

**Verslag Raad van Bestuur 17/08/2017 om 10u**  
**Secretariaat W S V L vzw, Industrielaan 11 in Maldegem**

**Welkom aan:**

Jef Joosten, Johan Molenberghs, Fons Leys, Eduard Van Hissenhoven, Herman Valenberghs, Paul De Brauwer, Frans Smet, Gilbert Voesterzoons

**Leidinggevende:**

Roel Soors (verslag)

**Verontschuldigd:**

Willy Moeskops, Diana Dens, Hugo Loosen

**1. Verwelkoming en opening van de vergadering.**

**2. Aanvaarden van verslagen + vooraf ingediende opmerkingen.**

- Aanvaarden verslag dd 15/06/2017
- Punt 6 “Wandelbeurs”: een lid R.v.B. is met het inrichten van een wandelbeurs niet akkoord, maar hij legt zich neer bij de meerderheid.
- Punt 7 Wandelreizen: Onduidelijkheid van de folder was te wijten aan het overdragen van de reis naar Maretours en dringendheid van druk van de folder.
- Vragen of opmerkingen op verslagen van DB worden per mail beantwoord aan desbetreffende.

**3. Financieel verslag.**

- Financieel mei-juni  
De rekeningen van de regio’s werden overlopen. De vraag werd nogmaals gesteld of het zinvol is dat alle regio’s een aparte rekening hebben.  
De uitgaven werden overlopen.
- Begroting 2018  
De aangepaste begroting werd overlopen en goedgekeurd.
- Hassoprint ( Borden Wandeltochten die braken)  
Stand van zaken: het voorstel werd per mail overgemaakt aan Hassoprint. Na herhaaldelijk aandringen werd hier tot nu toe nog geen gevolg aan gegeven. De zaak werd overgedragen aan de advocaat. De vraag werd gesteld om contact op te nemen met de tegenpartij.

#### **4. Wandelclubs.**

- Wandel Mee Brueghel heeft te kennen gegeven dat ze de Regionale Wandeldag Limburg zouden willen organiseren in 2018. Kandidatuur zal bekrachtigd worden door het RBK Limburg.
- Op Stap door het Meetjesland zet haar activiteiten toch verder na eerdere berichten van ontslag.
- Voor de nieuwe clubs uit Oost-Vlaanderen moet er nog een peter of meter aangesteld worden. Dit zal gebeuren nadat er een nieuw RBK O VL gevormd is.
- Nieuwe club De Slag om Landen: werd aanvaard, startpakket wordt aangeleverd.

#### **5. Externe communicatie.**

- Prof Scheerder zou een studie willen uitvoeren over de “toekomst” van wandelen in Vlaanderen. Om deze studie inhoudelijk vorm te geven zal er een verkennend gesprek zijn op 30 augustus, 9u30, in Leuven.

#### **6. Beleidsplan.**

- Kwartaalstatistieken  
De statistieken werden getoond en besproken. Op de regiovergaderingen zal er een PowerPoint getoond worden met de belangrijkste halfjaarlijkse cijfers.
- kalender  
De kalendercommissie stelde twee punten ter goedkeuring voor aan de RvB. Deze punten dienen na goedkeuring aangepast te worden in het HR.
  - 1) Veranderlijke feestdagen: de club heeft een vaste datumbepaling, valt deze datum op een veranderlijke feestdag dan organiseert de club op deze feestdag. Clubs die als vast datumbepaling een veranderlijke feestdag hebben blijven ook op deze datum organiseren. De datumbepaling wordt steeds gerespecteerd. Vallen hierdoor clubs samen dan kunnen ze onderling tot een akkoord komen. Als er geen overeenkomst wordt bereikt organiseren ze samen op dezelfde dag.
  - 2) De clubs kunnen nog opmerkingen op de ontwerpkalender binnenbrengen tot 15/08. De kalendercommissie vergadert op eerste werkdag van september en neemt bij onopgeloste conflicten de eindverantwoordelijkheid. Clubs kunnen geen aanpassingen meer doorvoeren na deze datum.

Praktische aanpak: de Realtime kalender is ten allen tijde raadpleegbaar voor de clubs, hierop kunnen ze zich baseren. De gedrukte ontwerpkalender gaat nog ter info naar de clubs.

