

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

Onderwerp	Status informatief/beslissing	TO DO	Timing	Verantwoordelijke	Opvolging / bijkomende info
1. <b>RVB 14.02.2017</b> : goedkeuring verslag	Beslissing: verslag wordt goedgekeurd				
2. <b>TO DO's - stand van zaken</b>	Aanpassingen gedragscode bestuurders				<ul style="list-style-type: none"> <li>Lode heeft voor de gedragscode de "onverenigbaarheden" overgenomen uit de statuten zodat deze nu dezelfde zijn in beide documenten (zie p. 3 gedragscode).</li> <li>3<sup>de</sup> bullet: de vraag stelt zich of bestuursleden de federatie al dan niet mogen sponsoren. Hier aanpassen dat dit onverenigbaar kan zijn (i.p.v. dat het onverenigbaar is), er dient een aantoonbaar belang te zijn → het woord 'manifest' dient verwijderd te worden. Dit wordt zo ook in de statuten aangepast!</li> </ul>
2. Communicatie Gymtalk		Voorstel herwerking	13/03	Ilse/Delphine	Het financiële plaatje van het voorstel dient nog uitgewerkt te worden. Dit punt wordt verplaatst naar de volgende RvB.
3. Aantal licenties		Analyse verschillen	Eind maart	Ilse	Ilse bezorgt deze info asap.
4. Aansluiting leden & clubs (dans)		Behoeft-bevraging dansclubs	Eind maart	Sporttechn. cel/clubondersteuning	<ul style="list-style-type: none"> <li>Op maandag 20/03 vindt er een brainstorm plaats met de dansclubs, op de volgende RvB wordt hier verslag van uitgebracht.</li> <li>Wim moet de uitnodiging nog ontvangen, Ilse geeft dit door aan Inge.</li> </ul>
5. Werkgroep samenstellen brainstorm 'opvang gymnasten die uitstromen in topsport'			T.B.	Lode/Valerie	Lode heeft vorige week aan Dominique gevraagd om hiervoor ook een externe werkgroep op te starten. Doel is tegen eind juni een voorstel te hebben.

Onderwerp	Status informatief/beslissing	TO DO	Timing	Verantwoordelijke	Opvolging / bijkomende info
6. Organisatie WK Acro 2018		Opstart commissies	maart	Ilse	Een korte stand van zaken wordt gegeven.
7. Voorstel functioneringsprofielen		Opmaak functioneringsprofielen	Eind maart	Directie	In proces.
8. Good governance: aanpassing statuten aan principes van good governance	Statutenwijziging (bijlage): te beslissen		13/03		<p>Alle voorgestelde wijzigingen en de feedback van de bestuurders daarop worden besproken, volgende beslissingen worden genomen:</p> <p><u>Bespreking van de voorstellen van Kurt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Artikel 6:</u> overnemen 'in al haar facetten' en spreken van gymnastiek ipv 'de' gymnastiek.</li> <li>• <u>Artikel 7:</u> voorstel wordt niet overgenomen om het niet te beperkend te maken.</li> <li>• <u>Artikel 16:</u> het voorstel wordt aanvaard. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wordt aangepast: een bestuurder kan maximaal over 1 volmacht beschikken.</li> <li>- Wordt toegevoegd: bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.</li> </ul> </li> <li>• <u>Artikel 25:</u> wordt niet overgenomen/aangepast. Er wordt verwacht van bestuurders dat ze alles afwegen voor alle disciplines en niet voor 1 discipline opkomen.</li> </ul> <p><u>Feedback over de andere wijzigingen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Artikel 11:</u> wijzigingen worden aanvaard zoals voorgesteld.</li> <li>• <u>Artikel 12:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Paragraaf 2:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De jaartallen worden aangepast naar 2018 en 2020.</li> <li>- De financieel beheerder en 4 bestuurders zijn herverkiesbaar in 2018, de voorzitter en 4 andere</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

