

Verslag Raad van Bestuur 16 mei om 10u Secretariaat WSVL, Bedrijfsstraat 10 bus 3

Welkom aan: Jef Joosten, Johan Molenberghs, Fons Leys, Eduard Van Hissenhoven, Eddy Vanneste, Gilbert Voesterzoons, Frans Smets, Herman Valenberghs, Hugo Loosen

Verontschuldigd: Willy Moeskops, Paul De Brauwer, Diana Dens

Leidinggevend: Roel Soors (verslag)

Verslag:

1. Verwelkoming en opening vergadering
De verontschuldigten werden vernoemd.
2. Opvolging en aanvaarden verslag RvB:
 - Verslag RvB 18/04
Er kwamen geen opmerkingen toe. Het verslag werd goedgekeurd.
 - DB 04/04
Zijn hier vragen rond?
 - 1) Deelname en vertegenwoordiging. Als personeel naar bijscholingen gaat zal er achter een rapportering van de bijscholing moeten volgen. Deze overmaken aan personeelsverantwoordelijke/ DB. Er zal per persoon bijgehouden worden wie wanneer wat volgt. De gevolgde bijscholingen kunnen ook overlopen worden op de personeelsvergaderingen.
 - 2) Bijscholing rond clubondersteuning georganiseerd door VSF, Jef en Diana waren aanwezig. Jef verschaft de RvB de nodige informatie. Er waren twee thema's, hoe met sponsors omgaan en Drop-out van verenigingen. Hoe kan een drop-out zoveel mogelijk voorkomen worden. Het beeld van de club, het imago van de club is één factor. Een goed imago verkleint de drempel. Leden betrekken in de werking kan bijdragen tot binding, bv organiseren bbq, Clubkledij maakt betrokkenheid in de club groter. De tennisfederatie heeft 420 clubs, 200 clubs werken niet goed, oud bestuur + daling leden. Ze werken met de clubs die goed werken, kijken wat deze doen om tot een goede werking te komen. Ze maken van iedere club een dossier op en doen aan clubbezoeken. De dossiers worden gebruikt om aan andere clubs te tonen zodat ze goede voorbeelden kunnen overnemen. Bij ons is dit nog niet voldoende gestructureerd, kan een aandachtspunt zijn de komende jaren. Werd ook opgenomen in het beleidsplan.
 - 3) Bijscholing werking RvB in kwade en goede dagen georganiseerd door VSDC in samenwerking met Escala: bij problemen in de RvB is er de mogelijkheid tot schorsing maar enkel de AV kan iemand afzetten. Uit praktisch oogpunt moet er dan best een

bijkomend AV zijn na schorsing. De betrokkene moet altijd de mogelijkheid hebben om zich te verdedigen, kan door advocaat, op de AV.

Agenda RvB: de nodige stukken meezenden met de uitnodiging, dit is tijdbesparend op de vergadering. We gaan dit proberen zoveel mogelijk te doen. Qua agendapunt "financiën" heeft dit repercussies. Als de RvB in het begin van de maand valt is het niet haalbaar om de cijfers mee te sturen met de uitnodiging. De RvB kan zich akkoord verklaren dat de cijfers met een maand respijt gegeven worden. Maw in juli worden de cijfers van mei besproken.

3. Financieel verslag:

- Interne balans: de namen van de provincies werden toegevoegd aan de rekeningnaam.
Analytische balans: ALG 140 extreme challenge, dit is het voorschot van de zaal waar overnacht wordt voor de Extreme Challenge. Hier wordt geen speciale rekening voor geopend, wel analytisch bijhouden.
Aankoopboek april, de uitgaven werden overlopen.
Vraag: bij de briefwisseling, factuur publiciteit Oost-Vlaanderen Wandelt. Deze bedragen gaan af van de 500 euro die de organisatoren ontvangen. Dit is een rechtvaardiging van dit bedrag.
- Objectieve Aansprakelijkheid
Verzekering van 01/06/17 tot 31/05/2018. Er zal eind mei 30 euro aan de clubs gefactureerd worden voor deze verzekering.
- Onkosten RBK
Lid RBK vraagt tussenkomst voor inktpatronen. Hij weet sinds vorig jaar dat hij er geen recht op heeft. De RvB beslist dat ze niet tussenkomt in inktpatronen voor RBK-leden. De penningmeester informeert betrokken RBK-lid.
- De ZomerVibes: kunnen er twee T-shirts ter beschikking gesteld worden voor de medewerkers, dit met de logo's van WSVL en Vayamundo. OK
De medewerkers ontvangen voorts geen vergoeding en/of kilometervergoeding.
- Wandelweekend: de overnachting voor de medewerkers kost 80 euro voor twee nachten volpension. De medewerkers willen niet opdraaien voor deze kosten. +/- 30 medewerkers. En wat met kilometervergoeding? Verblijf wordt betaald maar geen kilometervergoeding. We moeten meer inschrijfprijs vragen voor de wandelingen in de toekomst zodat deze bedragen gec recupereerd worden. En duidelijker afspraken met Vayamundo naar de toekomst toe. Eddy Van Hissenhoven maakt een lijst op van de medewerkers.
- Onkostennota verplaatsing Houffalize om wandelweekend voor te bereiden. Bedrag van 178 euro, 2 x 265km. Enkel de reële kost zal vergoed worden.

