



VERSLAG RAAD VAN BESTUUR 04/03/2018

1. WELKOM

Door omstandigheden (weer, ziekte,...) werd de geplande vergadering van donderdag 1 maart te Gent last-minute geannuleerd. De voorzitter heeft een nieuwe vergadering ingepland via een “conference call” om zo alle documenten te kunnen voorleggen aan de bestuursleden. De call vond plaats op zondag 4 maart om 18 uur en werd bijgewoond door Philippe Raes, Jonatan Helpers en Kris Thys. Nadien vindt er een e-mailstemming plaats om de voorgestelde documenten te laten goedkeuren door alle bestuursleden. De deadline is woensdag 7 maart om 12 uur.

AANWEZIGHEDEN EN QUORUM (PER MAIL)

Aanwezig

Philippe Raes	voorzitter
Luc Van den Broeck	secretaris-generaal / penningmeester
Flor Bosmans	ondervoorzitter
Kris Thys	voorzitter provinciale commissie Limburg
Jonatan Helpers	voorzitter provinciale commissie Oost-Vlaanderen
Ann Saelens	voorzitter provinciale commissie Vlaams-Brabant
Bart Dejonghe	voorzitter provinciale commissie West-Vlaanderen
Karel Logghe	voorzitter opleidingscommissie
Wim Nuyens	voorzitter sportcommissie

Bijkomend aanwezig

Hilde Van Grieken	Algemeen Directeur (verslaggeefster)
-------------------	--------------------------------------

Quorum

De raad van bestuur bestaat uit 9 stemgerechtigde leden. Er zijn 9 stemgerechtigde leden aanwezig. De raad van bestuur kan alle statutaire beslissingen treffen.

2. GOEDKEURING VAN DE AGENDA

De volgende agenda wordt unaniem (U: 9) goedgekeurd.

1. Welkom
2. Aanwezigheden en quorum
3. Goedkeuring van de agenda
4. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 11 januari 2018
5. Opvolging van de beslissingen van de vorige raad van bestuur
 - 5.1. Opvolging taken van de voorzitter
 - 5.2. Opvolging taken van de raad van bestuur
 - 5.3. Opvolging taken van het secretariaat
6. Opvolging van de beslissingen van het dagelijks bestuur
7. Vorderingsrapporten actieplan 2017 en 2018
 - 7.1. Kalender 2018
 - 7.2. Werkingsverslag 2017
 - 7.2.1. Goed Bestuur
 - 7.2.1.1. Statuten
 - 7.2.1.2. Huishoudelijk Reglement
 - 7.2.1.3. Gedragscode
8. Rapport en voorstellen (projectformulieren) vanwege de voorzitter
9. Rapport en voorstellen (projectformulieren) vanwege de secretaris
generaal/penningmeester
 - 9.1. Balans en resultaatrekening 2017
 - 9.2. Evaluatie financiële toestand van 01/01/2018 tot 28/02/2018
 - 9.3. Begroting 2018 en 2019
10. Rapport en voorstellen (projectformulieren) vanwege het dagelijks bestuur
11. Rapport en voorstellen (projectformulieren) vanwege het secretariaat
 - 11.1. Aankoop tenten
 - 11.2. Aankoop redderskledij
 - 11.3. API
 - 11.4. Nieuwe erkende reddingsclub
12. Rapport en voorstellen (projectformulieren) vanwege de provinciale commissies
 - 12.1. Antwerpen
 - 12.2. Limburg
 - 12.3. Oost-Vlaanderen
 - 12.4. Vlaams-Brabant
 - 12.5. West-Vlaanderen
13. Rapport en voorstellen (projectformulieren) vanwege de permanente commissies
 - 13.1. Opleidingscommissie
 - 13.2. Sportcommissie
14. Diversen
15. Afsluiting

3. GOEDKEURING VAN HET VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN 11 JANUARI 2018

Het verslag van de vorige vergadering wordt weergegeven in APPENDIX 01. Er zijn geen opmerkingen.

Het verslag wordt unaniem (U: 9) goedgekeurd door de raad van bestuur.

4. OPVOLGING VAN DE BESLISSINGEN VAN DE VORIGE RAAD VAN BESTUUR

5.1 Opvolging taken van de voorzitter

De voorzitter heeft een doodle opgemaakt op de vergadering in te plannen. Uit de doodle bleek dat 1 maart in de namiddag de meest geschikte dag was voor alle bestuursleden. De uitnodiging werd uitgestuurd maar last-minute werd de vergadering dan toch geannuleerd.

5.2 Opvolging taken van raad van bestuur

De raad van bestuur had geen op te volgen taken.

5.3 Opvolging taken secretariaat

- **Goed Bestuur:** zie punt 7.2.1
Hilde Van Grieken heeft de opdracht gekregen om de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en de gevraagde interne reglementen aan te passen en/of op te stellen.
- **Aankoop tenten:** zie punt 11.1.
Wijnand Hubregsen heeft een projectformulier opgemaakt voor een aankoop van nieuwe tenten om zo de kapotte tenten te kunnen vervangen.
- **Splash:**
Wijnand Hubregsen heeft de gevraagde licenties team en meet manager aangekocht. Er heeft eveneens een workshop rond dit nieuw wedstrijdprogramma plaatsgevonden in januari. Het wedstrijdprogramma is ook officieel in gebruik genomen.

6. OPVOLGING VAN DE BESLISSINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR

Het dagelijks bestuur is op 2 februari 2018 samengekomen. Tijdens deze vergadering werd de dagelijkse werking besproken. Alsook de huidige stand van zaken ter voorbereiding van de Algemene Vergadering van 18 maart:

- Uitnodiging Algemene Vergadering
- Status resultaatrekening 2017
- Ontvangen subsidies Sport Vlaanderen 2018
- Begroting 2018 en 2019
- Aanpassing documenten rond Goed Bestuur: Statuten en Huishoudelijk Reglement
- Aanpassing documenten rond decreet Gezond en Ethisch sporten: Reglementeringen rond dopinggebruik en andere ethische kwesties, Gedragscode, Seksueel Grensoverschrijdend gedrag, API,...

7 VORDERINGSRAPPORTEN ACTIEPLAN 2017 EN 2018

7.1 Kalender 2018

De kalender van de activiteiten in 2018 wordt weergegeven en staan eveneens op de RedFed-website en in het magazine De Boei.

De raad van bestuur heeft dit document ontvangen en heeft geen verdere opmerkingen.

7.2 Werkingsverslag 2017

75% van de vooropgestelde acties werden voltooid.

Het werkingsverslag 2017 wordt unaniem (U: 9) goedgekeurd door de Raad van Bestuur. Dit document zal voorgelegd worden aan de Algemene Vergadering.

7.2.1 Goed Bestuur

De zelfscan voor het meten van de harde en zachte indicatoren rond de parameter Goed Bestuur wordt weergegeven.

Er is de afgelopen periode extra ingezet op deze parameter. Hilde Van Grieken had de opdracht gekregen van de Raad van Bestuur om de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en de gevraagde interne reglementen aan te passen en/of op te stellen.

Indien de wijzigingen in deze documenten goedgekeurd worden op de Algemene Vergadering zal de score rond Goed Bestuur stijgen van 51% naar 74%.

In 2018 zal er nog verder gewerkt worden rond deze parameter zodat eind 2018 kan afgesloten worden met 86%.

7.2.1.1 Statuten

Het document werd aangepast naar de huisstijl van RedFed. Daarnaast zijn er geen grote toevoegingen gebeurd maar wel rekening houdend met de nieuwste decreten (m.n. het decreet houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector en decreet inzake gezond en ethisch sporten). Tenslotte werd ervoor gezorgd dat er geen dubbele vermeldingen staan in het huishoudelijk reglement.

Het statuten wordt unaniem (U: 9) goedgekeurd door de Raad van Bestuur. Dit document zal voorgelegd worden aan de Algemene Vergadering.

7.2.1.2 Huishoudelijk Reglement

Het document werd aangepast naar de huisstijl van RedFed. Daarnaast werd er getracht om onduidelijkheden in het document en dubbele vermeldingen in de statuten weg te werken.

Er zijn enkele grote toevoegingen gebeurd maar wel rekening houdend met de nieuwste decreten (m.n. het decreet houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector en decreet inzake gezond en ethisch sporten). Er werd extra ingezet op Goed Bestuur en er werden nieuwe reglementen en procedures uitgewerkt voor medische en ethische kwesties.

Het huishoudelijk reglement wordt unaniem (U: 9) goedgekeurd door de Raad van Bestuur. Dit document zal voorgelegd worden aan de Algemene Vergadering.

7.2.1.3 Gedragscode

Een nieuw verplicht document ‘Gedragscode’ werd opgemaakt. Voor elke doelgroep bestaat er een gedragscode waar telkens een gewenst gedrag tegenover staat.

De gedragscode wordt unaniem (U: 9) goedgekeurd door de Raad van Bestuur. Dit document zal voorgesteld worden aan de Algemene Vergadering.

8 **RAPPORT EN VOORSTELLEN VAN DE VOORZITTER**

De voorzitter heeft geen voorstellen.

9 **RAPPORT EN VOORSTELLEN VAN DE SECRETARIS GENERAAL / PENNINGMEESTER**

9.1 **Balans en resultaatrekening 2017**

De voorzitter bespreekt twee aandachtspunten:

- De kas van provincie Antwerpen ontbreekt nog.
- De personeelskost van Kristel Crombez staat momenteel op 87.721 Euro voor 2017. In 2018 zal er nog een kost van 81.522 Euro moeten opgenomen worden in de begroting.

De Raad van Bestuur gaat unaniem (U: 9) akkoord dat er een grote personeelskost (123.898 Euro) van het ontslagnemend personeelslid Kristel Crombez zal worden opgenomen in het boekjaar 2017. Dit zorgt ervoor dat er in 2018 nog een resterende personeelskost van 45.345 Euro zal moeten opgenomen worden. Vanaf 2019 zal er dus hopelijk extra ademruimte komen in de financiën van de federatie.

De balans en resultaatrekening zal aangepast worden. Uiteindelijk zal het resultaat voor boekjaar 2017 eindigen op een saldo van +8.424,97 Euro. Dit aangepast document zal voorgesteld worden aan de Algemene Vergadering.

9.2 Evaluatie financiële toestand van 01/01/2018 tot 28/02/2018

Momenteel werden de subsidies van Sport Vlaanderen overgeschreven op het rekeningnummer van de federatie.

Verder wordt dit onderwerp niet besproken.

9.3 Begroting 2018 en 2019

Naar aanleiding van de beslissing uit punt 9.1 zal de begroting 2018 aangepast worden. Hierdoor komt de begroting 2018 break-even te staan. Doordat de personeelskost van Kristel Crombez wegvalt en de werkingssubsidies van Sport Vlaanderen vermoedelijk zullen dalen, staat de begroting 2019 momenteel op 28.795 Euro.

De begroting 2018 zal aangepast worden. De begroting 2018 en 2019 wordt goedgekeurd (U: 9) door de Raad van Bestuur en zal voorgelegd worden aan de Algemene Vergadering.

10 RAPPORT EN VOORSTELLEN VANWEGE HET DAGELIJKS BESTUUR

Het dagelijks bestuur heeft geen voorstellen.

11 RAPPORT EN VOORSTELLEN VANWEGE HET SECRETARIAAT

11.1 Aankoop tenten

Het projectformulier wordt verschoven naar de volgende vergadering.

11.2 Aankoop redderskledij

Het projectformulier voor de aankoop van nieuwe redderskledij wordt unaniem (U: 9) goedgekeurd. Op die manier wordt de stock terug aangevuld.

11.3 API

Elke sportfederatie moet verplicht een Aanspreekpunt Integriteit (of API) aanstellen in haar federatie. Wijnand Hubregsen had hiervoor reeds contact opgenomen met Anne-Marie Verbrugghe.

Anne-Marie Verbrugghe is de mama van Lore Dumortier en Jelle Dumortier. Ze was meteen heel enthousiast en speelt kort op de bal. Anne-Marie was ook aanwezig op het doorstartmoment van Sport Vlaanderen op maandag 19 februari en heeft zich ondertussen ingeschreven op beide opleidingsdagen voor API's. Ze heeft hiervoor bij Wijnand reeds alle

informatie opgevraagd die ze nodig heeft voor de opleiding: reglementen, procedures, gedragscodes en bevraging sportfederatie.

Anne-Marie heeft psychologie gestudeerd aan het Instituut voor Psychosociale Opleiding. Ze is heeft een postgraduaat oplossingsgericht begeleiden en hulpverleners. Ze is van hoofdberoep lector UCLL.

De Raad van Bestuur bekrachtigt de functie van Aanspreekpunt Integriteit voor onze federatie (U: 9).

11.4 Aanvraag nieuw erkende reddingsclub

Er is een aanvraag binnengekomen van KZNA om erkend te worden als reddingsclub. Zij hebben de clubfiche en de statuten reeds bezorgd aan het RedFed-secretariaat. Beide documenten worden voorgelegd aan de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur heeft de aanvraag tot erkenning goedgekeurd (U: 9). KZNA zal uitgenodigd worden voor de eerstvolgende Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering zal deze aanvraag tot erkende reddingsclub moeten bekrachtigen.

12 RAPPORT EN VOORSTELLEN VAN DE PROVINCIALE COMMISSIES

12.1 Antwerpen

Patrick Lambregts heeft ondertussen een provinciale vergadering georganiseerd. Het verslag werd bezorgd aan het RedFed-secretariaat en alle effectieve leden van de provincie Antwerpen.

12.2 Limburg

Kris Thys, voorzitter, heeft geen voorstellen.

12.3 Oost-Vlaanderen

Jonatan Helpers, voorzitter, heeft geen voorstellen.

12.4 Vlaams-Brabant

Ann Saelens, voorzitter, heeft geen voorstellen.

12.5 West-Vlaanderen

Bart Dejonghe, voorzitter, heeft geen voorstellen.

13 RAPPORT EN VOORSTELLEN VAN DE PERMANENTE COMMISSIES

13.1 Opleidingscommissie

Dit onderwerp wordt verschoven naar de volgende vergadering.

13.2 Sportcommissie

Dit onderwerp wordt verschoven naar de volgende vergadering.

14 DIVERSEN

Geen.

15 AFSLUITING

De vergadering wordt afgesloten om 19u15.

Philippe Raes
Voorzitter

Hilde Van Grieken
Verslaggeefster

De volgende vergadering staat gepland op:

Philippe Raes stelt een doodle op om een nieuwe vergadering in te plannen.



VERSLAG RAAD VAN BESTUUR 11/01/2018

1. WELKOM

De voorzitter opent de vergadering om 13u15 en heet de aanwezigen van harte welkom. Hij dankt ook de aanwezigen om vandaag aanwezig te zijn.

AANWEZIGHEDEN EN QUORUM

Aanwezig

Philippe Raes	voorzitter
Luc Van den Broeck	secretaris-generaal / penningmeester
Bart Dejonghe	voorzitter provinciale commissie West-Vlaanderen
Karel Logghe	voorzitter opleidingscommissie (aanwezig vanaf 14u)
Wim Nuyens	voorzitter sportcommissie

Verontschuldigd

Flor Bosmans	ondervoorzitter
Kris Thys	voorzitter provinciale commissie Limburg
Jonatan Helpers	voorzitter provinciale commissie Oost-Vlaanderen
Ann Saelens	voorzitter provinciale commissie Vlaams-Brabant

Volmachten

Flor Bosmans geeft zijn volmacht aan Karel Logghe
 Kris Thys geeft zijn volmacht aan Wim Nuyens
 Jonatan Helpers geeft zijn volmacht aan Philippe Raes
 Ann Saelens geeft haar volmacht aan Bart Dejonghe

Bijkomend aanwezig

Hilde Van Grieken Algemeen Directeur (verslaggeefster)

Quorum

De raad van bestuur bestaat uit 9 stemgerechtigde leden. Er zijn bij aanvang van de vergadering 7 stemgerechtigde leden aanwezig of bij volmacht vertegenwoordigd. De raad van bestuur kan alle statutaire beslissingen treffen.

2. GOEDKEURING VAN DE AGENDA

De volgende agenda wordt unaniem (U: 7) goedgekeurd.

1. Welkom
2. Aanwezigheden en quorum
3. Goedkeuring van de agenda
4. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 28 november 2017
5. Opvolging van de beslissingen van de vorige raad van bestuur
 - 5.1. Opvolging taken van de voorzitter
 - 5.2. Opvolging taken van de raad van bestuur
 - 5.3. Opvolging taken van het secretariaat
6. Opvolging van de beslissingen van het dagelijks bestuur
7. Vorderingsrapporten actieplan 2017
 - 7.1. Kalender 2018
 - 7.2. Beleidsplan
 - 7.2.1. Actieplan – vorderingen 31 december 2017
 - 7.2.2. Goed Bestuur
8. Rapport en voorstellen (projectformulieren) vanwege de voorzitter
9. Rapport en voorstellen (projectformulieren) vanwege de secretaris
generaal/penningmeester
 - 9.1. Evaluatie financiële toestand van 01/01/2017 tot 31/12/2017
10. Rapport en voorstellen (projectformulieren) vanwege het dagelijks bestuur
11. Rapport en voorstellen (projectformulieren) vanwege het secretariaat
12. Rapport en voorstellen (projectformulieren) vanwege de provinciale commissies
 - 12.1. Antwerpen
 - 12.2. Limburg
 - 12.3. Oost-Vlaanderen
 - 12.4. Vlaams-Brabant
 - 12.5. West-Vlaanderen
13. Rapport en voorstellen (projectformulieren) vanwege de permanente commissies
 - 13.1. Opleidingscommissie
 - 13.2. Sportcommissie
14. Diversen
15. Afsluiting

3. GOEDKEURING VAN HET VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN 28 NOVEMBER 2017

Het verslag van de vorige vergadering wordt weergegeven in APPENDIX 01. Er zijn geen opmerkingen.

Het verslag wordt unaniem (U: 7) goedgekeurd door de raad van bestuur.

4. OPVOLGING VAN DE BESLISSINGEN VAN DE VORIGE RAAD VAN BESTUUR

5.1 Opvolging taken van de voorzitter

De voorzitter had geen op te volgen taken.

5.2 Opvolging taken van raad van bestuur

- Goed Bestuur: zie punt 7.2.2
- Ouderschapsverlof van de 3 personeelsleden:
 - Acerta is ondertussen op de hoogte gebracht.
 - Het ouderschapsverlof van Katleen en Hilde zijn reeds ingegaan en lopen nog tot 31 mei.
 - Het automatisch antwoordapparaat staat nog niet volledig op punt. Katleen Pittevils volgt dit op.
 - De secretaris-generaal/penningmeester stelt een personeelsovereenkomst i.f.v. de ouderschapsverloven op. Hij laat dit document ondertekenen door het personeel.

5.3 Opvolging taken secretariaat

- Kalender: zie punt 7.1
- Sponsoringovereenkomst Etixx is afgehandeld. Een mail over deze nieuwe partner werd reeds uitgestuurd naar alle clubs. De informatie staat ook op de website.

6 OPVOLGING VAN DE BESLISSINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR

Er heeft geen vergadering van het dagelijks bestuur plaatsgevonden.

7 VORDERINGSRAPPORTEN ACTIEPLAN 2017

7.1 Kalender 2018

De kalender van de activiteiten in 2018 wordt weergegeven en staan eveneens op de RedFed-website en in het magazine De Boei.

De raad van bestuur heeft dit document ontvangen en heeft geen verdere opmerkingen.

7.2 Beleidsplan

7.2.1 Actieplan – vorderingen december 2017

De vorderingen van het actieplan 2017 worden weergegeven in APPENDIX 02. 75% van de acties werden voltooid.

7.2.2 Goed Bestuur

De zelfscan voor het meten van de harde en zachte indicatoren rond de parameter Goed Bestuur wordt weergegeven.

Momenteel zijn er 51% van de harde indicatoren voldaan. Tegen de Algemene Vergadering zal hier extra op ingezet worden.

Hilde Van Grieken heeft de opdracht gekregen om de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en de gevraagde interne reglementen aan te passen en/of op te stellen tegen begin februari. Het dagelijks bestuur zal dan samenkomen om deze documenten te bespreken.

Vervolgens zullen de documenten tegen de volgende vergadering van de raad van bestuur voorgelegd worden ter voorbereiding van de Algemene Vergadering.

Philippe Raes vraagt een stemming over HI 2.4a “een maximale zittingsperiode van 12 jaar”. De raad van bestuur keurt deze harde indicator niet goed (U: 7). Dit topic zal dus niet opgenomen worden in de Statuten van RedFed. De raad van bestuur vindt dat de federatie te klein is om dit te kunnen dragen. Uit ervaring van de afgelopen decennia stelt men vast dat het niet altijd eenvoudig was om de nodige bestuurswissels te hebben. De raad van bestuur vreest voor de continuïteit van het bestuur indien dit topic toegevoegd wordt aan de Statuten van RedFed.

8 RAPPORT EN VOORSTELLEN VAN DE VOORZITTER

De voorzitter heeft geen voorstellen.

