

Verslag Raad van Bestuur 16/01/2018 om 10u
Secretariaat WSVL, Industrielaan 11, 9990 Maldegem

Welkom aan: Jef Joosten, Paul De Brauwer, Fons Leys, Diana Dens, Herman Valenberghs, Willy Moeskops, Jos Timmermans, Lieven Hostens, Luc Weemaes, Marleen Vandenweghe, Rik Bulckaen, Roel Soors (verslag)

Verontschuldigd: Johan Molenberghs

Agenda:

1. Verwelkoming en opening van de vergadering
De voorzitter heet iedereen welkom op de eerste RvB van het nieuwe jaar en hoopt met goede opbouwende discussies vooruitgang te verwezenlijken.

Bijkomend agenda punten:

- Derde pijler in de wandelsport
 - Uiteenzetting nieuwe wet rond vrijwilligerswerk.
2. Aanvaarden van verslagen + opvolging
 - Aanvaarden verslag dd 12/12/2017
 - Nieuwe wet vrijwilligerswerk: met deze regelgeving tracht men om het zwartgeldcircuit voor trainers, ... eruit te krijgen. Men mag max 500 euro per maand bijverdienen. Deze regelgeving is voor toepassing voor werkende mensen (minstens 4/5) en voor gepensioneerden. Het moeten "jobs" zijn die een meerwaarde betekenen voor de vereniging.
Verslag van 12/12 werd goedgekeurd.
 - Op te volgen punten:
 - 1) Dodentocht:
Er werd tweemaal een herinnering gestuurd. Reactie van hun, wordt besproken op een volgende bestuursvergadering.
 - 2) Afspraak SBB
Deze gaat door op 22/01.
 - 3) Studiebureau
Lieven heeft een bureau gevonden dat eventueel onze vragen kan behandelen. Hier werd nog geen contact mee opgenomen, is pas aan de orde als de resultaten van SBB gekend zijn.
 - Bijkomend agendapunt: taken personeelsverantwoordelijke + taken leidinggevende

De personeelsverantwoordelijke is gesprekken aangegaan met personeel. Dit waren toffe gesprekken, we hebben goed personeel met groot engagementen

3. Financieel verslag

- Financieel november

De balans van november werd overlopen.

Prijzen WSVL 2019. Gezien de subsidies kunnen we de prijzen van 2018 misschien handhaven. Vorige week werd er een afspraak gemaakt met de huidige verzekeraar. Dit omdat de huidige polissen aflopen op het einde van het jaar. Deze offerte afwachten (12/02) om definitieve prijzen 2019 goed te keuren.

4. Wandelclubs

- Overlopen aanvragen clubs

- Toerisme Hamme wordt aanvaard met nummer 3541. Deze gaan integraal de wandeltocht overnemen van wandelclub Hoeksken, Wuitensmarsen. Lid van de rvbWeemaes zal als peter fungeren.
 - Kiwanis Torhout besloten om niet aan te sluiten.
 - Birre Camper Friends: hier is verdeeldheid binnen hun bestuur. Laten hun beslissing nog weten.
 - ZombieTrail Staden: niet bereikbaar, wordt verder opgevolgd.
 - Sportdienst Stabroek: organisatie Wandel Mee Dag. Laten nog iets weten.
 - KWB Zandvoorde: deze club wordt aanvaard met het nummer 5543. Datum van organisatie nog niet gekend. Voorzitter Keignaertrippers, zal fungeren als peter.
 - Boslandtrail: wordt aanvaard onder het nummer 2408. De organisatiedatum is gekend maar moet nog besproken worden in de kalendercommissie. Het RB moet nog een peter of meter aanstellen.
 - Wandelgroep uit Sint-Niklaas. Luc heeft hier een gesprek mee gehad. Zitten ook in Effen Weg. Dit zijn groepswandelingen en aangesloten bij Samana. Wat zoeken ze? Verzekering,, ?? Ze hebben een verzekering, wat willen ze dan? Hun wandelingen zijn volzet, waarom zouden ze dan in de kalender willen? Gaat over begeleide wandelingen voor chronisch zieken. Wil hij meer bekendheid genereren om meer medewerkers te rekruteren?
- HvArts
Vraag om hun boete van 250 euro kwijt te schelden. DB vond de reden niet zwaarwichtig genoeg maar dit is volgens huidige HR materie voor de RvB. RvB volgt het advies van het DB. In de toekomst zal dit materie worden voor de kalendercommissie.
 - De Olympic Stappers geven aan dat ze zullen stoppen op het einde van het jaar. Een officieel schrijven volgt nog.

