



VERSLAG RAAD VAN BESTUUR 07/03/2019

1. WELKOM

De voorzitter opent de vergadering om 20u15 en heet de aanwezigen van harte welkom. Hij dankt ook de aanwezigen om vandaag aanwezig te zijn.

2. AANWEZIGHEID EN QUORUM

Aanwezig

Philippe Raes	voorzitter
Luc Van den Broeck	secretaris-generaal/penningmeester
Flor Bosmans	ondervoorzitter
Karel Logghe	voorzitter opleidingscommissie
Wim Nuyens	voorzitter sportcommissie
Bart Dejonghe	voorzitter provinciale commissie West-Vlaanderen

Verontschuldigd

Ann Saelens	voorzitter provinciale commissie Vlaams-Brabant
Patrick Lambregts	voorzitter provinciale commissie Antwerpen
Jonatan Helpers	voorzitter provinciale commissie Oost-Vlaanderen
Kris Thys	voorzitter provinciale commissie Limburg

Afwezig

Volmachten

Jonatan Helpers geeft zijn volmacht aan Luc Van den Broeck.
Kris Thys geeft zijn volmacht aan Karel Logghe.
Ann Saelens geeft haar volmacht aan Flor Bosmans.

Bijkomend aanwezig

David Schoukens (verslaggever)

Quorum

De Raad van Bestuur bestaat uit 10 stemgerechtigde leden.

Er zijn 9 stemgerechtigde leden aanwezig. De Raad van Bestuur kan alle statutaire beslissingen treffen.

3. GOEDKEURING VAN DE AGENDA

De volgende agenda wordt (U: 9) goedgekeurd. Er zijn geen toevoegingen.

1. Welkom
2. Aanwezigheden en quorum
3. Goedkeuring van de agenda
4. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 24 januari 2019
5. Opvolging van de beslissingen van de vorige raad van bestuur
 - 5.1. Opvolging en evaluatie taken van de voorzitter
 - 5.2. Opvolging en evaluatie taken van de raad van bestuur
 - 5.3. Opvolging en evaluatie taken van het secretariaat
 - 5.4. Opvolging en evaluatie taken van de provinciale commissies
 - 5.4.1. Antwerpen
 - 5.4.2. Limburg
 - 5.4.3. Oost-Vlaanderen
 - 5.4.4. Vlaams-Brabant
 - 5.4.5. West-Vlaanderen
 - 5.5. Opvolging en evaluatie taken van de permanente commissies
 - 5.5.1. Opleidingscommissie
 - 5.5.2. Sportcommissie
6. Opvolging en evaluatie van de beslissingen van het dagelijks bestuur
7. Vorderingsrapporten actieplan 2019
 - 7.1. Kalender 2019
 - 7.2. Beleidsplan
 - 7.2.1. Actieplan - vorderingen
 - 7.2.2. Goed Bestuur
8. Rapport en voorstellen (projectformulieren) vanwege de voorzitter
9. Rapport en voorstellen (projectformulieren) vanwege de secretaris
generaal/penningmeester
10. Rapport en voorstellen (projectformulieren) vanwege het dagelijks bestuur
 - 10.1 Aanvraag tijdskrediet Katleen
 - 10.2 Geboorte Emma (Wijnand)
11. Rapport en voorstellen (projectformulieren) vanwege het secretariaat
 - 11.1. Verhoging verkoopprijs reddingsklos
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

-
- 13.1.1. Overeenkomst Sportoase
 - 13.1.2. Reddingsacademie
 - 13.1.3. Aanvullend materiaal opleiding HR
 - 13.1.4. Inhouden voorstellen Redding (HR en DR) en Reanimatie
 - 13.2. Sportcommissie
 - 14. Diversen
 - 14.1. Vragen m.b.t. materiaalbeheer
 - 14.1.1. Elektroden pads
 - 14.1.2. BEMA-zwembandjes
 - 14.1.3. Blaasballonnen
 - 14.2. Dag van de Redder
 - 14.3. Aanbod laagdrempelig sportaanbod
 - 15. Afsluiting

4. GOEDKEURING VAN HET VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN 13 DECEMBER 2018

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

Het verslag wordt (U: 9) goedgekeurd door de Raad van Bestuur.

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

5.1 Opvolging taken van de voorzitter

Opvolging zelfevaluatie en doorsturen naar alle leden van de RvB.

Opvolging en aanpassing van SD van actieplan. Deze zijn up-to-date voor 2018.

5.2 Opvolging taken van Raad van Bestuur

5.3 Opvolging taken secretariaat

Beamer is aangekocht geweest door het secretariaat.

RvB vraagt om meer duiding te geven van secretariaat over communicatie van wanneer wie weg is.

6. OPVOLGING VAN DE BESLISSINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR

Dagelijks bestuur is samengekomen op 28 februari.

- Het tijdscrediet van Katleen werd ontvangen en besproken. Dit zal naar voor komen tijdens de RvB.
- De balans werd bekeken waarbij deze voor 2018, zoals voorspeld, positief is geëindigd.
- Bespreking personeel
- Probleem i.v.m. de rekening van de provincie Antwerpen is besproken geweest.

7 VORDERINGSRAPPORT ACTIEPLAN

7.1 Kalender 2019

Kalender 2019 is voorgelegd en bekeken op de RvB. Op basis van de gewijzigde kalender stelt de RvB zich de vraag in welke mate dat de sporttechnische coördinator de opleiding van initiator en instructeur B mee heeft gepromoot. Het dagelijks bestuur zal aan de sporttechnisch coördinator vragen welke acties hij ondernomen heeft om dit te promoten.

Raad van Bestuur

Geen rapporten.

Sport

Geen rapporten.

Algemene vergadering

De AV zal doorgaan op 23 maart 2019 in Leuven.

7.2 Beleidsplan

7.2.1 Actieplan

Het actieplan kreeg een update en is voor 2018 in orde gebracht. De RvB zal het actieplan voor 2019 verder bekijken en opvolgen.

7.2.2. Goed Bestuur

De RvB heeft het document van goed bestuur overlopen en aangevuld (zie **APPENDIX 02**). Een aantal punten zullen nog voor AV 2019 opgelost worden. Andere puntjes zullen opgevolgd worden voor de AV van 2020.

8 RAPPORT EN VOORSTELLEN VAN DE VOORZITTER

8.1 Geen rapporten van voorzitter.

9 RAPPORT EN VOORSTELLEN VAN DE SECRETARIS GENERAAL / PENNINGMEESTER

9.1 Financiële:

Financieel overzicht wordt besproken en weergegeven in **APPENDIX 03**

Er is een positieve bedrag voor 2018

Aantal redenen hiervoor zijn

- Er is een extra input via Acerta gekomen van 1600 euro.
- Er zijn extra cursussen en bijscholingen georganiseerd tov 2017
- Personeelskost is in 2018 gezakt na volledige uitbetaling van het ontslagen personeelslid.

