

## Verslag van Bestuur 17/10/2017 om 10u Secretariaat WSVL, Industrielaan 11 in Maldegem

Welkom aan: Jef Joosten, Paul De Brauwer, Johan Molenberghs, Fons Leys, Diana Dens, Herman Valenberghe, Willy Moeskops, Jos Timmermans, Lieven Hostens, Luc Weemaes, Marleen Vandeweghe, Rik Bulckaen, Roel Soors (verslaggever).

Verontschuldigd:

verslag:

1. Verwelkoming en opening van de vergadering  
Iedereen van harte welkom, zeker de nieuwelingen. We hopen om samen WSVL goed te besturen en innoverende projecten op te starten. De voorzitter had reeds een gesprek met alle nieuwe leden van de RvB om hen in te lichten over de werking, lopende zaken...  
Op 09/10/2017 had de voorzitter een gesprek met Lieven Hostens en Luc Weemaes op het secretariaat Maldegem. Op 11/10/2017 zat hij rond de tafel met Timmermans Jos, op het secretariaat Hasselt. En op 13/10/2017 waren er gesprekken met Rik Bulckaen en Marleen Vandeweghe.  
Werkwijze RvB, we proberen zoveel mogelijk te streven naar een unanimitieit, een collegiale beslissing en proberen zoveel mogelijk stemmingen te vermijden. Om de 6 weken komen we samen, meestal alternerend Hasselt, Maldegem. Dit staat later nog op de agenda.  
Betreft kledij voor de leden RvB. We voorzien voor iedereen een hemd met korte en eentje met lange mouw, kleur licht blauw.
2. Aanvaarden van verslagen + vooraf ingediende opmerkingen
  - Aanvaarden verslag dd 19/09/2017  
Er kwamen enkele opmerkingen toe.  
Er werd in het verslag vermeld dat de prijs van de Walking 2018 dezelfde blijft. Graag de exacte prijs vermelden, de prijs is voor de clubs, bij bestelling voor 15/09/2017, €5,30 en vanaf 15/09/2018 € 6,50. Aanbevolen verkoopprijs voor leden € 8,00 en niet-leden €17,00.  
Verslag werd goedgekeurd.
  - Aanvaarden verslag dd 30/09/2017 (voor AV)  
  
Hier zijn we een item vergeten op te nemen. Wandelclub KWB Schriek werd aanvaard als club met het nummer 1490. Later werd dit op de AV gemeld aan de clubs.  
Verslag werd aanvaard.
  - Aanvaarden verslag dd 30/09/2017 (na AV)  
Verslag werd aanvaard.
  - Voorlopige goedkeuring verslag AV

Scanning: de clubs zijn niet verplicht om te scannen. Wat als een lid niet wil scannen? Dan wordt hij gescand als niet-lid. Op de lidkaart 2018 staat er ook duidelijk een privacy policy vermeld. Tegen 2019 zou er op alle tochten moeten gescand worden. De fouten die nu nog gebeuren tijdens het scannen zijn praktisch allemaal menselijke fouten, geen systeem fouten. Hoe meer er gescand wordt hoe meer de mensen het gewend worden. De tendens gaat zelfs omgekeerd. Als er niet gescand wordt is er soms de vraag waarom wordt hier niet gescand.

De nieuwe offline werd getest door de club van Jos Timmermans, Aviat. Ze ondervonden geen problemen. Er werden 2 deelnemers dubbel gescand, dit was het enige verschil met de uitslag op basis van de inschrijfkaarten.

Wat met de protesterende clubs en clubs die pertinent weigeren te scannen. We moeten alle clubs kunnen overtuigen om te scannen, anders zullen we op termijn maatregelen moeten treffen.

Opleidingen blijven belangrijk zeker met de nieuwe module in aantocht!  
Het verslag van de AV werd voorlopig goedgekeurd.

