



www.orientatie.org

18 juni 2018 Beringen 2018

Verslag Raad Van Bestuur locatie: Runner's lab Paal

| Naam | functie VVO | email | gsm | club | aanwezig |
|-----------------|-----------------|--------------------------|-------------|---------|----------|
| Joost Talloen | Voorzitter | joosttalloen@hotmail.com | 0478 504463 | OMEGA | |
| Koen Wilssens | Ondervoorzitter | koen@runnerslab.be | 0496 837973 | TROL | |
| Bert Marien | Secretaris | bert@orientatie.org | 0496 708688 | KOL | |
| Steven Tiesters | Penningmeester | steven@tiester.eu | 0479 200823 | OMEGA | |
| Sam Deferm | Bestuurslid | sam_deferm@yahoo.com | 0495 282034 | BORASCA | |
| Jeremy Genar | Bestuurslid | jeremygenar@gmail.com | 0477 478533 | TROL | |
| Dries Heuinckx | Bestuurslid | driesheuinckx4@gmail.com | 0472 659113 | KOL | |
| Pascal Mylle | Bestuurslid | pascal.mylle@telenet.be | 0495 282034 | HAMOK | |

1. VERSLAGEN VORIGE VERGADERINGEN

Raad van bestuur 26/04/2018

- Het verslag wordt overlopen , met opvolging van de punten die niet op de agenda van de huidige vergadering staan.
- Benoemingsbrieven verzenden => secretariaat (zie Trello.)
- Remi Bloemen is moeilijk bereikbaar. Herbekijken werkgroep financiën. (Bert)
- Arbeidsreglement bekijken => na opzetten nieuwe structuur
 - o Wettelijk verlof eerst opnemen, dan pas andere soorten verlof, ...
 - o Verlofplanning aanvragen, ...
- Toegang tot secretariaat? Wie heeft toegang? Sleutels opvragen? Waarom is er toegang nodig? Wanneer?
- GDPR => uitstellen tot nieuwe ledenbestand en koppeling met Helga op poten staat.
- Toegang tot platform SV voor DB en secretariaat - (Peter)
- Jochen website: voorbeeld opvragen - (Jeremy)
 - o Openstaande vergoeding?
- Google Drive => nieuwe structuur vanaf de map 2018 (Steven) - Gebaseerd op structuur commissies.
- Trello: nieuwe structuur wordt toegelicht, is het nodig 1 verantwoordelijke per bord aan te duiden?
- Workplace: blijft RVB voorlopig in gebruik door RVB maar niet verder uitgewerkt.
- Filemaker (boekhoudapplicatie van Steven) moet nog op punt gesteld worden maar kan wel al door Nancy in gebruik genomen worden.
Pakket WINBOOKS wordt opgezegd.

Verder geen opmerkingen.

Wat communiceren we na een vergaderingen? Wat in een openbaar verslag?

Er blijft discussie. We bespreken op het einde van de vergadering dit verslag als voorbeeld. Deze werkwijze kan eventueel elke vergadering herhaald worden.

RVB besluit beknopt openbaar verslag uit te brengen en na de vergadering in groep te overlopen wat in een verslag opgenomen dient te worden.

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



www.orientatie.org

2. KORTE TERMIJN PLAN

- Evaluatie wedstrijden 2018
Website – Artikel is aangepast. Peter heeft dit gepost.

Hoe pakken we het aan in de toekomst?

Feiten mogen zonder nalezen meegedeeld worden. Opinies moeten vermeden worden en als ze toch voorkomen laten nalezen door DB.

- BAV 4/7/2018 (Peter stuurt onmiddellijk een uitnodiging met agenda door RVB.)

3. BRIEFWISSELING

-

4. FINANCIËN

- Begroting bespreking tussentijds - besproken
- Jaarrekening bespreking tussentijds - besproken



www.orientatie.org

5. BELEID

Opmaken agenda AV

- Afdracht VVO herbekijken
- Nieuwe leden
 - o Discussie Hoge scholen
 - City races als examens
 - Oriëntering Series als voorbereiding met extra begeleiding
 - Docenten uitnodigen voor bijscholingen?
 - o Actieplan 2019-2022
 - **Recreatieve werking (Series & Runs)**
Overkoepelend kaartenbeleid
 - *Intentie om kaarten te delen en zoveel mogelijk ter beschikking te stellen voor Oseries.*
 - *City & Bos Series => lokaal*
 - *Subsidieregeling opstellen voor dit soort lokale werkingen. Bvb. Subsidies afhankelijk van hoeveel 100-tal nieuwe leden deelnemen.*
 - *Project goed omschrijven voor clubs*
 - *Laag inschrijvingsgeld - echt de sport leren kennen*
 - *Zal verder uitgewerkt worden door RVB.*
 - *City Runs => Vlaamse events voor beginners*
 - *Goed/Professioneel onthaal nieuwe leden.*
 - *Subsidie is niet nodig voor deze projecten omdat deze zelf rendabel kunnen zijn.*
 - *Geen klassieke orienteurs uitnodigen, dus liefst op een aparte kalender.*
 - *Checkpointwandelingen*
 - *Uitwerking door secretariaat.*
 - *Ondersteuning door clubs.*
 - *Subsidieregeling is nodig.*



www.orientatie.org

Beleid technologie

- Overstappen naar SI

- Clubs overtuigen tot innovatie op technologisch vlak.
- Project indienen bij SV zodat clubs minder financiële middelen moeten besteden aan de overschakeling. Eén set per club om Orienteering Series op te starten (Peter)

Beleid vrijgeven kaarten

Voorlopig enkel Oseries uitwisseling promoten.

