

## Verslag Raad van Bestuur 18/12/2018 om 10u00 Stedelijk zwembad Sinbad, Parklaan 117, 9100 Sint-Niklaas.

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

Verontschuldigd: Willy Moeskops

Agenda:

1. Verwelkoming en opening van de vergadering  
De voorzitter heet iedereen welkom op deze laatste vergadering van 2018.
2. Aanvaarden van verslagen + opvolging
  - Aanvaarden verslag dd 20/11/2018  
Ingezonden opmerkingen:
    - We zouden moeten proberen om toch aan te sluiten als IVV-Vlaanderen.
    - Punt 5. Blz.3 wanneer een verslag Raad van Bestuur goedgekeurd is, mag er volgens Willy niets meer aan gewijzigd worden voor een “publieke versie”, maar hij legt zich neer bij de beslissing van de meerderheid.
    - Punt varia: wat als de procedure niet gevolgd wordt? Volgens de statuten zijn 2 handtekeningen nodig voor contracten. Hoe gaan we dit aanpakken in de toekomst? De secretaris heeft enkele voorstellen verder uitgewerkt. In de praktijk wordt deze bevoegdheid overgedragen naar de voorzitter. Volgens de statuten is er de mogelijkheid om bevoegdheden over te dragen naar bestuurders.  
Kan dit niet omschreven worden in de procedure? De goedkeuring voor samenwerkingsverbanden en grote contracten wordt gegeven door de RvB, maar een handtekening van de voorzitter is voldoende. De RvB verklaart zich akkoord dat de handtekening van de voorzitter voldoende is en dit op basis op ART 16.  
Het verslag werd goedgekeurd
  - Reactie op verslag RB-Vlaams-Brabant: De penningmeester heeft hier vermeld dat in de financiële commissie en op de RvB de afdrachten de komende maanden zullen besproken worden.
- Opvolging:
  - Procedure subsidies BOIC  
De secretaris heeft BOIC benaderd. Het subsidiedossier kan pas in 2019 ingeleverd worden. We krijgen hier nog een algemene oproep van. De secretaris ging ervan uit dat alle 3 de federaties aangesloten waren bij BOIC. Nu blijkt dat enkel WSVL-vzw aangesloten is. Het zou best zijn dat beide partijen zich aansluiten bij BOIC. Zijn er ook geen subsidiemogelijkheden binnen Sport Vlaanderen?

- Vieringen: eenmalige overstap van categorie km naar aantal tochten. De vraag komt vanuit West-Vlaanderen. Enkel overstap van afstand naar tochten omwille van beperktere fysieke mobiliteit. Deze overstap moet dan gemeld worden naar de federatie. 20000 km staat gelijk aan 1000 tochten. Elke 1000km = 50 tochten. Zo geven we deze wandelaars weer een trigger. Dit kan enkel voor iemand die reeds gehuldigd geweest is in de categorie km. Het voorstel wordt verder uitgewerkt.
- Golazo Limburg Walk  
Geen verder nieuws hieromtrent. Golazo heeft geen verdere inhoud gegeven. Dus we wachten af.
- Overleg KWBN  
De bekomen documenten inscannen en verzenden naar de RvB. Er werd samengezeten met enkele bestuursleden KWBN Limburg. Niet met Flow! Hoe zit het met Flow? Slechts 8 clubs zijn aangesloten bij Flow. Wij staan niet te springen voor de uitgave van de Kalender der beide Limburgen. We hebben een kalender van heel Vlaanderen.  
Structuur KWBN: verdeelt in 6 regio's. Die hadden een regiobestuur maar dat is sinds kort afgeschaft. Maar er iets in de plaats gekomen. De Directeur heeft daar veel meer bevoegdheden. Hij heeft een beleidsplan dat gevolgd wordt. De RvB is hier een toezichtsorgaan: Raad van Toezicht. (6 personen; Jurist; Marketing, .... ) De ledenraad (= AV) bestaat uit 2 mensen per regio, 9 personen uit de federatieleden en 3 uit de wandelorganisaties. Totaal 24. De ledenraad heeft sterke binding met de regio's.  
1x per jaar is er een beleidsbijeenkomst en daar kunnen clubs input leveren en is er overleg omtrent de kalender. Bijeenkomsten met clubs, in kleinere omvang, 1 of 2 maal per jaar. En 1 op 1 contacten! De taak van de regio's: 1) relatiebeheer; accountmanager heeft de relaties met de nieuwe clubs. 2) tocht adviseurs; kwaliteit en ondersteuning bij events met zicht voor kwaliteit .3) kalenderverantwoordelijke 4) team avond-4-daagse. 5) wandelambassadeur; beleid vertalen; ook afstemmen met andere regio's. 6) team lange afstanden. 7) team pad verantwoordelijke. 8) team communicatie, facebook regio ...  
Deze hebben frequent contact met de clubs.  
De organisatie van verkiezingen: hier wordt met profielen gewerkt. Iedere regio mag maar enkele kandidaten voorstellen en een selectiecommissie stelt 2 kandidaten per regio voor.  
Zijn hier zaken bij die ook voor ons interessant zijn? Enkele punten kunnen hier voor ons van toepassing zijn. DC bekijkt welke punten te implementeren zijn.  
Voorstel kan zijn om het aantal regiovergaderingen te bundelen in 3 vergaderingen ipv 5. De logge structuren moeten we proberen te verminderen.

