

Locatie:	Runners Lab Paal - De Weven 7, 3583 Paal-Beringen
Datum:	31/01/2019
Startuur:	19u30 . 1u30
Notities genomen door:	Peter Welkenhuysen
Aanwezig	Joost T, Bert M, Koen W, Steven T, Pascal M, Peter W.
Verontschuldigd:	Dries H., Sam D., Thomas VdK., Sandro G., Marco J.

Nr.	Voorlopig Verslag
1.	<p>Goedkeuring Verslag RvB dd 20181218</p> <ul style="list-style-type: none"> . Het verslag kwam laat en voor een aantal zaken achterhaald tot stand. Peter W. zal voorlopig voor de verslaggeving instaan. Het definitief verslag zal naast een vaste plaats op de website voorlopig ook naar de clubbesturen gemaïld worden. . to do\$ Sonia (met deadlines oa. update reglementen) werden opgenomen maar niet met haar gecommuniceerd; er is voor haar gebrek aan tijd om dit te doen; . opvolging startdag vraagt om actie; Johan Vencken zou dit ter harte nemen; Koen W. polst naar SVZ en maant aan tot actie; tegen eind februari moet Johan V. met een duidelijke structuur, met verwachtingen, kerntaken en wijze van communiceren/samenwerken komen . elke verantwoordelijke van een werkgroep op de startdag wordt gevraagd om actie te ondernemen . communicatie kaartenembargo: nood aan goede verslaggeving en duidelijk actieplan . de betrokkenheid/medewerking van het OV-secretariaat bij het tot stand komen van het nieuwe aansluitingsformulier wordt in vraag gesteld; . OV-secretariaat moet efficiënter werken . een goed werkend dagelijks bestuur is noodzakelijk; vermits subsidies afnemen zijn hiervoor geen extra middelen voor extra personeel; er is een cruciale rol voor Peter W. van het secretariaat weggelegd; hij moet die beter opnemen
2.	<p>Nota Voorstel Interne Afspraken personeel</p> <ul style="list-style-type: none"> . een aantal voorstellen en verworvenheden uit het verleden worden besproken, in vraag gesteld en sommige aangepast. . zondaguren moeten beperkt gehouden worden en de recuperatie ervan is beperkt tot 100% . er rijzen vragen bij het strikt hanteren van het recht op extra verlofdagen; één vergadering per maand moet kunnen in compensatie van extra verlof . extra prestaties en overuren zullen niet geregistreerd worden via Liantis, tenzij via de personeelsverantwoordelijke en in opdracht . er is geen overdracht van overuren meer tussen 2 jaren . verplaatsingen zijn geen werkuren <p>Steven Tiesters past nota in overleg met DB aan en bezorgt nota aan Koen W/Peter W</p>
3.	<p>Verslaggeving Commissies/Werkgroepen</p> <p>Verslag CP-wandelingen Ë toelichting Oriëntatie-app Catch it door Bert</p> <ul style="list-style-type: none"> . Bert M. schetst de bezorgdheden van de werkgroep over de organisatie van CP-wandelingen met fysieke posten en/of de oriëntatie-app Catch It; de werkgroep ziet meer heil in het gebruik van de App. ; de RvB wenst in de eerst plaats fysieke posten, maar de App kan ondersteunen . De RvB stelt zich vragen bij de mogelijke extra kosten voor het optimaliseren van de app. Deze offerte moet afgewacht worden, vooraleer men hiermee doorgaat. De betaling van de oplevering van de android-versie van de app had nooit mogen gebeuren. Steven T. zal in de toekomst alle betalingen goedkeuren in filmmaker vooraleer ze uitgevoerd worden door Nancy T. . De kalender van de CP-wandelingen is ok, wel nog 28-29/9 toevoegen = wandelbeurs . Communicatie opstarten . Bijdrage van Sonia op een zondag moet beperkt blijven; geen recuperatie aan 200% <p>Verslag Commissie Jeugd</p> <ul style="list-style-type: none"> . verslag nog niet ter beschikking . voor de oriëntering series is het geen must om 3 omlopen te leggen <p>Verslag S&K-commissie dd 28/1/2019</p> <ul style="list-style-type: none"> . Stageverslag Yannick Michiels ivm classificatie van kaarten is zoek; wie weet raad? JP Kellens?

