

Verslag Raad van Bestuur 22/10/2019 om 10u00 Zaal Flandria, Steenhuffeldorp 54-56, 1840 Steenhuffel.

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

Verontschuldigd: Johan Molenberghs

Verslag:

1. Verwelkoming en opening van de vergadering.
De huidige voorzitter heet iedereen van harte welkom op deze belangrijke vergadering. Voor de eerste maal verwelkomen we een nieuw verkozen lid nl. Frans Deflem zijn mandaat vangt aan op 01/01/2020.
2. Verkiezingen:
De stemming gebeurt enkel door de leden van de nieuwe RvB . Die bestaat uit 9 personen. De RvB moet een college zijn. De zaken moeten zo veel mogelijk unaniem genomen worden. Twee leden van de RvB stellen hun kandidatuur voor het voorzitterschap.

De secretaris verdeelt de stembiljetten.
De voorzitter opent de stembiljetten; 9 stuks.

Momenteel hebben beide kandidaten nog een mandaat van 2 jaar volgens het huidige HR. Dat kan nog veranderen in de vernieuwing van statuten en aangepast worden in het HR.

- verkiezing voorzitter: Lieven Hostens: 5 stemmen
Jos Timmermans: 4 stemmen

Lieven Hostens wordt verkozen tot voorzitter, zijn mandaat vangt aan op 01/01/2020.

- De voorstelling/motivering kandidaten penningmeester:
Huidige penningmeester stelt zich kandidaat. Er zijn geen andere kandidaten.
- Verkiezing penningmeester:
Fons Leys wordt unaniem verkozen als penningmeester. Zijn mandaat wordt met 4 jaar verlengt.
- afvaardiging BVV:
Paul De Brauwer, Fons Leys, Herman Valenberghs, Lieven Hostens

- afvaardiging Trage Wegen:
Fons Leys neemt deze functie ter harte.
- wat met de functie ondervoorzitter? Bij het uitvallen van de voorzitter, neemt de secretaris of penningmeester de taak op! Op een volgend DC uitmaken en overbrengen aan de RvB.
- Vertegenwoordiging regioteams

Rik Bulckaen: regio promotie

Paul De Brauer: secretaris, regioteam kalender en regioteam evenementen

Frans Deflem: regioteam promotie

Lieven Hostens: voorzitter, regioteam clubondersteuning

Fons Leys: penningmeester

Jos Timmermans: kalenderverantwoordelijke

Herman Valenberghs: regioteam kwaliteit

Marleen Vandenweghe: regioteam kwaliteit

Luc Weemaes: clubondersteuning

3. Betrokkenheid garanties voor Regio Antwerpen

Op de AV werden er geen kandidaten van de regio Antwerpen verkozen. Hierdoor is er geen afvaardiging van deze regio in de RvB. We moeten wel een zekere betrokkenheid garanderen voor deze regio. Hoe kunnen we dit bewerkstelligen?

De RvB moet doordacht handelen. Er zijn net verkiezingen geweest. Laat de Antwerpse clubs stemmen wie ze willen afvaardigen naar de RvB als tijdelijk waarnemer zonder stemrecht. Voorstel komt dat een lid van de RvB aanwezig is op iedere RB vergadering van Antwerpen. Die zal steeds bekeken worden als buitenstaander!

Besluit om op de volgende RB vergadering van Antwerpen die vraag op tafel te leggen. 1 geëcoopteerd lid zonder stemrecht. Wanneer is volgende RB vergadering?

Hoe zien we de verkiezing binnen twee jaar? Gewaarborgde vertegenwoordiging van iedere regio is een must. Enkel geldig stemmen als er evenveel namen als beschikbare plaatsen aangekruist wordt?

Ieder RB kiest 1 afgevaardigde en dat wordt bekrachtigd door de AV en de andere 6 worden door AV verkozen?

Als een regio niet vertegenwoordigd is in de RvB, dan moet de AV verplicht iemand van deze regio aanduiden tijdens de verkiezing.

Op voorhand een motivering van alle kandidaten opvragen?

We gaan er van uit dat er altijd kandidaten zijn uit iedere regio. Wat als dat niet geval is?

4. Aanvaarden van verslagen + opvolging

- Aanvaarden verslag dd 19/09/2019
Punt 6: Federatieleden op de AV. Heeft die stemrecht op de AV? Dat is een werkend lid dat is verkozen op de RvB als afgevaardigde van de federatieleden. De stemming is

uitsluitend voor de werkende leden. Als hij geen werkend lid is dan is de stemming ongeldig! De manier van verkiezing als vertegenwoordiger van de federatieleden kan in het HR beter omschreven worden.

De omschrijving in de statuten is als volgt:

artikel 5 werkende leden/ punt 3:

De volgende toetredingsvoorwaarden en formaliteiten gelden voor de aanvaarding van nieuwe leden: om werkend lid van WSVL vzw te kunnen worden of te kunnen zijn, dient de betrokken persoon lid te zijn van een regiobestuur of verkozen te zijn als vertegenwoordiger van de federatieleden. Bij gebreke hiervan verliest het werkend lid van rechtswege de hoedanigheid van werkend lid. De voorwaarden tot toetreding, ontheffing, aantal leden, de samenstelling evenals de opdrachten van het regiobestuur zijn opgenomen in het huishoudelijk reglement.

Het verslag werd goedgekeurd.

5. Financieel verslag

Er staan geen speciale dingen op. Moesten er nog opmerking zijn laat het weten.

De infrastructuur en dranken tijdens AV waren ten laste van Intersoc.

We hebben nog niets gehoord van de zaak Hassoprint.