Voor 2019 zitten nog een aantal fouten in de begroting. Deze zullen aangepast worden naar de AV toe.

- Personeelskosten zijn niet helemaal correct
- Inkomsten van subsidies moeten aangepast worden
- 2% regel moet toegepast worden

De aangepaste is voorgelegd en is unaniem goedgekeurd door de RvB. DB zal kleine aanpassingen nog doorgeven aan Katleen en laten aanpassen.

10 RAPPORT EN VOORSTELLEN VANWEGE HET DAGELIJKS BESTUUR

10.1 Aanvraag tijdskrediet Katleen

Het tijdskrediet van Katleen is ontvangen maar niet aanvaard in de huidige vorm. DB zal Katleen informeren en vragen dit opnieuw in te sturen in augustus. De Rvb zal dan kijken of dit kan gegund worden of niet ifv de werking van het secretariaat.

10.2 Geboorte Emma (Wijnand)

De RvB wenst Wijnand proficiat en zal een kleine attentie voorzien.

11 RAPPORT EN VOORSTELLEN VANWEGE HET SECRETARIAAT

11.1 Reddingsklos

De RvB gaat unaniem akkoord met de prijsverhoging van de reddingsklos. De prijs is terug te vinden in **APPENDIX 04**.

12 RAPPORT EN VOORSTELLEN VAN DE PROVINCIALE COMMISSIES

12.1 Antwerpen

Patrick Lambregts, voorzitter provinciale commissie Antwerpen, is verontschuldigd.

12.2 Limburg

Kris Thys, voorzitter provinciale commissie Limburg, is verontschuldigd.

12.3 Oost-Vlaanderen

Jonatan Helpers, voorzitter provinciale commissie Oost-Vlaanderen, is verontschuldigd.

12.4 Vlaams-Brabant

Ann Saelens, voorzitter provinciale commissie Vlaams-Brabant, is verontschuldigd.

12.5 West-Vlaanderen

Bart Dejonghe, voorzitter provinciale commissie West-Vlaanderen, heeft geen rapporten/voorstellen te melden.

13 RAPPORT EN VOORSTELLEN VAN DE PERMANENTE COMMISSIES

13.1 Opleidingscommissie

13.1.1 Overeenkomst Sportoase

Er werd een afspraak gemaakt maar de vergadering kon niet doorgaan. Er wordt gekeken voor een nieuwe vergadering te plannen. Volgende zaken werden besproken en goedgekeurd:

- Bijscholing en cursussen mogen, na goedkeuring van RedFed, georganiseerd worden in de verschillende Sportoases. Hierbij is er steeds onderling overleg tussen Sportoase en de reddingsclub. Zo mogen er 1,2 en zelfs 3 personen van Sportoase gratis deelnemen aan een bijscholing of cursus ter compensatie van het gebruik van zwembadwater en leslokaal. Er dienen wel minstens 17 betalende deelnemers te zijn om uit de kosten te geraken.
- Reddersclubs die één of meerdere cursussen geven in een Sportoase, worden gevraagd om Sportoase bij te staan bij de Dag van de Redder.
- Voor herexamens en specifieke opleidingen tot docent HR zal Karel Logghe de kandidaten bij aanvang telkens vragen of hun gegevens met Sportoase mogen gedeeld worden (GDPR-richtlijnen), zodat Sportoase telkens over de namen kan beschikken. Het staat Sportoase toe om reclame te maken op deze dagen.
- Sportoase stelt hun centrum in Oudenaarde gratis ter beschikking voor de jaarlijkse herexamens: 24 maart 2019, 2 juni 2019 en 7 december 2019 (i.p.v. 1 december 2019).
- Sportoase stelt voor de lesgevers van de opleidingen HR de volgende centra ter beschikking in 2019: 17 november 2019 (Oudenaarde) en 8 december 2019 (Brasschaat).
- RedFed geeft Sportoase de mogelijkheid om gratis reclame voor hun centra te maken via De Boei.
- RedFed engageert Sportoase zoveel mogelijk te ondersteunen bij het geven van EHBO-opleidingen.

13.1.2 Reddingsacademie

Het puntensysteem om een titel te verkrijgen binnen de Reddingsacademie is lichtjes aangepast in functie van overal sport en opleiding binnen de federatie te promoten.

100 ptn bij sport, 100 bij opl en 50 bij varia. Varia is al de rest (ATW, lid zijn van RvB,...)
Afhankelijk punten → titels krijgen (Master, ...) voor academie:
1jaar → puntje in 3 categoriën /
Besproken met OC, wordt gepresenteerd tijdens AV.
Expert Lifesaving en Professor in lifesaving kunnen pas vanaf de toekomst. → nu nog niet mogelijk.

Voorstel gekomen wat betreft een reddingsacademie om personen die iets betekenen of hebben betekend binnen de redderswereld, vanuit RedFed een titel te geven. Hierbij werd een volledig puntensysteem uitgewerkt waarbij voor verschillende onderdelen punten verzameld kunnen worden.

De RvB stelt voor om de nulmeting te starten vanaf 2019? Kandidaten kunnen enkel in aanmerking komen indien ze een onberispelijk gedrag tonen, leden die recht hebben op een titel worden voorgesteld aan de RvB die deze dan al dan niet goedkeurt.

13.1.3 Aanvullend materiaal opleiding HR

Karel maakt duidelijk dat er koppelstukken nodig zijn voor de MTV.

13.1.4 Inhouden voorstellen Redding (HR en DR) en Reanimatie

- **Redding HR:**
 - er zijn niet veel wijzigingen aangebracht. Wel komt er een voorstel om HFST 8: meldingsplicht onder te brengen bij het gedeelte van functioneren.
- **Redding DR**
 - ook hier zijn er amper wijzigingen. Er is wel een voorstel om 'de meldingen van de duikerredder bij tussenkomsten' bij het gedeelte van functioneren te plaatsen.
- **Reanimatie HR**
 - Het voorstel komt er om HFST 9: verstikking onder te brengen bij het gedeelte van functioneren.

