

Verslag vergadering Het Bestuur

Nr. 1 – seizoen 2020-2021

Plaats: Bondbureel VTTL

Datum: 24 augustus – 16.30 uur

Aanwezig: Denys Jacques, Gijs Marc, Van den Bergh Martin (vanaf 17.00 uur), Decupere Danny, Amelinckx Hedwig (vanaf 18.00 uur), Lemmens Herman, Closset Marc en Noppe Frederik

Vanaf 16.30 uur: Bespreking met Technisch Directeur Topsport

1. Algemeen

- a) Headcoach: Lang gezocht naar oplossing. Aanstelling van Julien Girard via dienstverhuring vanaf september tot eind december 2020. Regelmatige evaluatie noodzakelijk in functie van werking op (middel)lange termijn op zowel sporttechnisch als administratief vlak. Noodzaak aan duidelijke lijn/werking voor de betrokken spelers.
- b) Werking: Veel telefonische contacten met Yannick en Carlo. Op vrijdag planning opgemaakt voor de week nadien. Gemakkelijkere werking gezien geen toernooien/competities tijdens corona-periode en focus dus op trainingen ligt. Yannick heeft ook trainingen binnen prestatieprogramma op zich genomen gezien er geen headcoach was. Vanaf 7 november wijzigt David van 0.6 VTE naar 0.9 VTE zodat doorgroei nog beter ondersteund kan worden.
- c) Gebruik laptop en programma's: basiskennis noodzakelijk zodat werking voor iedereen vlotter kan verlopen. Marc zal zich verder bijscholen.
- d) Programma Topsport en aanpassingen: Noodzaak aan korte termijn programma's, maar ook op (middel)lange termijn zodat toekomstvisie duidelijk is. Duidelijk in overleg met coaches en spelers zodat visie op 1 lijn ligt. Programma's ook telkens aanpassen in functie van verstrenging/versoepeling van corona-gerelateerde zaken. Planning voor spelers (trainingen, stages, toernooien) en coaches (uurindeling) is noodzaak voor goede opvolging.
- e) Communicatie: blijven zorgen voor een juiste, complete en tijdige manier van communiceren naar de juiste mensen. Heel dringende zaken kunnen zeker telefonisch, maar bepaalde zaken moeten ook duidelijk op mail staan zodat opvolging kan gebeuren door diverse mensen.

2. Beleidsplan 2020-2021: voorstel Topsport: Volledig nieuwe visie uitgewerkt in beleidsplan richting top 8 plaats op EK-WK-OS binnen de prestatieprogramma's. Visie richting team niet volledig duidelijk uitgeschreven in beleidsplan, dus nog verder uit te werken hiervoor. Ook richting de aanstelling van een toptrainer, zijn specifieke werking en het daarbij horende budget. Uitwerking van beleidsplan topsport is één van de hoofdtaken van de Technisch Directeur Topsport, in overleg met de volledige trainersstaf. Samenwerking is dan ook op dit vlak administratief een groot werkpunt. Profiel en verantwoordelijkheden van de Technisch Directeur Topsport werden verder uitgewerkt in het beleidsplan, ook gebaseerd op het topsportactieplan van Sport Vlaanderen.

3. Het bestuur is akkoord om Marc Closset opnieuw voor te dragen als Technisch Directeur Topsport. Ze verwachten wel serieuze verbeteringen in korte tijd op administratief vlak en duidelijke plannings voor spelers en coaches.

Vanaf 18.00 uur: Gezamenlijke vergadering (Hedwig Amelinckx vervoegt de vergadering, de sporttechnische puntjes van de Technisch Directeur Topsport werden reeds behandeld in de voorvergadering en Marc Closset verlaat dan ook de vergadering)

1. Goedkeuring PV van het bestuur n° 11 van 22 juni 2020

Geen opmerkingen en wordt dan ook unaniem goedgekeurd. Verslag wordt toegevoegd op de website.

