

<u>Aanwezige bestuurders:</u>	De Brouwere Vincent, De Wannemaeker Bruno, Deloof Ewald, Fransen Sven, Lescauwaet Alain, Sabbe Carl, Van den Bossche Peter, Van Hooreweghe Bart, Vermast Stefaan
<u>Verontschuldigd:</u>	Ingelbeen Jan, Plasschaert Bart
<u>Genodigden:</u>	Maenhaut Tommy, Geirnaert Luc, Poigny Christoph, Dumery Dimitri

- 1 De Voorzitter opent de vergadering om 18u30, het [agenda](#) wordt goedgekeurd ([volmacht](#)).

De [notulen](#) van de vergadering van de Raad van Bestuur d.d. 12/09/2017 worden met éénparigheid van stemmen goedgekeurd.

2. COMMISSIE SPORT – ALGEMEEN

a. Breedtesportwerking Zeilen en Surfen – Belgian Boat Show

De heren Geirnaert en Maenhaut geven [toelichting](#), [innovatief project](#).

Na uitvoerige bespreking en toelichting van de verschillende standpunten door de heren Geirnaert en De Wannemaeker beslist de RvB om niet deel te nemen aan de Belgian Boat Show. Er wordt voorgesteld om daarentegen de Watersportdag en de werking naar schoolsporten meer uit te breiden. Vanuit de RvB wordt gevraagd om tussen de periode 15 oktober 2018 – 15 april 2019 een activiteit over de clubs te organiseren voor het brede zeil, zeilwagen, surfpubliek, vb. zoals een kaderweekend, een nautisch feest, federatiedag, winteractiviteit, koppeling aan de Clean Beach Cup, ...

Er wordt vanuit de RvB tevens voorgesteld om tijdens wedstrijden de clubs te verplichten het WWSV logo in al hun communicatie op te nemen.

b. BSF

Dhr. Maenhaut geeft toelichting. De RvB beslist als werkpunt voor 2018 de structuur van BSF verder te onderzoeken.

c. Beleidsfocus Topsport

Dhr. Dumery geeft toelichting. Het [verslag](#) en de bijhorende [budgettering](#) worden ter zitting uitvoerig besproken. De RvB verzoekt Dhr. Dumery om samen met de Technisch Directeur te onderzoeken of er atleten in aanmerking komen voor deelname aan de Youth Olympics.

Dhr. De Brouwere vraagt of Dhr. Van Dormael al stappen ondernomen heeft betreffende de gevraagde VTS opleidingen. Dhr. Dumery zal informeren.

Dhr. Dumery wordt verzocht om bij de Technisch Directeur aan te dringen betreffende de afspraken met de trainers Mathias Buhler en Conçalo Pereira de Carvalho.

De beslissing betreffende de toekenning van de middelen door Sport Vlaanderen wordt pas in februari verwacht. Het ingediende [Jaaractieplan](#) wordt bekrachtigd.

d. Aankopen Topsport

(Offerte [motorboot](#), Offerte [console](#), Offerte [trailer](#), Offerte [bestelwagens](#))

Dhr. Dumery geeft toelichting. De RvB beslist conform de vraag van de Topsportcommissie om de voorgestelde motorboot met toebehoren aan te kopen en om 2 bestelwagens aan te kopen waarvan 1 nog volledig ten laste van het topsportbudget 2017 en 1 via jaarlijkse afschrijving binnen het topsportbudget voor de komende 4 jaren.

e. Aankopen basiswerking

(Offerte [herstelling Gent](#), Offerte [Van Laer](#) (prijs nog – 30 % + 600 € te doen)

De directeur geeft toelichting. De RvB beslist tot de vervanging van de defecte romp van de motorboot “Gent” en keurt de offerte van Van Laer goed.

f. RST

[Cayenne](#), [beschrijving Cayenne](#), [motorboot](#)

De RvB beslist om niet direct over te gaan tot de aankoop en wil eerst effectief een rescue-team gerealiseerd zien alvorens hiervoor materiaal aan te kopen. Er zal wel gepolst worden bij de bestaande rescue-teams of er interesse is tot samenwerking. De RvB geeft mandaat aan het CAB om hierover verder te beslissen indien nodig.

g. Contract atleten

De Voorzitter geeft toelichting en betreurt de niet ondertekening door de atleten (met uitzondering van het Nacra Team). De RvB beslist dat de overeenkomsten uiterlijk 14 februari 2018 dienen ondertekend te worden of dat de betrokken atleten geen ondersteuning meer zullen genieten.