5. Beleidsplan

- Promotie

1) Wandelbeurs:

We kunnen meer voordelen genereren als clubs onder de vleugels van het RBK promotie kunnen voeren. Het zijn onze tochten, tochten van WSVL promoten is onze opdracht! RBK zou dit moeten kunnen dragen. Moeten er voor zorgen dat dit uniform zal gebeuren door de regio's. De clubs mogen hun tochten gratis promoten. Er wordt wel een overeenkomst opgemaakt per club. Communiceren naar alle clubs op termijn. Daarnaast moeten we wel steeds de mogelijkheid bieden dat clubs tegen betaling standruimte kunnen invullen. De goedkoopste stand kost 400 euro, komt overeen met een stand in de wandelstraat. De clubs krijgen 20% op de standprijzen.

Voorstellen naar de praktijk: Folders aanmaken per regio, provinciale uitleendienst kan materiaal aangevraagd worden door de regio's, Moeten we investeren in een eiland, stand, ? WSVL dorp met daarrond de 5 RBK's?

Volgende RvB met de RB duidelijke taken afspreken en plan van aanpak. Opmaken van plan van communicatiemiddelen tegen volgende RvB.

2) Sportevents + derde pijler

Sluiten ze aan als club? Nu louter als zakelijke partner. Hoe moeten we dit aanpakken? Op korte termijn lijkt het misschien beter om ze nu als club te laten aansluiten maar op lange termijn kan dit leiden tot moeilijkheden bv extra publiciteit voor deze organisaties, kilometergrenzen, locatie van organiseren, andere vormen van organisaties, ...

Twee snelheden in onze organisatie, langs de ene kant de clubs en de andere kant evenementen, partners zonder affiliatie en met andere afspraken. Moeten we hier onze structuur niet op aanpassen?

3) Lange afstandskalender WSVL challenges

Te verdelen op externe evenementen . Welke naam hanteren, 42.0 of challenges? Challenges wordt weerhouden.

4) Walk-on 2018:

De doelstelling is om het criterium nog te verbeteren vooral in communicatief opzicht. In 2018 zijn er 32 organisaties, de eerste op 25/02 in Zoersel. De focus op niet-aangeslotenen. De 5 kernwaarden promoten. Met Aksent vzw als goed doel. Is een vzw die activiteiten inricht voor personen met een beperking. Hierbij gaat onze ondersteuning naar de opleiding van "wandelbudlers", begeleiders van andersvaliden met kennis van zaken. De opleiding moet centraal staan!

Uitbreiding van zichtbaarheid op de Walk-on standen van WSVL. De stand moet fungeren als aanspreekpunt voor niet-leden. Deze stand zal bemand

moeten worden door in eerste instantie RB en daarna door personeel, ... Alle deelnemers moeten verplicht zijn om deze stand te passeren. Hier moet de inschrijfkaart afgegeven worden. Met doel de gegevens van de niet-leden te verzamelen en te verwerken en deze te mailen voor bedanking, tips, aansluitingsmogelijkheden, gezondheid, ...

Meerdere malen deelnemen komt overeen met lidmaatschap naar keuze bij club of federatie voor 1 jaar. Veel werk om deze gegevens te verzamelen. Via de website een platform creëren waar de gegevens ingebracht kunnen worden door diegene die de stand bemannen.

