

Verslag Raad van Bestuur 12/03/2019 om 10u00
Secretariaat Hasselt, Bedrijfsstraat 10, 3500 Hasselt.

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

Verontschuldigd:

Verslag:

1. Verwelkoming en opening van de vergadering

2. Aanvaarden van verslagen + opvolging
 - Aanvaarden verslag dd 11/02/2019
Een leeftijdsgrens kan wel opgenomen worden, mits grondige motivering.
Schrapping van het citaat van 72 jaar.
Het HR 5.1 is per mail nog goedgekeurd door de leden RvB met uitzondering van één bestuurder.

 - Op te volgen punten:
 - Stand van zaken scanning niet-leden
Hiervoor werden nog geen concrete stappen ondernomen.

3. Financieel verslag
 - Toelichting balans SBB
Onkostenvergoeding verantwoordt via een fiscale fiche. Die dient voor de aangifte personenbelasting.

Actief:

Vast actief: bepaalde grote investeringen worden niet voor een volledig bedrag afgeschreven. De kosten worden gespreid over verschillende boekjaren.

Jaarlijkse kosten van het clubportaal zullen zeker niet minderen de komende jaren.

Flottende activa

Voorraad gedaald met +/- 11.000 euro. Dit is in feite een kostenstijging.

Openstaande facturen van klanten, is handelsdebiteuren. Er zal een waarde vermindering zijn owv dat de facturen van Mare Tours nog niet betaald zijn. Het faillissement is nog niet uitgesproken. Aanpassing doorvoeren voor de AV.

De liquide middelen zijn gedaald omdat er een belegging is geweest. Dit is een momentopname van 31/12.

Passief

Eigen vermogen:

Schulden

Hassoprint (444) er is reeds een bedrag voorzien moest de factuur van Hassoprint moeten betaald worden.

Het vakantiegeld is gestegen, er is meer arbeidsduur gepresteerd. Dit is een provisie.

We moeten een bedrag bestemmen aan de hand van de waarderingsregels.

Waarderingsregels: 50 procent gaat naar een bestemd fonds.

Sociaal passief

Evenementen: viering + beurs, mag maximaal €100.000 worden.

Met Vlaanderen Wandelt zelf in handen te nemen kan dit zeker in het achterhoofd gehouden worden.

- Boekhoudprogramma Exact
Sara, SBB, gaf toelichting over het boekhoudprogramma Exact. Zelf zal SBB 60.000 dossiers overzetten naar exact. Na onderzoek bij SBB kwam het programma Exact er het beste uit
- Bijdragen 2020:
In 2 regio's was er wat weerstand rond het 12 euro lidgeld. (Lim + West Vl.).
Inschrijfgelden: de RvB neemt vandaag een beslissing; deze wordt voorgelegd op de AV. Veel regiovertegenwoordigers verwachten een stemming
De bijdragen 2020 werden goedgekeurd door de RvB. Enig nadeel is de minimum korting. Dit mocht nog groter om niet-leden de stap te laten maken tot lidmaatschap.

4. Wandelclubs

Bij Sint-Pieters-Leeuw is er een bestuurswissel op komst. De voorzitter en secretaris stelden zich niet meer kandidaat als clubbestuurder. Voorlopig werden er nog geen nieuwe kandidaten gevonden.

Nieuwe vereniging in Beveren. De persoon in kwestie zou de ex-voorzitter van de Smokkelaars Stekene zijn. Luc heeft alle modaliteiten overgemaakt. Die persoon houdt zijn besluit in beraad. Ze willen 4 organisaties opnemen. Wordt vervolgd.

Sportraad Vleteren contacteren om via hen een nieuwe club op te richten? Via de RvB of de regio W-VL een nieuwe club oprichten? Deze regio is een blinde vlek op de wandelkaart. Materiele ondersteuning van nieuwe clubs is een taak van het RB.

5. Beleidsplan

- Wandelbeurs:
Na het toekennen van taken een hotel boeken, ev. Holiday expres
Communicatie naar de clubs uitzenden ivm kostprijs standen en busactie
- Trailwalk.be:
Dit werd besproken op iedere regiovergadering. Daar kwam geen commentaar op.

