

Aanwezigen: Raf Croux, Koen Kesteleyn, Julien Nys, Nathan Vandenberghe, Bert Vanhorenbeeck, Ruben Windey,

Verontschuldigd: Thomas Lambregts

Ad hoc: nihil

Voorzitter van de vergadering: Bert Vanhorenbeeck

Timekeeper: Koen Kesteleyn

Verslag: Nathan Vandenberghe

Start vergadering 20u05

AGENDA

1.	Goedkeuring vorig verslag	1
2.	Financiële risico-analyse	1
3.	BAV - praktisch	3
4.	Beleidsplan 2025-2028	3
5.	WFC	3
6.	Personeel	3
7.	Update TC	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
8.	Coöptatie Pieter-Jan	5
9.	Samenwerking Badminton NL	5
10.	Data BO, AV en BAV 2025	5

1. Goedkeuring vorig verslag

Vorig verslag wordt goedgekeurd.

2. Financiële risico-analyse

In november volgde Nathan een bijscholing financiële risico-analyse georganiseerd door VSF. Verschillende andere federaties waren aanwezig en het was goed om eens te zien hoe ver andere federaties staan op het vlak van financiën en het beheer ervan. Op het vlak van professionaliteit en opvolging scoren we zeer goed en bij de afsluiting van het

boekjaar en het opmaken van de begroting houden we al steeds rekening met onze risico's alleen dienen deze nu concreet geformuleerd te worden.

Badminton Vlaanderen voldoet al aan verschillende zaken op het vlak van het beperken van de risico's:

- Instellen van verschillende controlemechanismen
 - o Financiële commissie
 - o Financieel auditcomité
 - o Revisor
 - o Bestuursorgaan
 - o (B)AV
 - o Sport Vlaanderen
- Begroting en de boekhouding zijn afgestemd op het beleidsplan
- Werken met een dubbele boekhouding (verplicht in decreet)
- Periodieke opvolging: Per financieel kwartaal
- Inschatting van geld op de verschillende rekeningen, boekhoudkundig voldoende liquide middelen
- Oplijsting van vaste kosten en afschrijvingen
- Rekening houden met financiële realiteit op de lange termijn, het opstellen van een meerjarenbegroting

Er zijn ook nog enkele zaken op de TO DO lijst: Veel van onderstaande zaken zijn beleidsmatig of in de dagelijkse praktijk al in rekening gebracht maar moeten concreet nog worden uitgeschreven.

- Het opmaken van een boekhoudkundige begroting (balans en jaarrekening) en niet louter per cluster
- Vastleggen boven- en ondergrens liquide middelen: Hoeveel wenst de federatie te allen tijde op de rekening ter beschikking te hebben?
- Vastleggen beleidskeuze in verband met personeelskost: Hoeveel % kan de personeelskost bedragen ten opzichte van de totale kosten? Wat is de gemiddelde kost per VTE?
- Vastleggen beleidskeuze in verband met resultaat: Wat is het resultaat waar de federatie naar streeft?
- Cyclisch herzien van de vaste kosten: Opstellen van meerjarenplan wanneer welke kosten herzien worden
- Uitschrijven van alle bovenstaande punten in een financiële risico-analyse in het kader van professionalisering van de financiën en de federatie. Hier scoren we ook enkele extra punten op een indicator van Goed Bestuur.
- Opstellen procedure begroting en financiële werking

Alle bovenstaande zaken zullen uitgewerkt worden door de Financiële commissie en door het Financieel auditcomité. Na het opstellen van de risico-analyse zal er terugkoppeling worden voorzien aan het bestuursorgaan en kan dit besproken worden tijdens de (B)AV.

3. BAV - praktisch

Datum en beginuur = 7 december 2024 om 10u00

Graag alle bestuurders en betrokken personeelsleden aanwezig rond 9u15.

Jasper zorgt voor de technische set-up van de vergadering, een testmoment met Bert en Nathan wordt voorzien op dinsdag 3 december. Geraldine sluit ook aan tijdens dit testmoment om het stemproces te testen.

Uitnodigingen werden verstuurd

Tijdens de stemming zal een presentatie van VSF over clubondersteuning worden gegeven, spreker nog af te stemmen.

Uitsturen van de definitieve agenda ten laatste op 29 november.

