

Verslag Raad van Bestuur 20/11/2018 om 10u00 Secretariaat Hasselt, Bedrijfsstraat 10, 3500 Hasselt.

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

Verontschuldigd: Diana Dens

Verslag:

1. Verwelkoming en opening van de vergadering
De voorzitter heet iedereen welkom.

2. Aanvaarden van verslagen + opvolging
 - Aanvaarden verslag dd 16/10/2019
 - Klopt het dat regio's geld kunnen bekomen voor projecten/initiatieven? Dat klopt.
 - De actie in het kader van de wandelbeurs: terugbetaling van het inschrijfgeld op de wandeltocht bij beursbezoek met de bus. Dit is een beslissing van het DC en dit moet volgens Willy een beslissing zijn van de RvB. Hierop volgt de discussie wat is de beslissingsbevoegdheid van het DC en van de RvB? Dit is een concrete actie en niet beleidsmatig. Mag het DC hier dan geen beslissing in nemen?
 - Historiek wandelsport in Vlaanderen; het archief van Willy is niet ter beschikking

Het verslag van 16/10/2018 werd goedgekeurd.

- DC 23/10: punt Flow. Er zouden Limburgse clubs op hun website staan. Dit is niet waar. Bij de clubs op hun website zijn er geen clubs van ons terug te vinden. Er wordt wel een kalender getoond waar onze clubs met hun tochten in staan. Er staat een afspraak gepland met KWBN Limburg.
 - BVV-protocol: moet ge-update worden.

 - Scanning: er zijn clubs die graag een lijst zouden hebben van hun leden op andere tochten. Deze kunnen opgevraagd worden maar enkel voor een concrete doelstelling bvb gratis wandeling, ... Alle tochtlijsten doorgeven is niet mogelijk want dit wordt aanzien als controle op de leden.

 - Opvolging: subsidies BOIC IVV congres
Heeft Paul de procedure opgevraagd? Hij heeft op de website van Het BOIC gezocht maar kon niets terugvinden over het indienen van subsidies. Roel zal Paul de nodige formaliteiten bezorgen.
3. Financieel verslag

- Financieel september
Verplaatsingskosten DC en RvB zitten onder ALG111 en ALG112.
De kosten die analytisch kunnen worden toegedicht aan een bepaalde actie zullen daar onder gebracht worden. Het gaat enkel over verplaatsingskosten + parking en treinticket. Leden DC en RvB hebben een aparte boekhoud code.

Prognose subsidies: hier is een duidelijke daling merkbaar. Daar zullen we rekening mee moeten houden bij de opmaak van de begroting. De RvB moet voor de regiovergaderingen een beslissing nemen omtrent bijdragen, lidgelden, ... De commissie financiën doet het nodige voorbereidende werk.

- Maretours
Er is een mail gestuurd naar de curator. Maretours is ons nog een bedrag verschuldigd van +/- 11.000 euro. Deze kosten werden doorgegeven.
Er zijn nog twee reizen gepland. We weten nog niet wie deze zal inrichten. We moeten wachten op een beslissing van de curator. Dan pas kunnen we onderhandelen met derden om deze reizen te laten doorgaan. Het garantiefonds kan ook pas dan stappen ondernemen.
- Hassoprint: onze advocaat heeft ons aangeschreven dat er komende vrijdag een zitting zal plaatsvinden. Er moet duidelijk benadrukt worden dat er geen enkele pijl van Hassoprint in omloop is. Besluit; onze advocaat moet verdere stappen ondernemen, we gaan niet in op het voorstel van de tegenpartij.

4. Wandelclubs

- Boslandtrail (2408): evaluatie peter
Er is een positief verslag van de peter. De club wordt definitief aanvaard. De club moet van deze beslissing op de hoogte gebracht worden.
- Zonta Walking Team Area 05 (3543):
Werd ondergebracht bij de Oost-Vlaamse clubs omdat ze hier een eerste maal organiseerde. De komende jaren wordt in West-Vlaanderen ingericht. Lieven zoekt contact met deze personen om tot een akkoord te komen rond opvolging.
- KWB Schriek: Fons wordt peter van deze club.

5. Beleidsplan

- Harde indicatoren:
1) goedkeuring procedure RvB:
De laatste versie van het procedureboek wordt nogmaals naar de RvB gestuurd.
Aanpassingen: punt 2 : de directeur of secretaris neemt de notulen of de directeur onder auspiciën van de secretaris.
Discussie omtrent de procedure van publieke versie werd nogmaals gevoerd. De huidige situatie zoals omschreven in de procedure blijft behouden.
De procedure RvB werd goedgekeurd.

