

## Verslag Raad van Bestuur 13/03/2018 om 10u Secretariaat WSVL, Bedrijfsstraat 10 Hasselt

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

Verontschuldigd: Fons Leys, Luc Weemaes.

Agenda:

1. Verwelkoming en opening van de vergadering  
De voorzitter heet iedereen welkom en verontschuldigt de afwezigen.
2. Aanvaarden van verslagen + opvolging
  - Aanvaarden verslag dd 13/02/2018  
Afgelopen zaterdag was er een BVV -vergadering, hoe zit het met het materiaal? Zodra het nieuwe materiaal beschikbaar is ontvangen we het. Voorlopig moeten we nog verder doen met het huidige materiaal.

Verslag DB: Oscar (goed doel), ontving 7000 euro, om tot dit bedrag te komen werden de Regionale wandelingen en Vlaanderen Wandelt opgenomen in de uitslagen.

Actie federatieleden: ieder federatielid die lid werd tijdens de actie periode en komt wandelen op Vlaanderen Wandelt krijgt een gratis handdoek.

- Gesprek studieceterium Vandelanotte.  
Voorstelling studieceterium Vandelanotte in het kader van uitwerking van voorstellen en uitvoeren van een audit bij personeel en Rvb om Wandelsport Vlaanderen vzw zo efficiënt en professioneel mogelijk te structureren.

Zekerheid is dat we het niet alleen kunnen, we hebben zeker ondersteuning nodig. Het kosten plaatje gaat naar verwachting duur zijn. We gaan op basis van haar informatie de beslissing moeten maken.

3. Financieel verslag
  - Toelichting balans- en resultatenrekening

De RvB is een orgaan dat beslist als college, gezamenlijk aansprakelijk voor deze cijfers. Daarom het belang voor deze toelichtingen. De cijfers worden meegezonden met de uitnodiging van de AV. De cijfers van 2017 werden overlopen.

Tot welk facturen mogen de regio's goedkeuren? Hier best afspraken over maken! Wat als geld verdwijnt? De federatie draagt steeds de lasten.

Bestemmingen naar gevolg van de waarderingsregels. 50% wordt overgedragen naar de bestemde fondsen.

#### 4. Wandelclubs

- Bindkracht: bericht ontvangen dat ze dit jaar nog een tocht zouden doen en ze denken eraan om te stoppen. Het is een gebrek aan medewerkers dat hun parten speelt. We volgen verder op.
- WSK Marke: We ontvingen de laatste weken verschillende mails ivm bestuurswissel. Dit is een clubmaterie. De club zal alles in regel stellen volgens de geldende normen.

#### 5. Beleidsplan

- Toelichting uitwerking derde pijler  
De derde pijler of Trailwalk.be, de regiovergaderingen werden ingelicht over het idee. Nog niet over de concrete invulling en bijhorende afdrachten. Deze moesten hier eerst besproken worden. Er zijn twee verschillen vormen van contracten. Dit maakt het mogelijk om op maat te werken. Het ene contract waar met verschillende pakketten gewerkt kan worden en het andere contract is een full package. Aanpassing aan contract, worden ondertekend door de voorzitter. De organisaties worden niet aanzien als "lid" maar eerder als samenwerking. De organisaties komen op het platform Trailwalk.be. Dit moet nog ontwikkeld worden.
- Beurs stand van zaken  
  
Tegen eind maart zal de website van de beurs klaar zijn.  
Refugee Walk, krijgt goedkeuring van stad Mechelen. Opsinjoorke zal instaan voor de parcours.
- Kalender langeafstandenwandelingen  
Twee tochten van de Nacht werden niet opgenomen door een foute handeling in de Excel lijsten. Online werd dit aangepast. Er werd tevens een afspraak gemaakt met de betrokken club.  
  
De kalender werd reeds 750x gedownload via website, 360 likes op Facebook, 4600x geopend in de nieuwsbrief. De Zotten van Geel werden gecontacteerd om hier kalendertjes te verdelen. De kalendertjes werden ook verdeeld op de regionale vergaderingen en de regionale vergadering.
- Oproep medewerkers VI. Wandelt – Walkon

Er worden voor de stand van WSVL twee personeelsleden voorzien, deze worden bijgestaan door 3 medewerkers vanuit de RvB of RB. Oproep in Oost-Vlaanderen en Antwerpen voor medewerkers.

