



## Verslag Raad van Bestuur 158 van 17/1/2018

### **Aanwezig :**

Stephan de Sterck (SDS)

Francis Meert (FM)

Luc Feremans (LF)

Jaak Pieters (JP)

Emmanuel Rombouts (ER)

Chantal Rudduck (RD)

Kris Van Ingelgem (KVI)

Marc Verneirt (MV)

Karine Guerman (KG)

Verontschuldigd

Cedric de Woot (CdW)

Benoît Levecq (BL)

Philippe Roberti de Winghe (PRW)

De voorzitter heet iedereen welkom en wenst de voltallige Raad van bestuur en het Golf Vlaanderen bureau, een gelukkig nieuwjaar

### 1. **Goedkeuring verslag RvB**

Het verslag van de RvB wordt goedgekeurd

### **Informatief**

### 2. **Activiteitenverslag**

MV overloopt de verschillende activiteiten van de laatste periode.

Er zijn geen verdere vragen.

### **3. Commissies en werkgroepen**

Na oproep kandidaten voor commissies en werkgroepen beslist de RvB tot volgende samenstelling:

#### **SAMENSTELLING SPORTCOMMISSIE**

Bestuurders:

- Philippe Roberti de Winghe, Voorzitter (Winge G&CC)
- Cédric de Woot (Koninklijke GC België)
- Jaak Pieters (Millennium Golf)

Leden:

- Bruno Vermeire, Verantwoordelijke Jeugdwerkgroep (Beveren GC) (2019)
- Verantwoordelijke Seniorenwerkgroep: Royald Colpaert (Waregem G.) (2019)
- Nieuw:  
Verantwoordelijke Herenwerkgroep: TBA in 2018  
Verantwoordelijke Dameswerkgroep TBA in 2018

#### **SAMENSTELLING SENIORENWERKGROEP**

Leden:

- Royald Colpaert (Waregem G) (2019)
- Thierry Vandermeersch (G&CC Oudenaarde) (2019)
- Marc Van Hove (ECPG Zwijnaarde) (2019)

Nieuw:

- Paul Van Den Eynde (Keerbergen GC) (2021)
- Walter Rommens (Ternesse G&CC) (2021)
- Frank De Pauw (Damme G&CC) (2021)

#### **SAMENSTELLING DAMESWERKGROEP**

- Karine Guerman
- Katrien Pauwels

Nieuw:

- Jane Wright (G&BA Kampenhout) (2019/2021)\*

- Isabelle Van den Bosch (Drie Eycken GC) (2019/2021)\*
- Nicole Clement (Atgolf) (2019/2021)\*
- Claudine Morel (ECPG Zwijnaarde) (2019/2021)\*
- Tine Depaepe-Fournier (GCC Palingbeek) (2019/2021)\*

\* : Lottrekking in januari 2018 om te bepalen wie uittredend is voor 2019 en 2021

### **SAMENSTELLING JEUGDWERKGROEP**

Bestuurder

- Philippe Roberti de Winghe (Winge G&CC)

Leden

- Els Van Goethem (Waregem G) (2019)
- Bruno Vermeire (Beveren GC) (2019)
- Roger Kusters (Spiegelven GC) (2019)
- Nieuw :  
Erik Cauwenbergh (Keerbergen GC) (2021)

### **SAMENSTELLING HERENWERKGROEP**

Nieuw:

- Edwin Bellis (Winge G&CC) (2019/2021)\*
- Nicolas Leten (R. Latem GC) (2019/2021)\*
- Frederik Raison (The National) (2019/2021)\*
- Danny Thaens (Millennium G) (2019/2021)\*
- Daniel Van Leeuw (Oudenaarde G&CC) (2019/2021)\*

\* : Lottrekking in januari 2018 om te bepalen wie uittredend is voor 2019 en 2021

### **SAMENSTELLING MEDISCHE COMMISSIE**

Leden:

- Hendrik Delport (Ternesse G&CC) (2019)
- Liesbeth Meylaerts (R. Limburg GC) (2019)
- Guido Vyncke (Winge G&CC) (2019)

Nieuw:

- Erwin Van Damme (Steenhoven G&CC) (2021)
- Werner Budts (AtGolf) (2021)

Bij de eerste vergadering zal de Voorzitter Sportcommissie aanwezig zijn en zal de organisatienota besproken worden waardoor duidelijk is dat de commissies en werkgroepen adviesorganen zijn naar de RvB.

Commissie Clubondersteuning:

Gezien niet alleen de naam maar ook de inhoudelijke taken veranderen van deze commissies werden nog geen namen gecontacteerd.