Omgang met belangenconflicten: de vroegere APWC en BPWC. Zijn deze al ontbonden? Kunnen bestuurders van deze organen zich kandidaat stellen voor de RvB van WSVL vzw? Dit is een drukkingsmiddel om deze te ontbinden. Het was een afspraak binnen de fusie dat deze ontbonden werden.

2) goedkeuring evaluatieverslag directeur

In het kader van de indicatoren werd er een gesprek gevoerd met de directeur. De evaluatie werd afgenomen door de voorzitter en de personeelsverantwoordelijke. Het evaluatieverslag bevat drie punten tot verbetering. De individuele prestaties, de samenwerking tussen het bestuur, directie en de toezicht houdende rol op het personeelsbeleid en de feedback aan en verwachtingen ten aanzien van de RvB. Het evaluatieverslag werd unaniem goedgekeurd.

- Terugkoppeling Vandelanotte: Visienota + Clubondersteuning

Stap 1: het stappenplan van VDL beschrijft het uitwerken van de visie en doelen van WSVL vzw. Vorig jaar hebben we het hier uitgebreid over gehad in Houffalize. Dit resulteerde in een nieuwe missie en beleidsplan. Er is reeds werk verricht hieromtrent. Het beleidsplan is omslachtig. Er is nog nood aan een visienota wat het doel goed omschrijft en wat noodzakelijk is om dit doel te bereiken. Een voorstel van visienota wordt overlopen en aangepast waar nodig. De herwerkte versie zal nog per mail naar de RvB verzonden worden.

Nadat de visienota opgesteld is kan overgegaan worden naar stap 2. Ideale structuur. De stuurgroep doet hieromtrent het nodige voorbereidende werk.

Wat zien we onder clubondersteuning:

Ondersteuning bieden via Dynamo, opleidingen, ... dit allemaal faciliteren. Kennis doorgeven. Bereikbaar zijn. Altijd aandacht hebben voor het clubbestaan. Dit blijft onze bestaansrede, anders worden we gewoon een aanbieder.

Concurrentie tussen clubs zou onbestaande moeten zijn. Burenclubs moeten elkaar ondersteunen. De meeste wandelaars komen van burenclubs.

Clubondersteuning betekent dat we het de clubs zo makkelijk mogelijk maken om te "overleven".

Administratief, papierwerk, aanreiken van documenten, ...

- Wandelbeurs 2019

Contract voor de komende jaren: er zijn twee mogelijkheden, een driejarig contract zonder uitstapregeling of een driejarig contract met jaarlijkse opzeg. Voor het driejarige contract zonder uitstapregeling zijn de kortingen groter.

De optie van een driejarig contract met jaarlijkse opzeg wordt weerhouden.

Er is ook een optie op een extra sectie moest er meer ruimte nodig zijn.

- Samenwerking Golazo

Volgens Willy moeten alle contracten ondertekend worden door voorzitter en secretaris. Dit zou volgens hem statutair bepaald zijn.

Samenwerking voor een nieuw evenement in het Nationaal Park Hoge Kempen. De organisatie gaat door, ook zonder onze samenwerking. We zullen waarschijnlijk geen medewerking krijgen van de Limburgse clubs. Hoe staan wij tegenover een tweede samenwerking?

We zullen ons eerst moeten informeren wat hun exacte wensen zijn. Er moet sowieso een financiële return zijn.

- Toekomst Vlaanderen Wandelt
Organiseren we Vlaanderen Wandelt 2020 als wandelclub Nieuwpoort of als Wandelsport Vlaanderen vzw? M.a.w. wie is de organisator? Dit vergt een heel andere aanpak en werkwijze.
Stefaan en Kevin werken een nota uit naar het principe dat Wandelsport Vlaanderen vzw organiseert.
- Trailwalk.be
In principe zijn dit organisatoren met contracten op maat. We zullen het mogelijk maken dat clubs hier ook kunnen instappen. De nodige criteria werden opgesteld om in aanmerking te komen. De voordelen en extra zichtbaarheid zijn de meerwaarde. We plaatsen een oproep naar de clubs om dit allemaal uit te leggen. Er worden op 3 plaatsen infomomenten voorzien, nl. in Puurs, Lummen en Gent. In eerste instantie benaderen we de clubs die al een lange afstand hebben.
- Beurs Gent
Er werd een mail uitgestuurd naar de leden RvB qua bezetting. Hier zal promotie gemaakt moeten worden voor Vlaanderen Wandelt en onze beurs.