- . de nummering van Vlaamse atleten in filemaker is een probleem; Helga geeft na 999 aan nieuwe leden een nummer van atleten die hun lidmaatschap niet meer verlengden; voor filemaker zou beter het unieke nummer bestaan uit clubnr. en nummer bestaande uit 4 cijfers
- . O-series zijn een aparte wedstrijd; horen niet echt thuis in wedstrijdkalender; er is nood aan aparte website(s); er is ook geen afdracht aan OV
- . O-Punch is een toffe inschrijvingstool maar heeft bij nader inzien ook zijn beperkingen;
- . KOL vraagt toestemming aan militaire overheid om kaartfiles ter beschikking te stellen voor het OV kaartenkadaster

4. Briefwisseling: Sport Vlaanderen Subsidies

- . Sport Vlaanderen honoreerde de subsidie-aanvraag van Oriëntering Vlaanderen 2019 als volgt:
 - " 46.707 = 25% van het oude decreet
 - " 101.535 = 75% van het nieuwe decreet
- Totaal: " 148.242
- . Beleidsfocus Jeugd: " 6.703
- . Beleidsfocus Innovatie Orinovar: " 20.000
- . Beleidsfocus Innovatie Urban/Nature Runs: " 14.400
- Om de medewerking van KONO ihkv de Urban/Nature Runs veilig te stellen is er dringend nood aan een document rond belangenvermenging; Sport Vlaanderen laat toe dat externen opdrachten factureren, dus een aanvaardbaar samenwerkingsverband met KONO moet uitgewerkt worden.

5. Financiën: Voorlopige stand per 31/12/2018: algemeen/jeugdsport/innovatie

- . zonder rekening te houden met subsidies is er een negatief saldo van " 227.000
- . rekening houdend met voorschotten van SV en andere subsidies is er een klein negatief saldo
- . er dienen nog een aantal zaken verrekend te worden nl. de afschrijvingen innovatie, alsook de uitkering van subsidies innovatie
- . Steven T. vraagt naar de herkomst van " 9.904 inkomsten in 2018

6. Begroting 2019: personeel/projecten

- . Steven T. maakt de begrotingsdocumenten voor de BAV van 14/3/2019 op basis van filemaker
- . Indien de beleidsfocussen niet worden ingecalculleerd zal de algemene werkingssubsidie 2019 niet toereikend zijn om de personeelskosten te dekken; er is nood aan extra inkomsten en/of beperking van (personeels)uitgaven; dit gaat er de volgende jaren niet op verbeteren.

7. ABSO-BVOS: Conferentie van de Clubs É Reglementswijzigingen

- . de agenda en de voorstellen werden aan de betrokkenen bezorgd
- . de standpunten van de Vlaamse O-clubs werden op de BAV van november 2018 bepaald
- . het voorstel tot wijziging van het tot stand komen van een ABSO-BVOS-nummer in Helga wordt bij Robert M en de FRSO-clubs niet goed onthaald; op korte termijn zal OV zijn eigen weg gaan

8. Values Media: Voorstel Structuur VZW-Functieprofielen

- . Johan V schreef een nota Rollen en Verantwoordelijkheden+ van de bestuursorganen, alsook functieomschrijvingen; het dagelijks bestuur is en blijft echter een pijnpunt; OV heeft geen financiële middelen om iemand betalend toe te voegen aan de RvB; de RvB vindt dat Peter W. zijn rol als tussenpersoon tussen secretariaat en RvB beter moet spelen en opnemen

9. Opvolging Startdag 2018/2019

- . Er werden aan bepaalde bestuurders ten onrechte verplaatsingsvergoedingen betaald voor de startdag; Steven T. recupereert.
- . Van de startdag moet dringend een samenvatting (witboek) gemaakt worden met oa. een to do lijst (= opdracht Johan V) en dit moet naar de deelnemers en de clubs gestuurd worden
- . dringend op de rol zetten: nieuwe website, vastleggen domeinnamen (oriëntering.vlaanderen, oriënteringvlaanderen.be, orientatie.org), emailadressen configureren en linken

