

Aanwezig	Gilbert Vercammen, Tom Van Hauwaert, Joanna Van Hooydonck, Peter Kopydlowski, Paul Standaert, Kurt Moens, Danny De Cauwer, Wim Van Echelpoel, Lode Grossen, Ilse Arys
Verontschuldigd	Peter Frederickx, Rosy Taeymans, Sonja Deneyer
Afwezig zonder verontschuldiging	/

Onderwerp	Status informatief/beslissing	TO DO	Timing	Verantwo ordelijke	Opvolging / bijkomende info
1. Verwelkoming Kurt Moens - vertegenwoordiger Rope Skipping ➤ Stand van zaken fusie	Informatief				<ul style="list-style-type: none"> ▪ In december is er overleg geweest om nog een aantal afspraken te maken. ▪ Arbeidsovereenkomsten werden overgenomen op 01/01/2017 (Eva FT- Simon HT op zijn vraag) ▪ Verhuis gebeurt in de loop van de maand januari. ▪ Alle Rope Skipping-clubs hebben een brief ontvangen om hen welkom te heten en aan te geven dat ze automatisch lid zijn van Gymfed. Als ze het lidmaatschap niet aanvaardden dan werd hen gevraagd om dit aangetekend te melden voor 15/1. Voorlopig heeft nog geen enkele club laten weten dat ze niet aansluiten. ▪ Ledenbestand werd al voorbereid door Eva en Simon en wordt volgende week geïmporteerd (na onze jaarlijkse opgave aan Sport Vlaanderen). ▪ Alle communicatie met BRSF-clubs verloopt via Gymfed-kanalen vanaf 01/01/2017. Extra aandacht hierbij voor een eenduidige communicatie naar externen! ▪ Boekhouding: Sarah heeft volgende week een afspraak met het boekhoudkantoor voor de overname van de balans. ▪ Alle betalingen/facturatie via Gymfed vanaf 01/01/2017. ▪ Binnenkort is er een overleg 'sportieve werking' om de reglementen op elkaar af te stemmen naar volgend seizoen toe. ▪ Ontbinding BRSF: de beslissende AV organiseren we

Onderwerp	Status informatief/beslissing	TO DO	Timing	Verantwoordelijke	Opvolging / bijkomende info
					voorafgaand aan de AV Gymfed op 30/3 in Leuven.
2. RVB 24.11.2016: goedkeuring verslag	BESLUIT: Verslag wordt goedgekeurd.	Beknopte versie beleidsplan	14/02	Directie	<ul style="list-style-type: none"> Er wordt gevraagd naar een beknopte versie van het beleidsplan: deze werd momenteel nog niet opgemaakt. De directie bereidt dit voor. De bestuurders vragen ook om feedback op een document/nota rechtstreeks te bezorgen aan de persoon die het document heeft opgemaakt (kettimgmails vermijden).
3. TO DO's - stand van zaken					
a) Voorstel gedragscodes	BESLUIT: a) Gedragscode voor medewerkers en voor gymnasten wordt goedgekeurd. b) Feedback over de gedragscode voor bestuurders wordt tegen 14/02 aan de directie bezorgd.	Feedback gedragscode bestuurders	14/02	Bestuurders	<ul style="list-style-type: none"> De eerste voorstellen werden in december bezorgd aan de bestuurders, nadien werden definitieve voorstellen ontwikkeld. Deze staan in de Dropbox. Gedragscode Bestuur: de bestuurders willen dit document grondiger doornemen. Feedback wordt aan de directie bezorgd tegen de volgende vergadering (14/02) zodat het document definitief kan gemaakt worden tijdens de vergadering in maart. Doel is de documenten uiterlijk af te ronden tegen de AV. De deontologische codes dienen door de betrokken personen/groepen ook ondertekend te worden. (in het kader daarvan zullen ze ook vertaald worden naar het Frans) Gedragscode voor juryleden: deze wordt nog aangemaakt
b) Prefinanciering zaal Nazareth	Informatief				<ul style="list-style-type: none"> Alle gevraagde documenten werden door de club ingediend bij Gymfed. Afspraak begin februari voor het uitwerken van de overeenkomst.
c) Communicatie Gymtalk		Voorstel herwerking	14/02	Ilse/Delphine	<ul style="list-style-type: none"> Wordt op volgende RvB toegelicht.
d) Afschaffing C-niveau Toestelturnen Jongens		Verder overleg met sporttechnische cel.	14/02	Ilse	<ul style="list-style-type: none"> Ilse geeft de evolutie weer van de lage deelname-aantallen gedurende de laatste wedstrijdseizoenen. Wim geeft aan dat deze lage aantallen kwamen omdat het C-niveau eigenlijk te gemakkelijk was. Dit wordt verder onderzocht.

