**Aanwezig**: Pierre Rayen, Axel Annaert, Raymond Fonteyn, Francis Notenboom, Peter Van den Bulck, Manasses Smets , Claude Renard, Stijn Waeijaert, Johan Wolles en Benjamin Meesdom.

**Verontschuldigd**: Verboven François

**Verslag** : Johan Wolles

# Goedkeuring verslag

* **Opmerkingen verslag Raad van Bestuur 24/07/2017.**

Het verslag van de Raad van Bestuur van 24/07/2017 wordt goedgekeurd.

# Administratieve Zaken

* **Stand van zaken ledenadministratie 2016-2017**

Er zijn 1373 leden en 66 clubs aangesloten. De kaap van de 1400 leden wordt dit seizoen niet gehaald. Op 12 september 2016 waren er 1315 leden aangesloten.

**Voorlopige aanvaarding nieuwe clubs:**

**Sint-Joris Herselt:**

Voorzitter: Frans Verstrepen

Secretaris: Alex Proost

Penningmeester: Willy Van Vlasselaar

Aantal leden: 6

**Kempische Handboog Veerle:**

Voorzitter: Theunis Gerrit

Secretaris: Roelandts Manuella

Penningmeester: Vergouwen Eric

Aantal leden: +/- 15

Opmerking: afsplitsing NVL

**Sint Sebastiaan Rijkevorsel**

Voorzitter: Jan Langers

Secretaris: Jozef Scheyltjens

Penningmeester: Monique Bockx

Aantal leden: 6

De voorgestelde clubs worden voorlopig aanvaard (indien de leden zich in regel stellen met de transferregelgeving) door de Raad van Bestuur tot de Algemene Vergadering van maart 2018.

**De Raad van Bestuur gaat akkoord met het feit dat schutters rechtstreeks aan de federatie kunnen aansluiten.**

Volgend clubs sluiten hun leden niet meer aan voor het seizoen 2017-2018: WTD (8 l.) en HSK (5 l.)

* **Invoering Rijksregisternummer**

Omdat Sport Vlaanderen aanstuurt om in de toekomst gebruik te maken van het rijksregisternummer als uniek identificatienummer voor onze atleten werd er besloten om dit reeds in te voeren voor nieuwe leden die zich aansluiten aan de federatie. Waar dient men rekening mee te houden:

- Mag de Handboogliga rijksregisternummers van haar leden opvragen? Omdat dit werd opgenomen in het nieuw sportdecreet beschikt de HBL over het recht om deze info op te vragen.

- Dienen er nog speciale procedures ingevoerd te worden? Een nieuwe Europese regelgeving verplicht bepaalde bedrijven een Data Protection Officer in dienst te nemen. Deze regelgeving treedt in voege op 28 mei 2018. Sport Vlaanderen bekijkt momenteel hoe men dit best aanpakt (1 DPO op niveau van Sport Vlaanderen, 1 per cluster van federaties, 1 per federatie). Zij zullen hierover later terugkoppelen.

- Wat als een lid geen rijksregisternummer of bisnummer heeft? Contact opnemen met secretariaat.

# Financiële zaken

* **Opvragen offerte boekhouding RBA**

Op aansturen van het VSF, werd er een offerte opgevraagd bij boekhoudkantoor SBB. Dit kantoor richt zich specifiek op sportfederaties. Het rekent hiervoor een uurtarief aan van 90 euro exclusief BTW.

Wat maakt dit kantoor zo speciaal? Het waren zij die samen met de dienst subsidiëring Sport Vlaanderen hebben bekeken hoe een boekhoudkundige rapportering er juist moet uitzien volgens het nieuw decreet.

Het kantoor werkt hoofdzakelijk met Winbooks. Deze software geeft gebruikers de mogelijkheid om via een portaal in te loggen en de boekhouding online in te geven. De klant geeft zijn facturen online in het systeem en zij volgen op. Op deze wijze beschikt de klant steeds over een recente versie van de boekhouding en blijven de kosten voor het boekhoudkantoor beperkt.