De clubs werden op de hoogte gebracht in de loop van maart. Er is een voorstel naar communicatie opgemaakt om de clubs in te lichten door Kevin. Het document werd overlopen

Trailwalkorganisaties worden niet doorgegeven aan sport Vlaanderen voor subsidies. Naast deze externe organisaties kunnen ook clubs gebruik maken van Trailwalk.be als ze aan de criteria voldoen, dit zonder meerkost. Ze blijven clubs en houden zich aan onze reglementen. Er is een verschil in afdracht: clubs € 0,25 en externe trailwalkorganisaties € 0,50.

De nieuwe doelgroep leert via Trailwalk.be onze tochten kennen. We zullen er sterker uitkomen

Iedereen gaat akkoord met het voorgelegde document.

- Vlaanderen Wandelt:
2020: een maand geleden is door de RvB beslist dat er een nieuwe wijze van organisatie zal zijn. Hierop werd een voorstel uitgewerkt voor de gemeente/stad en de clubs

RB-leden vragen om de niet-leden op te vangen op Vlaanderen Wandelt; ook in 2019.

De federatie ontvangt de inschrijfgelden. De inkomsten van de catering zijn voor de club.

Wat willen we met Vlaanderen Wandelt? Het moet een totaal concept zijn Iedereen is het over eens; er moet kwaliteit zijn en een feest zijn. In eerste instantie voor de leden en anderen zijn welkom.

De kickoff in Hofstade ligt nog zwaar op de maag. Wat is er misgelopen? Voornamelijk de busaffaire.

Conclusie:

HR moet aangepast worden. We nemen de organisatie zelf in handen. WSVL vzw zoekt steden en clubs. We nemen zelf het initiatief. Lukt het niet dan gaan we elders zoeken. Wat als de lokale club niet wil? Dan is er ook geen mogelijkheid. Als de stad/gemeente niet wil is het ook geen optie om te organiseren.

In 2022 -2023 is Sint-Truiden eventueel kandidaat

- Terugkoppeling Vandelanotte
Er werden functieomschrijvingen opgemaakt. Deze worden de komende weken teruggekoppeld met de personeelsleden.

6. Communicatie

/

7. Ingebrachte punten

- Evaluatie regiovergaderingen
Trailwalk.be was nergens een probleem.
De federatie koopt een geluidsinstallatie met 3 micro's zodat overal het geluid in orde is.
- H.R. Artikel 5.1

Een bestuurder stelde een vraag bij VSDC ivm dit artikel.

De secretaris informeerde zich bij SBB en een extern jurist. Deze stellen geen onoverkomelijkheden vast.

Men kan zijn mandaat verder zetten als men herverkozen is. Dit moet wel statutair bepaald worden.

Dat moet in de statuten veranderd worden bij een volgende aanpassing.

SBB werd nagevraagd over het mandaat tot 01/01.

overschrijden nooit de termijn van 4 jaar. Op de algemene vergadering van 2021 kan op de AV eenmalige toelating gevraagd worden om de termijn 4j en 3 maanden toe te laten.

De statuten nu nog aanpassen en meedelen op de AV, zodat er geen problemen zijn op de verkiezingen in september.

- Uitnodiging AV:
Agendapunt toevoegen: Aanpassing statuten
De uitnodiging werd goedgekeurd.
- Jaarverslag 2018
Het verslag is in orde. Kan dit in een powerpoint gegoten worden voor de AV?
- Wijzigingen vrijwilligerswetgeving + wetboek vennootschappen/vzw's
Er worden bijscholingen georganiseerd.
- Lidkaart 2019 – 2020 is tot 31/12/2019 geldig.
De barcode is na deze datum wel nog geldig, enkel op betaald zetten is een referentie.
Okra werkt met een lidzegel. Meerjarige lidkaarten, maar ieder jaar moet je op de achterkant een jaarzegel plakken.
Wat naar volgende jaren? Er worden verschillende pistes overlopen.

Varia

Wat als de tocht niet kan doorgaan door overmacht (storm)? Is er hier een verzekering voor? Dit kan niet verzekerd worden voor de clubs.

Als de wandeling niet mag doorgaan van officiële instanties, mag er geen wandelaar vertrekken. Als er geen officieel bevel tot stopzetting van de activiteit is, dan is de wandelaar verzekerd.

7.1. afname WIB. Minimale afname?

5 stuks zal een minimum zijn.

Meedelen op de AV.

Opnemen in de bijdragen 2020.