10. Voorstel Statutenwijzigingen

- . Peter W. maakte een voorstel van nieuwe statuten op basis van twee voorbeelden nl. Scwitch van sociare en Dynamo van VSF; dit moet door enkele specialisten verder bekeken worden;
- . enkele leden wensen niet als stichter vermeld te worden; Peter W. past aan;
- . RvB vraagt om volgende aanpassingen te doen: max 2 bestuursleden per club in RvB, min. 5 en max. 8 bestuursleden, coöptatie van leden in RvB is mogelijk, Vz-Sec-Pm + huidige leden RvB zijn werkende leden, stemrecht op basis van 1 stem per 50 aangesloten leden met max. van 5 stemmen per club

<ul style="list-style-type: none"> . RvB vraagt om dit voorstel op Trello te zetten, zodanig dat iedereen mee kan volgen . het eindproduct zal aan VSDC ter controle gestuurd worden . met de nieuwe vzw-wet in aantocht is de timing van deze wijzigingen belangrijk, zoniet is een nieuwe revisie noodzakelijk
<p>11. Voorstel Personeelskader/functie-omschrijving</p> <ul style="list-style-type: none"> . taakverdeling moet verder op punt gesteld worden i.o.m. Johan V en Koen W . pijnpunten/tekorten verder oplijsten en oplossingen trachten uit te werken
<p>12. Voorstel Project Rapporteringen</p> <ul style="list-style-type: none"> . er zijn grote verwachtingen naar rapporteringsfuncties in filemaker; de noodzakelijke rapporten moeten verder uitgewerkt worden en besproken worden met Steven T. Een oplijsting werd gemaakt. Voorbeelden worden verzameld, gebundeld en daarna aan Steven T bezorgd
<p>13. Voorstel Commissiewerking Ë reorganisatie Ë vrijwilligers</p> <ul style="list-style-type: none"> . zie hoger bij opvolging startdag; aan Johan V om hiervoor een structuur/schema uit te werken; de invulling moet van commissieverantwoordelijken komen
<p>14. Voorbereiding Algemene Vergadering 20190314</p> <ul style="list-style-type: none"> . Indien het om een statutenwijziging gaat moet de AV een Buitengewone AV worden . Uitnodiging en stukken moeten dan cfr. het AR minstens 30 dagen op voorhand opgestuurd dwz 14/2/2019
<p>15. Data vergaderingen:</p> <p>Teammeeting: Di 19/2/2019 9u Beringen (Koen W/Johan V/Nancy T/Sonia verlof)</p> <p>CP-wandelingen: Woe 20/2/2019 19u30 Beringen</p> <p>RvB: Woe 27/2/2019 19u30 (plaats RS-Lab Zaventem of Paal: nog te bevestigen!)</p> <p>BAV: Do 14/3/2019 19u30 Jeugdzaal Kristoffelheem, Schoolstraat 10, 3945 Ham</p> <p>S&K-comm: 25/3/2019 20u Meerhout</p>
<p>16. Varia</p> <ul style="list-style-type: none"> . sponsoring Crelan/Paesens 2019: bedrag is aan de kleine kant; moet herbekeken worden; 2019 mag nog doorgaan zoals voorheen (" 500); voorstel uit te werken voor in de toekomst . Badges voor Vlaamse kampioenen: er wordt afgestapt van de badges; eerstvolgend kampioenschap worden medailles gegeven; Postnote: Koen W. heeft besteld; levering via Jeremy Genar . initiaties: er komen vele diverse aanvragen waarvan de behandeling veel tijd vraagt, en waarvoor niet altijd oplossingen/mensen voor te vinden zijn; dringend nood aan duidelijk aanbod met tarievenlijst waar iedereen van OV zich dient te houden . werkwijze studenten: Steven T zal in filemaker knop %Student+programmeren waar na aanvinken door Nancy T de juiste opvolging kan gebeuren; men is geen voorstander van een speciaal nummer voor studenten . CSV-KOVZ Sylvester5-2018: op te vragen bij KOVZ voor Filemaker . AOS-serie 6/9/2018: na te kijken in filemaker . Afspraak SI: Koen en Steven hebben meeting op 2/2 met SI internationaal om te kijken wat voor kortingsprijs we kunnen bekomen voor grote groepsaankoop. Dit kan eventueel financieel ondersteund worden door de federatie. Model nog te bepalen. . Uitbetaling BF Innovatie: RvB is akkoord met voorgestelde verdeling op voorwaarde dat snel aanvaardbare verantwoordingsstukken opgevraagd en ingediend worden
<p>17. Datum e.v. RvB</p> <p>Woe 27/2/2019 19u30 plaats nog te bepalen</p>