Er zijn geen interpellaties

4. Beleidsplan 2025-2028

Vanwege het nieuwe beleidsplan lijkt het opportuun om samen met het BO en het personeel samen te zitten en de tijdslijn voor 2025(-2028) te overlopen zodat iedereen op de hoogte is van de lopende en op te starten projecten. Overleg moet vooral clusteroverschrijdende samenwerking en betrokkenheid bevorderen. Het ideale moment zou rond midden december zijn, 18 december om 16u is mogelijk voor alle bestuurders, Raf neemt contact op met het personeel of dit ook voor hen haalbaar is. Iedere bestuurder stemt af met zijn personeelslid om de prioriteiten te bepalen.

5. WFC

Verwelkoming van drie nieuwe umpires (Jarno Beeckman, Matthias Van Hoof, Ine Van Wouwe)

Wat is de huidige stand van zaken over het al dan niet hebben van een official bij het organiseren van een toernooi? Graag het concept (zoals bij een vorige BO vastgelegd) concreet uitwerken en eventueel meenemen in het aanpassen van bepaalde reglementen.

6. Personeel

Afscheid Elien

- Collega's werden op de hoogte gebracht
- Herverdeling takenpakket dient herbekeken te worden op basis van de nieuwe noden

Bezorgdheden DC

Er zijn wat bezorgdheden vanuit het DC, deze punten zullen aanbod komen tijdens de meeting van 18 december. Er is vooral nood aan transparantie, ondersteuning en het sturen van prioriteiten en het schuiven van taken. Er is momenteel nood aan een hogere wisselwerking tussen DC en bestuur gezien de huidige afwezigheid van een directeur.

Procedure nieuwe directeur

Momenteel zijn er 4 kandidaten die de schriftelijke proef hebben ingediend. De eerste gesprekken zullen ingepland worden begin december en het tweede gesprek met de betere kandidaten midden december. Om de presentatie op het BO door de kandidaten te geven op 18 december.

7. Update TC

Badman.app

Tweewekelijkse meeting met PandaPanda verliep positief. De designfase is bijna afgerond, er zal nu gestart worden met ontwikkelingsfase. De opleveringsdatum ligt voorlopig nog steeds op eind januari 2025. Daarna kan er een testfase van start gaan met geselecteerde spelers en ploegen. Er werd ook nog extra module besproken namelijk een visuele tool specifiek voor ranking, dit zou een soort barometer zijn om de ranking op te volgen.

Ranking

Er zijn wat issues qua de synchronisatie van de resultaten van de Victor League voor de ranking.

Video in verband met de ranking wordt uitgesteld naar begin 2025 wegens de hogere werklast en andere prioriteiten.

Bonussysteem voor toernooien zal begin december geïmplementeerd worden. De reglementencommissie heeft de nodige feedback bezorgd aan de TC. Er dient ook nog een bescherming ingebouwd te worden om mensen die stijgen door het toernooisysteem niet te laten dalen door de andere ranking.

Toernooien en competitie

Er zijn wat specifieke cases hierover:

- PK Limburg: foutieve inschrijvingsdeadlines
- Fouten wedstrijdleiders: hoe sanctioneren?
- Procedure Wildcards BK definitief op papier zetten

Provincie-subsidie

Communicatie in verband met het inhouden van het voorschot bij het niet volgen van de reglementen.

Tarieven competitie

Zijn afgestemd op de gebruiker betaald en op het afstemmen van de reële kosten op de verbruikers.

8. Coöptatie Pieter-Jan

Vanaf januari zal Pieter-Jan Caestecker gecoöpteerd worden binnen het BO. Het BO bevestigt dat de rol van federatie API bij Pieter-Jan kan blijven, er dient enkel nog een procedure uitgewerkt te worden wie een case van bestuurders zou behandelen wanneer dit zou voorkomen.

9. Samenwerking Badminton NL

Update van de beschikbare budgetten naar hen toe. Badminton NL heeft dan een nieuw voorstel naar ons gestuurd. De budgettaire verwachtingen duidelijk gecommuniceerd naar Badminton NL toe voor e-commerce, Bamito. Gratis gebruik van het verenigingsprogramma waar clubs ook een ROI kunnen bekomen. De overeenkomst zal nog aan het financieel auditcomité worden bezorgd zodat zij nog de nodige feedback kunnen geven. Daarna kan er overgegaan worden tot het finaliseren voor de opstart de samenwerking.

10. Data BO, AV en BAV 2025

Bert en Julien stemmen eerst hun agenda's op elkaar af en geven dan een aanzet voor de data van volgend jaar.

Einde vergadering 22u00