## 6. Ingebrachte agendapunten

- Goedkeuring agenda AV  
2/3 aanwezigheidsquorum om geldig te stemmen en met 2/3 meerderheid. De RvB is nog een laatste maal stemgerechtigd. Alle regioafgevaardigden worden uitgenodigd. Hoe moeten de statuten overgemaakt worden aan de clubs? Moeten alle wijzigingen vermeld worden in de statuten? Alle correcties in rood of cursief? Daar zoveel werd geschrapt en/of aangepast werd besloten om zowel de oude als nieuwe statuten mee te zenden met de uitnodiging van de AV.  
HR pas in druk als het finaal is en dan naar alle clubs verzenden.  
De samenstelling financiële commissie mag uit de uitnodiging geschrapt worden.  
API, gaat er ook nog een vrouwelijke API aangesteld worden, dit op vraag de huidige API. Er zou zich iemand kandidaat gesteld hebben vanuit West-Vlaanderen. De twee worden met elkaar in contact gebracht.  
Punt 9: de profielen moeten goed gekeurd worden. Goedkeuring vragen voor het hele procedureboek incl profielen.
- Stembureau AV  
Diana Dens en Herman Valenberghs.
- Goedkeuring profielen/procedureboek  
De gedragscode is sinds de opmaak enkele malen aangepast. De gedragscode wordt meegezonden bij de kandidatuurstelling ter ondertekening.  
Het procedureboek werd goedgekeurd door de RvB.
- Goedkeuring HR  
Punt 5.2 in HR: bestuurslid RvB moet verkozen zijn als regiobestuurder. Wat als een bestuurslid niet her verkozen wordt in de regio? De moeilijkste verkiezingen spelen in de regio. Als iemand zijn nek uitsteekt kan hij hierop afgestraft worden hoewel hij goed werk levert in de RvB. Zouden we de voorwaarde om regiovertegenwoordiger te zijn niet schrappen?  
Dit impliceert dat iedereen zich kandidaat kan stellen mits twee handtekening van de club. Bijkomende voorwaarde zou kunnen zijn om twee handtekeningen van de regiobestuurders te vragen.  
Het voorstel heeft een grote impact op de manier van verkiezingen organiseren, wijkt af van de huidige "doorgroeestructuur". Voorstel werd niet aanvaard.

Nationale Wandeldag: plaats van organiseren is deze vrij? Of moet er expliciete toestemming gevraagd worden aan lokale clubs? De RvB heeft hier bevoegdheid in.

Toekomst Vlaanderen Wandelt: zouden we niet om de vier jaar Vlaanderen Wandelt organiseren en op de andere jaren de regionale wandeldag op eind april. Naar partners, pers toe is een jaarlijks evenement een noodzaak.

- Goedkeuring verzekering  
De offerte van Nelissen werd aanvaard. Bijkomende vermelding opnemen in de polis: enkel verzekerd met geldige startkaart op wandeltochten georganiseerd door de aangesloten clubs van WSVL.
- Evaluatie regiovergaderingen  
Verslagen van de regiovergaderingen ontvangen we nog. We bundelen deze en we versturen deze naar de clubs.  
De RB's zijn meer betrokken, ze ontvangen meer informatie. De communicatie naar de clubs is beter. Ze weten al dat er veranderingen zijn. We moesten ook geen slechts nieuws brengen qua lidgelden,...
- Jaarverslag 2017  
Iedereen ontving een eerste versie. Hier moeten nog enkele tabellen aan toegevoegd worden. Deze zal meegezonden worden met de uitnodiging van de AV. De RvB kon zich alvast akkoord verklaren met deze versie.
- Ontslag regioafgevaardigde Antwerpen, Eric Baeten. Zal meegedeeld worden op de AV. Hij wordt niet vervangen.
- Verzekering leden / Sportdecreet  
Leden zijn ten alle tijden verzekerd. Klopt maar ze moeten beschikken over een geldige inschrijfkaart. Dit staat niet zwart op wit in de polis, wel in de infobrochure naar de clubs. Best een zinnetje opnemen in de polis van Arena. Vandebosch heeft in der tijd laten weten dat dit een intern reglement is.

