



Verslag bestuursorgaan 9 oktober 2023

Aanwezig: Daniël Creël(DC), Ludo Simoens(LS), Danny Goris(DG), Tony Swennen(TS), Danny Bobrowicz (DB), Gert Crosiers(GC), Ann Van Zwijnsvoorde(AVZ), Lucas Budts(LB), Arlette Willems(AW), Jeroen Dhanens(JD)
Verontschuldigd: Suzy Boons(SB)
Afwezig: -
Op uitnodiging: -

Bij afwezigheid van een secretaris-generaal is wordt de vergadering voorgezeten door de langst aanwezige bestuurder Daniël Creël.

1. Te beslissen

- Goedkeuring verslag en syntheseverslag 21 augustus 2023
Geen bemerkingen.

2. Te bespreken

- Kandidaten secretaris-generaal
 - o Benoît Janssens
 - o Nico DemeyereCV en motivatie van beide kandidaten worden overlopen en besproken.
Er volgt een anonieme stemming.
Nico Demeyere wordt verkozen en gecoöpteerd als secretaris-generaal.
- Resultatenrekening per Q3 2023 en een prognose rest van het jaar 2023
De voorgestelde synthese resultaatrekening bevatten voor TS onvoldoende detail.
Als proef wordt de resultaatrekening uit de boekhouding bezorgd ipv de synthese resultaatrekening.
- Evaluatie geoptimaliseerde procedure ON's
Er zitten nog veel fouten in de ingediende ON's wat veel nazorg vraagt.
- Verzekering uitbatingsaansprakelijkheid
Onvoldoende duidelijk wat het verschil is van risico dat wordt gedekt door BA en uitbating.
Wordt nagevraagd.
- Controle erkenning VSK 2024, ingediend 10/09/2023 terugkoppeling SV
- Status aankoop kantoor
 - o Uit te voeren werken
alarm installatie voorzien
offertes opvragen
ook leden bevragen hiervoorTe beslissen zonder betrokken bestuurders aanwezig.
 - o Offerte afbraak muren Arnold Creël: akkoord
 - o Afkoppelen verwarmingsunits door Gert Crosiers volgens voorstel: akkoord
- Vergaderkalender en kiezen vergadervoorzitter (statuten Artikel 15§3) 2024
Uitgesteld naar volgende vergadering

- Controle erkenning VSK 2024, indiening 10/09/2023
Op 09/10/2023 heet het jaarlijkse opvolgingsgesprek plaats gehad met onze accountmanager bij SV Els Vanmol en voor VSK DG en DB.
In het e-loket dienen een aantal zaken te worden geactualiseerd. DB heeft aangepast. Er zijn vanaf 2024 een aantal wijzigingen in het onderdeel goed bestuur vanuit het bijgestuurde decreet. Definitieve info volgt vanuit SV.
Aandachtspunt: diploma vereisten. Tegen einde 2024 1 VTE hoogste VTS diploma in de sporttak. Voor VSK is dit instructeur B. Of een door SV goedgekeurde Sport Technisch Coördinator (STC) waardoor de diploma vereisten vervallen. Bijgestuurde aanmelding STC is in september niet ingediend wegens o.a. bijkomende eis van SV dat de STC toch het minimum VTS diploma moet hebben/halen van de sporttak.
Prioriteit om te behandelen.
Sportkamp financiële rapportering afwerken. Ok.
Juiste verantwoordelijke sportkamp invullen en deze persoon ook toegang geven tot e-loket. Ok.
Een sportkamp mag gesplitst beginners – gevorderde zijn.
Ingediend sportkamp kan bijgestuurd worden tem 31/01/2024.
- Dirco Doel:
 - o DSKO herschikt volledig het programma zoals opgemaakt door de vorige DSKO
- Dirco Klei:
 - o De nationale koepel heeft een nieuwe website nodig, kostenraming ongeveer 10.000€
Deze kosten zouden gedeeld worden met URSTB-f, 50/50.
Offerte zit bij de penningmeester
 - o Opletten met wanneer een wedstrijd georganiseerd wordt door VSK en door anderen
Een VSK wedstrijd linkt vanuit de koepel naar een pagina op de website van VSK (2-talig) en het inschrijvingsgeld wordt gestort op een rekening van VSK
Opletten met patronen als prijs als deze over de grens moeten

3. Mee te delen

- Status vervanging Sydney Vercammen
Er zijn een 4-tal sollicitanten die zullen worden gecontacteerd.
Caitlin Lemmens is aangeworven en gestart op 01/10/2023
- TDT na september 2023
Tijdelijk contract van 12/10/2023 tem 30/09/2024 goedgekeurd en uitgevoerd.
- Afgelopen sportkamp Herentals, schade.
Schadeclaim is doorgegeven aan de verzekering. Geen nieuws.

4. Varia

- Nog steeds geen update van de vragenlijst H&S bij VSK. 1 ½ jaar geleden gevraagd aan MG. Nu worden verschillende vragenlijsten gebruikt door VSK en Fros tijdens het examen.
- TIR Der Kempen: geen verdere input nodig door VSK.
- Sinds 01/07/2023 geen ON's ontvangen van H&S
- GC vraagt of de kosten voor zijn wedstrijd deelname kan worden gefactureerd als sponsering. Akkoord.

Volgende vergaderingen:

- 11/12/2023