### 3. Financieel verslag

- Financieel oktober

Analytische balans: een positief cijfer voor de wandelbeurs.

Aankoopboek: geen opmerkingen

Hoe draait de webshop? Vergelijk kan op het einde van het kwartaal gemaakt worden.

Vraag naar de financiële commissie: kan er geen overleg komen met SBB waar er mogelijkheden liggen naar efficiëntie en digitalisering. 17/01 is er een bijscholing van SBB over de toekomst in boekhouden.

- Hassoprint  
Op de rechtbank werd vastgesteld dat er nog geen overeenkomst was. Er werd een kalender opgesteld voor het verdere verloop, pleidooien...
- Boetes 2019:  
Boete annulatie tocht 250 euro.  
Boetes voor niet scannen tijdens tochten: 100 euro bij een eerste overtreding en 250 euro bij iedere volgende overtreding.  
Procedure: Ingrid lijst op en bezorgt deze wekelijks aan de directeur met een motivatie. Directeur neemt deze mee naar DC.  
Boete laattijdige uitslagen: is overbodig als we voor 100% scanning gaan.  
Er werd besloten dat er niet meer dubbel gewerkt moet worden met scannen. Clubs die nog niet gescand hebben, wel een telling aan de hand van de verkochte kaarten, niet aan de hand van de bus. De leden steken de kaarten niet meer in de bus!  
Clubs die nog niet scannen overmaken aan de RB zodat deze de clubs benaderen.

#### 4. Wandelclubs

- Aanvragen nieuwe clubs  
Wel veel interesse om in de kalender te staan.  
Watertrappers: morgen een bijeenkomst met deze club in Grobbendonk.  
Golazo sloot contract af voor de Trailwalk.be.

Trailwalk.be: sportevents met meer dan 10 tochten zowel in Wallonië als in Vlaanderen. Er zijn nog enkele aanvragen. Er moet zoveel mogelijk rekening gehouden worden met datums van omliggende clubs als we er vat op hebben.  
De clubs die lange afstanden organiseren worden uitgenodigd begin januari om toe te treden tot Trailwalk.be. Insteek 0,50 cent afdracht voor de hele tocht.

#### 5. Beleidsplan

- Wandelbeurs: goedkeuring promotiefilmpje RTV + schieten van professionele beelden op de beurs voor de promotie 2020. Er is een promotiebudget voor de beurs voorzien in de begroting 2019. Misschien ook de vraag stellen aan Atv en RobTv.  
Aanmaak van een professionele website voor de wandelbeurs werd goedgekeurd.  
Deze kan over meerdere jaren afgeschreven worden.

Regio Oost-Vlaanderen wil vertegenwoordigd zijn op de Fiets en wandelbeurs. Is dit mogelijk? Er kan materiaal (een algemene folder) aangeleverd worden dat verdeeld wordt door de federatie.

- Vlaanderen Wandelt 2019

€0,10 afdracht per wandelaar voor WalkOn tijdens Vlaanderen Wandelt.  
Afdragen is beslist op de vergadering in Oostende, ook voor Vlaanderen Wandelt.