2. Openstaande items:

- a) Bouw: Statuten van de VZW BaTA Vlaanderen werden neergelegd en is dus officieel opgericht. Er moeten nog onderlinge afspraken gemaakt te worden in functie van kostenverdeling. De kandidaatstelling is afgewerkt en wordt zo spoedig mogelijk gepubliceerd (Marc Gijs overlegt met Sam Verbeke). Een video-overleg is gebeurd met Badminton Vlaanderen om vragen/opmerkingen/antwoorden/voorstellen te doen richting stad Leuven. Op 9 september nieuw overleg met alle partijen. Financieel plan zal afgewerkt worden eens alle financiële afspraken vast liggen.
- b) Sponsoring: Federale Verzekering heeft aangegeven dat ze geen voorstel gaan doen. Gesprek met Arena gepland. Ook overleg met Fiducial gebeurd, voorstel af te wachten gezien verlofperiode CEO.
- c) Goed bestuur: Twee documenten worden officieel goedgekeurd door het bestuur: "benoemingsbrief" en "registratie belangen bestuurders". (toegevoegd als bijlage)
- d) Opvolging COVID-19: heropstart van de trainingen is goed verlopen. Heel wat wijzigingen na diverse veiligheidsraden en communicaties van Minister van Sport. Soms tegenstrijdige beslissingen, dus goed opvolgen blijft belangrijk.
- e) Beleidsplan 2021-2024: Ondanks specifieke vraag van het bestuur nog niet volledig afgewerkt. Bijsturingen nog steeds noodzakelijk bij innovatief project en topsport. Inhoudelijk geen grote wijzigingen t.o.v. juni, structurele aanpassingen op vraag van Sport Vlaanderen werden wel doorgevoerd.
- f) Bureel:
 - i. Contract met Mr. Chibane is ondertekend en bezorgd aan de leden van het bestuur
 - ii. Verhuis: planning Dirk met de personeelsleden. Samenwerking noodzakelijk om een vlotte verhuis te verzekeren.
 - iii. Huurwaarborgrekening werd aangepast en zal aangevuld worden naar bedrag zoals overeengekomen in het contract.
- g) Overgang Vlaams Dopingtribunaal in Vlaams Sporttribunaal: Akkoord van het Bestuur om BAV te ondersteunen gezien problematiek. Ook vraag naar wijziging van de statuten zelf te bekijken gezien huidige statuten niet over Ethiek spreken, enkel over doping.
- h) Contract Tibhar: Ondertekend door alle partijen (Tibhar, Shop-Ping en VTTL) ondanks de huidige corona-crisis een mooi resultaat.

3. Personeelsvergadering van 17 augustus 2020

- a) Staan nog steeds fouten in het verslag ondanks opmerkingen van personeelsleden zelf.
- b) Is ondertussen meer op oplijsting van puntjes (zeker bij sommigen), maar essentie (wat werkt goed, wat minder goed) ontbreekt.

- c) Volgende vergadering zal doorgaan in bondsbureel, want dringend nodig om enkele zaken uit te klaren.

4. Boekhouding

- a) Afrekening subsidies: ongeveer 5.000 euro meer ontvangen dan voorzien, voornamelijk bij de algemene werking en goed resultaat van Goed Bestuur.
- b) Stand van zaken 2020: sinds juli begint de werking opnieuw wat te “normaliseren”. Op zich geen noemenswaardige problemen, wel te bekijken richting subsidies topsport en mogelijkheid om daar aanpassingen in te doen gezien internationale toernooien nog steeds niet doorgaan. BTW-aangifte is tijdig gebeurd.
- c) Begroting 2021-2024: overleg noodzakelijk in september (en laatste bijstellingen in oktober). Definitieve goedkeuring voorzien in november 2020. Diverse mogelijkheden voorgesteld door Frederik Noppe. Het beleid en de financiële uitvoering staan centraal, maar moeten verder afgestemd worden op elkaar.
- d) Tussenkost Sport Vlaanderen: Mogelijkheden te bekijken (indienen dossier tegen 15 oktober of 15 november) voor extra tussenkost inzake COVID-19. Specifieke modaliteiten nog niet gekend. Minstens 60 % van subsidie richting clubs of gericht op specifieke werking (jeugd of G-sport). Maximaal 40 % richting federatie voor derving inkomsten. Dossier goed voor te bereiden en te bespreken.

5. Marketing en communicatie

- a) Verslag van Michaël ontvangen. Vraag om in het vervolg dit ook in een document te gieten ipv gewoon in mail te zetten.
- b) Communicatie op sociale media verloopt vlot. Gezien internationale toernooien niet doorgaan, nu duidelijk ook meer aandacht voor andere zaken.

6. Belgium Open

- a) 2020: Voorstel van ITTF voor “bubble-event” niet haalbaar. Wachten op verdere actie van ITTF, maar ondertussen wel hotels en catering geannuleerd gezien situatie.
- b) 2021: nog steeds geen kalender van ITTF voor 2021. VTTL kan financieel onmogelijk instappen in WTT-circuit tenzij ITTF aanpak wijzigt. WTT-groep drukt stempel echter door, zonder overleg met organisatoren en federaties.

7. Evaluatie:

Nationale Raad: verliep via video-conference. Luc Meyers had opnieuw enkele opmerkingen/bemerkingen, maar was zelf opnieuw niet aanwezig.

8. Evaluatie

- a) Veel stages voor U12, topsportschool en senioren gezien internationale toernooien niet doorgaan. Alles heel goed verlopen.
- b) Juli-augustus: opvolging richtlijnen COVID-19: goede communicatie

9. Kalender:

- a) Werkgroep reglementen KBTTB op 31/08: voorstel om te verplaatsten gezien NRvB niet zal doorgaan te Brussel.
- b) NRvB op 31/08: kan onmogelijk doorgaan op bondsbureel gezien geldende restricties
- c) Vergadering bouw Leuven op 9 september
- d) NR op 10 september (eveneens niet mogelijk op bondsbureel)
- e) LAC op 12 september

10. IR, SR en reglementen evenementen

- a) Geen aangepast reglement ontvangen met betrekking tot VJC (van 4 naar 3 fases, dus aanpassing noodzakelijk)
- b) Reglementen veteranencriteriums en NG-criteriums: indien geen aanpassingen, niet nodig om extra voor te leggen.