9 RAPPORT EN VOORSTELLEN VAN DE SECRETARIS GENERAAL / PENNINGMEESTER

9.1 Evaluatie financiële toestand van 01/01/2017 tot 31/12/2017

Het huidig financieel overzicht tot 31 december 2017 wordt weergegeven in APPENDIX 03.

Luc Van den Broeck heeft deze voormiddag nog even samengezeten met Katleen Pitteviels. Hij verduidelijkt enkele zaken uit het financieel overzicht van 2017:

- We eindigen vermoedelijk op een positief resultaat van +64.000 EUR.
- Wijzigingen in voorraad en de afschrijvingen horen thuis in de balans. Deze zijn momenteel nog niet ingevuld.
- Vorig jaar werd besloten om de ontslagvergoeding van personeelslid Kristel Crombez te spreiden over 2016, 2017 en 2018. Nadat alle definitieve bedragen van 2017 gekend zijn, wil Luc Van den Broeck tegen de volgende vergadering van de raad van bestuur een voorstel voorleggen.
 - Ofwel om het resterende saldo RSZ van Kristel Crombez in de balans van 2017 op te nemen zodat dit niet meer moet meegenomen worden naar 2018.

- Ofwel om het resterende saldo RSZ van Kristel Crombez over de balans van 2017 en 2018 te spreiden.

Karel Logghe komt de vergaderruimte binnen. Vanaf nu zijn er 9 stemgerechtigde leden aanwezig of bij volmacht vertegenwoordigd.

Vervolgens meldt Luc Van den Broeck dat de begroting van 2018 zal herbekeken worden tegen de volgende vergadering van de raad van bestuur. Hij heeft het dan over de subsidies van Sport Vlaanderen (topsport, jeugdsport en de werkingssubsidies), via middelen en lonen personeel.

Tenslotte heeft Wim Nuyens nog enkele vragen voor de secretaris-generaal/penningmeester.

- Vertegenwoordiging op ILS in Leuven en Servië: onkosten binnenbrengen bij RedFed.
- De tickets naar Australië: kunnen deze al geboekt worden?
- Budget Maxi Symposium op 27-28 april: beschikbaar budget is 1.500 EUR.
- Budget sport en budget topsport: wordt bekeken na feedback over de subsidieaanvraag topsport van Sport Vlaanderen (= eind januari).
- Aankoop van nieuwe tenten ter vervanging van de kapotte tenten op het EK: de raad van bestuur vraagt aan Wijnand Hubregsen om prijsoffertes hiervoor op te vragen.

De raad van bestuur heeft het financieel overzicht ontvangen en heeft geen verdere opmerkingen.

10 RAPPORT EN VOORSTELLEN VANWEGE HET DAGELIJKS BESTUUR

Het dagelijks bestuur heeft geen voorstellen.

11 RAPPORT EN VOORSTELLEN VANWEGE HET SECRETARIAAT

Het secretariaat heeft geen voorstellen.

12 RAPPORT EN VOORSTELLEN VAN DE PROVINCIALE COMMISSIES

12.1 Antwerpen

De functie van voorzitter is nog steeds vacant.

Philippe Raes meldt dat hij afgelopen week een gesprek gehad heeft met Patrick Lambregts over het voorzitterschap van de provinciale commissie Antwerpen. Alle afspraken tussen hen beide zullen op mail gezet worden.

Philippe Raes heeft hem gevraagd om een provinciale vergadering te organiseren zodat hij kan weten of zijn provincie zijn kandidatuur nog steeds steunt. Uiteindelijk zal de Algemene Vergadering in maart beslissen of hij al dan niet afgezet wordt als voorzitter.

Wim Nuyens meldt daarnaast ook dat er ingebroken is in de loods en 2 motoren van de provincie meegenomen zijn. Het gaat over een totaalbedrag van ongeveer 10.000 EUR. Er is een PV opgesteld door de politie en hij zal dit voorleggen op de provinciale vergadering.

12.2 Limburg

Kris Thys, voorzitter, is verontschuldigd.

12.3 Oost-Vlaanderen

Jonatan Helpers, voorzitter, is verontschuldigd.

12.4 Vlaams-Brabant

Ann Saelens, voorzitter, is verontschuldigd.

12.5 West-Vlaanderen

Bart Dejonghe, voorzitter, heeft geen voorstellen.