13.2 Sportcommissie

- Op 16 en 17 maart vindt een ILSE-vergadering plaats. Wim vraagt welk standpunt ingenomen moet worden op het feit dat er tijdens het EK enkel deelgenomen kan worden indien er geboekt wordt via Oreon. De RvB neemt het standpunt in van principieel niet akkoord te gaan met dit systeem.
- Op 11 maart vindt een VSC plaats in Antwerpen.
- De begeleiding voor het EK is vastgelegd maar moet nog bevestigd worden.
- Er wordt een infomoment voor de stage ingepland alsook een verzoeningsgesprek
- DSKO: initiatorcursus is gestart. Er nemen 6 deelnemers aan mee waar vermoedelijk 2 docenten uit zullen voortvloeien. Momenteel zijn er 13 initiators gevormd waarbij het doel is om er in totaal 20 te hebben.
- Voorstel om samen te werken met universiteiten en om te kijken of stagiairs uit sportmanagement niet als stage een meerwaarde kunnen bieden bij het managen van de (nationale) ploeg. Aanvraag hiervan gebeurt in mei. De RvB gaat akkoord om deze piste te bewandelen en te onderzoeken of hier mogelijkheden liggen.
- Voorstel om meer en meer te gaan inzetten op G-sport.
- Er is een voorstel om SERC te lanceren onder een andere vorm. Meer informatie volgt nog.

14 DIVERSEN

14.1 Vragen m.b.t. materiaalbeheer

14.1.1 Elektroden pads

Het secretariaat stelt de vraag wanneer de elektroden pads van de AED's vervangen mogen worden. De RvB stelt dat wanneer op de bovenkant de figuren niet meer zichtbaar zijn of indien herstel van de elektroden (plakzijde) niet meer lukt, deze vervangen mogen worden.

De RvB stelt voor om gebruik te maken van dubbele plakband (kleefband) om de levensduur van de pads te verlengen.

14.1.2 BEMA-zwembandjes

De vraag die gesteld wordt vanuit het secretariaat is wat er moet gebeuren met de BEMA-zwembandjes die gestockeerd liggen bij RedFed. De RvB stelt voor om deze te verdelen over de clubs die deze mogen gebruiken om te verkopen voor een goed doel. Ter compensatie wordt aan de clubs gevraagd om reclame te maken voor de reddingsport. In de zomer kunnen deze bandjes, tijdens de zomerpromotietoer, gebruikt worden als promotiemateriaal.

14.1.3 Blaasballonnen

Het secretariaat vraagt wat er moet gebeuren met de lege plastieke dozen van de blaasballonnen. De RvB beslist om deze te houden aangezien deze nog kunnen dienen wanneer nieuwe blaasballonnen aangekocht worden. Deze mogen dus niet weggedaan worden.

14.2 Dag van de Redder

Karel gaat contact opnemen met Kim van Sportoase en zal de gegevens van David doorgeven zodat er concreet afgesproken kan worden. Flor zal contact opnemen met Sportoase van Oudenaarde en Halle, Bart neemt contact op met Sportoase van Knokke en Roeselare, Wim neemt contact op met Hoogstraten en Brasschaat.

14.3 Aanbod laagdrempelig sportaanbod

David stelt het dossier van laagdrempelig sportaanbod voor aan de RvB. Vanaf volgend jaar kunnen de clubs hiervoor subsidies ontvangen. Dit project wordt nog verder uitgewerkt.

TO DO-lijstje:

- Flor vraagt aan Roel of Roel een initiator cursus wil laten doorgaan in Asse. Zo niet, gaat deze naar Oost-Vlaanderen.
- Katleen opvolging van financieel verslag

15 AFSLUITING

De vergadering wordt afgesloten om 00.00u .

Philippe Raes
Voorzitter

David Schoukens
Verslaggever

De volgende vergadering staat gepland op:

Donderdag 6 juni 2019 om 20u in Antwerpen (Belgiëlei).

APPENDIX 01



VERSLAG RAAD VAN BESTUUR 24/01/2019

6. WELKOM

De voorzitter opent de vergadering om 20u en heet de aanwezigen van harte welkom. Hij dankt ook de aanwezigen om vandaag aanwezig te zijn.

7. AANWEZIGHEID EN QUORUM

Aanwezig

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

Verontschuldigd

Ann Saelens	voorzitter provinciale commissie Vlaams-Brabant
Patrick Lambregts	voorzitter provinciale commissie Antwerpen
Luc Van den Broeck	secretaris-generaal/penningmeester

Afwezig

Volmachten

Ann Saelens geeft haar volmacht aan Flor Bosmans.
Luc Van den Broeck geeft zijn volmacht aan Philippe Raes.

Bijkomend aanwezig

David Schoukens (verslaggever)

Quorum

De Raad van Bestuur bestaat uit 10 stemgerechtigde leden.

Er zijn 9 stemgerechtigde leden aanwezig. De Raad van Bestuur kan alle statutaire beslissingen treffen.

8. GOEDKEURING VAN DE AGENDA

De volgende agenda wordt (U: 9) goedgekeurd. Er zijn geen toevoegingen.

16. Welkom
17. Aanwezigheden en quorum
18. Goedkeuring van de agenda
19. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 13 december 2018
20. Opvolging van de beslissingen van de vorige raad van bestuur
 - 20.1. Opvolging taken van de voorzitter
 - 20.2. Opvolging taken van de raad van bestuur
 - 20.3. Opvolging taken van het secretariaat
21. Opvolging van de beslissingen van het dagelijks bestuur
22. Vorderingsrapporten
 - 22.1. Kalender 2019
 - 22.2. Beleidsplan
 - 22.2.1. Actieplan
 - 22.2.2. Goed Bestuur
23. Rapport en voorstellen (projectformulieren) vanwege de voorzitter
24. Rapport en voorstellen (projectformulieren) vanwege de secretaris
generaal/penningmeester
25. Rapport en voorstellen (projectformulieren) vanwege het dagelijks bestuur
26. Rapport en voorstellen (projectformulieren) vanwege het secretariaat
27. Rapport en voorstellen (projectformulieren) vanwege de provinciale commissies
 - 27.1. Antwerpen
 - 27.2. Limburg
 - 27.3. Oost-Vlaanderen
 - 27.4. Vlaams-Brabant
 - 27.5. West-Vlaanderen
28. Rapport en voorstellen (projectformulieren) vanwege de permanente commissies
 - 28.1. Opleidingscommissie
 - 28.2. Sportcommissie
29. Diversen
 - 29.1. Laagdrempelig Sportaanbod
 - 29.2. Financieel overzicht – opvraging provinciale kassen
 - 29.3. Aankoop beamer
 - 29.4. Sportoase prijszetting
 - 29.5. EK - IRB
30. Afsluiting

9. GOEDKEURING VAN HET VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN 13 DECEMBER 2018

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

Het verslag wordt (U: 9) goedgekeurd door de Raad van Bestuur.

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

7.1 Opvolging taken van de voorzitter

Geen lopende taken + goedkeuring agenda.