Verslag DC: hierin staat opgenomen dat er na de AV zal samengezeten zal worden met de met nieuwe afgevaardigden in de RvB na afloop van de AV. De voorzitter, secretaris en Directeur verschaften de nodige uitleg aan Frans Deflem. Hij ontving de nodige toelichting, documenten, zoals HR, Statuten, Beleidsplan, ...

Wandelclubs

- Gezellige Blommes: we ontvingen een positief verslag van de peter. De club werd definitief aanvaard.
- De Wilde Brouwers: ook een positief verslag en definitief aanvaard.
- De Watertrappers: staan niet op de kalender; we ontvingen niet de nodige gegevens.
- De wandelende Pekkers: worden in maart geëvalueerd door de peter. Mogelijke nieuwe clubs: Team Kempen Turnhout en De Ijzerstappers uit Lo-Reningen – Alveringem – Vleteren.

6. Beleidsplan:

- Trailwalk organisatie vzw Grig-fonds; organisatie van UZ Gent. Dit is een tweedaagse wandeltocht in het teken van de Warmste Week en gaat door op 21+22 december. De voorzitter ondertekent het contract.

- Wandelapp:

We ontvingen een offerte van de firma Appwise. Ze gaven de raad om volledig opnieuw te starten met de opmaak. Kan de huidige app eigenaar niet gecontacteerd worden om dit professioneel te maken voor ons? Dit is geen professionele ontwikkelaar! We moeten in eigen beheer iets hebben. De app wordt de toekomst; moeten iets speciaals hebben. Wat staat in het huidige contract met Digicreate? Hebben we nog verhaal? Misschien eerder wapenen voor de toekomst en het contract met de nieuwe firma waterdicht maken!

- **Materiaal: pijlen wandeltocht:**
 De mensen van kwaliteit twijfelen aan de actie. Keren we weer terug op onze stappen? In maart volgend jaar moeten ze verdeeld worden.
 Ze willen eerst in november een voorbeeld hebben om de kwaliteit te testen. Ze willen zeker niet een tweede fout maken!
 Uit de werkgroep kwaliteit kwam een voorstel voor nieuwe wandelpijlen.
 Inmiddels bekwamen we ook 2 offertes voor de druk van 10.000stuks; 2mm dik.
 Er werden 3 modellen gelay-out. De RvB gaat voor het model "wandelsport Vlaanderen logo".
 Wat met verplichting? De leden van de RvB geloven er niet in dat de clubs die zelf weggooien.
 We voorzien 20 stuks per club gratis. De federatie moet geen winst maken. De prijs moet van die aard zijn dat de clubs de nodige pijlen bijkopen. 6 maand gratis omruilen en nadien betalen en boete bij het gebruik van de oude wandeltochtpijlen?
 De oude borden inleveren en dezelfde hoeveelheid gratis ontvangen? Hoe doen we dit praktisch?
 Offerte Bellescreen voor 10.00 stuks
 Waar moeten de gaten?
 6400 stuks nodig als iedere club 20 borden gratis krijgt
 Alle wegwijzer borden (ook van vorige federaties) inleveren of enkel de huidige borden? Tekenen dat ze de oude borden niet meer zullen gebruiken en boete opleggen indien wel? Boete is geen goed systeem in deze zaak.
 6 maand de tijd geven om de nieuwe borden af te halen in Maldegem? Wat met de Limburgse clubs?
 Inruilactie op de regiovergadering onder de hoede van team kwaliteit?
 Tegen 13 november voorbeelden opvragen zodat op de RvB van 19 november een definitieve beslissing kan genomen worden.

- **Deelname aan de Ladies Fair 27/28+29 maart:**
 Standruimte kan gedeeld worden met Vayamundo in kader van Walkon. Hier kunnen we het verhaal rond duurzaamheid uitdragen. We moeten de bezoekers informeren omtrent WSVL vzw. Daarnaast kunnen we onze evenementen promoten en een ledenactie uitwerken. De doelstelling moet dan +50 leden zijn. Er heerst veel verdeeldheid binnen de RvB. De ene groep is in zijn geheel niet voor beurzen. Anderen durven hierin investeren. Er wordt gestemd. De meerderheid is er niet voor.

7. Communicatie

8. Ingebrachte punten

- **Goedkeuring verslag AV**
 De leden van RvB beter apart vermelden want deze hadden geen stemrecht.
 Het verslag werd goedgekeurd door de RvB. Dit verslag mag verzonden worden en op de website geplaatst worden.

- **Vergaderdatums RvB**

Volgende RvB zal doorgaan op 19/11 in Hasselt, 10u
En in december op 19/12. Welke locatie? In de Wandeling; Peggerstraat; Halle. Aanvang om 11u.

Regiovergaderingen:

03/03 Antwerpen

05/03 Limburg

09/03 West-Vlaanderen

10/03 Oost-Vlaanderen

12/03 Vlaams-Brabant

Nieuwjaarsbijeenkomst:

Limburg 10/01

Antwerpen 15/01

Oost-Vlaanderen 20/01

West-Vlaanderen 23/01

Vlaams-Brabant 24/01

- AV: evaluatie vergaderruimte.
Kunnen we die niet toevertrouwen aan de regio's? We houden die beter centraal .
De tafel was te klein voor de leden van de RvB en er waren geen tafels voor de aanwezige leden.
- Concept nota:
Het invoeren van een selectiecommissie; is dit niet gevaarlijk? De conceptnota is nog maar een voorstel. We moeten onze werking hier nog op aanpassen. Dit zal zeker nog allemaal bekeken worden en in reglementeringen gegoten worden.
De eventuele selectie door een externe firma laten doen.
- Foto RvB

30/11 de laatste organisatie van TeGek in 2019 met afsluiting op de tocht van Vos Schaffen. Om 16u concert door Guy Swinnen.