4. Wandelapp

Vorige week is er overleg geweest met Digicreate. We zijn gekomen tot een app, met veel functionaliteiten. Het wandelboekje moet herwerkt worden en kan gebruikt worden via de app. Het wandelboekje wordt het centrale gegeven en kan communiceren met het clubportaal, de webshop en de app.

Mogelijkheden: betalingen federatieleden, uitwerken van beloningssystemen bv korting op de webshop, de wandelkalender, weerberichten, GPS-functie, favorietenlijst met tochten waaraan men wil deelnemen, koppeling/sharing met vrienden mogelijk.

Wandelboekje: Van de huidige gegevens die nu ter beschikking zijn kan enkel de huidige kilometerstand mee opgenomen worden. Is er een blanco veld beschikbaar om de huidige kilometerstand in te geven voor personen die nu nog geen gebruik maken van het elektronisch wandelboekje. Voorlopig niet voorzien.

De app benut weinig geheugen en heeft een laag batterijverbruik. Welke kalender gaan we aanbieden? Enkel onze tochten of met uitbreiding? Kalender van andere tochten is mogelijk tegen betaling.

Kostprijs: 22.800 euro

De jaarlijkse prijs die er bij komt, server, onderhoud, certificaten om en bij 7000 euro ex btw. Deze prijs is nog onderhandelbaar als we een pakket kunnen afsluiten met de webshop. Daarnaast kan de prijs gedrukt worden door te onderhandelen met partners, banners, pop-up, ... Gaat de RVB hiermee akkoord? De RVB geeft zijn fiat. Streefdatum 01/01/2018.

5. Evaluatie RvA

Er kwamen enkele opmerkingen op het verslag. Er is een misvatting over het akkoord met Maretours. Clubs denken dat alles via deze weg moet verlopen. We hebben een akkoord met Maretours dat ze wandelvakanties organiseren voor ons. Clubs kunnen ook organiseren via hen maar zijn dit zeker niet verplicht. De opmerkingen die binnen kwamen werden overlopen.

De RvA nam volgende beslissingen:

- 1) De inschrijfkaarten 2018 zullen blijven zoals ze nu gekend zijn. Navraag doen wat de meerkost is om de inschrijfkaarten te nummeren van 1-4000.
Kunnen we een verplichte scanning tegen 2018 waarmaken? Langs de andere kant zijn er clubs vragende om geen dubbel werk meer te moeten doen en de uitslag van ES te publiceren op de website. Welke uitslag telt inschrijfkaarten of scanning? Dit heeft repercussies op vlak van IT.
- 2) Er zal een apart vakje voorzien moeten worden in de tochtuitslag voor de medewerkers. De medewerkers worden vooralsnog niet opgenomen voor facturatie.
- 3) We zouden per kwartaal een "uitslag" moeten publiceren met het aantal deelnemers per club. Dit kan door publicatie op de website of door deze mee te zenden via de clubinfo.

6. Clubs:

- Anjertrippers: deze maken een doorstart en ondervinden hierbij enkele moeilijkheden. Johan en Eddy gaan naar een vergadering van deze club en maken een afspraak wanneer ze eens tot het secretariaat kunnen komen voor de nodige uitleg van het clubportaal. De regionale wandeldag zal georganiseerd worden door Tongeren.
- Trotters Hasselt:
Hebben gisteren tocht gehad en hebben laten weten hun activiteiten verder te zetten.
- Tweedaagse van Blankenberge: wat is de correcte uitslag? Deze van het scannen of deze ingegeven op het clubportaal? Worden enkel de unieke wandelaars gefactureerd? Er wordt een factuur verzonden op basis van de uitslag die ingegeven werd op het clubportaal.
- Schoverik Diepenbeek: de kilometergrenzen werden aangepast in het HR, hierdoor kan de Schoverik organiseren volgens het HR als het een gewone tocht betreft. De Schoverik heeft intussen al een nieuwe tocht aangevraagd op deze datum zonder het statuut promotocht. De regionale kalenderverantwoordelijke heeft hier ethische bezwaren tegen. De RvB kan niet anders dan het HR respecteren. Diepenbeek mag met goedkeuring van de RvB inrichten.
- Leopold I-stappers: we vernamen, niet via officiële weg, dat deze hun activiteiten zullen stoppen. Er wordt contact opgenomen met deze wandelclub.
- Drevetrotters Zonnebeke: er zal een vergadering georganiseerd worden waarop alle leden uitgenodigd worden.

7. Programma Intersoc 2018

De voorstellen werden overlopen.

Worden weerhouden: ST. Moritz – einde juni 23/06-30/06, prijzen all-in 637 euro.