3. COMMISSIE SPORT – CONTRACTBESPREKING

a. Contractbespreking Van Bladel

Dhr. Van Hooreweghe geeft een korte schets over de stand van zaken. Momenteel zijn er geen vorderingen betreffende de contractbesprekingen.

4. FINANCIËN

5. SECRETARIAAT/MANAGEMENT/BUC/GOED BESTUUR

a. Personeel

De RvB neemt kennis van de medische toestand van Dirk en vraagt om verder op de hoogte gehouden te worden van de evolutie. De directeur bekijkt hoe de taken kunnen opgevangen worden en welk profiel tijdelijk ter vervanging kan aangeworven worden.

b. BTW

[BTW De ranter](#), [BTW Refibo](#), [BTW Refibo 2](#), [Refibo e-mail](#)

Na uitvoerige bespreking beslist de RvB unaniem om vanaf 01/01/2018 te nota van Refibo integraal toe te passen. Indien mogelijk kunnen er wel al een aantal kleine wijzigingen voor 2017 uitgevoerd worden. De RvB is unaniem akkoord dat de BTW activiteiten in WSP zullen ondergebracht worden en de niet BTW activiteiten in WWSV.

c. Diefstal buitenboordmotoren

De RvB neemt kennis van de diefstal. De afhandeling met de verzekering is lopende.

d. Denk:

[Presentatie](#)

Dhr. Fransen geeft toelichting. Er is bij het bestuur weinig draagkracht om deze piste zoals ze hier werd voorgesteld verder uit te werken. Er is hiervoor wel een serieuze markt met mogelijks opportuniteiten maar er wordt hier met teveel tussenpersonen gewerkt en de gestelde bedragen zijn buiten proportie.

e. Governance – Goed Bestuur

- [Aanpassingen aan Huishoudelijk Reglement](#)

De directeur en Dhr. Carl Sabbe lichten de wijzigingen nodig betreffende de indicator Goed Bestuur uitvoerig toe. De RvB keurt het aangepast Huishoudelijk Reglement goed. Dit aangepast Huishoudelijk Reglement zal ook naar de leden van de Algemene Vergadering verstuurd worden via de nieuwsbrief gericht aan de clubbestuurders die op 15/12/2017 verzonden wordt.

- [Aanpassingen aan de statuten](#)

De RvB beslist om de voorgestelde aanpassingen voor te leggen op de komende Algemene Vergadering.

- Evaluatie gewenst en reëel profiel vacature bestuurder
De RvB heeft naar aanleiding van de openstaande vacature voor een bestuurder de profielen geëvalueerd en afgetoetst aan de reële noden en beslist op basis van het gewenste profiel dat Dhr. Poigny voldoet aan de gestelde criteria. De RvB beslist om Dhr. Poigny voor te dragen als bestuurder op de Algemene Vergadering. De introductieprocedure zoals omschreven in het aangepast Huishoudelijk Reglement zal hiervoor gevolgd worden via een gesprek met de Voorzitter en door bespreking van de statuten, het Huishoudelijk Reglement en het beleidsplan.
- Evaluatie Bestuursprofielen
De bestuursprofielen worden ter zitting uitvoerig besproken en goedgekeurd.
- Vergaderschema RvB 2018: Volgende data worden vastgelegd:
05/03 om 18.30 uur RvB te Savaco (begroting, jaarrekening, jaarverslag, voorbereiding AV)
26/03 om 19.00 uur Algemene Vergadering te Hama
24/04 om 18.30 uur RvB te Hama
04/06 om 18.30 uur RvB te Grote Post Oostende (Beleidsplan)
02/10 om 18.30 uur RvB te Savaco
03/12 om 18.30 uur RvB te Hama
(Zelfevaluatie RvB, evaluatie Directie, Governance en evaluatie Governance)
- Jaarlijkse zelfevaluatie RvB:
De RvB evalueert haar werking van het voorbije werkingsjaar ter zitting.
De uitwerking van de fusie is goed verlopen maar nog niet voltooid, alle door de RvB genomen beslissingen werden genomen als goed huisvader volgens de principes van goed bestuur. Deze principes werden via de herwerking van het Huishoudelijk Reglement nu ook formeel opgesteld. De onderlinge verstandhouding tussen de bestuurders zit momenteel goed. Er hebben zich het voorbije jaar geen belangenconflicten voorgedaan. Er dienen dus ook voor het werkingsjaar 2017 geen conflicten genotuleerd te worden in het hiervoor bestemde register. De tijdsduur van de vergaderingen blijft wel een werkpunt en er werd op de vergadering van de RvB teveel aandacht gegeven aan de beleidsfocus Topsport waardoor de andere beleidsfocussen en de breedtesportwerking minder aan bod zijn kunnen komen. Beide topics worden alvast meegenomen als werkpunt voor het komende werkingsjaar.
- Jaarlijkse evaluatie van de Directie:
De voorzitter heeft het evaluatiegesprek met de directie gevoerd en bespreekt het opgemaakte verslag. De RvB keurt dit functioneringsgesprek goed.
- Evaluatie Governance van de organisatie:
Ten behoeve van de AV in maart werden de eerste aanpassingen aan het HR gedaan en nu werd het HR verder aangevuld om maximaal te kunnen voldoen aan het decreet betreffende goed bestuur. Op deze zitting van de RvB werd ook beslist om een statutenwijziging voor te stellen op de AV. Ter zitting wordt de werking van de federatie inzake governance uitvoerig besproken en de RvB is van oordeel dat hier voldoende aandacht werd gegeven, zelfs voor het formeel opstellen van deze procedures en richtlijnen werd al volledig volgens de geest van het decreet gewerkt. De gedragscodes worden eerstdaags door alle bestuurders en personeelsleden getekend.
- Risicobeheersing
De RvB is van oordeel dat alle gekende risico's voldoende afgedekt werden.