### 3. Financieel verslag

- Financieel augustus

Interne balans 2017, het overzicht van de rekeningen werd overlopen. Er werd expliciet vermeld welke rekening voor wat gebruikt wordt. We hebben op dit moment nog veel rekeningen. Dit mede door al de RBK rekeningen. Als we meer analytisch zouden werken zouden deze rekeningen in principe kunnen vervallen.

De subsidies van Sport Vlaanderen worden maar 1x per jaar uitbetaald.

De rekening van RBK Antwerpen zal de komende maanden meer gebruikt worden door de organisatie van Vlaanderen Wandelt Brasschaat.

We moeten aan de regio's eens vragen wat er gedaan wordt met de 1500 euro die ze ontvangen. De regio's moeten instaan voor promotie van de wandelsport. Fons vraagt dit na bij de RBK's. Als de werking van een RBK is zoals ze zou moeten zijn is 1500 euro in principe weinig geld. Voor specifieke acties kan er altijd budget voorzien worden. Alles moet wel verantwoord worden.

- Izemberevrienden

Werden uitgesloten op de AV.

Voorstel ter opname in het HR:

Factuur of uitslag niet betaald na bepaalde termijn – tochten worden geschrapd op de website.

De bestuurders van de geschorste en/of uitgesloten clubs kunnen geen functie meer opnemen in een clubbestuur. Dit om te voorkomen dat clubs die ontslagen worden een doorstart maken onder een andere naam.

- Hassoprint

Wat is Hassoprint? De firma van slecht gefabriceerde wandelpijlen. In deze zaak is er nog steeds geen uitsluitel. Voorlopig is er nog geen onderling akkoord. De

zaakvoerder laat niets meer van zich horen. Er werd terug contact opgenomen met de advocaat om de tegenpartij aan te spreken. Voorlopig nog niets vernomen. Er werd nog niets betaald door ons.

#### 4. Wandelclubs

- Op Stap Zwalm  
De stellingen en aanvragen datumwijzigingen tochten werden besproken. De opvolging zal gebeuren door de voorzitter en secretaris.

- Buencamino

Buencamino en WTC Nieuwpoort Nieuwpoort zitten komende vrijdag rond de tafel om te zoeken naar een oplossing ivm organisatie van hun tochten. Wordt vervolgd.

- Wsv DesSchel, aanvraag nieuwe club. Nummer 1491 Nog geen datum voor tochten.

De voorzitter en een lid van de RvB hadden een gesprek met deze club. Vorig jaar organiseerden ze een wandeling voor het goede doel. In deze regio is er nog geen club. Ze zullen voor 2018 een bijkomende tocht aanvragen. Een lid van de RvB zal als peter fungeren van deze club.

Startpakket mag aangemaakt worden door Gerda.

#### 5. Externe communicatie

- Markering Sombeekse Meersen Waasmunster  
Klacht ontvangen ivm achtergelaten markeringen. We hebben nagekeken welke clubs hebben ingericht in deze regio. Deze club heeft intussen alle markering weggehaald.

Bij een volgende clubinfo misschien nog eens alle clubs op attent maken dat de markering zo snel mogelijk verwijderd wordt na de organisatie.

Aanvraag doen bij ANB moet in principe niet meer. Maar doe voor de veiligheid toch navraag bij de lokale boswachter.

- Artikels Walking Magazine  
Er zal in de volgende editie een korte toelichting verschijnen omtrent de Ombuds @ De nieuwe leden van de RvB bezorgden tijdig een tekst met hun motivatie aan Ingrid.

#### 6. Beleidsplan

Kan er bij de ontwikkeling van de app nog een bijkomende applicatie toegevoegd worden waarmee het mogelijk wordt om gepersonaliseerde advertenties aan te bieden? Als de applicatie wordt toegevoegd zal Decathlon investeren. Er moet steeds rekening gehouden worden dat we ons in regel stellen met de wet op de privacy. De bijkomende applicatie werd goedgekeurd.