Eerst wordt het analytisch plan opgeladen en juist gezet in Winbooks. Zij bekijken of alles correct staat op vlak van subsidiëring en wetgeving. Naast het verplichte analytisch plan voorzien zij nog een derde niveau op samenspraak met het bestuur. Zijn er bepaalde zaken die men uitgelicht wil zien, bv budgetten van werkgroepen, afrekeningen van wedstrijden.

Voor het rechtzetten van de RBA boekhouding rekent men een twee a drie tal uurtjes werk. Dit is blijkbaar nodig omdat men voor de boekhouding van de RBA het stelsel van een vennootschap heeft gebruikt en niet het minimaal stelsel voor VZW’s. Ook zouden boekhoudposten gebruikt worden die voorzien voor personeel. Dit kan mogelijks een controle opleveren als deze neergelegd wordt.

Wat zijn de addertjes:

Een boekhoudlicentie kost 70 euro per maand, maar een tweede licentie toevoegen kost maar 7 euro per maand. Ik vermoed dat een kost van 70 euo per maand te hoog zal liggen voor de RBA. 7 euro is volgens mij bespreekbaar, maar dit kan enkel als de HBL eveneens de overstap zal maken.

Vergelijking Kleine Prins:

Steeds tevreden geweest over werking Kleine Prins, maar de manier van invoeren van informatie duurt te lang. Eens om de 3 maand boekt Brigitte bijboeken in het programma Wings. Hierna wordt samengezeten en gecorrigeerd. Nadeel is dat je vaak de feiten achterna loopt en je boekhouding niet echt als een handige tool kan gebruiken.

Het secretariaat zal nog minstens 2 andere offertes opvragen voor de boekhouding HBL/ RBA.

* **Onkosten voorzitter UC**

Patrick wenst een onkostennota in te dienen en vraagt hiervoor het akkoord van de penningmeester RBA. De Raad van Bestuur kan zich vinden in een welomlijnd budget voor alle leden van het UC. Concrete afspraken dienen hier nog over gemaakt te worden op komend UC.

* **Stand rekeningen**

De administratief coördinator overloopt de stand van de rekeningen.

# Intern beleid

* **Stand fusiegesprekken wipfederatie**

Op 7 september heeft een afvaardiging van het doelschieten en staande wip rond de tafel gezeten om een mogelijke samenwerking te overwegen.

De staande wip staat niet weigerachtig om hierover verder na te denken, maar zij resulteren momenteel reeds onder het VLAS. Indien zij bij deze koepel zouden vertrekken, zou dit nefast zijn voor de werking van het VLAS. De staande wip zal van deze eerste gesprekken al feedback geven op hun ledencongres van oktober.

Niettegenstaande wil de staande wip het voorstel om over te gaan naar één boogschietkoepel een kans geven. In een volgende fase zullen alle partijen betrokken zijn (doelschieten, staande en liggende wip). Dit overleg zal waarschijnlijk in november plaatsvinden.

Het secretariaat van de Handboogliga zal aan de wipfederaties een overzicht doorsturen van de ondersteuning en diensten die wij hen kunnen aanbieden.

# Werkgroepen

* **G-Sport**
	+ **Ondertekening convenant Parantee**

De HBL stelt momenteel alles in het werk om de regelgeving omtrent de G-werking sluitend te maken. We stellen echter vast dat er nog heel wat fouten staan in de reglementen en lijsten op de website van Parantee. We manen de VSF dan ook aan om dit te corrigeren.

Zo zouden 2 schutters een herkeuring krijgen omdat zij momenteel niet over de nodige documenten beschikken.

Ook vanuit de RBA wordt door de HBL druk gezet om de LFBTA G-werking in overeenstemming te brengen met de nationale- en internationale richtlijnen.

Het convenant dat is afgesloten met Parantee werd opnieuw bekeken. Leden zullen in de toekomst enkel kunnen aansluiten vanuit de HBL.