6. OVERHEID/CLUBS/COMMISSIES

a. Lidmaatschappen

- Ontslag Yachting Club Hoboken

De RvB neemt akte van het schrijven en zal Yachting Club Hoboken voordragen als ontslagnemend op de komende Algemene Vergadering.

- [Aanvraag tot effectief lidmaatschap VVW Hazewinkel Statuten, HR, Leden, Verslag AV, Bevoegdheden RvB](#)
De RvB beslist om VVW Hazewinkel voor te stellen op de Algemene Vergadering als vast lid.
- [Aanvraag tot toegetreden lidmaatschap Medical Yachtclub Antwoord RYCB, aanvraag en statuten Medical Yachtclub](#)
Gezien Medical Yachtclub niet over een eigen locatie beschikt wordt door de RvB beslist om Medical Yachtclub te aanvaarden als toegetreden lid.

b. Vlaamse Sportraad

De directeur werd namens VSF voorgedragen als bestuurder van de Vlaamse Sportraad.
De RvB neemt akte.

c. Belgian Sailing

Dhr. Geirnaert en de Voorzitter brengen uitvoerig verslag uit over de recente gebeurtenissen. Het nodige wordt gedaan om de organisatie van de Yachting Awards voor 2017 vlot te laten verlopen. Er dient in 2018 geëvalueerd te worden of de Yachting Awards nog verder zin hebben of als er beter een Vlaamse formule kan uitgewerkt worden en of de stemming nog via een populariteitspoll dient te verlopen. Voor eventuele volgende edities dient er wel een duidelijk reglement opgemaakt te worden die alle discussies kan uitsluiten. Tevens dient er verder gezocht te worden naar een nieuwe Belgian Sailing Voorzitter.

d. Subteam BVW

[Subteam BVW 47](#), [Subteam BVW 48](#), [Subteam BVW 49](#)

7. VARIA

Dhr. De Wannemaeker zal in september-oktober 2018 terug een International Race Management Seminar in België organiseren. De RvB gaat hiermee akkoord.

8. DATA VOLGENDE VERGADERINGEN

15/12/2017	Belgian Sailing Awards, om 19.00 uur te Namen
18/12/2017	Uitreiking Oost-Vlaamse Sportringen, om 19.00 uur te Gent
19/12/2017	Sessie Verenigingswerk Minister De Block, om 18.30 uur te Brussel
20/12/2017	Noordzee 2050, om 13.30 uur te Zeebrugge
23/12/2017 – 07/01/2018	Sluiting secretariaat
10/01/2018	Werkgroep BSF, om 20.00 uur HvSport Gent
13/01/2018 – 14/01/2018	WWSV Opleiding Race Officer te Gent
15/01/2018	Subteam BVW, om 10.00 uur te Schoten
30/01/2018	Opleiding GDPR, om 19.00 uur Vives Brugge
31/01/2018	Opleiding GDPR, om 19.00 uur HvSport, Gent
02/02/2018	ONZK Prijsuitreiking te RNSYC om 19.00 uur te Oostende
12/02/2018	AV Waterrecreatie, om 10.00 uur, BBS Gent
15/02/2018	Advies comité Westtoer, om 18.00 uur, Brugge
22/02/2018	RvB Belgian Sailing, om 19.00 uur, BRYC
26/04/2018	AV Belgian Sailing, om 19.00 uur, BRYC

TO DO	Wat?	Wie?	Deadline	Ok?
Contract Atleten	Ondertekening overeenkomst	Dimitri	Zo vlug mogelijk	