Nr.	Acties uit deze vergadering 20190131	Wie	Wanneer
1	Verslag Vergadering RvB mailen naar de clubbesturen	Peter	Na goedk
2	Sonia G. schrappen bij actie update reglementen	Peter	Asap
3	Koen W. contacteert Johan V. over witboek startdag (tegen 5/2/19)	Koen	OK
4	Nancy T. moet tweede VISA-kaart stopzetten	Pe/Na	Asap
5	Nancy T. vragen om facturen 2018 dringend in winbooks in te geven	Pe/Na	Asap
6	Elke verantwoordelijke op startdag moet zijn domein (re-)activeren	Allen	Asap
7	Recuperatie verplaatsingskosten bestuurders startdag	Steven	Asap
8	Voorbeelden van rapporten in PDF op Trello plaatsen	S/N/P	Asap
9	Nota Interne Afspraken Personeel updaten en op Trello plaatsen	Steven T	Asap
10	Betalingen door Nancy T slechts uitvoeren na goedkeuring door Steven	Nancy	Vanaf 1/2/2019
11	Offerte Optimaliseren App aan DB bezorgen	Sonia	OK
12	Wandelbeurs 29-30/9/19 toevoegen aan lijst CP-wandelingen	Sonia	OK
13	Stageverslag Yannick Michiels ivm kaarten opzoeken	Peter	Asap
14	Bijeenkomst WG Innovatie ivf digitalisering OV allerlei	Pet/Ste	Asap
15	Voorstel regeling KONO rond BF Innovatie Urban-Forestrubs	Peter	Asap
16	Nakijken herkomst " 9.904 subsidie-inkomsten 2018	Pe/Na	Asap
17	Opvragen laatste verantwoordingsstukken subsidie innovatie	Peter	OK
18	Uitbetaling subsidie innovatie	Nancy	Asap
19	Opmaken Balans Resultatenrekening OV 2018 . Begroting 2019	Steven	14/2 . 14/3
20	Samenvatting %Witboek+van startdag 8/12/2019 maken	Johan V	Asap
21	%Witboek+verspreiden naar deelnemers en clubs	Peter	Asap
22	Regeling domeinnamen orientering.vlaanderen	Koe/Ste	
23	Email-adressen configureren en linken	Steven	
24	Voorstel Statuten aanpassen en verspreiden naar bestuur (Trello)	Peter	OK
25	Taakverdeling OV-secretariaat optimaliseren	Pe/Jo/Ko	
26	Voorstellen pijnpunten/tekorten taken OV-secretariaat doen	Pe/Jo/Ko	
27	Nieuwe voorstel structuur/schema/communicatielijnen OV uitwerken	Johan V	19/2/2019
28	Opmaak uitnodigingen vergaderingen en op Trello plaatsen	Peter	Asap
29	Sponsoring Paesen-Crelan 2019 opvolgen	Sonia	OK
30	Medailles VK Avond bestellen en bezorgen aan Omega (via Jeremy)	Koen	OK
31	Definitieve oplossing voor prijsuitreiking VKø in de toekomst	Pascal M	Asap
32	Opmaak overzichtelijk aanbod OV met tarieven	OV Sec	Asap
33	Knop student in filemaker programmeren	Steven T	Asap
34	Studenten aanvinken in Filemaker	Nancy	Asap
35	CSV-file Sylv5-2018 KOVZ opvragen voor filemaker	Nancy	Asap
36	AOS-serie 6/9/2018 nakijken in filemaker	Nancy	Asap
37	Begroten investering SI	Koe/Ste	14/3/2019
38	Verslag laatste jeugdcommissie verspreiden/op trello plaatsen	Nancy	Asap

Nr.	Acties vorige vergadering(en)	Wie	Tegen wanneer
	Worden later opgelijst		