* **Opvolging scheidsrechters**
* **Voorbereiding seminarie**

Er zijn momenteel slechts 3 deelnemers ingeschreven voor het seminarie. Er zal nogmaals een reminder voor het seminarie naar alle clubs verstuurd worden. Het bestuur besluit dat het seminarie ondanks de beperkte inschrijvingen zal doorgaan.

Omdat het steeds moeilijk is om scheidsrechters te vinden voor kampioenschappen, zeker in Wallonië. Werd besloten om voor kampioenschappen voor Vlaamse scheidsrechters tussenbeide te komen met verplaatsingsvergoeding van 0.15 euro/km.

Voor de aparte opleiding scheidsrechters Field en 3D dient nog een datum geprikt worden en cursusmateriaal voorzien worden.

Hoe bekomen we voldoende scheidsrechters voor de wedstrijden KA? Dit zal vanuit de werkgroep scheidsrechters bekeken worden. Mogelijks zal hier net zoals voor natuurscheidsrechters een apart seminarie voorzien worden.

* **Topsport werking 2017**
* **Evaluatie uitzendingen**

Er staan nog 2 WK’s op het programma. Positief is dat we Lotto een nieuwe sponsor is, het juiste sponsorbedrag is echter nog niet geweten. Dit dossier is ingediend vanuit de regiowerking.

Ben Adriaensen zal rechtsreeks vanuit Argentinië naar Mexico vliegen. Dit extra budget zal voorzien worden vanuit het BOIC.

Voor HBL deelnemers die een top 8 plaats hebben behaald op een IFAA wedstrijd zal een oorkonde uitgereikt worden.

* **WG KA**

**- Nieuw concept interland**

Vanuit de werkgroep KA wordt een nieuw concept uitgewerkt voor de selectie voor de interland wedstrijden. Deelnemers zullen zich in de toekomst moeten selecteren op één selectiewedstrijd. Op deze wijze kunnen meer schutters zich wagen aan een plek in het team.

Het bestuur is van mening dat deze wijziging ten goede zal komen aan de uitstraling (en mogelijk resultaten) van de interlandwedstrijden.

* **WG LA**

**- Evaluatie BK’s outdoor**

Het draaiboek voor BK’s dient opnieuw bekeken te worden. Uit het recente BK van KJS is gebleken dat het voor sommige deelnemers te lang duurt.

* **Recreatie en promotie**

**- week van het bos**

Op zondag 15 oktober week vind een initiatie field plaats binnen het kader “van de week van het bos”. Deze initiatie zal plaatsvinden op het Sport Vlaanderen domein te Hazewinkel.

Er worden verschillende slots voorzien van 15 minuten waarop deelnemers een parcours kunnen afleggen. Voor dat men aan het parcours begint krijgt men kort een initiatie boogschieten zodat iedereen de basis mee krijgt. De totale duurtijd van het parcours is ongeveer 1 uur. Inschrijven kan via Sport Vlaanderen.

**Einde vergadering**: 23:00

**Datum volgende vergadering: 09/10/2017**

 **Voorzitter Secretaris**

Pierre Rayen Francis Notenboom

**Follow-Up Raad van Bestuur**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Agendap.** | **Actie** | **Wie?** | **Deadline** | **Status** |
| 2 | Opvolging transfers / nieuwe clubs  | AC | 1/10 | Ok |
| 3 | Verder opvragen offertes | AC | Asap |  |
| 3 | Afspraken onkosten UC | RvB – UC | Asap | OK |
| 4 | Beleggen vergadering wipfederaties | AC | November |  |
| 4 | Versturen overzicht secretariaat wip | AC | Asap | Ok |
| 5 | Verder overleg Parantee ‘paketten’ | STCr | Asap |  |
| 5 | Seminarie scheisrechters natuur | Axel | Asap |  |
| 5 | Wijziging draaiboek BK’s | STC | Asap |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |