

| AFDELING: BESTUURSORGAAN ORIENTEERING VLAANDEREN | | |
|---|---|-----------------|
| Locatie: | Op afstand: skype | Startuur: 20:00 |
| Datum: | woensdag 09/12/2020 | Einduur: 23:50 |
| Notities: | Eline L | |
| Aanwezig: | Pascal M, Dries H, Steven T, Kris V, Tom K, Adriaan P | |
| Verontschuldigd: | Ronald S | |

AGENDA

Opening

Goedkeuring verslag vorige vergadering

Het verslag van 05-11-2020 is goedgekeurd.

Opmerkingen bij het verslag: /

AGENDAPUNTEN:

1. BELEID

Beleidsplan 21-24: zie

| FICHE | BESLISSING | OPVOLGING |
|--------|---|-----------|
| 20.023 | 2. Jaaractieplan 2021 bekijken en eerste acties vastleggen. | BESTUUR |

Beleidsfocus Innovatie (17-20):

| FICHE | BESLISSING | OPVOLGING |
|--------|---|--------------|
| 20.026 | 2. Mails omtrent opvolging beleid graag het volledige bestuur in cc plaatsen. | SECRETARIAAT |
| 20.026 | 3. Bestuur ziet meerwaarde in oriëntering boekje dat voorgesteld werd door Kono, commissie marketing graag verder uitwerken en werkbaar en betaalbaar voorstel overmaken aan bestuur. | C. MARKETING |

Beleidsplan 17-20:

| FICHE | BESLISSING | OPVOLGING |
|--------|---|--------------|
| 20.026 | 3. Goedkeuring om subsidiegedeelte OV uit het jeugdsportproject maximaal aan de clubs uit te keren. | SECRETARIAAT |

2. FINANCIEN

Subsidies:

| FICHE | BESLISSING | OPVOLGING |
|--------|--|-----------|
| 20.018 | 3. De subsidie voor corona-steun werd maximaal aangevraagd bij Sport Vlaanderen. | BESTUUR |

| | | |
|--------|---|----------------|
| 20.018 | 4. Bestuur bekijkt de mogelijkheid om de subsidie van BOIC aan te vragen. | BESTUUR |
|--------|---|----------------|

Begroting 2021

3. BAV

BAV:

| FICHE | BESLISSING | OPVOLGING |
|--------|---|--------------|
| 20.011 | 5. De voorbereiding van de Bijzondere Algemene Vergadering van 22/12/2020 werd besproken. | SECRETARIAAT |

4. BESTUUR

Aanstelling DSKO-opleidingen:

| FICHE | BESLISSING | OPVOLGING |
|--------|---|--------------|
| 20.028 | 2. De vacature voor DSKO is goedgekeurd en mag gepubliceerd worden op de website. | SECRETARIAAT |

Corona-maatregelen:

| FICHE | BESLISSING | OPVOLGING |
|--------|---|--------------|
| 20.025 | 3. De corona-maatregelen van de Overheid worden gevolgd. Wachten op communicatie vanuit Sport Vlaanderen omstreeks 15 december in verband met organisatie sportwedstrijden alvorens te communiceren aan de clubs. | SECRETARIAAT |

Dagelijks Bestuur:

| FICHE | BESLISSING | OPVOLGING |
|--------|---|--------------|
| 20.029 | 2. Het secretariaat zal gesloten zijn tussen Kerst en Nieuwjaar. | CLUBS |
| 20.029 | 3. Goedkeuring voor volgen van de opleiding "online trainen en vergaderen" bij VSF door Eline. | SECRETARIAAT |
| | Tips en tricks voor online vergaderen of het geven van online opleidingen kunnen aangevraagd worden bij het secretariaat. | CLUBS |
| | Tips en tricks voor online vergaderen of het geven van online opleidingen kunnen aangevraagd worden bij het secretariaat. | COMMISSIES |

Levering SI-materiaal:

| FICHE | BESLISSING | OPVOLGING |
|--------|--|-----------|
| 20.024 | 2. Sportident heeft laten weten dat de software op 18/12 klaar zal zijn. | CLUB |

5. SECRETARIAAT

Afwezigheid personeel:

| FICHE | BESLISSING | OPVOLGING |
|--------|--|-----------|
| 20.004 | 6. Peter Welkenhuysen zijn afwezigheid werd verlengd tot en met 4/01/2021. | BESTUUR |

