

<u>Aanwezige bestuurders:</u>	De Brouwere Vincent, De Wannemaeker Bruno, Fransen Sven, Ingelbeen Jan, Lescrauwaet Alain, Plasschaert Bart, Reunis Stijn, Sabbe Carl, Van den Bossche Peter, Van Hooreweghe Bart, Vermast Stefaan
<u>Verontschuldigd:</u>	Deloof Ewald

- 1 De Voorzitter opent de vergadering om 18u00, het [agenda](#) wordt goedgekeurd ([volmacht](#)). De notulen van de vergadering van de [Raad van Bestuur d.d. 13/12/2016](#) worden goedgekeurd.
2. **Top drie uitdagingen**

Aan alle leden van de Raad van Bestuur werd bij aanvang van het nieuwe jaar volgende vraag voorgelegd: “Wat zijn vanuit jouw ervaring en interesse jouw top drie -- top vijf uitdagingen, klein of groot, voor onze federatie op de korte termijn (1 jaar) of middellange termijn ? (4 jaar)”.

De voorzitter geeft een samenvatting van deze [uitdagingen](#) , zoals ze door de bestuurders geformuleerd werden.

De volgende raden van bestuur zal hier telkens de nodige aandacht aan besteed worden.
3. **Verwelkoming nieuwe bestuurders**

Voor de nieuwe bestuurders werd op 4 januari een introductie in de specifieke werking van de unisportfederatie georganiseerd. Dit werd als positief ervaren. Een belangrijk domein dat besproken werd, was de topsportwerking.

De nieuwe bestuurders worden uitgenodigd zich niet geremd te voelen om wanneer ze dit nodig achten, om extra verduidelijking te vragen.
4. **COMMISSIE SPORT – ALGEMEEN**
 - a. Hervorming VTS

([Infosessie VTS 29 11 16](#), [Nieuw Huishoudelijk Reglement VTS](#), [Functieprofiel DSKO](#), [Algemeen gedeelte](#), [Webtool technisch](#), [Huisstijl en nieuwe webtools functioneel](#))

Vanuit VYF-VVW werden Sara Verhoken en Sigrun Spinnewyn voorgesteld aan de taskforce VTS om elk half-time de functie van Directeur Sportkaderopleiding (DSKO) te vervullen. DSKO's ontvingen vroeger een minimale vergoeding samen met de vervoersonkosten, en dergelijke. Nu valt die verloning weg en zal er enkel een vergoeding zijn voor de specifieke werkgroepen. De directeur bereidt een voorstel voor en gaat in het bijzonder ook na wat de mogelijkheden en eventuele beperkingen kunnen zijn in het geval van een vast personeelslid. De RvB beslist om dit agendapunt te verdagen naar de volgende vergadering.

Voor de kandidaturen als lid van de denkcel werden de heren Dimitri Dumery en Luc Geirnaert voorgesteld. De RvB bekrachtigt.
 - b. Beleidsfocus Topsport

Op 27 januari 2017 werd het [besluit van de Vlaamse Regering](#) voor de subsidiëring van de beleidsfocus topsport goedgekeurd. De aanvraag voor subsidiëring topsport dient uiterlijk op 17/02/2017 ingediend te worden. Er is op vandaag nog geen enkele indicatie over de te ontvangen subsidies topsport. Dhr. De Brouwere uit zijn bezorgdheid inzake de [materiaalkost](#) en [studiebegeleiding](#) van de jonge topsporters. De RvB is van oordeel dat de TSCOM in de mate van het mogelijke voor beide items best een oplossing probeert te zoeken. Er dient opgelet te worden om op jonge leeftijd niet te veel druk uit te oefenen anders volgt zeer snel een drop out effect.

- c. Beleidsplannen
De **ingediende beleidsplannen**:
[Beleidsplan Topsport 2017-2020 VYF](#), [Basiswerking](#), [Luik 1](#), [Luik 2](#), [Sup Polo & Yoga Tour](#), [Surf & Sailtrack](#), [Laagdrempelig Jeugdlabels](#), [Reglement Jeugdsportfonds](#)).
De RvB neemt kennis van de [beslissing van de minister](#).
- d. Topsportstudentenprojecten
De contracten als elitesporter binnen het Topsportstudentenproject van Sport Vlaanderen van [Emma Plasschaert](#) en [Tom Pelsmaekers](#) werden verlengd.
De RvB neemt akte.

5. COMMISSIE SPORT – CONTRACTBESPREKING

- a. Contractbespreking Van Bladel
Dhr. Van Hooreweghe geeft een korte schets over de stand van zaken.
Er werden reeds 2 gesprekken gevoerd, nl. over het inhoudelijke en over het financiële.
Nu dient nog bepaald te worden hoe en in welke mate het variabele deel van zijn vergoeding opgebouwd wordt en met welke middelen dit gefinancierd kan worden. In het verleden werd dit o.a. gekoppeld aan sponsoring. Binnen de komende maand moet hierover duidelijkheid zijn.
De voorzitter, secretaris-generaal en penningmeester krijgen het mandaat van de raad van bestuur om gezamenlijk de contractbesprekingen met Van Bladel verder te zetten en af te ronden. Dit geldt ook voor de contractverlengingen van de andere coaches.
De contracten dienen verlengd te worden vanaf maart.

6. FINANCIËN

- a. Cijfergegevens Fusiefederatie
[Verdeling liquiditeiten](#), [nota van de Voorzitter](#) inzake de afhandeling van de fusie.
Dhr. Reunis verlaat de vergadering voor dit agendapunt.
De RvB is van oordeel dat er zich een probleem stelt met betrekking tot 2 dossiers waar VVW Recrea beslissingen in genomen heeft in de periode van de fusie-afhandeling en die de fusiefederatie zouden kunnen benadeeld hebben, nl. de kwijtschelding van de bijdragen van VVW Blankenberge en het niet opvragen van de saldi van bijdragen aan de clubs die niet overgaan naar de fusiefederatie.
De Raad van Bestuur van VYF-VVW betreurt ten zeerste de manier van functioneren van de Raad van bestuur van VVW Recrea en/of van individuele bestuurders en met name het gebrek aan correctheid, transparantie en integriteit, de non communicatie, de vaststelling dat belangrijke beslissingen indien ze al door de raad van bestuur zouden genomen zijn, niet genotuleerd werden in de verslagen van haar vergaderingen.
Deze RvB van VYF-VVW wenst zelf niet op deze manier te functioneren en is van oordeel dat hier de nodige lessen uit getrokken dienen te worden om op een goede manier en in vertrouwen met elkaar te kunnen werken.
Inzake de kwijtschelding van de ledenbijdragen VVW Blankenberge beslist de RvB om aan VVW een goodwill te vragen om aan de fusiefederatie 65 % van de ledenbijdragen van het laatste jaar over te maken. Er zal hiervoor een schrijven aan VVW vzw gericht worden.
Voor de niet verzending van de afrekening aan de ontslagnemende leden aanvaardt de RvB het principe.

- b. Cijfergegevens VYF
De directeur geeft een korte toelichting over de stand van zaken.
([Balans en resultatenrekening, cijfers topsport](#))
De voorlopige cijfers tonen een batig saldo van 1173 €.
- c. Cijfergegevens WSP
De directeur geeft een korte toelichting over de stand van zaken.
([Balans en resultatenrekening](#))
De voorlopige cijfers tonen een batig saldo van 997 €.
De RvB neemt akte.
- d. Cijfergegevens VVW Recrea
De directeur geeft een korte toelichting over de stand van zaken.
([Balans en resultatenrekening](#))
De voorlopige cijfers tonen een negatief saldo van 59.575, maar in deze cijfers werd de raming afrekening subsidies Sport Vlaanderen nog niet geboekt. Deze zal tussen de 25.000 à 30.000 bedragen. De RvB neemt akte.

7. SECRETARIAAT/MANAGEMENT/BUC

- a. Nieuwe naam
Het schrijven naar de clubs werd op [13 januari](#) verstuurd. Volgende [voorstellen](#) werden reeds ontvangen. De clubs kunnen nog namen voorstellen tot 14/02/17.
De RvB neemt akte.
Op de volgende Raad van Bestuur zal hierover beslist worden. Het voorstel dient vervolgens voorgelegd te worden aan de Algemene Vergadering.
- b. H.R
Overschakeling Mevr. [Van Cauteren](#) van 0.8 naar 0.5 per 17/01/17.
De RvB bekrachtigt.
Overgang van organisatie Dhr. [Riemaker](#), Dhr. [Geirnaert](#), Dhr. [Dezeure](#), Dhr. [Colpaert](#).
De RvB bekrachtigt.
- c. Register bestuurders
Het [register](#) werd aangepast. De nieuwe statuten en de nieuwe samenstelling van de RvB werden neergelegd.
De RvB neemt akte.
- d. Problematiek Kop van 't Sas
Mr. Ryelandt berust in het [vonnis](#). VYF-VVW heeft laten weten dat ook wij berusten in het vonnis en dat we afstand doen van onze tegenvordering tot een schadevergoeding.
Boekhoudkundig kan de voorziene provisie weggeboekt worden.
De RvB is van oordeel dat ondanks het gunstige vonnis er nog steeds beroep kan aangetekend worden en beslist om de provisie momenteel niet terug te nemen.
- e. Values Media
De directeur geeft een korte toelichting over het [voorstel](#). De taskforce sponsoring wordt verzocht dit voorstel verder af te handelen.
- f. VYF en VVW link: De 2 databases blijven behouden voor de opstart van het nieuwe jaar en er wordt een kopie van het programma gemaakt voor de toervaarders. Zo moeten de clubs in eerste instantie niets veranderen. Voor 2017 wordt aan de clubs gevraagd om hun leden op te geven zoals het jaar voordien conform de gemaakte afspraak in de [raamovereenkomst](#). We streven dan naar de opmaak van een nieuwe weblink die tegen het einde van het jaar klaar moet zijn zodat we beide databases gaan samenvoegen. Vroegere VYF clubs kunnen nog steeds inloggen op www.vyflink.be; vroegere VVW clubs kunnen inloggen op vww.vyflink.be. De correctheid van de lidgegevens na ingave door de clubs blijft een

probleem. De directeur zoekt naar oplossingen die voor de clubs de minste hinder veroorzaken. De RvB neemt akte.

- g. Ledenbijdrage: De bijdrage voor ex-VYF clubs werd na indexatie bepaald op 12.85 euro per adres en 4.30 euro per persoon. De bijdrage voor de ex-VVW clubs werd na indexatie bepaald op 26.99 € voor families (max. 4 personen), 5.39 € voor extra gezinsleden, 14.99 € voor individuele leden en 12.82 voor jeugdleden (tot 18 jaar). Tegen de Algemene Vergadering op 30/03 dient een nieuw ledentarieef voor 2018 voorgesteld te worden.

- h. ICC: FOD Mobiliteit heeft beslist om de prijs voor een ICC certificaat te verhogen (prijzvergelijking voor verhoging). De RvB beslist om voor dit jaar de prijs van 62 € te behouden.

De overgang van de ICC verwerking en de inkomsten vanuit VVW vzw verloopt momenteel niet vlot. Er werd op de fusievergaderingen d.d. 20/05/16 en 29/06/16 beslist dat de inkomsten van ICC overgaan naar de fusiefederatie. In de raamovereenkomst werd vermeld dat VVW Recrea het nodige zal doen om de verschillende VVW sites aan te passen zodat men voor het stuurbriefje en voor het ICC bij de fusiefederatie terecht komt.

De RvB is van oordeel dat de gemaakte afspraken nageleefd dienen te worden m.a.w. dat de inkomsten van het ICC die toekomen bij VVW vzw naar de fusiefederatie komen.

8. OVERHEID/CLUBS/COMMISSIES

a. Vlaamse Sportfederatie

Op 09/01/2017 heeft Dhr. Verbaanderd zijn ontslag ingediend als bestuurder bij VSF.

De voorzitter van VSF heeft ondertussen mondeling de vraag gesteld of de fusiefederatie een kandidaat bestuurder zal voordragen. Op vandaag heeft de fusiefederatie geen kandidaat om voor te stellen.

b. Subteam Kustjachthavens

Het Subteam is op 19/01/2017 samengekomen. De directeur geeft toelichting over de stand van zaken (definitief verslag 21/10/16).

De RvB neemt kennis van de voornaamste punten.

c. Subteam Binnenvaartwegen

Het Subteam is op 31/01/2017 samengekomen. De directeur geeft toelichting over de stand van zaken (agenda vergadering 31/01/17, verslag Subteam BVW 25/11/16)

De RvB neemt kennis van de voornaamste punten.

d. Federaal Overlegplatform

i. Werkgroepen FOD Mobiliteit:

De documenten ontvangen van Dhr. De Baere zullen nagestuurd worden via afzonderlijke mail. De directeur geeft toelichting. De RvB neemt kennis van de voornaamste punten.