Zowel voor kinderen als volwassen worden er leuke doe-opdrachten voorzien. Onmiddellijke beloning voor diegene die het invullen. Vergeet-me-nietjes, een zakje met zaadjes van bloemen. Nog een kindvriendelijke gadget voorzien. Maken we een nieuwe reeks buttons aan? Bij meerdere deelname een groter gadget voorzien bv. autootje op basis van zonne-energie?. Tekenkaart voor volwassenen. Op 8 organisaties zal er een fotobooth aanwezig zijn.

Plattelands TV en Eclips TV. Maken gratis pub of reportages van wandelingen.

Stempelkaart: vorig jaar 10 stempels nodig om in aanmerking te komen voor hoofdprijs. In 2018 slechts 5 stempels. Vayamundo zorgt per organisatie voor 1 hoofdprijs, arrangement in vakantiecentrum.

Wie gaat de stand bemannen: een lijst opmaken van medewerkers die op de hoogte zijn van het platform, vakanties, walkon, werking WSVL. De RB's aanschrijven om deze stand te bemannen.

Zomervibes: 9 weken in Houffalize een wandelprogramma aanbieden. De clubs werden hiervoor aangeschreven. Nog 3 weken moeten ingevuld worden.

Wandelweekend en extreme Challenge: momenteel 66 inschrijvingen voor de extreme challenge. Dus we gaan een artikel opnemen in het magazine zodat we aan de 90 geraken.

Wandelweekend: 95% volzet. 400 a 500 wandelaars. De Brigandtrotters nemen de parcourbepijling voor hun rekening. Wie is vrijwilliger voor rustposten, inschrijvingen?

Vayamundo Travel: er zijn enkele zaken gewijzigd binnen de groep. Alle communicatie zal voortaan door de Vayamundo Travel gebeuren en niet meer door Maretours.

Tegen eind maart willen we met een werkgroep het concept van 2019 klaar hebben. Alle reizen moeten dan vastliggen. Dit voorstel moet dan door de RvB goedgekeurd worden. Er moet beter gepland worden zodat de reizen vroeger kenbaar gemaakt kunnen worden.

Cheque Walk-on 2017 voor het kinderbrandwondenfonds.

- **Sport: scannen**
Vanaf volgende week kunnen de uitslagen rechtstreeks op het clubportaal geïmporteerd worden. Clubs die onder 2% foutenmarge blijven moeten hierdoor niet meer dubbel werken. De clubs worden hiervan op de hoogte gebracht. De deelnemerslijsten werden aangepast. Er werd een vakje voor het aantal medewerkers voorzien. Hierop moet geen taxatie betaald worden.
We moeten erop toezien dat we nieuwe clubs blijven ondersteunen. Bij noodzaak kunnen er nog opleidingen voorzien worden. We zullen meer druk op de ketel moeten zetten zodat het scannen een verplichting wordt.
- **Administratie: clubportaal**
Ledenlijsten genereren via het clubportaal. Door het gebruik van de juiste filters kan men steeds een up-to-date ledenlijst genereren.
Regelgeving facturatie leden. We betalen nu voor meer leden dan er effectief bij de club zijn aangesloten. Voorschot op de rekening. Bij de eindafrekening zal er nog bijbetaald moeten worden of de club ontvangt een creditnota.
- **Kwartaalstatistieken**
De statistieken werden met de uitnodiging van de RvB meegezonden. De eindresultaten qua beleidsplan volgen bij opmaak van het jaarverslag en rapportering naar Sport Vlaanderen.
- **Opvolging beleidsplan**
De RvB ontving een stand van zaken/voorstel van de operationele doelstellingen. Deze moeten nog gefinetuned worden zodat deze gefinaliseerd kunnen worden. Daarna zal er per doelstelling een verantwoordelijke aangeduid worden die zullen instaan voor de actieplannen per doelstelling. We proberen alles te finaliseren tegen de AV. Daarnaast zal er ook nog bij Sport Vlaanderen afgetoetst moeten worden qua integratie van het nieuwe beleidsplan.
De intentieverklaring werd ondertekend door de RvB en de RBK voorzitters. Om dit geen dood papier te laten worden kunnen we deze intentie uitdragen naar partners, Sport Vlaanderen, website, facebook. Eventueel in een persbericht gieten.

