

Verslag Raad van Bestuur 19/11/2019 om 10u00

Secretariaat Hasselt

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

Verontschuldigd:

Verslag:

1. Verwelkoming en opening van de vergadering.
De voorzitter heet iedereen van harte welkom. In principe de laatste vergadering RvB voor een aantal leden. Op 19 december komen we wel nog samen, maar dat is een vorm van afscheid van 4 mensen. We worden om 11u verwacht bij de huidige voorzitter thuis
2. Aanvaarden van verslagen + opvolging:
 - Aanvaarden verslag dd 22/10/2019
 - Punt 4: omtrent de vertegenwoordiger van de federatieleden. Volgens een bestuurder is er toch iets dat niet helemaal klopt. Citaat statuten. Art 5. 3 werkende leden: verkozen zijn als vertegenwoordiger van de federatieleden. Wat is de procedure van verkiezing van deze vertegenwoordiger? Ieder federatielid ontving een mail, 7 mensen stelden zich kandidaat. Bij hen werd een motivatie opgevraagd. De RvB verkoos de kandidaat aan de hand van hun motivatie.
 - De procedure/manier van organisatie staat niet helemaal uitgeschreven in het HR. Bij de volgende aanpassingen aan het HR wordt hier aandacht aan besteed.
Het verslag werd goedgekeurd
Opmerking op het verslag DC: modaliteiten bekijken voor dubbellidmaatschap. Dit zeker goed onderbouwen.
 - Laatste versie statuten
Ieder lid van de RvB ontving een kopie van de laatste versie statuten en HR (datum 30/03/2019).
3. Financieel verslag september:
Iedereen ontvangt een kopie. Liquide middelen: hier staan bedragen die nog verwerkt moeten worden en nog enkele interne overboekingen
Uitspraak rond de zaak Hassoprint: momenteel is de uitspraak dat wij ¼ moeten betalen van de totale kosten. De tegenpartij heeft nog de mogelijkheid om in beroep gaan.
4. Wandelclubs:
 - Stand van zaken nieuwe aanvragen + aanvaardingsprocedure
De DSF-Kloenstapper 5546 (Roeselare): hebben een datum van organisatie in het vooruitzicht nl. 11/10/2020. Ronny Warnez is peter. De club werd voorlopig aanvaard.
IJzerstappers: de club is voorlopig aanvaard

SK Staden: hier is een vergadering volgende week.

Aanvaardingsprocedure Team Kempen: de termijn van aanvraag tot de opening van het clubportaal was te lang. Kan deze procedure sneller? Dit kan eventueel door de goedkeuring te vragen per mail aan DC. Dit item staat op de agenda om op het beleidsweekend te bespreken.

De definitieve aanvaarding, na verslag van de peter, is nog steeds materie van de RvB.

- Siddartha:
Lieten vorige week weten dat ze ontslag willen nemen. Ze moeten in 2020 nog aan alle verplichtingen voldoen. Er staat nog een tocht van hen opgenomen op 16/08/2020.
Kan iemand van clubondersteuning of de vroegere peter contact met deze club opnemen?
Dit voorbeeld moet toch ogen openen voor de aanvaarding van nieuwe clubs. Kan er geen onderscheid gemaakt worden tussen clubs en organisaties voor het goede doel met slechts 2 leden? Deze organisaties hebben dezelfde voordelen als goedwerkende clubs. Voorzichtig zijn met classificaties naar de subsidiërende overheid.
- Koekelare – Buencamino slechts een afstand 19,1 km. De federale kalenderverantwoordelijke neemt de zaak op en zorgt voor een oplossing.

5. Beleidsplan:

- Regioteam kwaliteit:
Er was een model van de wandeltochtpijl beschikbaar; niet breekbaar. Er mogen 12.000 stuks besteld worden van de wandeltochtpijlen met het logo WSVL in het zwart.
Definitief besluit: All-in actie, pijl om pijl, en na 1 juli geen andere wandeltochtborden meer in het straatbeeld dulden.
Iedere club krijgt er minimum 20.
Wat als er na datum nog pijlen in het straatbeeld zijn? Dan moeten we overschakelen naar een boetesysteem.
Hoe pakken we dit praktisch aan? Dat wordt bekeken met DC en de mensen van kwaliteit.

