

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

Onderwerp	Status informatief/beslissing	TO DO	Timing	Verantwoordelijke	Opvolging / bijkomende info
1. <b>Toelichting Rope Skipping</b>					Eva geeft een presentatie van de discipline Rope Skipping Opleidingen: VTS denkcel Rope Skipping bestaat niet meer. Is nu een onderdeel van gymnastiek
2. <b>RVB 09.01.2017: goedkeuring verslag</b>					Verslag wordt goedgekeurd
3. <b>TO DO's - stand van zaken</b> 1. Voorstel gedragscodes	De gedragscodes voor bestuurders, medewerkers en professionele coaches en juryleden worden goedgekeurd	Feedback gedragscode bestuurders	14/02	Bestuurders	<ul style="list-style-type: none"> <li>Er komt een hoorzitting in Vlaams parlement waarbij zal gevraagd worden om een gedragscode te laten implementeren bij clubs. Vanuit VSF wordt het standpunt ingenomen dat dit niet kan opgelegd worden aan clubs, maar wel aan professionele medewerkers en bestuurders van een federatie.</li> <li>Punt over belangenvermenging in code bestuurders. Vraag of dit meer specifiek moet gesteld worden. Is een goede leidraad om te hanteren. Tekst mag behouden blijven</li> <li>Max. bedrag waarde giften en geschenken wordt bepaald op 1 000 euro</li> </ul>
2. Communicatie Gymtalk		Voorstel herwerking	13/03	Ilse/ Delphine	<ul style="list-style-type: none"> <li>Delphine heeft een nota uitgewerkt waarbij een voorstel per leeftijdsgroep uitgewerkt is. Het bijhorend kostenplaatje moet nog gemaakt worden. Voorstel om dat op een volgende vergadering toe te lichten.</li> <li>Volgende week komt de digitale Gymtalk uit en er komt ook nog een editie in mei. Er wordt een mailing verstuurd naar alle leden met een link naar de Gymtalk. Vraag of</li> </ul>

Onderwerp	Status informatief/beslissing	TO DO	Timing	Verantwoordelijke	Opvolging / bijkomende info
					we kunnen nagaan hoeveel doorkliks er zijn. Wordt aan Delphine gevraagd.
3. Afschaffing C-niveau Toestelturnen Jongens				Ilse	Nota van Ilse wordt toegelicht.
4. Aantal licenties		Analyse verschillen	Eind maart	Ilse	Dit seizoen 350 licenties meer dan vorig seizoen. Analyse nog niet volledig afgerond. Bij de wedstrijden meer inschrijvingen in de disciplines TRA en TU.
5. Aansluiting leden & clubs		Behoeft-bevraging dansclubs	T.B.	Sporttechn. cel/clubondersteuning	Bevraging clubs dans is vorige week vertrokken met als doel - In kaart brengen van het aantal dansers in de federatie. - peilen naar de tevredenheid van ons aanbod - peilen naar behoeften inzake uitbreiding aanbod Er wordt ook een overleg/brainstorm met de clubs gepland in maart over het aanbod
6. Werkgroep samenstellen brainstorm 'opvang gymnasten die uitstromen in topsport'				Lode/Valerie	Een eerste overleg is doorgegaan. Wordt nog verder uitgewerkt. Focus om de gymnasten die uitvallen voor topsport op een goed niveau verder te laten turnen in een wedstrijdformule
7. Organisatie WK Acro 2018		Opstart commissies	maart	Ilse	Opstart commissies is voorzien begin maart. Ondertussen zijn de hotels al bezocht en de nodige opties genomen. Er is ook een afspraak met het Sportpaleis en lotto arena om het infrastructuurplaatje te bekijken.
8. Voorstel functioneringsprofielen		Opmaak functioneringsprofielen	Eind maart	Directie	Voor de trainers zijn er profielen opgemaakt. Voorstellen voor het management en de algemene coördinatoren worden opgemaakt.
9. Good governance: voorbereiding/bespreking aanpassing statuten aan principes van good governance		Feedback bestuurders op dit voorstel	07/03	Bestuurders	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Artikel 12: overgangsmaatregel. Verkiezingen in 2018 en 2020 wijzigen/ Rooster wordt tegen volgende vergadering opgemaakt</li> <li>• Artikel 19: onverenigbaar met een professionele functie. Een professionele medewerker kan nooit de functie van bestuurder van de federatie uitoefenen.</li> <li>• Mogelijkheid om volmachten te geven in statuten opnemen</li> </ul>

