Verslag vergadering Raad van Bestuur

8/12/2021 – Online – 18u

1. **Aanwezigheden:**

Aanwezige bestuursleden:	Tom Goegebuer, Hugo Degrauwe, Kathleen Compagnie, Bieke Vandenabeele
Niet aanwezig:	Jean Marc De Ro

2. **Goedkeuring vorig verslag :**

Het verslag (doorgestuurd door N. Debo op 4/11/2021) van de bestuursvergadering van 19/10/2021 werd unaniem goedgekeurd.

3. **Stand van zaken inkomsten en uitgaven:**

Het personeel werd de laatste maanden voltijds in dienst genomen

Na overleg wordt besloten om in 2021 nog de volgende zaken aan te kopen met het budget basiswerking:

- Trainingsjassen Belgium
- Printer kantoor
- Verwarmingstoestel voor wedstrijden
- Camera voor livestreaming op wedstrijden
- Bekers/medailles
- Materiaal PL: IPF-bench/squat rek in eerste instantie – indien nog budget beschikbaar: IPF-wedstrijdset
- Materiaal GEW: wedstrijdset en schijven (gelijkwaardig bedrag als materiaal PL)

Promobudget PL voor 2021 is nog niet opgebruikt. Sportcommissie PL zal hierin de komende week een beslissing moeten nemen.

4. **E-mail voorzitter VGPF ivm ontslag**

Op 26/11 kreeg het bestuur een e-mail van de voorzitter Jean-Marc Dero die vindt dat hij niet verder terdege als voorzitter kan fungeren.

Het bestuur aanvaardt dit ontslag en bedankt Jean-Marc voor alle inspanningen die gedaan heeft voor de federatie.
De secretaris doet het nodige om dit ontslag wettelijk in orde te maken.

Ondervoorzitter PL Hugo De Grauwe zal momenteel de taken overnemen voor alles wat powerliften aanbelangt, en ondervoorzitter Glenn Van Thuyne zal zijn taken ifv het gewichtheffen overnemen. Indien er algemene beslissingen genomen dienen te worden zullen ze dit samen doen.
De secretaris onderzoekt hoe de procedure dient te verlopen om, in regel met onze statuten en Intern Reglement, een nieuwe voorzitter te verkiezen en eventueel het bestuursorgaan te vervolledigen. Van zodra duidelijkheid hierover, zal de secretaris de te volgen stappen meedelen aan de bestuurders.

5. **Functioneringsgesprekken**

Hugo en/of Glenn en/of Bieke zullen de functioneringsgesprekken houden met de twee werknemers. Deze gesprekken zullen plaatsvinden op 16/12/2021. De secretaris zal het verslag van deze gesprekken toevoegen als bijlage aan het verslag van huidige bestuursvergadering en deze samen versturen naar de leden van het Bestuursorgaan.

6. **Beslissingen ivm personeelsbeheer**

Het bestuur is akkoord dat bestuurders Glenn en Bieke de mogelijkheid hebben om snel beslissingen te nemen over alles wat het personeelsbeheer aangaat.

Het bestuur heeft beslist om de contracten van de werknemers te verlengen. Glenn zal de nodige berekeningen doen hiervoor en zal de contracten in orde maken zodat dit getekend kan worden voor het einde van het jaar.

Er zal gedeeltelijk rekening gehouden worden met de anciënniteit van Nick.

7. **Opvolging wangedrag (IPF-ruelbook pg 27) tijdens PL-wedstrijden**

Tijdens de recentste wedstrijden PL zijn er steeds meer atleten die ongepast gedrag (roepen en schelden) vertonen op het wedstrijdplateau.
In 2022 zullen de scheidsrechters strenger op toezien op de naleving van dit IPF-reglement en indien nodig de atleet uit de wedstrijd zetten. De secretaris zal de clubs hierover informeren (via e-mail en of andere wegen).

8. **Bespreking e-mail ED**

Het bestuur bespreekt de E-mail (ontvangen op 22/11/2021) van ED.
Het bestuur heeft hier nota van genomen en de secretaris zal ED via e-mail op de hoogte brengen van wat besproken is.

VGPF
VLAAMSE GEWICHTHEFFERS EN POWERLIFTING FEDERATIE

9. Vraag aansluiting club Duitstaling België

De secretaris kreeg een vraag van een club die gelegen is in Duitstalig België om zich aan te sluiten bij de VGPF. Volgens onze algemene reglementen is dit niet mogelijk, maar het bestuur wil hiervoor een uitzondering maken aangezien er geen Duitstalige federatie is. De secretaris zal nagaan wat hiervoor nog moet gebeuren.