7.2 Opvolging taken van Raad van Bestuur

Geen verder op te volgen taken.

7.3 Goed Bestuur:

Geen verder op te volgen taken.

7.4 Opvolging taken secretariaat

Geen verder op te volgen taken.

8 OPVOLGING VAN DE BESLISSINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR

Geen verder op te volgen taken.

7 VORDERINGSRAPPORTEN ACTIEPLAN 2018

15.1 Kalender 2019

Kalender 2019 is voorgelegd en bekeken.

Raad van Bestuur

Geen rapporten.

Sport

Geen rapporten.

Algemene vergadering

Datum staat vast: 23/3/19. Maar exacte locatie (Gent) moet nog bepaald worden

15.2 Beleidsplan

15.2.1 Actieplan

De RvB heeft het actieplan van 2018 bekeken en geëvalueerd. Het actieplan van 2019 wordt besproken.

16 RAPPORT EN VOORSTELLEN VAN DE VOORZITTER

16.1 Geen rapporten van voorzitter.

17 RAPPORT EN VOORSTELLEN VAN DE SECRETARIS GENERAAL / PENNINGMEESTER

17.1 Financiële:

Het financieel verslag wordt voorgelegd aan RvB. De balans voor 2018 is positief. Er moeten wel nog een aantal zaken in rekening gebracht worden zoals de aankoop van sportmateriaal, aankoop van materiaal voor opleidingen, de stock en afschrijvingen. Katleen zal de balans finetunen zodat de exacte balans kan doorgestuurd worden voor de AV. Zoals voorzien heeft de positieve balans van 2018, de negatieve balans van 2016 gecompenseerd. De RvB zal dit op de AV nogmaals verduidelijken.

18 RAPPORT EN VOORSTELLEN VANWEGE HET DAGELIJKS BESTUUR

Geen rapporten en voorstellen vanwege het D.B.

19 RAPPORT EN VOORSTELLEN VANWEGE HET SECRETARIAAT

Geen rapporten en voorstellen vanwege het secretariaat

20 RAPPORT EN VOORSTELLEN VAN DE PROVINCIALE COMMISSIES

20.1 Antwerpen

Patrick Lambregts, voorzitter provinciale commissie Antwerpen, is verontschuldigd.

20.2 Limburg

Eind februari komt de provinciale commissie van Limburg samen.

20.3 Oost-Vlaanderen

Oost-Vlaanderen plant om dit jaar een provinciale vergadering te organiseren.
Oost-Vlaanderen gaat akkoord met hetzelfde subsidiebedrag voor de organisatie van het PK in Oost-Vlaanderen door PORC.

20.4 Vlaams-Brabant

Ann Saelens, voorzitter provinciale commissie Vlaams-Brabant, is verontschuldigd.

20.5 West-Vlaanderen

West-Vlaanderen heeft zijn PK op 20/01/19 georganiseerd (Knokke) en is goed verlopen

21 RAPPORT EN VOORSTELLEN VAN DE PERMANENTE COMMISSIES

21.1 Opleidingscommissie

15-16/6 OWR. → Vragen aan Karel

21.2 Sportcommissie

- Er was een Nationale Sportcommissie op 18/2/'19.
- De sportcommissie merkt op dat niet alle officials R+ - lid zijn. De RvB zal de lijst van officials opvragen en nagaan wat de volgende mogelijke stappen hiervoor zijn.
- De sportcommissie merkt op dat voor de competitie er sommige atleten onder het statuut van R+-lid deelnemen i.p.v. onder het statuut van C-lid.
- De sportcommissie vraagt hoe het zit met de Dag van de Redder. De voorzitter legt uit dat het nog steeds de bedoeling is om samen te werken met Sportoase. Er wordt een meeting gepland met Sportoase. Daarna zal David dit project op zich nemen en opvolgen van RedFed uit.
- De VSC is samengekomen op ... (Wim vragen). Niet goedgekeurd ? → moet dit in verslag staan of niet → navragen Wim?

22 DIVERSEN

- Datum volgende vergadering: donderdag 7 maart 2019 om 20u (Gent, exacte locatie nog te bepalen)

22.1 Laagdrempelig sportaanbod

- wegens ziekte is David vroegtijdig moeten doorgaan. Dit zal voorgesteld worden op de volgende RvB (7/3/'19)

22.2 Financieel overzicht – opvraging provinciale kassen

- Katleen vraagt de op kassen van de provinciale voorzitters op (financieel overzicht). Limburg en West-Vlaanderen bevestigen dat dit normaal doorgestuurd is geweest naar haar. De provinciale kas van Vlaams-Brabant zal opgevraagd worden door Flor, de kas van Oost-Vlaanderen door Jonatan.

22.3 Aankoop beamer

- Wijnand vraagt voor de aankoop van een beamer. De RvB keurt het goed om een beamer aan te schaffen voor een budget van +/- 500 EUR.

22.4 Sportoase prijszetting

- Er is besproken op de RvB dat de vraag van Sportoase, om alle cursussen onder één en dezelfde prijszetting en afspraken te zetten, niet mogelijk is. Bij navraag aan de lokale organiserende clubs blijkt dat er lokaal verschillende afspraken zijn per Sportoase instelling. Philippe plant een vergadering in met Sportoase om dit te bespreken.

15.4 EK – IRB

- De RvB bevestigt deze vergadering nogmaals officieel dat Wim en Karel het EK mogen organiseren onder dezelfde voorwaarden zoals het EK 2017. Dit wil dus zeggen: een onafhankelijke vzw zonder implicaties voor RedFed. RedFed gaat uiteraard logistiek en promotioneel ondersteunen.

23 AFSLUITING

De vergadering wordt afgesloten om 23.00u .