Onderwerp	Status informatief/beslissing	TO DO	Timing	Verantwoordelijke	Opvolging / bijkomende info
e) Aantal licenties		Analyse verschillen	14/02	Ilse	<ul style="list-style-type: none"> Stijging van het aantal licenties met 345 t.o.v. vorig seizoen. Er wordt een overzicht gegeven van de verschillen per club (seizoen 2015-2016 versus 2016-2017). Een analyse van de verschillen is nodig om de stijging in wedstrijdlicenties te kunnen verklaren. Ilse bekijkt dit met clubondersteuning en de organisatiecoördinatoren.
f) Sponsoring J&F - overzicht return					<ul style="list-style-type: none"> De Excel-file uit Dropbox wordt overlopen en besproken. Op basis van dit overzicht worden de gesprekken met J&F aangegaan. De volgende meeting met J&F staat op 10/02 gepland. Update i.v.m. de toestand van het materiaal in de Topgymhal: om de zaal terug in orde te krijgen is een investering van € 500 000 nodig. Het gaat hier over een 3-jarenplan. Door de recente ongevallen wordt de urgentie voor renovatie door alle stakeholders erkend. Er wordt tevens een bedrag van € 25 000-30 000€ voorzien om de zaal up to date houden. Dit geldt uiteraard voor de toekomst.
g) Aansluiting leden & clubs		Behoeft-bevraging dansclubs	T.B.	Sporttechn. cel/clubondersteuning	<ul style="list-style-type: none"> Dance Planet en Klim Op zijn 2 aparte clubs en geen fusieclub. Dance Planet sluit vanaf nu niet meer aan. (cf. e-mail in Dropbox) Gymclub Klim Op blijft lid van Gymfed.
h) Werkgroep samenstellen brainstorm 'opvang gymnasten die uitstromen in topsport'		Werkgroep samenstellen	Eind januari	Lode/Valerie	<ul style="list-style-type: none"> Deze werkgroep wordt opgestart. Tom wil hieraan deelnemen. Lode houdt hem hierover op de hoogte.
i) Organisatie WK Acro 2018		Opstart commissies	Eind januari	Ilse	<ul style="list-style-type: none"> Worden opgestart.
4. Personeel					
a) Conflict ex-personeelslid	BESLUIT: de premie wordt nog uitbetaald en deze zaak wordt afgesloten.				<ul style="list-style-type: none"> Zaak is uitgesproken: De ex-werknemer heeft de door hem ingeleide rechtszaak verloren. Er dient enkel één premie te worden betaald

Onderwerp	Status informatief/beslissing	TO DO	Timing	Verantwoordelijke	Opvolging / bijkomende info
b) Voorstel functioneringsprofielen	Informatief	Opmaak functioneringsprofielen	Eind maart	Directie	<ul style="list-style-type: none"> Deze willen we afronden vóór de AV. We hebben er al gemaakt voor het management en de algemene coördinatoren en dienen deze nu intern te bespreken. Daarna worden ze aan de RvB bezorgd.
c) Investors in People	Informatief				<ul style="list-style-type: none"> Dit HRM-project wordt verder gezet, binnenkort vindt een audit plaats waarin gemeten wordt of we het label kunnen behalen of niet. Het contact RvB - personeel zou ook versterkt moeten worden, zeker gezien de nieuwe mensen die er de laatste tijd zijn bijgekomen. De directie gaat na of er een teambuilding met de RvB kan georganiseerd worden.
5. Good governance: voorbereiding/bespreking aanpassing statuten aan principes van good governance		Feedback bestuurders op dit voorstel	14/02	Bestuurders	<ul style="list-style-type: none"> Om te voldoen aan de normen van good governance dienen we enkele artikels uit onze statuten te wijzigen. Om ze te kunnen wijzigen, dienen we ze klaar te hebben tegen begin maart voor de AV. Lode overloopt kort de nota hierover (zie Dropbox) en vraagt iedereen deze te bekijken tegen de volgende vergadering, waar Lode de voorgestelde wijzigingen zal presenteren.
6. Policy personeel a) Preventiebeleid psychosociale risico's en alcohol/drugs	Informatief				<ul style="list-style-type: none"> Document bevindt zich in Dropbox.
b) Car policy		Verwerken feedback bestuurders	Eind januari	Directie	<ul style="list-style-type: none"> Peter heeft zijn opmerkingen doorgegeven. Deze worden bekeken tegen het einde van deze maand. De vraag stelt zich of we het bij een car policy houden of eerder richting een cafetariaplan gaan waarbij à la carte extra op een legale wijze voordelen gegeven kunnen worden. (bv. tussenkomst in crèche ...)
7. Taakafbakening RVB/DB/Management		Formalisatie taakafbakening	14/02	Lode	<ul style="list-style-type: none"> Op een DB komen volgende zaken aan bod: technische zaken (vb. forecast minutieus bespreken) en vooruitgang beleidsplan (met als bedoeling dit op een goede en correcte manier te