Voorstelling van de Vlaamse wandeldagen op de regionale vergaderingen was met de insteek om alle clubs te bereiken, maar het tijdstip van de vergaderingen is te laat. Daarom liggen de nieuwjaarsrecepties beter. Er werden naar de clubs reeds beloften gedaan. Besluit: er kan een voorstelling gebracht worden op de nieuwjaarsrecepties. We vragen aan Puurs of ze ook naar Limburg willen komen. In de toekomst eerder plannen op de regiovergaderingen najaar!

Voorstel aanpak Vlaamse Wandeldag 2020:

De grote moeilijkheid is om clubs te motiveren. Zullen ze meewerken voor enkel een vergoeding per medewerker?

Voordelen: de kwaliteit kan beter gegarandeerd worden. We hebben de organisatie zelf in handen. Financieel nemen wij het risico, maar ook de winsten zijn voor de federatie. Het voordeel is dat de federatie, naar steden toe, veel sterker staat om hen als financiële partner te kunnen benaderen.

De Vlaamse Wandeldag 2020 wordt op het voorgestelde scenario verder uitgewerkt. We geven deze vernieuwing een kans!

Voorstel om in 2020 ook nog Hoegaarden te benaderen, deze hebben al interesse getoond. Hoegaarden is echter een moeilijk gebied. Er zijn geen echte clubs in deze gemeente en clubs in de omgeving leven in onmin.

- Extreme Challenge

De werkgroep kwam samen om te evalueren. Waarom evalueren als we met de gedachte zitten dat we niet doorgaan? Hierop werd besloten om een tweede editie te organiseren, als we onze medewerkers kunnen overtuigen om hierin mee te stappen. Van 23-29/08/2020 gaat de volgende editie door. Dit op voorwaarde dat de 26 medewerkers terug willen meewerken!

Op de evaluatie waren er geen negatieve punten. Het draaiboek 2020 is identiek aan de organisatie 2018. Drijfveer is het enthousiasme.

Welke winsten zijn er? Nog niet alle facturen zijn momenteel verwerkt.

Wat met individuele inschrijvingen? Is hierover nagedacht?

Wat is het verwachte aantal deelnemers? 90 deelnemers + 25 medewerkers.

Het moet mogelijk zijn dat er meer wandelaars deelnemen, met daginschrijvingen.

Vayamundo is op de hoogte.

- Verzekering materialen + bedrijfswagen

Het gaat om het vervoer van WSVL-vzw-materiaal door personeelsleden. De auto is verzekerd maar niet de inhoud. Een document opmaken dat personeel niet aansprakelijk is voor schade aan materialen bij een ongeluk en bij diefstal.

Daarnaast is er nog steeds de problematiek rond de verzekering van auto's ouder dan 8 jaar van personeelsleden. Deze kunnen niet omnium verzekerd worden. Stefaan gebruikt veelvuldig de bedrijfswagen, waar zeker niets op tegen is, maar hierdoor kan het voorvallen dat andere personeelsleden geen gebruik kunnen maken van de bedrijfswagen. Een derde bedrijfswagen nemen is geen optie. Bij gelegenheid een auto huren kan wel.

- Procedures harde indicatoren  
Zowel de procedure vergadering DC als de procedure introductie nieuwe bestuurders werd goedgekeurd.  
Hoe gaan we te werk met de profielen volgend jaar? Bij verkiezingen RvB, hoe gaan we dit in praktijk aanpakken?

#### 6. Externe Communicatie

/

#### 7. Ingebrachte punten.

- BVV-protocol  
Scannen bespreken op een volgende BVV vergadering  
Wordt volgende keer hernomen.
- Aanpassingen HR  
Verkiezingen en verlengen van mandaat naar 31/12. Deze regel is er om taken over te dragen. Misschien enkel voor DC en kalenderverantwoordelijke?  
We moeten er over waken dat er altijd genoeg aanwezig zijn om geldig te stemmen. Het voorstel 5.1 nog herwerken en volgende RvB goedkeuren.

Enkel het voorstel aanpassing van punt 5.1 werd afgedrukt = overgangperiode bestuurders. In de bekomen versie werden ook punten verwerkt die eerder werden goedgekeurd. Hoe naar clubs de communiceren als 5.1 finaal is? Een afgedrukte versie op de regiovergadering verdelen

Reeds eerder goedgekeurde punten:

Pag 8, punt 4.2.3.