Onderwerp	Status informatief/beslissing	TO DO	Timing	Verantwoordelijke	Opvolging / bijkomende info
					<p>bestuurders (waaronder Danny en Joan) in 2020. Kurt blijft in het kader van de fusieovereenkomst tot 2020.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Het woord "goedkeuring" wordt aangepast in "kennisgeving".</li> <li>- <u>Paragraaf 3</u>: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gymnastiekfederatie staat fout geschreven.</li> <li>- Dit stuk wordt bij artikel 13 geschreven. (want daar staat het al)</li> </ul> </li> <li>• <u>Artikel 14</u>: het aantal bestuurders is teruggevallen "onder het minimum van 5" → dit laatste toevoegen.</li> <li>• <u>Artikel 15</u>: is oké, het gaat om een aantal richtlijnen en het biedt een kader waarop je kan terugvallen. <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Paragraaf 2</u>: "Hij/zij kan goed omgaan met vertrouwelijke informatie." aanpassen in "hij/zij gaat discreet om met vertrouwelijke informatie".</li> </ul> </li> <li>• <u>Artikel 19</u>: schrappen en enkel "artikel 19 bis" overhouden. <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>19BIS - paragraaf 1</u>: is van toepassing vanaf de goedkeuring van de statutenwijziging ingediend op de AV van 30/03/2017.</li> <li>- <u>19TER - Paragraaf 1</u>: "professionele kaderfunctie" → verwijderen van 'kader' + schrappen van laatste zin.</li> </ul> </li> </ul> <p><u>Next steps</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Er wordt verder gegaan met deze statutenwijziging.</li> <li>• Lode past alles aan en stuurt door naar Paul om het document een laatste keer te controleren.</li> <li>• Het voorstel om alle disciplines zich eens te laten voorstellen op de RvB wordt verder bekeken.</li> </ul>
9. Car policy	Besluit: policy wordt goedgekeurd		13/03	Directie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bespreking vragen.</li> <li>• Deze policy wordt goedgekeurd!</li> </ul>

Onderwerp		Status informatief/beslissing	TO DO	Timing	Verantwoordelijke	Opvolging / bijkomende info
2.	<b>Personeel</b> Voorstel vakantiedagen	Bijlage				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wordt overlopen en besproken.</li> <li>• De directie werkt dit verder uit op basis van de gemaakte afspraken in de RvB</li> </ul>
3.	<b>Topsport</b> Stand van zaken	Toelichting op de vergadering				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nota en voorstel van Lode worden overlopen en besproken.</li> <li>• Het akkoord wordt gegeven voor dit scenario.</li> </ul>
4.	<b>Vorbereiding Algemene Vergadering</b>	Toelichting op de vergadering				
	a) Agenda					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gilbert kan niet aanwezig zijn, hij dient vervangen te worden. Joanna zal de opening en sluiting voor haar rekening nemen.</li> <li>• De agenda wordt overlopen en besproken. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Punt 7 en 15 dienen gecontroleerd te worden.</li> <li>- Verkiezing bestuurders: in het geval van Kurt gaat het over een bekrachtiging.</li> <li>- Er wordt bekeken of het gefaseerd rooster voor de verkiezingen kan voorgesteld worden.</li> </ul> </li> </ul>
	b) Jaarrekening					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nota resultaat wordt overlopen.</li> <li>• Topsport: beter resultaat dan. Vaststelling: de investering in coaches blijft aanzienlijk, ondanks de ingevoerde beperkingen</li> </ul>
	c) Begroting					<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2017: positief resultaat door GESCO's die nog ondersteund worden.</li> <li>• 2018: negatief resultaat, Vanaf 2019 zou het in stijgende lijn moeten gaan door het nieuwe decreet, maar dit is geen zekerheid. Een voorzichtig financieel beleid blijft noodzakelijk.</li> </ul>
	d) Huldigingen kwaliteitslabel					<ul style="list-style-type: none"> <li>• De uitreiking aan de laureaten van de Q4gym- labels wordt anders georganiseerd, dan voorgaande jaren</li> </ul>
5.	<b>Organisaties/wedstrijden/events</b>					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Het nieuwe draadloze scoresysteem zit momenteel in de testfase. Deze tests gebeuren tijdens de wedstrijden van alle verschillende disciplines. Het doel blijft om dit systeem</li> </ul>

Onderwerp		Status informatief/beslissing	TO DO	Timing	Verantwoor delijke	Opvolging / bijkomende info
						volgend seizoen in werking te laten treden. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Democup Rope Skipping: gelieve jullie aanwezigheid zo snel mogelijk te bevestigen bij Eva!</li> </ul>
6.	Allerlei					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lydia Colijn is zwanger - geplande datum is eind augustus.</li> <li>• Sarah is (momenteel) nog tot eind april afwezig.</li> </ul>

Verslag: Ilse Arys