8. HR

Hoe is dit HR op de website terecht gekomen? Daarnaast werden niet alle aanpassingen overlopen tijdens de vorige vergadering. Het verslag werd voor de vergadering per mail verzonden naar de leden RvB met in het rood gemarkeerde stukken. Niet alle stukken werden overlopen. Het HR werd tijdens deze vergadering goedgekeurd.

Samenkomst jurist: er werd een volgende afspraak gemaakt met de jurist om alles correct te formuleren omtrent punt 9, de commissies. Volgende vergadering zal de nodige feedback gegeven worden.

9. Charter West-Vlaanderen

Op de laatste regiovergadering is er een voorstel naar voorgekomen gaande het startuur. Kunnen we geen charter opmaken waarin de clubs verklaren dat ze het startuur respecteren? Wat gebeurt er als een club dit ondertekend en dit aan hun laars lappen?

Het principe om het startuur te respecteren is goed. Maar het zou beter zijn als dit gedragen wordt door alle clubs. We maken het voorstel over aan de RBK's. Wat is hun gedacht zodat we een algemene richtlijn kunnen opstellen.

10. Vlaanderen Wandelt 2019

- De kandidatuur van IBIS Puurs werd weerhouden.
- De stad Roeselare + Wandelclub de Colliemolen: geen exclusiviteit. Moeten we niet eens samenkomen met de stad en de club?
- Hoe zien we Vlaanderen Wandelt in de toekomst? De organisatie zelf in handen nemen met medewerking van clubs? De medewerkende club krijgt dan een financiële vergoeding?

11. Rapportering werkgroep visie

1) klachtenprocedure:

Dit is een stappenplan hoe te werk gaan met klachten/conflicten. Een structuur die gevolgd moet worden. Deze structuur/procedure werd overlopen en goedgekeurd. Deze procedure zal op de personeelsvergadering overlopen worden zodra hier ook een sanctie mechanisme aan gekoppeld is. Hiervoor zal het AR aangepast moeten worden. Hiervoor wordt een afspraak gemaakt met VSDC.

2) Procedure vergaderingen DB-RvB

Officieel moet de tafelronde niet opgenomen worden in de notulen. De vergadering openen met zijn er nog agendapunten, dan kunnen deze nog opgenomen worden en genotuleerd worden.

De procedure werd overlopen en omvat vaste agendapunten, verzending agenda, ...
Procedure in bijlage van het verslag.

3) Matrix maken van ieders bevoegdheden

Hierin werden de eerste stappen ondernomen. Deze matrix zal ieders bevoegdheden/verantwoordelijkheden afbakenen.

4) Profielen van bestuurders opmaken. Dit in het kader van de indicatoren van Sport Vlaanderen.

12. Evolutie indicatoren:

De indicatoren werden door Jef, Fons en Roel overlopen aan de hand van het zelfscandocument dat ter beschikking gesteld werd door VSF. Aan de hand van dit document kan men zien waaraan we al voldoen en waar de federatie nog werkpunten heeft. Voor sommige indicatoren zullen statuten moeten aangepast worden, andere zaken zoals publicaties op de website zal sneller kunnen.

13. Tafelronde

- De vraag vanuit de cel sport om extra bijscholingen te organiseren omtrent ES werd positief bevonden. Wel enkel de twee secretariaten gebruiken als uitvalsbasis.
- De datums van dag van de clubbestuurders werd overgemaakt aan de clubs.
- Hassoprint: deze zou zaken voor ons willen aanmaken zonder dat hij hier winst op

pakt. De winst kan dan in vermindering gebracht worden van het totaal. Deze constructie kost ons het minst maar de termijn is in het nadeel. Ook zal dit goed opgevolgd moeten worden. De advocaten moeten hier bij betrokken worden. Er worden voldoende garanties geboden door Hassoprint. Alles moet op papier komen. Kevin volgt verder op en zal kijken welke materialen we kunnen aankopen op termijn. Stickers Vlaanderen Wandelt, T-shirts, ...

Er bestaat de mogelijkheid om de 10.000 pijlen aan elkaar te lijmen.

- Eddy Vanneste: Gebruik van oude borden/wegwijzers. Hij stelde een voorbeeld brief op om naar clubs te schrijven die in overtreding zijn. Deze brief moet verstuurd worden vanuit het secretariaat. De brief moet nog aangepast worden en zal dan overgemaakt worden aan het secretariaat met de nodige richtlijnen.
- Extra Magazine: wat is de opbrengst hiervan? 12,000 euro.
- Johan/Diana: de vergaderingen RvB duren te lang. Kunnen we er niet toe komen om de vergaderingen om 14u te laten eindigen? Zo is ook iedereen op tijd thuis.
- Focus Outdoor extra uitgaven op 23/05 van het Nieuwsblad. Normale kostprijs €21.000 wordt ons nu aangeboden voor 3000 euro. We kunnen de federatie voorstellen aan groot publiek. De RvB gaat akkoord met de prijs van 3000 euro.
- Registratie "Walking in Belgium": ook voor deze naam mag geprobeerd worden om deze te laten registreren.