13 RAPPORT EN VOORSTELLEN VAN DE PERMANENTE COMMISSIES

13.1 Opleidingscommissie

Het verslag van de opleidingscommissie wordt weergegeven in APPENDIX 04.

Karel Logghe, Voorzitter van de Opleidingscommissie, overloopt volgende topics:

- Resultaten docentenbijscholing
- Data herexamens 2018 liggen vast
- Docenten BBR: stramiënen zijn doorgestuurd naar Karel Mennes
- Cursus OWR: Karel Mennes is docent maar de nieuwe richtlijnen moeten gevolgd worden om de cursus te kunnen organiseren.
- Aspirant-docenten: dienen zelf alle nodige documenten door te sturen naar de trekker om zo erkend te kunnen worden als docent.
- Reddingsacademie
- Cursussen:
 - werkgroep DR, BEH en Rea met AED start 18/01
 - werkgroep REA en RED (HR) start 27/02
- Cursus BBR wordt geschreven voor Wim Nuyens

De eerstvolgende vergadering van de opleidingscommissie zal doorgaan op 30 januari 2018.

13.1.1 Projectformulier 2018-1: aankoop didactisch materiaal

Karel Logghe overloopt het projectformulier. De aankoop is noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de vraag. In het voorjaar 2018 vinden namelijk meer cursussen Hoger Redder plaats waardoor het huidige aanbod niet voldoende is.

De raad van bestuur gaat akkoord (U: 9) met de aankoop van het didactisch materiaal. Daarnaast zullen er ook 20 nieuwe reddingsgordels worden aangekocht. Indien RedFed 2/3^e van de investering op zich neemt, wil VTS 1/3^e investeren (tot een maximum van 5.000 EUR). Luc Van den Broeck zal deze afspraak verder opvolgen.

13.2 Sportcommissie

Wim Nuyens, Voorzitter van de Sportcommissie, overloopt volgende topics:

- Maxi Symposium zal plaatsvinden op 27-28/04/2018.
 - Save the date werd reeds uitgestuurd naar alle clubs.
 - Clubbestuurders uitnodigen op vrijdagavond.
 - Zaterdag meer gericht op trainers, officials, nationale elite kern.
 - Programma wordt voorgelegd op de AV van RedFed.
- Kandidatuur Raad van Bestuur VSF:
 - Vanuit RedFed gaan we niemand vertegenwoordigen.
- Officials:
 - Witte polo wordt bijbesteld.
- College of Referees vindt dit weekend plaats.
- Initiator reddend zwemmen:
 - Pool: cursustekst is ingeleverd en zal gebruikt worden half februari.
 - Ocean: cursustekst is voor 90% afgewerkt en zal gebruikt worden in Wuustwezel.
 - Er zullen twee nieuwe docenten aangesteld worden om de cursus te geven.
- Splash:
 - Dit weekend vindt een tweede workshop plaats.
 - Meet Manager: 5 licenties aankopen vanuit RedFed en factureren naar de provinciale commissies.
 - Team Manager: 3 licenties aankopen vanuit RedFed en factureren naar de clubs.
 - Infotheek: documenten Splash staan ondertussen in de infotheek onder "Trainer".

14 DIVERSEN

14.1 Voorbereiding Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering zal plaatsvinden op zondag 18 maart 2018 om 9u00 in de vergaderzaal 't Zeepaardje in De Nekker te Mechelen. De uitnodiging zal 30 kalenderdagen voor aanvang van de vergadering verstuurd worden.

15 AFSLUITING

De vergadering wordt afgesloten om 15u47.

Philippe Raes
Voorzitter

Hilde Van Grieken
Verslaggeefster

De volgende vergadering staat gepland op:

- Vrijdag 2 maart 2018 om 9u00 → Philippe Raes zal een doodle opstellen om deze datum definitief vast te leggen.

OVERZICHT TAAKVERDELING TEGEN DE VOLGENDE RAAD VAN BESTUUR:

- **Goed Bestuur:**
Hilde Van Grieken heeft de opdracht gekregen om de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en de gevraagde interne reglementen aan te passen en/of op te stellen tegen begin februari.
- **Tenten:**
Wijnand Hubregsen zal offertes opvragen om de kapotte tenten te vervangen.
- **Splash:**
Wijnand Hubregsen zal de licenties team en meet manager aankopen.
- **Vergaderkalender:**
Philippe Raes zal een doodle opstellen om de volgende vergadering te plannen.