6. Externe Communicatie

- Plusmagazine:
Er zal geen gepersonaliseerde insert meegezonden worden met de Walking Magazine. We hebben een compromis gevonden met deze partner. De inserts worden gezonden naar al onze gezinshoofden zonder uitfiltering van de abonnees van Plusmagazine. De samenwerking wordt verdergezet.
- TeGek: Eerste ankerpunt is in Zoersel. Er wordt een katern gemaakt als bijlage bij de Standaard.
Op de tochten in het criterium zal er de nodige aandacht geschonken worden aan het thema door middel van textielstickers. De tochten worden voorzien van borden met quotes. Het campagnelied is geschreven. Er wordt nog gezocht naar een zanger.
- Walkon: de partner voor 2019 is de Mooimakers. De clubs kregen de nodige toelichtingen en info. Er zal toch €0,10 per wandelaar afgedragen worden aan een goed doel. De Mooimakers zorgen voor het nodige materiaal zodat de wandelaars aan de slag kunnen.
Het ingezamelde geld zal gebruikt worden voor de aanplanting van een Walkon bos. De spaarkarten blijven bestaan. Hier wordt een waarde aan gekoppeld. 5 stempels is korting bij aankoop in de webshop ; 10 stempels geven recht op een heuptasje dat

kan omgevormd worden tot rugzakje; in ruil voor 15 stempels krijg je een voucher voor korting bij een verblijf in Vayamundo.

Er zullen geen dagtombola's meer zijn.

Voor de editie 2018 wordt in Overpelt de eindtrekking gedaan.

7. Ingebrachte punten.

- Vergaderlocaties (RvB – AV)

We kregen de uitnodiging van Intersoc om daar de AV (najaar) te houden en deel te nemen aan de receptie om hun 75jarig bestaan te vieren. Dit gaat door in Kessel-Lo. Hier gaan we op in. Paul regelt dit verder.

De twee vergaderingen samen met de twee bestuurders van de regio's zullen doorgaan in Sint-Niklaas.

Bij CM in Leuven is er ook een mogelijkheid tot vergaderen aan het station. 15/01? Paul informeert zich.

- UBO register

Een nieuwe wet rond anti-witwas. Hier moeten we een aantal stappen rond ondernemen. De bestuurders moeten in een register doorgegeven worden. We ontvangen nog de nodige richtlijnen van SBB.

- Nieuwjaarsbijeenkomsten: fotografen + huldigingen

Gaan wij nog steeds de huidige procedure aanhouden? Zorgen we nog voor fotografen? Er moeten foto's blijven genomen worden. Deze moeten wel kwalitatief zijn! Paul neemt verdere stappen.

Wie is waar aanwezig? DC mag in iedere regio aanwezig zijn. De leden RvB gaan in hun eigen regio gratis. RB leden die nodig zijn voor de organisatie, komen gratis. Iedere voorzitter RB geeft zijn medewerkers door die gratis mogen aanschuiven. Als we de RB-medewerkers willen eren, kan er nog op een volgende RB vergadering een traktatie gegeven worden.

De vraag werd gesteld of het mogelijk kan gemaakt worden om, op een bepaalde leeftijd, een eenmalige switch te maken om over te stappen van aantal kilometers naar aantal tochten. Op een bepaald moment worden te kilometers te veel, dan primeert het aantal tochten.

De RvB heeft hier op zich geen probleem mee. Dat moet wel nog praktisch bekeken worden naar implementatie . Onderzoeken naar 2020.

- Arbeidsreglement

Enkele artikels werden aangepast en er zijn twee nieuwe bijlagen (GDPR en gedragscode) toegevoegd.

- Avond 4 daagse: vorige RvB werd er voorgesteld om een verantwoordelijke binnen RB aan te stellen om dit te trekken. De voorzitter ziet hier wel toekomst in. Hij zou het zelfs in Trailwalk.be willen implementeren. Het grote probleem is de werkdruk. Dit project op poten zetten is zeer tijdsintensief. Wij moeten de inkomsten genereren rond verkoop medailles, pijlen, diploma's,... ook dit is geen makkelijk verhaal.

Varia:

- Wat als gedragscode RvB overtreden wordt? Dan kan er uitsluiting volgen.

Er staan geen twee handtekeningen op het contract met Vayamundo. Dit is tegen de gedragscode. Moet deze procedure dan opgestart worden?

Als het effectief zo is dat zowel de voorzitter en de secretaris contracten moeten ondertekenen, dan moeten we de statuten aanpassen..

Er zijn in dit geval zeker geen moedwillige overtredingen gebeurd. De contracten werden zelfs goedgekeurd door de RvB. Wat wil men hier eigenlijk bereiken?

- Begin 2020 zal er een nieuwe vzw wetgeving zijn.
- Wandelclub Merchtem heeft ons aangeschreven over hun 40 jarig bestaan. Op 22 september 2019 wordt dat gevierd.
- Een vraag voor het subsidiedossier van een wandelclub. Is er een ethisch charter voor handen? Neen.
- Tweedaagse van Blankenberge zijn misnoegd. De Coast Walk gaat door de week na hun 2-daagse en Vlaanderen Wandelt twee weken voordien.