11. Landelijke interclub

- a) Start competitie: richtlijnen uitgewerkt, diverse opties besproken, maar opstart behouden zoals voorzien. Situatie blijven opvolgen. Communicatie af te stemmen met AF en officiële bekrachtiging op de NRvB van 31 augustus.
- b) Competitie 2020-2021: artikel C.34.12 (3 maal enkelvoudig forfait automatisch algemeen forfait) niet van toepassing indien forfait te wijten is aan corona-problematiek. Voorstel te bespreken op NR, zodat zelfde lijn overal gevolgd wordt.
- c) Competitie 2020-2021: geen dubbelspel toegestaan in de competitie voor het volledige seizoen 2020-2021. Mogelijkheden informatica-aanpassingen te bekijken.

12. Landelijke organisaties

Beslissing omtrent organisatie van de Vlaamse Jeugdkampioenschappen zal genomen worden op 21 september.

13. Koepel

Agenda van Nationale Raad ontvangen. Agenda van de Nationale Raad van Bestuur volgt eerstdaags. Belangrijke punten op het programma waarbij voorbereiding essentieel is. Beiden gaan door via Audio/video meeting.

14. Sporttechnische werking

- a) Technisch Directeur Topsport
 - i. Zie ook voorvergadering
 - ii. Buitenlandse stages te plannen in functie van het niveau van de spelers
 - iii. Planning trainers (binnen- en buitenland) duidelijk opstellen
- b) –12-werking:
 - i. Beertje Ping beloning dringend te bekijken.
 - ii. Provinciale werking start opnieuw op, of is reeds opgestart. Details dringend aan te vullen zodat compleet overzicht beschikbaar is.
- c) Jeugdsportproject: vraag om volledig aangepast reglement te krijgen (wijzigingen daarin opnemen in kleur ter verduidelijking).

15. LAC:

- a) Opleidingen kunnen zoals voorzien doorgaan.
- b) Voorzichtig zijn met aanduidingen zodat respect voor de regels nageleefd kan worden in de clubs en er geen extra problemen komen hierdoor. Contact met clubs noodzakelijk.

16. Informatica:

- a) Kleine aanpassing noodzakelijk gebleken in offline competitieprogramma. Nieuwe update beschikbaar online. Gebruik online versie blijven stimuleren gezien ook rechtstreeks gelinkt aan de competitiewebsite zelf. Minder kans om problemen tegen te komen.

17. Varia

Geen varia.

Verslag opgemaakt door

Noppe Frederik

Secretaris-Generaal

Registratie belangen bestuurders

Formulier dat nieuwe bestuursleden dienen in te vullen om zo belangenconflicten beter te kunnen detecteren.

Registratie belangen bestuurders		
Naam		
Functie		
Vergoeding		
Datum van aanstelling		
Hoofdtaken en verantwoordelijkheden		
Professionele belangen	Naam van het bedrijf / de organisatie	Functie en verantwoordelijkheden
Andere belangen	Beschrijving	

Benoemingsbrief - Bestuurder

Betreft: benoeming tot lid van het bestuur van de Vlaamse Tafeltennisliga vzw

Geachte heer / mevrouw [naam betrokkene]

Hierbij bevestig ik dat de Algemene Vergadering van de Vlaamse Tafeltennisliga u in haar vergadering van [datum] heeft verkozen tot bestuurslid. Uw bestuurstermijn bedraagt vier jaar en loopt van [datum] tot [datum]. Welkom in het bestuur van onze federatie!

Uw verkiezing heeft plaatsgevonden op basis van het profiel zoals bijgevoegd bij deze brief.

Een bestuurder werkt volledig op vrijwillige basis. De Vlaamse Tafeltennisliga hanteert dan ook geen enkele vorm van verloning of zitpenning, tenzij de Algemene Vergadering hier anders over beslist. Een bestuurder kan wel een km-vergoeding ontvangen voor de aanwezigheid op vergaderingen, evenementen of activiteiten. Deze reiskosten zullen enkel en alleen uitbetaald worden indien ook vooraf vastgelegd werd dat U daar diende te zijn om de Vlaamse Tafeltennisliga te vertegenwoordigen. Andere onkosten worden enkel aanvaard indien deze vooraf werden aangevraagd en aanvaard door het dagelijks bestuur.

Voor alle regelingen en afspraken die betrekking hebben op uw mandaat, verwijzen we u graag naar de statuten, het intern reglement en de gedragscode voor bestuurders waarvan u een exemplaar ontvangt.

Alle bestuur documenten (beleidsplan, vergaderagenda, verslagen,...) kan U terugvinden op onze website. Indien gewenst, kan U een afgedrukt exemplaar ontvangen van de nodige stukken.

In bijlage kan U ook de deontologische code terugvinden. Gelieve die op de eerstkomende bestuursvergadering ondertekend mee te brengen.

Ik wens u veel voldoening toe bij de uitoefening van uw functie.

Met vriendelijke groet

[Naam SG]
Secretaris-Generaal van de Vlaamse Tafeltennisliga vzw