Basis afstandstabel: doel is overall eenzelfde model afstandstabel. Regioteam kwaliteit werkt dit verder uit. Staat het noodnummer ook op de afstandstabel?

De infobundel wordt nog opgefrist.

- Wandelapp
We bekwamen een sluitende offerte van Appfuel. Er wordt een afspraak gepland met Gert Van Slot, de eigenaar van de huidige wandelapp, om te kijken of hier mogelijkheden liggen. Is dit niet het geval, dan kan deze piste definitief afgesloten worden.
- Ledenactie

Nog bijkomende info versturen rond afstempeling van de ledenboekjes: enkel geldige stempels van tochten opgenomen in de WiB! Laatste kans tot afhaling gadgets is op de regionale wandeldag West-Vl.

Een (bestuurs)lid kan meerdere boekjes aanbieden om het gadget te verkrijgen, doch slechts 1 boekje per persoon!

Wanneer start de ledenactie? Bij ontvangst van het boekje.

- Route You
Er zullen opleidingen in kleinere groepen georganiseerd worden, met laptop. In de grote groepen was het soms moeilijk om te volgen voor de deelnemers. We richten ons voornamelijk op parcoursverantwoordelijken. Er werd ook een externe lesgever gevonden.
- Stap-Je-Fit Diabetesliga: voorlopig alleen nog maar positieve signalen. Een evaluatie moet nog gemaakt worden. Dit initiatief is zeker voor herhaling vatbaar. Dit betekent ook een meerwaarde voor initiators die ingezet worden op het werkveld. Modaliteiten rond dubbeldidmaatschap moeten onderzocht worden.

6. Communicatie:

- Adreskaartjes worden aangemaakt voor bestuurders.
- Uitgeverij Borgerhoff
We werden vorige week gecontacteerd door deze uitgeverij. Ze zouden graag een commercieel boek uitgeven rond wandelen "Stap-je-fit". Ze zoeken naar input/materiaal dat een schrijver kan verwerken.

7. Ingebrachte punten:

- Vergaderkalender 2020
Ieder lid van de RvB ontving een ontwerp van de vergaderkalender. Na enkele aanpassingen werd de vergaderkalender 2020 goedgekeurd.
- Evaluatieverslag directeur
De leden van de RvB ontvingen het evaluatieverslag van de directeur. Iedereen kon zich akkoord verklaren met dit verslag.
- Gewaarborgde vertegenwoordiging van alle regio's binnen de RvB.
Hier moet statutair werk van gemaakt worden.
Met het kiezen van 1 gewaarborgde vertegenwoordiger per regio is iedereen het eens.
Is een lid RvB stemgerechtigd in de AV?
- Regionale Wandeldagen:
Dit item staat op het programma om komend weekend te bespreken. Daarna de aanpassing in het HR nog doorvoeren.
- Klachtencommissie:

Patrick De Corte komt in de plaats van Frans Deflem. Secretaris volgt dit verder op.

- Concept Terugkomdag:
Zal komend weekend aangehaald worden.
- Flow: vraagt of de barcodes op hun lidkaarten ook in België gescand kunnen worden. Deze worden momenteel gescand aan de hand van de barcode van "Nederland". Deze werkwijze zullen we blijven hanteren.
- Ereleden: Wat zijn de voordelen van de ereleden? WiB gratis, uitnodiging naar de nieuwjaarsreceptie, vipmoment Vlaanderen Wandelt, Wandelbeurs en viering clubbestuurders. Voorstel om met alle ereleden samen te komen.
- Nieuwe samenstelling van de regioteams in Excel, met adresgegevens aanmaken en overmaken aan de RvB. De regioteams werden opgenomen in de clubinfo.