrage te verhogen naar 60 euro.

GV wil hierin solidair zijn en zal daarna meer inzetten op banen en greenkeeping, nieuwe golfers aantrekken en hiermee de vermindering in subsidie opvangen. Daarnaast vangt het mechanisme van de index, voorzien in onze statuten, een deel op.

De Raad is akkoord maar het zal afhangen van een goed project van de drie federaties om de meerderheid te krijgen in de AV.

Te Beslissen

5. Algemene Vergadering en inspiratiedag

Dagorde en programma worden besproken. Op de dagorde zal federale bijdrage 2021 toegevoegd worden.

De Raad is akkoord over de dagorde. Deze zal op 11/2 uitgestuurd worden. De documenten voor de AV moeten tegen 24/2 verstuurd worden zodat we ze nog kunnen bespreken op de volgende Rvb van 18/2.

Voorlopig programma inspiratiedag wordt goedgekeurd en kan verder uitgewerkt worden.

Te bespreken

7. Varia

- PRW vraagt om de Partnerdag mee op te nemen in de aanwezigheden voor de bestuurders. De Raad is akkoord om naast de raden van bestuur ook AV, VV en Partnerdag op te nemen in de verplichte 70%
- Zelfevaluatie: KVI geeft aan dat hij tevreden is dat enkele dossiers nu al wat meer besproken werden. Onder het punt 'te bespreken' zou er meer debat kunnen zijn.

Het rapport zelfevaluatie wordt besproken en uitgedeeld.

Volgende vergadering 18/2/2020