Onderwerp	Status informatief/beslissing	TO DO	Timing	Verantwoordelijke	Opvolging / bijkomende info
10. Car policy			13/03	Directie	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Toekenning op basis van aantal km of budget moet naar de toekomst toe nog verder uitgewerkt worden. Wordt met Peter K. bekeken.</li> </ul>
11. Taakafbakening RVB/DB/Management		Formalisatie taakafbakening	13/03	Lode	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Voorstel huishoudelijk reglement wordt in de dropbox geplaatst</li> </ul>
12. Planning vergaderingen RVB/DB		Voorstel data DB		Directie	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Eind maart forecast. DB begin mei - RVB week daarna</li> <li>▪ Eind augustus forecast. DB begin oktober. RVB week daarna</li> <li>▪ Afsluiting eind februari</li> </ul>
<b>4. Personeel</b>					<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verslag wordt toegelicht</li> </ul>
1. Investors in people					
2. evaluatiegesprekken					<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Zijn lopende</li> </ul>
<b>5. Topsport</b> Stand van zaken	Indien de huidige stand van zaken dezelfde blijft, zal de samenwerking met enkele medewerkers in topsport moeten worden beëindigd om het budget structureel gezond te krijgen				<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tijdens de RVB van mei 2016 is beslist dat het budget voor topsport de globale begroting van gymfed niet op een structurele wijze deficitair mocht belasten. Nota van Lode wordt besproken</li> <li>▪ Het scenario om zowel een TTM als een TTJ –team te ondersteunen blijft behouden. Beide teams maken een kans op een mooi resultaat en de teamlogica geeft ook meer comfort aan een individuele gymnast om een resultaat te halen. De kosten voor een team zijn hoger, maar redelijk binnen proportie.</li> <li>▪ 1<sup>ste</sup> prioriteit is de werking TTM. Indien er dient te worden bespaard dan eerder bij TTJ. Besparing enkel mogelijk waar de prioriteit minder hoog is.</li> <li>▪ Jan Veldeman heeft zijn ontslag gegeven om vanaf maart een andere uitdaging aan te gaan. Is tewerkgesteld in het Gesco statuut. Financiering is nominatief en kan niet door iemand anders ingenomen worden</li> <li>▪ De Regiowerking TTM in Mechelen wordt nader onderzocht. Het rendement zou hoger moeten liggen</li> <li>▪ Regiowerking TTJ in Houthalen: De van de regio-werking te Houthalen wordt besproken. Alle opties worden</li> </ul>

Onderwerp	Status informatief/beslissing	TO DO	Timing	Verantwoor delijke	Opvolging / bijkomende info
					opengehouden: Andere taakomschrijving voor de betreffende coach, continuering mits bijkomende financiering, beëindiging van de samenwerking indien er geen oplossing wordt gevonden
6. <b>Gesprek federatie Cheerleading</b>					<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Lode en Sonja hadden een verkennend gesprek met de verantwoordelijken van de cheerleading federatie naar mogelijke samenwerking in de toekomst.</li> <li>▪ Zij hebben erkenning aangevraagd bij Sport Vlaanderen, maar komen (voorlopig) niet in aanmerking omdat ze niet aan de criteria voldoen.</li> </ul>
<b>Organisaties</b>					<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kandidaturen kunnen ingediend worden tot 15/2.</li> <li>▪ Nog een aantal openstaande organisaties</li> </ul>
1. Wedstrijden					
2. Organisatie EK 2022					<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vlaanderen is erkend als officiële kandidaat</li> <li>▪ Haalbaarheidsstudie moet afgewerkt zijn tegen 23/2</li> <li>▪ Gaat uit van Event Flanders</li> <li>▪ Nog 2 andere kandidaten: Polen en Zweden</li> </ul>
3. Fit Challenge					<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 12 landen ingeschreven.</li> </ul>
8. <b>Sponsoring J&amp;F</b>					Vorige week overleg Vraag van J&F om methodisch materiaal op te nemen.
9. <b>Allerlei</b>				Sonja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aansluiting Love to Move: startende dansclub in Essen. Akkoord met de aansluiting</li> <li>• Brief Lucien Buysse: vraag wat er met de ereleden reünie gebeurt in de toekomst. Wordt bekeken.</li> <li>• A. N.: verschillende klachten neergelegd bij de politie Parket heeft dit begin februari doorgestuurd naar de politie van Tervuren. Tot nu toe nog geen actie ondernomen</li> </ul>

Verslag: Sonja Deneyer