De commissie zal fungeren als klankbord naar het bureau én advies geven naar de RvB over:

- RUIMTELIJKE ORDENING
- MILIEU/OMGEVING
- INFORMATICA/DIGITALISERING
- OPLEIDING: managers, greenkeepers, baliemedewerkers
- WETGEVING IFV CLUBS: privacy, belastingsvrij bijverdienen, vrijwilligervergoeding, ...

SAMENSTELLING:

- huidige:

Peter Brinckman (Ternesse G.&C.C.)

- Philippe Mallaerts (GAB / Brabantse Golf)
- Stephan De Sterck (Golf Puyenbroeck)
- Francis Meert (Royal Latem)
- Kris Van Ingelgem, Voorzitter (Antwerp Golfschool)
- Jochem Sueters
- Marc Verneirt

+

Short list (nog niet gecontacteerd)

Ben Ooms  
Chris Morton  
Ludo de Coninck  
Frank Salembier

## **KG : Sport en Topsportcommissie.**

**Topsport:** verslag 14/12 werd overgemaakt

### **Medische commissie:**

Vergadering 18/12

Commissie zal in 2018 terug actief worden, 3 à 4-tal vergaderingen op jaarbasis

Onderwerpen die behandeld zullen worden:

Aanwezigheid AED toestellen in de clubs

Inhoud Medische geschiktheidsonderzoeken voor spelers die deel uitmaken van de verschillend trainingsgroepen

Anti dopingbeleid

Ethiek: grensoverschrijdend gedrag

## **4. VVG Financieel**

FM en MV zijn in voorbereiding naar de volgende RVB toe met afsluiting jaarrekening en budget 2018 ifv AV maart 2018.

Naar sponsoring toe is er de niet verlenging van Honda.

Mediapartner Nieuwsblad doet wel verder.

Subsidies 2018: meer inkomsten voor projecten (beleidsfocussen: jeugd en innovatie) maar een beetje minder in basiswerking (9500 euro minder voorschot) . Totaalbedrag stijgt wel wat.

## **5. BEgolf**

- Magazine: in druk. Layout en inhoud is positief. Bijsturing van werkwijze om aan te leveren maar samenwerking verloopt beter
- Sponsoring: Van Lanschot en Ethias zijn bevestigd. Nog gesprekken lopende vanuit KBGF
- Site: GV zal de site maken gezien de koppeling met Golf in Flanders en reservatiemodule.

## **6. Personeel :**

- Evelyne Vanherck is gestart sinds 8/1/2018.
- Functioneringsgesprekken zijn afgerond en waren allemaal positief.

## **Te beslissen**

## **7. Zelfevaluatie : good governance en belangenconflict**

Alle bestuurders waren voldoende aanwezig elk bestuurslid afzonderlijk wordt positief geëvalueerd. De werksfeer binnen de Raad van bestuur is zeer positief alsook de relatie met

het bureau via de voorzitter en penningmeester verlopen positief. Er werden enkele nieuwe procedures opgestart oa. ivm personeelsbeleid, opmaak werkplan om de professionalisering van onze federatie te verhogen.

Good governance: In 2017 werden geen vergoeding noch zitpenningen gegeven aan bestuurders. In 2017 was er geen enkele afwijking van de Code Muyters zoals weergegeven in de gedragscode van Golf Vlaanderen.

Belangenconflict binnen de Raad van bestuur:

- De bestuursleden die ook zakelijk actief zijn binnen de sector hebben zich op elke vergadering van de Raad van Bestuur onthouden, zowel in debat als bij beslissing, oa. binnen het agendapunt sponsoring.
- Elke bestuurder heeft zich steeds onthouden indien een punt op de agenda betrekking had op zijn of haar club
- Het personeel, dat niet stemgerechtigd zetelt, heeft zich onthouden bij elk punt inzake personeelsbeleid.

### **Te bespreken**

#### **8. NVG congres 30/1 :**

Is zeer interessant om als club naartoe te gaan.

Er wordt afgesproken om vertegenwoordiging op congressen vooraf af te spreken (ifv onkostennota) en slechts 2 vertegenwoordigers aan te duiden.

9. **3 daagse van de manager:** 40 deelnemers op dit ogenblik, 28 clubs.

#### **10. Varia**

Jacky Mouligneau is benoemd in de Vlaamse Sportraad als onafhankelijke. Vanuit de RvB zal hem een felicitatiebrief overgemaakt worden.

### **Volgende vergaderingen Raad van Bestuur:**

**6/2**

#### **Volgende data:**

14/3 AV Drie Eycken

27/3

8/5

5/6

28/8

2/10

5/10 Partnerdag

14/11 VV

4/12