



www.orientatie.org

Beringen 10 april 2018

Openbaar verslag - Raad Van Bestuur

Naam	Functie	Club	Aan of afwezig
Joost Talloen	1. Voorzitter	Omega	x
Koen Wilssens	2. Ondervoorzitter	Trol	x
Bert Marien	3. Secretaris	KOL	x
Steven Tiesters	4. Penningmeester	Omega	x
Jeremy Genar	5. Bestuurslid	Trol	x
Dries Heuninckx	6. Bestuurslid	KOL	Verontsch. h.
Pascal Mylle	7. Bestuurslid	Hamok	x
Sam Deferm	8. Bestuurslid	Borasca	x
Thomas Van Der Kleij	9. Reserve	Hamok	x



www.orientatie.org

1. Verslagen vorige vergaderingen

○ [verslag DB 12/03/2018](#)

- Het verslag wordt **overlopen**, met opvolging van de punten die niet op de agenda van de huidige vergadering staan.
- Het verslag wordt **gewijzigd** op volgende punten:

Voorlopig geen domeinnamen schrappen.

Verlofplanning 2018

Meer info is nodig om hierover iets te kunnen stellen. Dagelijks bestuur neemt dit op.

Collectieve verlofdagen

Opmerking: Ook collectieve verlofdagen voor 2019 zouden al doorgegeven mogen worden.

- Het verslag wordt (in voorkomend geval: met de aangebrachte wijzigingen) **goedgekeurd en ondertekend** door (de voorzitter / alle aanwezige bestuurders / ... , conform de statuten).

Goedgekeurd.

○ [verslag BAV 26/03/2018](#)

- Het verslag wordt **overlopen**, met opvolging van de punten die niet op de agenda van de huidige vergadering staan.
- **nakijken document "[samenstelling 2018 bestuur en commissies](#)"** als bijlage aan het verslag

Goedgekeurd mits vragen over werking commissies.

Oprichten:

- Financiële commissie
- Goed Bestuur

Er zullen vacatures opgesteld worden.



www.orientatie.org

Samenstelling bestuur & commissies:

Bekijken van de huidige werking van bestuur en commissies.

Eerst proberen we een zicht te krijgen op de huidige werking SV / beleidsplan / orinovar. Daarna gaan we hier verder op in.

RVB

Opdelen in functie van beleidstermijn

- Jeremy Genar (A)
- Koen Wilssens (B)
- Joost Talloen (A)
- Steven Tiesters (B)
- Bert Marien (A)
- Dries Heuninckx (B)
- Sam Deferm (A)
- Pascal Mylle (B)

reserven:

- Thomas Van Der Kleij
- Marco Jacobs
- Jacques Grauls
- Sandro Grasso
- Jullie Genar

Rechtscolleges

Samenstelling moet opnieuw bekeken worden.

Denkcel

Er wordt meer info ingewonnen bij het secretariaat.

- Het verslag wordt **gewijzigd** op volgende punten:
- Het verslag wordt (in voorkomend geval: met de aangebrachte wijzigingen) **goedgekeurd en ondertekend** door (de voorzitter / alle aanwezige bestuurders / ... , conform de statuten).

Goedgekeurd.

- **Benoemingsbrieven** (vier versies, Caroline, Mark VB, Simonne...)

DB kiest een versie. Deze zal verstuurd worden.



www.orientatie.org

2. Opmaken korte termijnplan

1. in kaart brengen **huidige werking** (wie, wat, waar, wanneer)

Commissies

Secretariaat

SV - beleidsplan (Peter vragen om werking te verduidelijken op 26/04/2018.)

SV - algemene regelgeving (Gesprek plannen met Bert Menten? - na gesprek met Peter.)

2. raad van bestuur opdelen in functie van **aflossing** (a,b)

Zie opmerkingen verslag BAV 26/03 hierboven.

3. samenstelling **werkgroep goed bestuur**

Zie opmerkingen verslag BAV 26/03 hierboven.

4. samenstelling **financieel comité**

Zie opmerkingen verslag BAV 26/03 hierboven.

5. **Ledenwerving!**

Reorganisatie wedstrijdsecretariaat (inschrijving) lijkt een eenvoudige eerste stap. Er worden ideeën uitgewisseld.