Philippe Raes
Voorzitter

David Schoukens
Verslaggever

De volgende vergadering staat gepland op:

Donderdag 7 maart 2019 om 20u in

OVERZICHT TAAKVERDELING TEGEN DE VOLGENDE RAAD VAN BESTUUR:

- Personeel
 - Beamer aankopen
- Philippe
 - Bespreken en nakijken betreffende officials en lidmaatschap
- Wijnand

APPENDIX 02

Naam sportfederatie :

Vlaamse Reddingsfederatie vzw

Score Goed Bestuur - harde indicatoren 2018

Peildatum : 21/02/2019

Indicator	Deelindicator	Ja/Nee/Nvt	Score deelindicator	Score indicator	Motivering	Tips		
1. DIMENSIE TRANSPARANTIE								
1.1	De organisatie publiceert haar statuten, interne reglementen, organigram en sportregels op haar website. Deze documenten zijn gemakkelijk terug te vinden en voor iedereen toegankelijk.	Publiceert de organisatie de meest recente versies van de statuten, interne reglementen, organigram, sportregels op haar website?	ja	1	1	RedFed/ Reddingsport > competitie > onder elk van de rubrieken is een link naar de wedstrijdreglementen (Vlaams en internationaal)	Tip: link zichtbaarder (bovenaan?), veel scrollen	
		Zijn deze documenten voor iedereen toegankelijk en terug te vinden via (doorklikken op) de homepagina?	ja	1				
1.2	De organisatie publiceert haar beleidsplan op haar website. Dat document is gemakkelijk terug te vinden en voor iedereen toegankelijk.	Publiceert de organisatie het gehanteerde beleidsplan op haar website?	ja	1	1	https://www.redfed.be/index.php/infotheek/category/15-beleid		
		Is dat document voor iedereen toegankelijk en terug te vinden via (doorklikken op) de homepagina?	ja	1				
1.3	De organisatie publiceert het jaarverslag op de website. Dat document is gemakkelijk terug te vinden en voor iedereen toegankelijk.	Publiceert de organisatie het meest recente jaarverslag?	nee	0	0,66666667	opvragen jaarverslag 2017 ontbreekt (telefonisch gedaan 22/2/19)	Tip: zeker to do tegen donderdag 28/2/2019	
		Publiceert de organisatie de jaarverslagen van de 4 voorgaande jaren?	ja	1				https://www.redfed.be/index.php/infotheek/category/50-jaarverslag
		Zijn deze documenten voor iedereen toegankelijk en terug te vinden via (doorklikken op) de homepagina?	ja	1				
1.4	De organisatie publiceert een publieke versie van de notulen van de raad van bestuur op haar website. Om redenen van privacy of discretie is volledige transparantie soms niet aangewezen. Deze documenten zijn eenvoudig terug te vinden en voor iedereen toegankelijk.	Publiceert de organisatie een publieke versie van de notulen van de raad van bestuur op haar website? Om redenen van privacy of discretie kan volledige transparantie soms niet aangewezen zijn.	ja	1	1	https://www.redfed.be/index.php/infotheek/category/44-raad-van-bestuur		
		Geven de notulen een samenvatting van de besprekingen en de (motivering van) de beslissingen weer?	ja	1				
		Wordt een publieke versie van de notulen van alle vergaderingen van de raad van bestuur van de afgelopen 12 maanden gepubliceerd?	ja	1				5 verslagen in 2018
1.5	De organisatie publiceert de notulen van de algemene vergadering op de website.	Publiceert de organisatie de notulen en resultaten van de stemmingen van de algemene vergadering op haar website?	ja	1	1	https://www.redfed.be/index.php/infotheek/category/50-jaarverslag		
		Geven de notulen een samenvatting van de besprekingen en de resultaten van de stemmingen weer?	ja	1				
		Publiceert de organisatie de notulen van de algemene vergaderingen die de afgelopen vier jaar plaatsvonden?	ja	1				2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014
1.6	De website van de organisatie vermeldt de actuele samenstelling van de raad van bestuur en vermeldt voor elk lid van de raad van bestuur de start- en einddatum van het mandaat. Indien van toepassing vermeldt de website eveneens het aantal en de duurtijd van de voorgaande mandaten.	Vermeldt de website van de organisatie de actuele samenstelling van de raad van bestuur?	ja	1	1	https://www.redfed.be/index.php/over-redfed/raad-van-bestuur		
		Wordt voor elk lid van de raad van bestuur de start- en einddatum van het mandaat vermeld?	ja	1				
		Wordt het aantal en de duurtijd van de voorgaande mandaten vermeld (indien van toepassing)?	ja	1				
1.7	De organisatie rapporteert in het jaarverslag op geanonimiseerde of geaggregeerde wijze over de remuneratie van de leden van de raad van bestuur.	Rapporteert de organisatie in het jaarverslag op geanonimiseerde of geaggregeerde wijze over de bestuursvergoeding van de leden van de raad van bestuur en de voordelen in natura?	nee	0	0	jaarverslag 2017 opvragen (niet vermeld in jVS 2016)	Nakijken in verslag 2017 Tip: noteren jVS2018 voor AV2019	
1.8	De organisatie rapporteert in het jaarverslag op geanonimiseerde wijze over de verklaringen van belangenconflicten en de goedgekeurde besluiten waarbij sprake is van belangenconflicten.	Rapporteert de organisatie in het jaarverslag op geanonimiseerde wijze over de verklaringen van belangenconflicten en de goedgekeurde besluiten waarbij sprake is van belangenconflicten?	nee	0	0	jaarverslag 2017 opvragen (niet vermeld in jVS 2016)	Nakijken in verslag 2017 Tip: noteren jVS2018 voor AV2019	
1.9	De organisatie rapporteert in het jaarverslag over het omgaan met de code goed bestuur in Vlaamse sportfederaties op basis van de harde en zachte indicatoren. De organisatie licht de gevallen waar wordt gekozen om af te wijken van de code beargumenteerd toe, volgens het 'pas toe of leg	Werd in het laatst verschenen jaarverslag gerapporteerd over de wijze waarop de federatie is omgegaan met de code goed bestuur in Vlaamse sportfederaties op basis van de harde en zachte indicatoren?	ja	1	0,66666667	o.a. zelfscan GB, leidde tot nieuw statuten/RiO/gedragscode in 2018	Tip: noteren/rapporteren in jVS2018 = realisaties van GB	

	Vlaamse Reddingsfederatie vzw – RedFed Verslag Raad van Bestuur 2019-1		14			
	uit'-principe. De organisatie geeft aan welke					
	bestuurswijzigingen in de afgelopen 12 maanden zijn doorgevoerd en welke wijzigingen worden gepland.	Licht de organisatie de gevallen waar wordt gekozen om af te wijken van de code beargumenteerd toe, volgens het 'pas toe of leg uit'-principe?	ja	1	Wel RvB verslag 1/2018 p. 4 afwijking over max duur 12 jaar jaarverslag 2017 opvragen (niet vermeld in jVS 2016)	motivatie toevoegen in jVS2018 en melden aan AV19 waarom er afwijking is anders score terug op nee in 2020
		Geeft de organisatie in het jaarverslag aan welke bestuurswijzigingen in de afgelopen 12 maanden zijn doorgevoerd en welke wijzigingen worden gepland?	nee	0	jaarverslag 2017 opvragen (niet vermeld in jVS 2016)	Nakijken in verslag 2017 / toevoegen in jVS2018 en melden aan AV2019 of er al dan niet wijzigingen waren in 2018