De RvB gaat akkoord met beide voorgaande punten. Deze aanpassingen moeten doorgevoerd worden in HR.

Tegen eind oktober streven de kalenderverantwoordelijken naar een meerjarenkalender tot en met 2020.

## **7. Ingebrachte agendapunten.**

- Goedkeuring agenda regiovergaderingen  
Extra agendapunt regio Limburg: Regionale Wandeldag Limburg 2018.  
Punt 9: bijlage toevoegen, nieuwe punten HR ivm kalender.  
Bijvoegen: De verkozen kandidaat met het minst aantal stemmen krijgt een mandaat van 2 jaar (= tot najaar 2019). Dit is enkel het geval waar er geen 12 mandaten tot 2019 zijn.

Welk verhaal brengen we over de scanning 2018: clubs die een scanresultaat kunnen bewerkstelligen dat slechts 2% afwijkt van de tochtuitslag mogen de deelnemers van het elektronisch scannen als officieel beschouwen. Deze clubs moeten de deelnemers niet manueel tellen. Wordt het scannen voor iedereen verplicht in 2018?

Het Excelblad “tochtresultaten” moet aangepast worden met een extra vak “medewerkers”, deze tellen niet mee voor de facturatie. Cel sport komt nog samen en brengt de nodige voorstellen op het DB van 29/08.

Wat wordt met de 1500 euro gedaan voor sportpromotie in het RBK, is het niet aan te raden dat we minsten 1x per jaar aanwezig zijn op een RBK? Of de mensen van de RvB moeten dit minstens 1x per jaar aanbrengen binnen het RBK. Agenderen als agendapunt op de eerste vergadering na samenstelling nieuwe RBK.

De stemlijsten werden per lottrekking samengesteld.

- Evaluatie BVV  
Het verslag van de BVV-vergadering is toegekomen. Het nieuwe organogram 2018 werd voorgesteld. Jef ondervoorzitter en Derclay voorzitter.  
Eddy moet nog vervangen worden. Moeten we 6-6-1 behouden? Dit zal voorgelegd worden op de volgende BVV-vergadering op 28/10.  
IVV-congres 50-jarig bestaan van IVV + Europiade in Sicilië, 1 persoon op kosten van BVV, Kan Maretours een onderzoek doen of er interesse is om een reis te organiseren naar de Olympiade in Sicilië?  
FFBMP zal barcodes voorzien op de lidkaarten.

- Reizen 2018  
De datums van alle reizen werden overlopen. Bij deels van deze reizen moeten er begeleiders voorzien worden, vraag vanuit Maretours en Intersoc (bus begeleiders), deze gaan gratis mee. Maretours vraagt een vertegenwoordiger van WSVL op iedere reis. Kan er geen beurtrol opgesteld worden zodat er steeds transparantie is wie meegaat als begeleider. Maretours, 1 begeleider gratis, neemt deze zijn/haar partner mee is dit betalend.  
Best nogmaals op de agenda zetten in oktober als de nieuwe RvB gevormd is. Er is nog geen kandidaat om de reis naar Kos te begeleiden.

Samenstelling RVB – DB + vergaderfrequentie

Aantal personen in RvB en DB, houden we huidige samenstelling aan?

Kunnen we op termijn DB niet verminderen, met uitdoof scenario, naar 3 (functies)+ leidinggevend + bestuurders op uitnodiging? Daarnaast een RVB van 11 bestuursleden + externen op uitnodiging? Enige verplichting is 1 bestuurder per regio. Moet RvB maandelijks samenkomen?

Huidige statuten laten inperking toe. Er werd geen besluit genomen.

- Verslagen RvB: De beslissingen van de RvB worden gepubliceerd op de website. Daarnaast bevat de clubinfo informatie over beslissingen die genomen werden in de RvB. De verslagen bevatten persoonsgegevens, bv over personeel, die niet openbaar gemaakt moeten worden. De verslagen zijn ter inzage beschikbaar voor de leden op de maatschappelijke zetel.
- Datums 2018 regiovergaderingen  
Deze staan vermeld in de uitnodiging van de regiovergadering die zojuist werd goedgekeurd.
- Het DB gaf de opdracht om een aantal borden aan te maken gezien deze uit stock waren.

Voor akkoord.

Voorzitter

Jef Joosten

Secretaris

Paul De Brouwer.