- Bekendmaken van de bijdragen, de bedragen van boetes die uitgeschreven kunnen worden, het minimuminschrijfgeld en de verplichte ledenkorting voor het volgend boekjaar.

Pag 16, punt 7.1.

- De clubs en aspirantclubs zijn verplicht om op alle tochten via het scanningsprogramma de inschrijvingen elektronisch uit te voeren. Indien niet aan deze verplichting voldaan is, kan de raad van bestuur een boete opleggen.

Pag 21, punt 9.2.3.

de wijze van uitnodigen (via post of via mail)

pag 24, punt 9.5.4.

Er is een gedragscode opgemaakt voor de regiobestuurders. Alle kandidaat regiobestuurders krijgen deze en moeten deze ondertekenen voor de eigenlijke verkiezing. (gedragscode: zie Procedureboek goed bestuur)

- Route You  
De zaakvoerder is zich komen voorstellen op het vorige DC. Het programma biedt mogelijkheden voor parkoersverantwoordelijken. Het is momenteel nog niet mogelijk om alle tochten in 1 kaart te brengen, maar hij zou deze mogelijkheid verder willen uitwerken. Hij bood 3 mogelijke voorstellen aan. Hij wil bijscholingen aanbieden aan de parkoersverantwoordelijken. We richten ons in eerste instantie naar verbetering van clubwerking. Dit is een mooi aanbod. Gebruiksvriendelijk voor clubs.  
Voorstelling van Route You op regiovergaderingen?  
Er zijn voor en tegenstanders van dit programma, er wordt ook veel met Basecamp gewerkt.  
Samen met trage wegen en Route You een infoavond (april) voor parkoersverantwoordelijken organiseren. Dit is een voorbeeld van clubondersteuning. Optie A van de offerte werd goedgekeurd.  
Cel sport werkt verder uit.
- Voorstelling Trage Wegen  
Samenwerking voor Vlaanderen Wandelt Roeselare. De aanwezigen die met de fiets komen belonen?  
Vraag voor een uiteenzetting op de AV?  
Meer lokaal werken; bijscholing aanbieden voor parkoersverantwoordelijken?  
Rol van de parkoersmeesters, ambassadeurs van Trage Wegen binnen WSVL vzw. Hoe omgaan met atlas van de buurtwegen? Vorming op maat.  
Dit voorstel lijkt haalbaar of een nota uitwerken waarop ze kunnen terugvallen.  
Brochure met mogelijkheden. Een document voor parkoersverantwoordelijken.  
  
De vraag wordt gesteld naar een wandel vrij weekend, in het teken van wandelen langs het trage wegen net. Iedere club organiseert dan een plaatselijke opendeurdag (vergelijkbaar met 11 november Wandel Mee). Clubactiviteiten op die manier zijn zeer lokaal met doordeweekse wandelingen, waar de trage wegen aangedaan worden. Hier dan een lokale actiegroep aan koppelen? Lokaal de wegen leren kennen.  
  
Aandacht in het beleidsplan voor zorg voor landschap en beleving in mobiliteit ...  
Voorlopig niet de intentie.
- Terugkoppeling Vandelanotte

Gisteren nog aanwezig geweest, vorige keer werden alle taken opgelijst in het luik product. Gisteren werden de taken in het luik promotie en luik staf opgelijst. Volgende keer taken groeperen: waar kan er efficiëntiewinst geboekt worden; bouwen van een organogram. Bepaalde personen ontlasten, herverdelen taken, ...

- Profiel regionale kalenderverantwoordelijke  
Dit moet zorgen voor een efficiëntiewinst. Goede pc-vaardigheden zijn een minimum vereiste.

Varia:

Bij clubs met nieuwe leden, telden enkel de absolute waarden. Werken met percentages zou eerlijker zijn.

Materiaalverantwoordelijke: offerte van een geluidsinstallatie. Die moet zeker kwalitatief zijn en goed beschermd voor transport.

Datum financiële commissie: ~~28/01~~ 10u

Volgende RvB: ~~12/01/2019~~: de locatie is nog niet definitief. Bij voorkeur Maldegem.