10. Vraag Team Primer

Vraag om onofficiële events in te richten als VGPF event werd niet goedgekeurd.

11. Wedstrijdkalender

De voorlopige wedstrijdkalenders voor 2021 werd overlopen.

12. Anti-doping

Nado-Vlaanderen heeft nieuwe criteria voor Elite-sporters in verschillende categorieën.
De VGPF zal voorlopig iedereen doorgeven aan Nado-Vlaanderen die voldoet aan onze interne criteria voor het nationaal team.

Maw, iedereen die 95 GL points haalt in het powerliften en alle dames die 240 sinclairpunten halen en alle heren die 370 sinclairpunten halen in het gewichtheffen.
Het bestuur kan deze criteria aanpassen.

13. Beslissingen nationale vergadering

In afwachting op het verslag van de nationale vergadering werd reeds meegedeeld door de aanwezige bestuurders dat:

- De minima voor dames voor het BK gewichtheffen vanaf 2022 worden strenger
- De groene boekjes vanaf 2022 niet meer noodzakelijk zijn. ID-kaart moet wel voorgelegd kunnen worden.

14. Online inschrijvingssysteem

Vanaf 1 feb 2022 zal er om te kunnen deelnemen ingeschreven worden via een online inschrijvingssysteem “CLEA”.
Momenteel zijn ze nog bezig met de ontwikkeling van het systeem.
Onze werknemers zullen begin januari een filmpje rondsturen naar alle clubs met daarin de uitleg over hoe dit systeem werkt.

Belangrijk is dat bij alle erkende VGPF-wedstrijden (ook bij wedstrijden die niet zelf georganiseerd worden door de VGPF) de inschrijving moet verlopen met goedkeuring van het clubsecretariaat. (In het geval toch eventueel atleten rechtstreeks inschrijven, moet de laatste controle door de club mogelijk zijn).

15. Vergaderschema

In de loop van 2021 vergaderde het Bestuursorgaan 7 maal, wat meer is dan het, door Sport Vlaanderen minimum van 5x per jaar. De vergaderingen werden voorgezeten door een aangeduide vergadervoorzitter.

In overeenstemming met de werkwijze van Goed Bestuur, hanteert de Raad van Bestuur een vast vergaderschema, waarbij een aantal thema's een vaste plaats krijgen in de vergaderkalender.

Volgende thema's worden vast in de vergaderkalender voorzien:

- Vergadering van januari:
    - Voorbereiding van de Algemene Vergadering:
    - Jaarverslag vorig werkingsjaar,
    - Afwerken van de jaarrekening van het voorbije jaar
    - De begroting voor het komende jaar,
    - Beleidsplan
    - Actieplan huidig werkingsjaar
- Vergadering van maart:
    - Indien voor AV: voorbereiding AV,
    - Voortgang beleidsdomeinen,
    - Clubwerking,
    - Administratieve en logistieke ondersteuning,
    - Personeel.
- Vergadering van juni:
    - Beleidsplan ter voorbereiding volgend werkingsjaar,
    - Jaaractieplan huidig werkingsjaar,
    - Voortgang beleidsdomeinen,
- Vergadering van augustus:
    - Definitief in te dienen documenten:
    - Beleidsplan;
    - Jaaractieplan volgend werkingsjaar,
    - Begroting volgend werkingsjaar,
    - Meerjaren-begroting resterende beleidsperiode.
- Vergadering van november:
    - Vastleggen data vergaderingen volgende werkingsjaar,
    - Vastleggen datum AV,
    - Jaarlijkse zelfevaluatie van de werking van de Raad van Bestuur,
    - Evaluatie van de directeur/Personeel,
    - Evaluatie van de bestuurdersprofielen,
    - Evaluatie van de principes en werking van goed bestuur,
    - Voortgang beleidsdomeinen:
    - Kaderopleiding,
    - Sportpromotie
    - Gezond en ethisch sporten.

Het Bestuursorgaan zal vergaderen telkens het belang van de vereniging dit vereist, wat betekent dat er meer vergaderingen kunnen plaatsvinden dan vijf per jaar.

Einde vergadering 20u

Verslag Bieke Vandenabeele