Wandel-O denken over het concept.

Wandelbeurs rond de Nekker in september. Kunnen we hier iets mee doen? Wandel-O-kalender opstellen?

Het woord "orientatie" schrikt af! Proberen dit woord te vermijden. Nadenken over een goede naam vb checkpoint-wandeling.



www.orientatie.org

3. Briefwisseling

- a. Ondertekening convenanten [Innovatie](#) en [jeugdsport](#) Platform Sport Vlaanderen

Joost (Voorzitter) brengt dit in orde.

- b. Ondertekening [personeelsoverzicht](#) voor Platform Sport Vlaanderen

Joost (Voorzitter) brengt dit in orde.

- c. [vraag van Balise 10](#) om voor hun driedaagse de **camera en de televisie** voor uitslagen te ontlenen; huurprijs camera was € 25/wedstrijd; waarborg € 100; huurprijs TV+uitslagen voorstel JP Kellens € 10/dag; waarborg € 200; sim-kaart moet nog gekocht worden

Goedgekeurd.

- d. [uitnodiging VSF Praatavond Goed Bestuur](#) op 3 mei 2018 - zie bijlage

Bert gaat tenzij er tegen dan een werkgroep Goed Bestuur is die een afvaardiging wil sturen.

4. Financiën

- a. Luc Heuninckx heeft gezorgd voor **sponsoring** van [Crelan](#) en [Paesen](#); beiden € 500,00.

Totaal €1000

Hier moeten we verder over nadenken:

Sponsordossiers staat op de website. Voor welke bedragen kunnen we welk soort sponsoring toekennen? Herbekijken.

We danken bij deze Luc Heuninckx voor de bijdrage.



www.orientatie.org

5. Communicatie

- a. Orientatie.org mailadressen: [voorstel zie bijlage](#)

Bestuursleden zullen persoonlijk doorgeven wie een adres wil aan Caroline. Er zullen geen adressen per mandaat aangemaakt worden maar enkel adressen op naam.

- b. Account op Flexmail is actief.

Kan RVB hier een briefing over krijgen?

6. Bijscholingen / Initiaties

- a. [tarieven bijscholingen/initiaties/sportdagen 2018](#) (goedgekeurd DB 12-03-2018)

Prijzen en tarieven lesgevers => goedgekeurd.

- b. [tarieven lesgevers bijscholingen/initiaties/sportdagen 2018](#) (goedgekeurd DB 12-03-2018)

Goedgekeurd. Op termijn (na juli herbekijken binnen de vernieuwde werking en subsidieregeling?)

7. POP's

- a. [tarieven](#) en [draaiboek](#) POP's 2018 (goedgekeurd DB 12-03-2018)

Goedgekeurd mist kleine opmerkingen die dagelijks bestuur doorgeeft aan secretariaat.

- b. uitbreiding be-Mine ([voorbereiding Peter](#)) + aankoop lasershootingset ([offerte Biathlonset](#))

We besluiten niet aan te kopen. Onze focus ligt op orientatie, niet op biathlon. Biathlon-O is een variant waar we voorlopig niet op willen inzetten.

- c. ter info: zat. 17/03/2018: 13u30 opleiding en 15u30 opening Mapico POP Beringen

ter info: din. 10/04/2018: 13u00 opleiding en opening Mapico POP Kessel-Lo ([uitnodiging](#))



www.orientatie.org

8. Varia

- a. Aankoop Ipad ifv orientatie-app
RVB vraagt meer info omtrent gebruik op.
- b. Goedkeuring begroting AOS-series
Goedgekeurd.



www.orientatie.org

9. Vragen van Personeel aan DB / RvB

a. (Caroline) wie heeft toegang tot VVO documenten op Drive?

Tegen volgende vergadering lijst maken van machtigingen indien mogelijk en niet te tijdrovend.

In Workplace kunnen we beter beheren wie welke informatie kan bekijken door in werkgroepen te werken. (RVB, commissies, ...)

b. (Caroline) wie volgt Werktijd.be op?

Dagelijks Bestuur (Jeremy)

c. (Caroline) verder werken met TO DO actielijst? [Dit document](#) heeft de vorige RvB nog nooit bekeken, maar kan wel een handige tool zijn.