#### 7. Ingebrachte agendapunten

- Functies RvB

We zullen duidelijke afspraken moeten maken wat de rol is van RvB en DB. DB staat in voor de dagelijkse werking, verdere uitwerking van het beleid. RvB is de denkcel, zet de strategische lijnen uit en volgt deze op.

Vroeger was het DB samengesteld uit twee leden van iedere federatie + 2 leidinggevende. De huidige samenstelling bestaat uit 5 leden RvB + 1 leidinggevende. Waar moeten we naar evolueren tegen 2019? De huidige mandaten staan niet ter discussie. De RvB beslist dat na de verkiezingen 2019 het DB zal bestaan uit 3 functies voorzitter, secretaris en penningmeester + 1 leidinggevende. In deze samenstelling is het makkelijker om samen te komen daarnaast is de verhouding tov de RvB 3 – 12 beter. Kan dit niet met onmiddellijke ingang? Kan niet zowel door de verkozen mandaten als ethisch niet correct.

In 2019 zijn er weer verkiezingen waar er veel op het spel staat. De huidige voorzitter stopt en de penningmeester en ondervoorzitter is herverkiesbaar. Nu niet aan de orde maar tegen dan kan dit grote veranderingen teweeg brengen. Nu beslissen we over de structuur niet over welke namen dit gaan invullen.

Samenstelling RvB, op dit moment kunnen max 13 personen zetelen in de RvB. Zouden we niet evolueren naar 11 in 2019? We zouden moeten kunnen garanderen dat iedere regio vertegenwoordigd is. Maar wat als er geen kandidaten zijn? Hier werd geen besluit in genomen en wordt volgende keer hernomen.

Communicatie van de federatie naar RBK. Het is een belangrijke zaak om de mensen van het RBK te betrekken dit om een draagvlak en betrokkenheid te creëren. Hoe kunnen we de mensen van de RBK betrekken met dingen die wij willen in het beleid? Wat zijn hier de methodes voor? Er werd gebrainstormd en enkele voorstellen gelanceerd.

De huidige samenstelling van de RvB afbouwen en dan de regiovoorzitters opnemen in de RvB? Minder vergaderingen RvB maar meer vergaderingen waar de RBK's aanwezig zijn? Meer open vergaderingen? De RvB stelt bepaalde zaken/projecten voor en vraagt deze te bespreken op een RBK. Omgekeerd kan ook. Een RBK kan voorstellen doen die dan besproken zullen worden op de RvB.

Het RBK moet een adviesorgaan blijven, als de RvB beslissingen neemt moeten ze deze ook uitdragen. Ze moeten op hun beurt hun clubs overtuigen van de genomen beslissingen.

Taken, engagementen binnen de RvB:

- Wie toont interesse om het HR en de statuten te herbekijken? Twee RvB-leden willen zich hiervoor engageren met betrokkenheid van een personeelslid. Daarnaast is het mogelijk dat de kalendercommissie het gedeelte van kalender herbekijkt.
- Ethische Commissie: wie wil invulling geven aan deze commissie? Naast iemand van de RvB is het beter dat ook iemand van buiten RvB in deze commissie zal zetelen. Een clubvoorzitter werd aangesproken als API (aanspreekpunt integriteit). Hij houdt zijn beslissing in beraad. De leidinggevende zal ook deel uitmaken van deze commissie.