21/02/2019

Indicator	Deelindicator	Ja/Nee/Nvt	Score deelindicator	Score indicator	Motivering	Tips	
2. DIMENSIE DEMOCRATIE							
2.1	De raad van bestuur stelt op basis van de visie, missie en strategische doelen van de organisatie de gewenste profielen van de leden van de raad van bestuur op. Die worden ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd.	Bestaat er een document waarin per bestuursfunctie de bestuurstaken, verantwoordelijkheden, gevraagde achtergrond en gevraagde competenties van de bestuurder zijn beschreven?	ja	1	0,5	zie RiO punt 4	
		Worden deze profielen gemotiveerd op basis van de in het document beschreven rol van het bestuur en de visie, missie en strategische doelen van de organisatie?	nee	0		motivering ?	Tip: RiO logisch verband leggen en schrijven tussen taken / verantwoordelijkheden en de kwalificaties/eigenschappen / kunde / ervaring / diploma / profiel
		Zijn deze profielen goedgekeurd door de Algemene Vergadering?	ja	1		RiO 2018 goedgekeurd door AV 2018 in punt 80	
		Bestaat er een document dat bepaalt dat de raad van bestuur de reële en de gewenste profielen periodiek en bij het ontstaan van elke vacature evalueert? Kan de organisatie aantonen dat die evaluatie conform deze verplichting heeft plaatsgevonden?	nee	0		opvragen//staat niet in het vergaderschema, schema toegevoegd in laatste verslag RvB van 2017 (lees verslag AV2018 appendix 03, p 10)	opnemen als vast agendapunt voor RvB en ook beslissing/resultaat noteren Kan ook op AV2019 als punt worden gebracht (idem voor zelfevaluatie)
2.2	De raad van bestuur legt de procedures vast voor het opstellen van de agenda voor elke vergadering, het verloop van de vergadering en de goedkeuring van besluiten. De voorzitter van de raad van bestuur ziet toe op de correcte navolging van deze procedures.	Beschikt de organisatie over een document waarin de procedure voor het opstellen van de agenda voor elke vergadering, het verloop van de vergadering en de goedkeuring van besluiten is vastgelegd?	ja	1	1	zie Stat. art. 22	Tip: misschien explicieter vermelden dat de voorzitter in die drie fasen het toezicht houdt op de correcte afwikkeling ervan.
		Wordt de toezichhoudende rol van de voorzitter op deze procedure vastgelegd in het document?	ja	1		Stat. Art. 22 de rol van Vz "hij zit de vergadering voor"	agenda, verloop vergadering, besluitvorming
2.3	De organisatie bepaalt zowel voor de raad van bestuur als voor de algemene vergadering een gepast quorum.	Beschikt de organisatie over een document waarin zowel voor de raad van bestuur als voor de algemene vergadering een quorum is vastgelegd?	nee	0	0	suggestie bij voorkeur in Stat > er is in de statuten een quorum opgenomen voor de RvB onder Art 22, voor de AV is in Art. 19 geen quorum ingesteld in de statuten, behalve voor de zaken die wettelijk zijn voorzien in de vzw-wetgeving	Tip: Statuten Art 19 zegt "... van de aanwezige OF vertegenwoordigde stemmen ...". Dit dient EN te zijn. Misschien best ook een quorum voorzien voor de gewone zaken.
2.4	De organisatie beperkt de mandaten van de leden van de raad van bestuur in de tijd en zorgt ervoor dat de maximale aaneengesloten zittingsperiode niet langer is dan 12 jaar.	Wordt in de statuten van de organisatie vastgelegd dat er voor bestuursfuncties een maximale aaneengesloten zittingsperiode geldt?	nee	0	0	zie hieronder	
		Wordt in de statuten van de organisatie vastgelegd dat er voor bestuursfuncties een maximale aaneengesloten zittingsperiode van 12 jaar geldt?	nee	0		Stat. Art. 21 mandaat van 4 j geen duur of max opeenvolgende mandaten bewuste keuze: zie verslag RvB nr.1 van 2018 punt 7	Tip: aangezien geen max. duur van mandaten in RvB is gesteld, is dit een 'afwijking' van GB. Geen probleem. GB verwacht dan wel dat in het jVS wordt opgenomen dat er op dat vlak een afwijking is. RvB bestuur motiveert dit t.a.v. de AV.
2.5	De organisatie stelt een gefaseerd rooster van aftreden in voor de leden van de raad van bestuur waardoor telkens slechts een deel van de leden vervangen wordt en de continuïteit van het bestuur gewaarborgd blijft.	Heeft de organisatie een rooster van aan- en aftreden voor alle bestuursfuncties waarin is vastgelegd dat telkens slechts een deel van de leden vervangen wordt?	nee	0	0	https://www.redfed.be/index.php/over-redfed/raad-van-bestuur	Wel rooster maar iedereen tegelijk aftreden in 2020. Misschien de einddatum voor een aantal bestuursleden wijzigen in functie van de wens om niet meer dan de helft gelijktijdig vacant te zetten + toevoegen van de vermelding dat niet meer dan de helft tegelijk mag vervangen worden. Evt. agendapunt AV2019?
2.6	De raad van bestuur vergadert minstens vijf keer per jaar.	Vergaderde de raad van bestuur minstens vijf keer de voorbije 12 maanden?	ja	1	1	5 verslagen RvB in 2018	
2.7	De organisatie stelt een gestandaardiseerde introductieprocedure in voor nieuwe leden van de raad van bestuur zodat alle leden voldoende kennis hebben over de organisatie en haar omgeving.	Beschikt de organisatie over een document waarin een gestandaardiseerde introductieprocedure voor nieuwe bestuurders is vastgelegd?	ja	1	1	RiO art. 4.11	
		Voorziet deze procedure in een individueel gesprek met de voorzitter van de raad van bestuur?	ja	1		RiO art. 4.11	
		Ontvangt elk nieuw lid van de raad van bestuur ontvangt een benoemingsbrief waarin wordt beschreven op basis van welk profiel zij/hij werd aangezocht?	ja	1		RiO art. 4.11	zo van toepassing opnemen in verslag RvB
		Ontvangt elk nieuw lid een exemplaar van de statuten en het intern reglement van de organisatie, alsook het meerjarenbeleidsplan?	ja	1		RiO art. 4.11	zo van toepassing opnemen in verslag RvB
2.8	De algemene vergadering vertegenwoordigt op directe manier of via getrapte vertegenwoordiging alle leden van de organisatie.	Vertegenwoordigt de algemene vergadering rechtstreeks of via getrapte vertegenwoordiging alle leden van de organisatie?	ja	1	1	Stat art. 14 geeft aan elk lid club) 1 stem, of aantal stemmen in verhouding tot het aantal aangesloten clubleden, waarmee de sportende leden dus via hun clubvertegenwoordiging of gevolmachtigde in de AV stem kunnen laten horen.	
2.9	Binnen de grenzen van de organisatie bestaan geen zelfstandige of autonome (regionale) entiteiten die een eigen beleid kunnen bepalen dat afwijkt van het door de algemene vergadering en de raad van bestuur vastgestelde beleid.	Wordt in de statuten van de organisatie vastgelegd dat binnen de grenzen van de organisatie geen zelfstandige of autonome entiteiten kunnen bestaan die een eigen beleid kunnen bepalen dat afwijkt van het door de algemene vergadering en de raad van bestuur vastgestelde beleid?	nee	0	0	niet terug te vinden in statuten	zin toevoegen aan statuten bv. onder hfdst. 3. Evt. Agendapunt AV2019?