- ii. Brandingsporten: De werkgroep brandingsporten is op 13/01/2017 samengekomen voor de jaarlijkse evaluatie van het KB in functie van de veiligheid. (verslag werkgroep brandingssporten, concept algemeen reglement brandingssporten, gecoördineerde test concept algemeen reglement brandingssporten, bijkomende opmerkingen)

Op vraag van de werkgroep die jaarlijks het KB brandingsporten evalueert, en de Veiligheidsvergadering van de kustburgemeesters, is de federatie VYF-VVW gevraagd naar een voorstel tot nieuw gemeentelijk reglement plankvliegeren. Dit met als doel de gemeentelijke wetgeving te laten aansluiten op het nieuwe KB (bevraging)

Het resultaat van de bevraging zal spoedig gekend zijn.

De RvB neemt akte.

- iii. Informeel overleg kabinet Debacker: De prijzen voor de vlaggenbrieven worden vanaf 01/02/17 verhoogd van 51 € naar 132 € (éénmalig, niet meer om de 5 jaar te vernieuwen. Bijkomend dient er werk gemaakt te worden van de aanpassing van de 3-4 Bfrr regel in

het [KB van 1981](#). De directeur heeft hiervoor een afspraak met het kabinet Debacker op 02/02/17.

e. KBYV:

De directeur vraagt aan de Heren Van den Bossche en Reunis om de nodige verificaties te willen doen om de organisatie van het KBYV examen van dit weekeinde goed te laten verlopen. De heren Van den Bossche en Reunis zullen hiervoor het nodige doen.

De heer Van den Bossche geeft een korte toelichting over de van World Sailing ontvangen informatie inzake de medailles OS. Dhr. Van den Bossche laat ook weten dat hij zijn mandaat bij het K.B.Y.V. na de AV K.B.Y.V. in april zal stopzetten. Hij zal nog voor het einde van zijn mandaat een initiatief lanceren om de werking van het K.B.Y.V. nog dichter bij de fusiefederatie te brengen.

f. Commissies en afgevaardigden:

Inzake vertegenwoordiging en inzake interne werking van de commissies dient een voorstel opgemaakt te worden voor de fusiefederatie ([comm. & afgev. VYE](#), [comm. & afgev. VVW](#)). De nota opgemaakt door de secretaris-generaal als [ontwerp](#) van het nieuwe Huishoudelijk Reglement wordt ter zitting getoond.

De RvB is van oordeel dat er best een team samengesteld wordt die dit HR samen met een voorstel van commissies en werkgroepen dient uit te werken. De werking en opdrachten van commissies (en eventueel ook werkgroepen) in het algemeen, en van concrete commissies en eventueel werkgroepen in het bijzonder, dient in het HR omschreven te worden.

Dhr. Ingelbeen geeft aan dat hij hier aan wil meewerken.

9. VARIA

Dhr. De Brouwere wijst op een interessante website, nl. Scuttlebut om nieuws binnen onze zeilwereld op te volgen.

De directeur zal de link voor inschrijving doorsturen.

10. DATA VOLGENDE VERGADERINGEN

04/02/2017	Examen Deputy Judge KBYV, Sporthotel om 10.00 uur.
06/02/2017	Verg. erkende organisaties Stuurbrevet en ICC, Brussel FOD Mob om 10.00 uur.
06/02/2017	Verzekeringseminarie, Huis van de Sport om 19.30 uur.
13/02/2017	Algemene Vergadering Overlegplatform
15/03/2017	Raad van Bestuur VYF-VVW, Huis van de Sport om 18.30 uur.
23/03/2017	VSF Seminarie Investeren in eigen infrastructuur (deelname BZYC – problematiek borgstelling sportclubs), Braxhouse Boom om 18.30 uur.
28/03/2017	Bel IRC Sporthotel, om 19.30 uur.
30/03/2017	Algemene Vergadering VYF, om 19.30 uur, Hama
25/04/2017	Raad van Bestuur VYF-VVW, om 18.30 uur, Hama
12/06/2017	Raad van Bestuur VYF-VVW, om 18.30 uur, Savaco
12/09/2017	Raad van Bestuur VYF-VVW, om 18.30 uur, Hama
26/10/2017	Raad van Bestuur VYF-VVW, om 18.30 uur, Hama
14/12/2017	Raad van Bestuur VYF-VVW, om 18.30 uur, Cultuurcentrum Grote Post, Oostende

TO DO	Wat?	Wie?	Deadline	Ok?
Secretaris-Generaal KBYV	Zoektocht kandidaat	Alle leden RvB	Zo vlug mogelijk	
Contract Atleten	Ondertekening overeenkomst	Vice-Voorzitter zeilen	Zo vlug mogelijk	