- Intern communicatie met medewerkers, overbrengen zaken RvB/DB naar personeel.
  - Externe communicatie
  - Wie wil zich engageren om een procedure uit te werken voor alle aanvragen die ons bereiken tot aansluiting bij de federatie. De aanvragen die toekomen via het elektronisch invulformulier zijn niet echt een probleem. Hier betreft het meestal geëngageerde clubs. Deze worden via mail doorgestuurd naar DB. DB behandelt deze en neemt deze mee naar de RvB ter goedkeuring. Voor de aanvragen die ons bereiken van wandelorganisatie bv voor het goede doel met de vraag om opgenomen te worden in de kalender is er op dit moment geen eenduidig antwoord. Twee RvB-leden werken dit uit en bekijken de aanvragen.
  - Kalenderverantwoordelijke: zijn eerste taak zal erin bestaan om de meerjarenkalender op punt te stellen. Voor West-Vlaanderen is er op dit vlak nog geen werk verricht.
  - De fieldmanagers hebben in een kort verleden enkele praktisch tools uitgewerkt die van nut zijn voor de clubs. Uit deze groep zijn een aantal personen weggevallen. Voorlopig hadden ze ook geen specifieke projecten meer op de agenda staan. Een RvB-lid zou zich willen engageren om de groep aan te vullen bij een volgende opdracht?
  - Reizen: wie wil de reizen van kortbij opvolgen, gaande van planning, aantal boekingen tot de afrekening. Dit moet allemaal zo transparant mogelijk gebeuren. Jos Timmermans zal deze taak op zich nemen. Jos zorgt ervoor dat de informatie doorstroomt naar de bestuursinstanties.
  - Wie zou IT willen opvolgen? Vooral een blik werpen op de financiën van bv app, webshop, ... Normaliter worden alle kosten die projecten met zich meebrengen ter goedkeuring voorgelegd aan de bestuursorganen. IT problemen die zich voordoen gaande website, clubportaal, ... worden kort opgevolgd door cel IT. Een lid van RvB bekijkt hoe hij de cel IT kan bijstaan.
  - We zouden iemand uit de groep moeten hebben die het voortouw neemt om problemen aan te pakken, iemand die de vlam wakker houdt en steeds bekijkt of alles wat besloten werd ook effectief uitgevoerd werd.
  - Trage Wegen: wie gaat hier zetelen voor WSVL? Johan Molenberghs
- Vergaderlocatie RvB  
Zouden we niet beter vergaderen op een centrale locatie die goed bereikbaar is met het openbaar vervoer? Er werd geen besluit genomen.
  - Planning vergaderdata RvB  
Alvast twee data RvB die zeker vastliggen in 2018, 10/04/2018 en 16/10/2018. Dit omwille van het feit dat er een RvB moet doorgaan binnen de 14 dagen na een AV. De volgende vergadering wordt een jaarkalender opgemaakt.
  - Peter/meter nieuwe wandelclubs  
Zou er geen infoavond voor peters en meters van nieuwe clubs voorzien kunnen worden? Er bestaat een document met richtlijnen omtrent peter en meterschap.
  - Charter cfr West-Vlaanderen

Een lid van de RvB zal dit verder uitwerken in de regio en vraagt om dit te veralgemenen voor heel WSVL. Graag dit voorbeeld voorleggen op de andere RBK vergaderingen.

Tafelronde:

- Mag het RBK West-Vlaanderen aangevuld worden met 3 personen gezien er 3 RBK- leden West-Vlaanderen verkozen werden voor de RvB. Het RBK mag dit autonoom beslissen.
  - Wat is de taak van lid RvB in het RBK. Ze zouden het beleid wat WSVL maakt moeten overbrengen naar het RBK en toezien dat het RBK handelt naar het gestelde beleid. Zelf hebben ze geen stemrecht maar mogen wel mee discussiëren.
  - Hoe zit het met wandelcriterium Vayamundo 2018. Dit moet nog dringend uitgewerkt worden.
  - Tegen einde van het jaar voorzien we voor de medewerkers en RvB een geschenkbon aan wettelijk bepaald bedrag.
- Voorstelling van Prof Scheerder  
Professor Scheerder en zijn assistent Bart Verschuere geven duiding over het onderzoek dat WSVL mogelijk kan aanvragen hoe het gesteld is met de wandelsport in Vlaanderen en de wandelsport zou of moet evolueren op langere termijn. Welke middelen moeten daarvoor aangewend worden ?