21/02/2019

Indicator	Deelindicator	Ja/Nee/Nvt	Score deelindicator	Score indicator	Motivering	Tips	
3. DIMENSIE INTERNE VERANTWOORDING EN CONTROLE							
3.1	De afbakening van taken en bevoegdheden tussen de organen van de organisatie wordt vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement van de organisatie.	Beschikt de organisatie over een actueel document waarin de afbakening van taken en bevoegdheden tussen de raad van bestuur, de algemene vergadering, de directie en (indien relevant) de comités beschreven is?	ja	1	1		
3.2	De functies van voorzitter van de raad van bestuur en die van directeur worden niet gecumuleerd.	Worden de functies van voorzitter van de raad van bestuur en die van directeur in de praktijk niet gecumuleerd?	ja	1	0,5	Hilde komt op site niet meer voor bij medewerkers (bevallings- en ouderverlof tot 4/2019)	Hilde directeur op site vermelden
		Verbieden de statuten van de organisatie de cumulatie van de functies van voorzitter van de raad van bestuur en die van directeur?	nee	0		in statuten geen art. opgenomen dat dit letterlijk verbiedt	Tip: verbod opnemen bij Stat. Art. 21 punt 7
3.3	De organisatie legt in de statuten de onverenigbaarheden met lidmaatschap van de raad van bestuur vast.	Bepalen de statuten van de organisatie welke onverenigbaarheden er zijn met lidmaatschap van de raad van bestuur?	ja	1	1	strikt wel in art. 21.6 geen politiek mandaat maar niks over arbeidsrelatie of commerciële band	Tip: summier, toevoegen cumulverbod met directeur, personeelslid, rekeningnazichter, commercieel belang ...
3.4	De raad van bestuur legt de aan de directie gedelegeerde taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden vast in het huishoudelijk reglement. Indien meerdere personen een directiefunctie bekleden dan maakt het reglement duidelijk hoe de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen de directieleden onderling verdeeld zijn.	Beschikt de organisatie over een document waarin is vastgelegd wat de taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en de relatie met het bestuur zijn van de directeur of van de persoon die de dagelijkse leiding heeft in de organisatie?	ja	1	1	zie RiO o.a. "dagelijks bestuur"	Tip: duidelijker beschrijven in RiO
		Indien er meerdere personen een directiefunctie bekleden, maakt het document dan duidelijk hoe de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen de directieleden onderling verdeeld zijn?	nvt			alleen Hilde vervult rol van directeur (nu afwezig, bevalling- ouderverlof)	Tip: directeur ad interim ?
		Wordt in dat document bepaald welke beslissingen aan de directie worden overgelaten en welke beslissingen aan het bestuur toekomen?	ja	1		zie RiO art. 5 en 6	
		Wordt inzake het afsluiten van contracten met externe partijen een duidelijke (financiële) grens gedefinieerd die bepaalt of de directie dan wel de raad van bestuur bevoegd is?	ja	1		RiO art. 5.3 beslissingsrecht tot 5.000 €	
3.5	De raad van bestuur houdt jaarlijks een functioneringsgesprek met de directeur.	Vond de voorbije 12 maanden een functioneringsgesprek plaats tussen een lid van de raad van bestuur en de directeur of de persoon die de dagelijkse leiding heeft in de organisatie? Beschikt de organisatie over een verslag hiervan?	nvt			directeur afwezig bevallingsverlof/ouderverlof ==> nvt ?	
		Werd het verslag van het functioneringsgesprek goedgekeurd door de raad van bestuur?	nvt			directeur afwezig bevallingsverlof/ouderverlof ==> nvt ?	
3.6	De algemene vergadering geeft haar goedkeuring aan het door de raad van bestuur voorgestelde meerjarenbeleid, met inbegrip van de missie en strategie, en de langetermijn financiële planning.	Heeft de organisatie een meerjarenbeleidsplan waarin de visie, demissie en de strategie van de organisatie zijn beschreven dat werd goedgekeurd door de algemene vergadering?	ja	1	1	verslag AV2018 punt 9 plan = appendix 11 (initieel plan is appendix 2 https://www.redfed.be/index.php/infotheek/category/15-beleid)	Tip voor AV2019 bijgewerkte versie van meerjarenbeleidsplan met versiedatum en ook bijgewerkt luik II met versiedatum
		Heeft de organisatie voor het komende (boek)jaar een door de algemene vergadering goedgekeurd jaarplan dat is afgeleid van het meerjarenplan?	ja	1		jaarplan is afgeleide van meerjarenplan	Tip: expliciete goedkeuring vragen voor jaarplan 2019 op AV (afgeleide versie d.d. meerjarenplan)
		Heeft de organisatie voor het komende (boek)jaar een door de algemene vergadering goedgekeurde jaarbegroting die is afgeleid van de meerjarenbegroting?	ja	1		notulen AV goedkeuring begroting 2018 en 2019 punt 9.2 p 10	Tip: goedkeuring begroting 2019 en ook 2020
3.7	De organisatie heeft een onafhankelijk financieel of auditcomité dat door de algemene vergadering benoemd wordt. Het comité houdt toezicht op het financiële beleid en de financiële informatieverstrekking van de organisatie.	Heeft de algemene vergadering minstens één onafhankelijk en deskundig persoon aangesteld die toezicht houdt op het financiële beleid en de financiële informatieverstrekking van de organisatie?	ja	1	1	De rekeningnazichters: Joost Souffriau en Frans Kenis op 22/02/2018 boekhouding gecontroleerd geen leden van RvB (nagekeken)	Tip: rekeningnazichters benoemen op AV 2019 voor komende jaar 2020 - expliciet geen lid van RvB - opnemen in verslag AV
		Beschikt de organisatie over een document waarin de werking, taken en samenstelling (minstens één onafhankelijk persoon) van het financieel of auditcomité zijn vastgelegd?	ja	1		Rekeningnazichters zie RiO art. 7 en ook financiële werkgroep zie 9.5.3	
		Heeft het financieel of auditcomité de meest recente jaarrekening goedgekeurd en hierover verslag uitgebracht aan de algemene vergadering?	ja	1		Rekeningnazichters hebben verslag over 2017 gemaakt en is goedgekeurd	Tip: bevindingen zowel financiële werkgroep als rekeningnazichters opnemen in notulen AV2019
3.8	De raad van bestuur evalueert op jaarlijkse basis haar eigen samenstelling en werking.	Beschikt de organisatie over een verslag van een zelfevaluatie door de raad van bestuur die de voorbije 12 maanden werd uitgevoerd?	nee	0	0	verslag zelfevaluatie verschoven naar 2019 zie verslag 5 van RvB van 2018	Tip: gebruik zelfevaluatiedoc terugging te vinden in verslag AV2018 p 144 / bijlage bij RiO / zowel per persoon als voor totale RvB een zelfevaluatie