Zeer goed opruimen of met nieuwe lijst beginnen maar wel behouden.

d. Nakijken document "[samenstelling 2018 bestuur en commissies](#)" Dit document wordt gepubliceerd op de VVO website onder [VVO/Bestuur&Commissies/overzicht](#)

Goedgekeurd.



www.orientatie.org

10. Agenda VVO

- a. 10/04/2018 - opening Mapico Kessel-Lo
- b. 13/06/2018 - SVS Antwerpen Hof de Bist Ekeren
- c. de **planning van de komende vergaderingen** moet nog bepaald worden
*In de checklist **goed bestuur** vraagt men om volgende planning op te stellen:*
"Hebben we met de rvb een werkplan en bijpassend vergaderschema voor een **periode van 12 maanden?**"
- Behandelt het vergaderschema de **begroting**, de **jaarrekening**, het **beleidsplan**, het **jaarverslag**, de jaarlijkse **zelfevaluatie**, de evaluatie van de **directie**, de **governance en de evaluatie hiervan**, het **voorbereiden van de AV ?**

→ Peter had voor de AV van 19/02 een draft opgemaakt van een jaarlijks vergaderschema; zie bestand "[Jaarlijks vergaderschema RvB-AV-BAV vanaf 2017](#)".

Ok. Secretariaat herinnert RVB aan deze planning door inspraak bij het opmaken van de agenda zodat het geen pro-forma planning wordt. Niet alle punten zullen veel tijd opeisen indien goed voorbereid.

Volgende vergadering onder voorbehoud (van beschikbaarheid Peter) gepland op 26/04/2018 om 19u30 op het VVO secretariaat in Beringen.

11. Extra: Workplace

We denken na over een goede structuur voor workplace.



www.orientatie.org

1. Voorzitter / **Joost Talloen** / Omega / joosttalloen@hotmail.com / 478 504 463 /
Toverberg 60a, 3001 Heverlee / 13-04-1983
RRnr.: OK
hoogste onderwijskwalificatie: Master
LO-kwalificatie: /
2. Ondervoorzitter / **Koen Wilssens** / Trol koen@runnerslab.be / 496 837 973 /
Ijskelder 47, 3550 Heusden-Zolder / 15-03-1981
RRnr.: OK
hoogste onderwijskwalificatie: hoger secundair
LO-kwalificatie: geen
3. Secretaris / **Bert Marien** / KOL / bert@orientatie.org / 496 708 688 /
Oosterveldlaan 197, 2610 Wilrijk / Fortsteenweg 34, 2950 Kapellen (voorjaar 2018)/ 11-02-1984
RRnr.: ok
hoogste onderwijskwalificatie: Bachelor
LO-kwalificatie: Bachelor L.O.
4. Penningmeester / **Steven Tiesters** / Omega / steven@tiesters.eu / 479 200 823 /
Hoegaardsesteenweg 43, 3360 Bierbeek / 06-02-1971
RRnr.: ok
hoogste onderwijskwalificatie: hoger secundair
LO-kwalificatie: /
5. Bestuurslid / **Jeremy Genar** / Trol / jeremygenar@gmail.com / 477 478 533 /
Stippelberg 131, 2260 Westerlo / Rode Haagjes 4, 2288 Bouwel (vanaf mei 2018) / 20-10-1990
RRnr.: OK
hoogste onderwijskwalificatie: Bachelor
LO-kwalificatie: /
6. Bestuurslid / **Dries Heuninckx** / KOL / driesheuninckx4@gmail.com / 472 659 113 /
Stationsstraat 62 bus 7, 3970 Leopoldsburg / 09-04-1981
RRnr.: OK
hoogste onderwijskwalificatie: Master
LO-kwalificatie: Master LO
7. Bestuurslid / **Pascal Mylle** / Hamok / pascal.mylle@telenet.be / 485 419 438 /
Maasbeekstraat 16, 3945 Ham / 30-09-1975
RRnr.: OK
hoogste onderwijskwalificatie: Master
LO-kwalificatie: geen
8. Bestuurslid / **Sam Deferm** / Borasca / sam_deferm@yahoo.com / 495 282 034 /
Populierenstraat 21, 3560 Lummen / 14-09-1979
RRnr.: ok
hoogste onderwijskwalificatie: Master
LO-kwalificatie: /