Hervorming commissies

Kunnen de commissies zichzelf hervormen?

- Jeremy - Sport- & kaarten
- Pascal - Ploegencommissie
- Koen - Goed Bestuur
- Koen - Milieu
- Bert - GES

Wat?

- Zo duidelijk mogelijk wat huidige taken zijn.
- Wie is de voorzitter / contactpersoon voor RVB.
- Samenstelling (is deze oké)? Extra vacatures plaatsen?
- Knelpunten.
- Reorganisatie / opsplitsing / efficiëntere werking
- Vergaderingskalender of regelmaat van vergaderingen?
- Hoe communiceren met RVB?

Beleid reorganisatie VVO ter stimulatie ontstaan kleine lokale clubs

- Opheffen van de koppeling tussen samenstelling raad van bestuur en commissies in verhouding tot de ledenaantallen. Maximum 2 vertegenwoordigers per club per 8 bestuursleden.

Reorganisatie Sport- en kaarten

- Kalender wordt opgesteld door RVB clubs en voor deadline aan secretariaat bezorgd. Procedure verder uitwerken door huidige sport- en kaartencommissie. Ontbinden begin 2019. Selectie en organisatie Interland wordt verschoven naar ploegencommissie. Opsplitsing in:
 - o Kalender (wedstrijden)
 - o Jury experts
 - o Kaarten (naleven normen, ...)

Ploegencommissie

- Splitsen in jeugd (6 tot 14 a 16 jaar) en topsportwerking (vanaf 16 jaar.)



www.orientatie.org

- Trainers verdelen subsidies over de topsportwerking (junioren, beloften, elites)
- Hoe organiseren we Allerheiligenstage? Per club vanaf 2019?

6. COMMUNICATIE

- Stand van zaken GDPR

Opnemen binnen langere termijnplan, samen met reorganisatie website, rebranding.

7. VARIA

- MIL – stand van zaken

8. **PERSONEEL**

RVB stelde 3 functies op. Deze zullen op de AV getoond worden.

Dagelijks Bestuur met kleinere takenlast (toezicht werking secretariaat)

Peter neemt alle taken van dagelijks bestuur over.

Hij gevraagd worden om deel te nemen aan alle vergaderingen RVB (onbezoldigd).

Er zal maandelijks een lid uit de RVB aangesteld worden als eerste lijnscontact.

Aanwezigheid personeel?

- Woensdag sluitingsdag secretariaat.
- Ma, Di, Do, Vr secretariaat geopend.



www.orientatie.org

-

9. VRAGEN VAN PERSONEEL AAN DB/RvB

Zie eerste kolom Trello.

- O-punch - FB op de testaccounts
Nog niet getest.
- Events van alle clubs op één kalender (recrea- / beginnerswerking)
Opnemen in de vernieuwde website.
- ...

10. AGENDA VVO

Volgende vergaderingen gepland volgens jaarlijks vergaderschema RvB

1. JUN
Begroting bespreking tussentijds
Jaarrekening bespreking tussentijds
Beleidsplan tussentijds
2. AUG
Begroting bespreking tussentijds
Jaarrekening bespreking tussentijds
Beleidsplan tussentijds
Beleidsplan goedkeuring
3. SEP
Beleidsplan tussentijds
Goed bestuur tussentijds
Communicatie
4. OKT
Jaarrekening bespreking tussentijds
Topsportwerking
Begroting bespreking tussentijds
Begroting goedkeuring → BAV
Vorbereiding BAV
Bespreking lidgelden en tarieven
Voorstellen bespreken wijzigingen statuten en reglementen
5. NOV
BAV begroting goedkeuring
Goedkeuring lidgelden en tarieven
Goedkeuring voorstellen wijzigingen statuten en reglementen
Recreantenwerking
6. Beleidsplan tussentijds
Bijscholing / opleiding
7. DEC
jaarlijkse zelfevaluatie
jaarlijkse evaluatie directie
jaarlijkse evaluatie goed bestuur
8. JAN
begroting bespreking
jaarrekening bespreking tussentijds



www.orientatie.org

- Beleidsplan tussentijds
- Vorbereiding AV
- 9. AV JAN/FEB
 - Begroting Goedkeuring
 - AV - Jaarrekening goedkeuring
 - Jaarverslag
 - Samenstelling RvB/DB/Com/Wgr
- 10. FEB
 - Jaarrekening bespreking/goedkeuring
 - beleidsplan tussentijds
 - jaarverslag
 - Goed Bestuur tussentijds
 - Samenstelling RvB/DB/Com/Wgr
- 11. MAR
 - Communicatie
 - Recreantenwerking
- 12. APR
 - begroting tussentijds
 - jaarrekening bespreking tussentijds
 - beleidsplan tussentijds