6. Ingebrachte agendapunten

- **HR + Statuten**
Er zijn al heel wat documenten overgemaakt. We ontvingen enkele opmerkingen. Vrijdag nieuwe samenkomst van de werkgroep. Afkortingen RBK aanpassen naar RB Federatieleden vertegenwoordigen op de AV.
Mag een federatielid ook clublid zijn? Dat kan.
We moeten er toe komen dat de federatieleden 1mandaat krijgt op de AV. Dit moeten we statutair opnemen. Hoe moeten we dit effectief bewerkstelligen? Een mailing naar de federatieleden en kandidaturen opvragen. Hieruit 1 vertegenwoordiger kiezen.

Hebben mensen van RvB stemrecht op de AV? Voorstel om deze geen stemrecht te geven op de AV. Standpunten die naar vorgebracht worden zijn standpunten vanuit de RvB en hier reeds besproken.

Besluit: RvB is niet stemgerechtigd op de AV.

- **Agenda Regiovergaderingen**
De agendapunten van de RB's hadden we graag bekomen tegen 06/02. De punten worden opgevraagd door de secretaris.
Agendapunten die zeker opgenomen moeten worden:
Statuten + HR
Wandelbeurs
Prijzen 2019
Jaarverslag/statistieken
Opmaak kalender 2019
Oproep kandidaten regionale wandeldagen – Vlaanderen Wandelt
Intentieverklaring + visieweekend
Bestuursprofielen
- **IVV- congres**
Ieder jaar gaat er vanuit BVV een afvaardiging naar het congres. Dit jaar gaat het congres door in Sicilië. De voorzitter neemt nu de honneurs van WSVL waar. Dit jaar viert het IVV haar 50 jaar bestaan, in dit kader werd er gesproken om een ruimere afvaardiging te voorzien. In die optiek is ook de vraag aan Mare Tours gesteld om een reis te organiseren. Deze uitwerking liet lang op zich wachten
- **Genummerde startkaarten**
De nieuwe startkaarten zouden aan elkaar plakken als ze door de printer gehaald worden. Bij een nieuwe versie van inschrijfkaarten/betaalbewijzen zouden we er op moeten toezien dat de schrijfvakken, zeker dit van emailadres, duidelijk kunnen ingevuld worden. Juiste kleurschakering en voldoende groot. Kunnen er geen startkaarten voor -12 jarige voorzien worden?
- **Uitnodigingen: Zoersel en Marke**
Wie vertegenwoordigd WSVL, op kosten van de federatie.
Voor Marke: de voorzitter
Voor Zoersel: de secretaris
- **Bestuur Profielen**
Iedereen ontving een kopie van de bestuursprofielen. Graag jullie opmerkingen formuleren zodat deze op de volgende RvB gefinaliseerd kunnen worden. Deze zullen ter info meegezonden worden met de uitnodiging van de regionale vergadering.
- **Directeur + directiecomité.**
Wat is DB? In 2019 is er een nieuwe samenstelling. Spreken we hierdoor niet beter over een directiecomité. Ook de evolutie van leidinggevende, eind december deed de voorzitter een voorstel op het DB om dit om te vormen naar directeur. Het DB verklaarde zich akkoord dat Roel zal fungeren als directeur. Het is een bevestiging

van wat de leidinggevende nu doet met meer bevoegdheden. RvB verklaart zich akkoord met onmiddellijke ingang.

Varia: