

Verslag
Raad van Bestuur 195
6 december 2022

Aanwezig:

Stephan de Sterck (SDS)
Christophe Bielen (CB)
Johan Delmulle (JD)
Francis Meert (FM) - Penningmeester
Nathalie Kadic-Nyssen (NK) - ondervoorzitter
Jaak Pieters (JP)
Emmanuel Rombouts (ER) - Voorzitter
Piet Vandenbussche (PVB)
Paul Van den Eynde (PVDE)
Kris Van Ingelgem (KVI)

Marc Verneirt (MV)
Karine Guerman (KG)
Jochem Sueters (JS)

Verontschuldigd:-

1. Welkom en intro House of Golf

De voorzitter heet iedereen welkom en dankt iedereen voor het verhuiswerk. Het House of Golf is eindelijk een realiteit. De Voorzitter dankt in het bijzonder de GV Staff en Paul Van den Eynde voor de coördinatie.

2. Goedkeuring verslag vorige RvB

Het verslag wordt goedgekeurd.

Te Bespreken

3. Evaluatie RvB, samenwerkingsakkoorden en AV

De Voorzitter en de directeur geven een introductie. Hierbij komen de werkwijze ivm de samenwerkingsakkoorden en het goed bestuur naar de nationale koepel vooral naar voor.

Op basis van een vragenronde aan de bestuurders worden verschillende dossiers doorgesproken om de werkwijze te evalueren.

➤ **Werkwijze samenwerkingsakkoorden**

De laattijdige timing vanuit de nationale koepel om gezamenlijk uitgewerkte voorstellen te wijzigen voor haar AV heeft ertoe geleid dat het GV bestuur niet meer kon reageren

met een eventuele aanpassing van haar agenda. Dat is in de toekomst ten alle tijden te vermijden en dient bewaakt te worden.

Het gevolg is dat er een verschillende bijdrage is in Vlaanderen Wallonië én de verdeelsleutel tussen regio en nationale koepel is niet meer gevolgd.

➤ Lidgelden

De Bestuurders beslissen om het indexatiemechanisme, beslist op de AV in 2014, van GV onder de loep te nemen. Een mechanisme zou automatisch toegepast moeten worden. Maar er zal hierbij steeds getracht worden een verhoging van het lidgeld te vermijden. Een verschil in bijdrage in Vlaanderen en Wallonië wordt unaniem geaccepteerd. Het is dus geen doel dit gelijk te stellen.

➤ Facturatiesysteem

Elke communicatie (ook facturatie) moet de aparte bijdragen van elke vzw apart vermelden.

Gezien gebrek aan tijd voor aanpassing van het facturatiesysteem en gezien de Nationale koepel uitstel van betaling geeft van hun verhoging beslist het GV bestuur om in 2023 met 2 facturen te blijven werken.

Een systeem moet uitgewerkt worden waarbij de Nationale koepel enkel het betaalde bedrag doorgestort krijgt. Hierbij is echter geen inzage van de bankrekening van GV mogelijk door de KBGF.

➤ IT Commissie

- De samenstelling van de IT commissie dient te gebeuren volgens de afgesproken pariteiten nl. 2 GV, 2 Afgolf en 2 KBGF.
- Voor GV blijven de leden van de IT Commissie Jochem Sueters (als coördinator) en Stephan De Sterck. In april 2023 kan dit herbekeken worden nadat er een nieuwe samenstelling van het bestuursorgaan is.
- Vanaf 2023 dient de IT commissie een project based werking te hanteren waarbij, per deelproject, duidelijk de omschrijving vastligt, timing, wie uitvoert en de budgetten. Dit moet tijdig gebeuren ivf aftoetsen met IT leverancier(s).
- GV blijft een coördinerende rol vervullen maar zal, wanneer deze voor de nationale koepel of Afgolf is, een offerte maken voor de coördinatie.
- De digitale federatiekaart in de App is het doel. Het GV bestuur verwacht dat hierbij een overgangstermijn, zoals in omliggende landen, van enkele jaren gerespecteerd wordt vanuit de Nationale koepel voor de clubs die een fysieke kaart nodig hebben (golf key card, eigen printer, ..). Het is niet aanvaardbaar dat de clubs die op de vraag zijn ingegaan om de fysieke kaart te implementeren nu kosten moeten dragen.

➤ Technische Commissie

Technische thema's zijn afzonderlijk te behandelen tov de IT commissie.

Een "2 GV/2 AFGolf/2 KBGF" samenstelling dient gerespecteerd te worden. GV kan personen zoeken om te zetelen maar er kwam geen vraag. Indien de vraag komt denken we eerste instantie aan Danny Mariën, Marc Vanhove of Stephan De Sterck.