Werking secretariaat:

Kantoor:

| FICHE | BESLISSING | OPVOLGING |
|--------|---|--------------|
| 20.009 | 2. OV heeft een optie genomen voor co-working space bij federatie FROS te Kessel-Lo (Gemeenteplein 26). | SECRETARIAAT |
| | | CLUBS |

Website:

| FICHE | BESLISSING | OPVOLGING |
|--------|--|-----------|
| 20.010 | 2. Er wordt gewerkt aan het verbeteren van de website inzake snelheid. | CLUBS |

Nieuw sociaal secretariaat:

| FICHE | BESLISSING | OPVOLGING |
|--------|--|--------------|
| 20.019 | 1. In 2021 gaat OV naar een nieuw sociaal secretariaat, SD Worx. | SECRETARIAAT |

Vragen secretariaat:

| FICHE | BESLISSING | OPVOLGING |
|--------|---|--------------|
| 20.033 | 1. Goedkeuring tarieven initiaties 2021 en vergoedingen lesgevers 2021 (met km-vergoeding €0,30). | SECRETARIAAT |

6. COMMISSIES

A. Goed Bestuur

– Checklist goed bestuur:

| FICHE | BESLISSING | OPVOLGING |
|--------|---|-----------------|
| 20.022 | 4. Goedkeuring introductieprocedure nieuwe bestuursleden en gedragscodes met akkoordverklaring. | C. GOED BESTUUR |
| 20.022 | 5. Rooster bestuursvergaderingen 2021 goedgekeurd. | BESTUUR |
| | | C. GOED BESTUUR |
| 20.022 | 6. Het bestuur heeft de verslagen van de zelfevaluatie van het Bestuursorgaan van 2020 en de functioneringsgesprekken met het personeel in 2020 ontvangen en goedgekeurd. | BESTUUR |

B. Wedstrijdkwaliteit:

| FICHE | BESLISSING | OPVOLGING |
|--------|---|-----------------------|
| 20.031 | 1. Goedkeuring voor aanleggen van databank voor jurybeslissingen via google form. | C. WEDSTRIJDKWALITEIT |

| | | |
|--|--|--------------|
| | | SECRETARIAAT |
|--|--|--------------|

C. Topsport:

| FICHE | BESLISSING | OPVOLGING |
|--------|---|-------------|
| 20.032 | 1. Akkoord voor aankoop Nolio software vanuit ploegenbudget 2020. | C. TOPSPORT |
| 20.032 | 2. Akkoord budgetplan 2021 volgens boekhoudkundige normen. | C. TOPSPORT |
| 20.032 | 3. Notie genomen van sponsordeal met runners' lab voor BeArrows. | C. TOPSPORT |
| 20.032 | 4. Er wordt voor €5.000 aan nationale tenues aangekocht voor de atleten (op voorwaarde dat het binnen de bestaande regels met ABSO-BVOS akkoord is. | C. TOPSPORT |

D. Marketing:

- Ledenacties: update
- Aankoop materiaal:

| FICHE | BESLISSING | OPVOLGING |
|--------|--------------------------------|--------------|
| 20.014 | 3. Akkoord voor aankoop drone. | C. MARKETING |

D. Toegankelijkheid:

- Overleg met ANB en SV:

| FICHE | BESLISSING | OPVOLGING |
|--------|--|--------------|
| 20.016 | 1. Oplijsting toelatingen en verantwoordelijke (gemeente, ANB,...) maken op basis van kalender 2021. | SECRETARIAAT |

E. Kaarten:

- Vraag OV-kaarten:

| FICHE | BESLISSING | OPVOLGING |
|--------|--|------------|
| 20.030 | 9. OV- reservatie kaart Rauwse Meren (Mol) mag vrijgegeven worden. | C. KAARTEN |

F. Gezond en Ethisch verantwoord Sporten:

| FICHE | BESLISSING | OPVOLGING |
|--------|---|--------------|
| 20.012 | 13. Het bestuursorgaan is akkoord om ook aan te sluiten voor doping bij het Vlaams Sport Tribunaal. | C. GES |
| | | SECRETARIAAT |
| | | CLUBS |

7. VARIA

/

Afsluiting en inplannen volgende vergadering

De eerstvolgende vergadering zal plaatsvinden

OP: 13/01/2020 om 20u00
TE: online