Uitvoeringsbesluiten, iedereen is verzekerd op sport-promotionele activiteiten. Het decreet zou beter aangepast worden zodat enkel diegene verzekerd zijn die zich ingeschreven hebben. Graag voorleggen aan Sport Vlaanderen.  
Leden zijn ook verzekerd op heen en terugweg van en wandeling.  
Inschrijfbewijs voorzien tegen 2019 ipv inschrijfkaart/controlkaart.

- Regio/Vlaamse Wandeldagen + consumptiebonnen partners  
Club voorziet ruimte voor partners en voorziet meestal ook deze mensen van spijs en drank. Niet logischer dat de federatie deze partners voorziet van de nodige bonnen?
- Samenwerking RouteYou  
Wordt opgevolgd.
- Vragen vanuit RB West-Vlaanderen (nog bespreken op volgende vergadering enkel ter kennisgeving)
  - De vraag voor concrete acties om de laatste clubs te overtuigen om te scannen.

- Vanaf 01/01 twee euro voor niet-leden.
  - Afwezige clubs op regionale vergaderingen. Iedere club moet vertegenwoordigd zijn, desnoods door afvaardiging.
  - Prijs voor de nieuwjaarsreceptie optrekken.
- Pijlen inschrijving wandeltocht (van station naar de zaal)  
Floor heeft een ontwerp gemaakt. Offerte van Bellescreen werd goedgekeurd. 500 stuks aankopen (Gerda).

Varia:

- Marc Hellings is de man achter Te GEK. Vorige maand was er een gesprek ivm Te Gekke wandeltochten. Bestaande tochten die gebundeld werden. Er komt een persbericht begin april, dit voor aanvang van de Kiliaanwandeling Duffel. Psylos heeft een peter, guy Swinnen. Hij gaat aanwezig zijn op deze wandeling. Kunnen we hier geen interview van afnemen voor het magazine?  
Marc Hellings, samenwerking in 2019, wandelen en depressies. Eva Daelman zou als meter willen fungeren. Zij heeft zelf een burnout gehad, geeft nu workshops en is wandelaarster. Marc Helling komt toelichting verschaffen op de volgende de RvB.
- Golazo: gisteren een verkennend gesprek geweest. Ze streven een zelfde visie na, zoveel mogelijk mensen aan het bewegen te krijgen. Richten nu voornamelijk op looptochten en willen hier meer wandelen aan koppelen. Er is een samenwerking met de VAL. Willen hun aanbod op termijn uitbreiden naar 80 (wandel)evenementen. Er zijn volgens hen samenwerkingsmogelijkheden, we zijn alvast welkom op hun cityruns, en ze zouden ons willen betrekken via hun sociale media.  
Domein van Averbode, hier hadden ze graag in 2019 een wandel 3-4 daagse georganiseerd. Hier reikt hij ook de hand om samen te werken. Ze nemen verder contact met ons op ivm concrete voorstellen.  
Hij bereikt een ander publiek. Ook andere aanpak naar promotie. De atletiek bestaat ook nog. Er moet zeker gepraat worden. De organisaties zullen zeker doorgaan. Het moet win-win worden, hier over waken. We moeten instappen met fierheid, een evenwaardige partner met zaken die we te bieden hebben. "We are Walking" is idem aan trailwalk.be. We moeten onze eigen Trailwalk zeker verder uitbouwen! Moeilijke opdracht om de juiste afweging te maken naar samenwerkingen.
- Geschenk clubs die x aantal jaar bestaan. Prijsofferte opvragen voor de wandelvoet.
- Op 29/03, eerste werkgroep vieringbestuurders. Offerte aanmaak pins.
- Kruishoutemtrotters, kan een club zomaar een bijkomende tocht organiseren in Kruishoutem? Zingem organiseert in deze gemeente al geruime tijd twee tochten. In plaats van de september tocht organiseren ze nu in januari vanuit Kruishoutem. De federatiekalender verantwoordelijke plant onderhoud met voorzitter van de club.