Onderwerp	Status informatief/beslissing	TO DO	Timing	Verantwoordelijke	Opvolging / bijkomende info
		ng			vertalen naar de RvB) <ul style="list-style-type: none"> Lode bekijkt de formalisering hiervan.
8. Topsport: stand van zaken	Informatief				<ul style="list-style-type: none"> Tot we de definitieve beslissing van Sport Vlaanderen weten, kunnen we zelf nog geen beslissing nemen m.b.t. Toestelturnen Jongens (en de mogelijke verderzetting van het teamverhaal). De heren zijn samen met FfG –gymnasten op stage geweest maar gezien we nog niets weten, hebben we ons ook nog niet verbonden t.o.v. A.L.
9. Organisaties/evenementen a) Organisatie EK 2022	Informatief				<ul style="list-style-type: none"> Dit is een gezamenlijk EK voor 7 grote sporten: artistieke gymnastiek, wielrennen, roeien, golf, zwemmen, atletiek, triatlon. Vanuit de vzw Memorial Van Damme (=Golazo) kwam net voor de kerstvakantie de vraag of we een kandidatuur vanuit Vlaanderen mee wilden ondersteunen. Een pre-kandidatuur diende ingediend te worden tegen 31/12. We hebben gemeld dat we geïnteresseerd zijn mits een dergelijk event onderzocht wordt op z'n financiële haalbaarheid. We hebben onze medewerking verleend maar duidelijk vermeld dat er geen enkele commitment genomen wordt in deze fase. Op 7/02 weten we of Vlaanderen definitief erkend wordt als kandidaat en kunnen verdere stappen genomen worden. (het definitieve dossier dient in mei 2017 ingediend te worden)
b) Wedstrijdkalender 2017-2018	Informatief				<ul style="list-style-type: none"> De wedstrijdkalender werd reeds in december gepubliceerd (i.p.v. februari). Clubs hebben nu de tijd tot 15/02 om een kandidatuur in te dienen voor een wedstrijd of recreatoernooi.
10. Planning vergaderingen RVB/DB	BESLUIT: de geplande vergaderingen worden behouden als RvB. De DB-vergaderingen worden extra ingepland.	Voorstel data DB	14/02	Directie	<ul style="list-style-type: none"> Voorstel: 1 DB-vergadering per kwartaal. Op een DB dient zeker de forecast besproken te worden. Voorstel van de bestuurders om de begroting op te maken tegen eind oktober/november en 6 maanden later een eerste controle doen (april/mei). Zo heb je meer tijd om in te grijpen.

Onderwerp	Status informatief/beslissing	TO DO	Timing	Verantwoordelijke	Opvolging / bijkomende info
					(indien de boekhouding dit ook effectief rond krijgt tegen deze timing)
11. Varia					
a) Nieuwjaarslunch medewerkers 27.01	Informatief	Uitnodiging rondsturen	ASAP	Directie/Caroline	<ul style="list-style-type: none"> De RVB wordt uitgenodigd op deze lunch.
b) Fotograaf AN: aanpak: betreft stalking van een aantal medewerkers	BESLUIT: Als AN nu nog mailt, contacteren we onze raadsheer en dienen we klacht in.	Verdere opvolging		Lode/Gilbert	<ul style="list-style-type: none"> Hij heeft een mail gestuurd naar alle Gymfed-medewerkers. Gilbert heeft hen gevraagd hier niet op te reageren. Een klacht indienen tegen cybercriminaliteit kan via de website van de politie.
c) Integratie rope skipping	BESLUIT: Simon en Eva worden uitgenodigd om op de volgende RvB de discipline en haar werking voor te stellen.	Uitnodiging bezorgen.	ASAP	Ilse	<ul style="list-style-type: none"> Eva en Simon uitnodigen op de volgende RvB om hun werking voor te stellen.
d) Lidgelden	BESLUIT: Gymfed tracht inkomsten op een andere manier te genereren dan door de lidgelden te verhogen.				<ul style="list-style-type: none"> De directie legt uit dat we inkomsten trachten te genereren door meer te vragen voor onze dienstverlening. We hebben aan de clubs beloofd om het lidgeld niet te verhogen voor deze Olympiade en willen dit dus ook niet doen. We willen onze diensten ook aan andere federaties aanbieden.

Verslag: Ilse Arys