Het GV Bestuursorgaan wenst dat alle informatie vanuit de EGA doorstroomt naar de regio. Hierbij is een link nodig met IT ontwikkelingen.

➤ Sponsoring

Ethias stopt de sponsoring vanaf 2023.

Er werd nog een premievoorstel gedaan maar deze had een positieve impact bij Afgolf maar geen bij GV. De polis werd bijgevolg opgezegd.

Onderhandelingen zijn lopende maar gezien GV 2/3^e leden levert moeten we waakzaam zijn als het een nationale dossier betreft.

➤ De Begolf commissie:

Een duidelijk mandaat is nodig voor de Begolf commissie met een correcte afstemming naar de 3 Bestuursorganen en timing. Anders is zetelen in deze commissie niet nuttig.

➤ Goed bestuur

Er is dringend nood aan goed bestuur regels bij de Nationale koepel oa. rol en taakomschrijving bestuur vs staff, timing agenda's, belangenconflict, ... De regio's hebben regels maar de Nationale koepel niet.

De KBGF AV heeft enkele duidelijke antwoorden gegeven op haar AV oa. ivm extra personeelslid. De verhoging dient niet voor uitbreiding. Dit zal door GV bewaakt worden.

Communicatie van gezamenlijke dossiers (oa. federatiekaart) aan de clubs worden niet afgetoetst vanuit KBGF aan GV.

➤ GV is niet het aanspreekpunt House of golf (oa technologie, pakjesdienst, opvolging verhuis, ...). KBGF staff dient de rol als coördinator op zich te nemen.

➤ PV BAV en VV van Golf Vlaanderen wordt goedgekeurd met de aanpassingen doorgegeven door NK.

De Voorzitter rondt de evaluatie af met de ploeg te bedanken, de collega bestuurders en de staff voor de openhartige en eerlijke evaluatieronde.

4. Verkiezingsprocedure 2023

GV Bestuurders in Nationale koepel

Noom	Vorige mandaten KBGF	Leeftijd	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Luc Feremans	Geen	Cleydael G&CC	V	*	*(OVZ)	*	V	*	*	*
Emmanuel Rombouts	Geen	R. Antwerp GC			V (VZ)	*	*	*	HV (OVZ)	*
Piet Vandenbussche	Geen	Ternesse G&CC			V	*	*	*	HV	*
Nathalie Kadic-Nyssen	Geen	Rinkven							V	*
Benoit Levecq	2001-2007	Royal Limburg							V	*

Gezien 5 plaatsen gereduceerd werden door de KBGF naar 4 zal Luc Feremans einde mandaat zijn.

Er zijn bijgevolg geen vrije mandaten.

GV Bestuur mandaten :

	Vorige mandaten en functie	Club	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kris Van Ingelgem	Geen	Antwerp Golf School	V	*	*	*	HV	*	*	*
Jaak Pieters	Geen	Millennium Golf			V	*	*	*	HV	*
Emmanuel Rombouts	Geen	R. Antwerp GC			V	*	*	*	HV (VZ)	*
Francis Meert	Geen	R. Latem GC			V (PM)	*	*	*	HV	*
Stephan De Sterck	Geen	Golf Puyenbroeck			V	*	*	*	HV	*
Nathalie Kadic - Nyssen	Geen	Rinkven					V	*	*(OVZ)	*
Johan Delmulle	Geen	GCC Oudenaarde					V	*	*	*
Paul Van den Eynde	Geen	Keerbergen							V	*
Christophe Bielen	Geen	Fl. Nippon Hasselt							V	*
Piet Vandenbussche	2009-2016	Ternesse							V	*

Kirs Van Ingelgem is einde mandaat in maart 2023.

Johan Delmulle geeft aan zich niet meer herkiesbaar te stellen.

Nathalie Kadic zal herkiesbaar zijn.

Gezien de reductie van 10 bestuursmandaten naar 8 is er bijgevolg 1 vrij mandaat.

5. Gv Financieel : Uitgesteld naar volgende vergadering

6. Adviesorganen

Sport : er dient nog een terrein gevonden te worden voor de BGE Beker van Vlaanderen op 26/8.
Dat is zeer dringend.

Andere punten worden uitgesteld.

7. Activiteitenverslag : Uitgesteld naar volgende vergadering

8. Varia

- Personeelsevaluatie zijn voorzien eind 2022 met een afsluitend gesprek met de Voorzitter.
- Werkplan en Voorlopige Data 2023 wordt besproken :

24/01

14/02

15/03 AV

18/04

06/06

29/08

19/09

10/10

15/11 VV

05/12

Er zal navraag gedaan worden bij KBGF om, wanneer data samenvallen, eerst de regio te laten vergaderen en daarna de KBGF.

Volgende vergadering : 24 januari 11 uur met aansluitend NY lunch