

Beknopt verslag vergadering van RvB.
Voorafgaand aan de AV van zaterdag 30/09/2017
te Steenhuffel om 10u00.

Aanwezig: Jef Joosten, Fons Leys, Johan Molenberghs, Diana Dens, Eduard Van Hissenhoven, Valenberghs Herman, Voesterzoons Gilbert, Frans Smets, Willy Moeskops, Paul De Brauwer.

Agenda:

1. Gepersonaliseerde formulieren mutualiteit
2. Vlaanderen Wandelt.
3. Opname uittredende bestuurders als ere-bestuursleden WSVL vzw.

1. **Gepersonaliseerde formulieren voor de mutualiteit:.**

De RvB beslist voor dit jaar de verdeling te doen van de gepersonaliseerde mutualiteitsformulieren en later een evaluatie doen voor de toekomst.

2. **Vlaanderen Wandelt.**

De Vlaanderen Wandelt editie Brasschaat werd toegelicht en besproken en goedgekeurd. RBK Antwerpen ism Noordergouw zullen dit verder uitwerken. Maandag 02/10/2017 komt het RBK Antwerpen hiervoor samen.

3. **Ere -bestuurders WSVL vzw.**

Vorstel is de uittredende en afscheidnemende leden van de RvB op te nemen in WSVL vzw als ere-bestuurslid. De voordelen die ze zouden kunnen genieten zouden die zijn die werden toegekend aan de vroegere leden van de orde van de wandelaar.

Zij worden ook uitgenodigd op eventuele vieringen en AV, zonder stemrecht van de WSVL. Deze modaliteiten zullen op volgend DB worden besproken
Het gaat om Voesterzoons Gilbert, Frans Smets, Eduard Van Hissenhoven.

Verslaggever
Paul De Brauwer.

Verslag vergadering RvB Zaterdag 30/09/2017 om 12u00 Zaal Flandria te Steenhuffel.

Aanwezig : Jef Joosten, Fons Leys, Diana Dens, Molenberghs Johan, Timmermans Jos, Willy Moeskops, Marleen Vandenweghe, Rik Bulckaen, Lievin Hostens, Luc Weemaes, Valenberghs Herman, Paul De Brauwer.

4. De voorzitter feliciteert alle nieuw verkozen leden van de RvB.
5. De voorzitter schetst de structuur van onze federatiewerking en de mogelijk werking naar de toekomst toe.
 1. De RVA houdt op te bestaan zoals vermeld in de fusieovereenkomst.
 2. Sinds de oprichting van WSVL vzw werd een dagelijkse bestuur samengesteld (max 6 personen) die 2 à 3- wekelijks vergaderen.
 3. Gelijktijdig werd de RvB samengesteld (max 13) met bijna een maandelijks vergadering.
 4. Sinds 2016 werden verschillende cellen opgericht bemand met personeelsleden en leden RvB/DB. Blijven we trouw aan deze structuren of moet er niet uitgekeken worden naar werkgroepen waarin beroep kan gedaan worden op de RBK-leden en regioafgevaardigden.
 5. We staan voor heel wat uitdagingen om te slagen in de verwezenlijking van de harde en zachte indicatoren verbonden aan het beleidsplan en het decreet van Sport Vlaanderen. Er is einde 2017 een eerste meting ivm goed bestuur die bepalend zal zijn voor een deel van de subsidiëring.
 6. Hoe gaan we volgende punten aanpakken:
 1. veroudering besturen
 2. stijging deelname niet-leden
 3. ideeën voor groei clubs, leden, tochten.

Er zijn contacten geweest met professor Scheerder van de KUL. Hij zal zijn mogelijk project met WSVL vzw komen voorstellen op de RvB van 17/10/2017.
Gelijklopend werd er gepraat met Jo De Bock van Vayamundo als marketing specialist.

Taak van RvB.

Het ontwikkelen van een beleid door het voorstellen en uitwerken van nieuwe zaken.

Behouden we de grootte van de bestuursorganen. Bespreekbaar op 17/10.

4. Functies binnen de RvB.

De voorzitter stelt voor vandaag enkel de functie van secretaris te verkiezen.

Andere mogelijke functie zijn:

- Opvolging en herwerken HR, Statuten, AR
- Federale kalenderverantwoordelijke
- personeelsverantwoordelijke.

Dit zal op de agenda komen voor de Rvb op 17/10.

De voorzitter vraagt wie kandidaat is voor de functie van secretaris.

Er is slechts één kandidaat : Paul De Brauwer. De RvB is unaniem akkoord met zijn kandidatuur.

5. Financieel.

Gezien WSVL vzw een samenwerking heeft met SBB voor de boekhouding worden zij ook aanzien als de commissie van toezicht voor de boekhouding en dienen we geen rekeningcommissarissen aan te duiden.

Verslaggever
Paul De Brauwer