Indicator	Deelindicator	Ja/Nee/Nvt	Score deelindicator	Score indicator	Motivering	Tips
3.9	Beschikt de organisatie over een gedragscode die van toepassing is op bestuurders, directie en personeel?	ja	1	0,66666667	https://www.redfed.be/index.php/infotheek/category/15-beleid	
	Bevat deze code minstens volgende elementen: de verplichting om integer te handelen, een onkostenregeling, een geschenkenregeling en regels inzake belangenvermenging?	ja	1		punt 7 van gedragscode	
	Werd de code ondertekend door alle leden van de raad van bestuur, de directieleden en personeelsleden?	nee	0		niet gezien - opvragen	Misschien op AV2019 de code laten tekenen door RvB, directie, personeel
	Heeft de raad van bestuur de voorbije 12 maanden stappen ondernomen om te waarborgen dat alle relevante actoren op de hoogte zijn van de inhoud van de code en ze begrijpen? Werd de algemene vergadering in kennis gesteld van de code?	ja			genoteerd in verslag van AV2018 : publicatie gedragscode op website nog andere stappen? Niet gevonden - opvragen ?	Tip: gedragscode op agenda AV2019 geddragscode opnemen in vergaderschem RvB
3.10	Beschikt de organisatie over een document waarin procedures inzake belangenconflicten zijn vastgelegd?	ja	1	0,66666667	RiO Art 4.12.2 procedure en ook Stat. Art.23	
	Waarborgen deze procedures dat gepercipieerde of daadwerkelijke belangenconflicten worden gemeld (belangenconflicten worden gemeld in de notulen van de raad van bestuur en bijgehouden in een register) en dat commerciële transacties met een derde partij waarmee een bestuurslid een (in)directe familiale en/of commerciële relatie heeft voorafgaand ter goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene vergadering of een door de algemene vergadering gemandateerd orgaan?	nee	0		geen register gevonden - opvragen RiO Art 4.12.2 zegt wel opname in notulen over register niks, evenmin wordt vermeld dat er goedkeuring moet zijn wanneer men toch een transactie zou doen met partij met belangenconflict	Tip: register opnemen voor volgende AV2019 Toestand register einde 2018 meedelen aan AV en notuleren
	Waarborgen deze procedures dat leden van de raad van bestuur in bepaalde beslissingen waarin er sprake is van een belangenconflict niet mogen deelnemen aan de stemming?	ja	1		RiO Art 4.12.2 procedure en ook Stat. Art.23	
3.11	Beschikt de organisatie over een geldend document waarin het werkplan en bijpassend vergaderschema voor een periode van 12 maanden is vastgelegd?	ja	1	1	schema opgenomen in verslag RvB 1/2018	Tip: aanvullen met items uit GB en ook uitvoeren
	Voorziet dit vergaderschema minstens de volgende activiteiten: vastleggen van de begroting, de jaarrekening, het beleidsplan en het jaarverslag, de jaarlijkse zelfevaluatie, de evaluatie van de directie, de bespreking en evaluatie van de governance van de organisatie en het voorbereiden van de algemene vergadering?	ja	1		schema opgenomen in verslag 1 van 2018 RvB met de 6 items	Tip: vergaderschema toepassen en effectief uitvoeren

Totaalscore 18,6666667

Maximale totaalscore 28

Vlaamse Reddingsfederatie vzw 66,67% Totaal scorepercentage

Vlaamse Reddingsfederatie vzw 70,37% Dimensie transparantie

Vlaamse Reddingsfederatie vzw 50,00% Dimensie democratie

Vlaamse Reddingsfederatie vzw 78,33% Dimensie interne verantwoording en controle

APPENDIX 03

PROJECTFORMULIER

Nummer	2019-01
Titel	Verhoging verkoopprijs reddingsklos
Voorstel (van)	Secretariaat
Aanbeveling	Gunstig

Basisopdracht (binnen welke basisopdracht kadert het voorstel)

Verkopen van benodigdheden voor redders en voor de opleiding van redders

Strategische doelstelling (binnen welk strategisch doel kadert het voorstel)

/

Operationele doelstelling (binnen welke operationele doelstelling kadert het voorstel)

/

Beknopte historiek en stellingname (wat)

De reddingsklossen worden op dit moment verkocht aan € 24 (12cm doorsnede). Dit artikel wordt weinig verkocht en er wordt dan ook een beperkte voorraad van aangehouden. Begin januari 2019 ontvingen we een bestelling van 3 stuks terwijl er geen reddingsklossen in voorraad waren.

Bij het plaatsen van de nieuwe bestelling blijkt dat de huidige aankoopprijs (zonder verzendingskosten) € 28,13 bedraagt inclusief btw. Een drietal verschillende leveranciers werden vergeleken en de goedkoopste werd geselecteerd. Er werden 5 reddingsklossen besteld, zodat de gemiddelde aankoopprijs (inclusief verzendingskosten) € 29,52 bedraagt.

De huidige verzendingskosten om een pakket op te sturen met bpost zijn € 5,70. Tellen dit we dit bij de kostprijs van €29,52, dan komen we op een totaal van € 35,22.

Voorstel tot verbetering/realisatie (hoe)

Aangezien meestal meerdere producten tegelijk besteld worden, stellen we voor om de verkoopprijs van de reddingsklossen te verhogen tot €35.

Voorstel tot uitvoering mandaat/ piloot (wie)

David Schoukens : aanpassing prijzen op website
 Katleen Pittevels: aanpassing prijzen in boekhouding

Financiële implicatie (hoeveel)

Geen

Beslissing van de Raad van Bestuur

