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

**Verslag** : Johan Wolles

# Goedkeuring verslag

* **Opmerkingen verslag Raad van Bestuur 8/01/2018.**

Het verslag van de Raad van Bestuur van 08/01/2018 wordt overlopen.

**Beslissing:**

**De Raad van Bestuur keurt het voorlopige verslag van de Raad van Bestuur van 8/01/2018 goed.**

# Administratieve Zaken

* **Stand van zaken ledenadministratie 2017-2018**

Er zijn momenteel 1223 leden en 63 clubs aangesloten. Dit wil zeggen dat er een stijging is van 42 leden t.o.v. vorige bestuursvergadering.

- Aanvaarding nieuwe club De Eendracht westmalle:

De nieuwe club DEW (Walter Wens) bestaat momenteel uit 8 leden.

**Beslissing:**

**De club wordt voorlopig aanvaard tot de eerstvolgende Algemene Vergadering.**

- Aanvaarding nieuwe club De Straffe Boog:

De nieuwe club STB (Jan Beernaert) bestaat momenteel uit 5 blinde of slechtziende competitieschutters.

**Beslissing:**

**De club wordt voorlopig aanvaard tot de eerstvolgende Algemene Vergadering.**

# Financiële zaken

* **Stand rekeningen**

De administratief coördinator overloopt het financieel verslag en de stand van de Rekeningen.

# Intern beleid

* **Opvolging werking KA**

De Raad van Bestuur aanvaard het ontslag van Raymond Fonteyn als bestuurslid en lid van de werkgroep Korte Afstand.

Om de werking van de korte afstand niet in het gedrang te brengen wordt voorgesteld om de werkgroepen Korte Afstand en Lange Afstand te fuseren in een werkgroep Doelschieten.

Belangrijk is dat binnen deze werkgroep doelschieten de disciplines 25 meter en World Archery hun respectievelijke recreatieve en competitieve karakter behouden.

Er wordt een schrijven voorbereid vanuit de Korte Afstand. Het bestuur wil dit eerst inzien en goedkeuren voor dit gepubliceerd wordt.

**Beslissing:**

**De Raad van Bestuur gaat akkoord met een fusie van de WG KA en LA zodat de bestaande werking gewaarborgd blijft.**

* **Afspraken werking secretariaat**

De AC werkt een kader uit waarbinnen het thuiswerk kan georganiseerd worden.

* **Goed Bestuur, stand van zaken**

De AC overloopt de voorstellen tot wijzigingen in de statuten en het huishoudelijk reglement zodat de federatie in zich in regel stelt met de richtlijnen Goed Bestuur van Sport Vlaanderen.

**Beslissing:**

**De Raad van Bestuur gaat akkoord met de voorgestelde wijzigingen in de statuten en het huishoudelijk reglement.**

* **Voorbereiding AV**

Ter voorbereiding van de Algemene Vergadering wordt besproken hoeveel mandaten vacant gesteld worden.

Omdat meer dan de helft van de bestuurszetels vacant komt te staan, wordt het bestuurslid met de meeste voorkeursstemmen met één jaar verlengd. Dit wil zeggen dat het mandaat van de voorzitter, Pierre Rayen, met een jaar verlengd wordt.

**Beslissing:**

**De Raad van Bestuur gaat akkoord met het openstellen van één vacant mandaat voor de Raad van Bestuur. Er dient duidelijk vermeld te worden dat leden uit de werkgroep voorrang krijgen bij selectie.**

* **Verhuur doelen danage**

Na wijziging van de huurovereenkomst dient een nieuw reglement opgesteld te worden voor de uitleendienst. Omdat clubs die alle leden aansluiten gratis beroep kunnen doen op het uitleenmateriaal, is de vraag hiervoor sterk gestegen.

In het kader van de vraag van KSM voor het gebruik van de Danage doelen, zouden bepaalde wedstrijdtypes in de toekomst voorrang moeten krijgen.

Volgende denkpistes worden alvast overwogen:

- Alle leden moeten aangesloten zijn.

- De club dient al een jaar aangesloten te zijn aan de federatie.

- Enkel liga voor liga wedstrijden (waar HBL-leden aan deelnemen).

- Clubs krijgen de mogelijkheid om voor één wedstrijd (2 wedstrijddagen, gratis over het materiaal te beschikken.

**Beslissing:**

**De Raad van Bestuur besluit:**

**- Omdat de club WTK eerst was met hun aanvraag en deze inmiddels al aan hen toegewezen waren dat KSM geen gebruik kan maken van de Danage doelen tijdens desbetreffend weekend.**

**- Op volgende Raad van Bestuur wordt het nieuwe uitleenreglement goedgekeurd. Voorstellen dienen verstuurd te worden naar de AC.**

* **Organisatie Field Wedstrijd**

De heer Bielen Roland zou graag een field wedstrijd organiseren. Zijn huidige club is hier echter niet voor te vinden. Om deze reden zou de heer Bielen zelf de wedstrijd willen organiseren. Moet hij hiervoor een nieuwe club aansluiten of kan hij als persoon een wedstrijd op kalender zetten?

**Beslissing:**

**De Raad van Bestuur besluit dat het sportreglement dient gevolgd te worden. Hier wordt duidelijk melding gemaakt dat enkel clubs wedstrijden kunnen aanvragen.**

**Indien de huidige club van de heer Bielen niet wenst te organiseren, dient hij een nieuwe club op te richten bestaande uit minstens vijf schietende leden.**

# Werkgroepen

* **Topsportwerking**

Het budget voor de HBL topsportwerking is aanzienlijk gedaald in 2018. Voor de senioren is er een budget voorzien van 3000 euro en de jeugd krijgt voor EK outdoor 2018 een budget van 5000 euro.

Om deze reden heeft de werkgroep het op zich genomen om een aantal wedstrijden zelf te organiseren (VK indoor, 1440 rounds en een Lowlands). De opbrengsten van deze wedstrijden zullen terugvloeien naar de topsportwerking.

Het bestuur merkt op dat de boetes gestegen zijn indien je als delegatie geen gebruik maakt van de officiële hotels. Vaak is het echter zo dat het zelfs dan nog goedkoper is om gebruik te maken van een alternatieve accommodatie.

* **Opvolging scheidsrechters: voorbereiding seminarie**

Ter verduidelijking hierbij de samenstelling van de werkgroep scheidsrechters: Axel Annaert, Tom Markey, Marc Gys, Welcome Aurélie en Manasses Smets.

Het algemeen scheidsrechterseminarie is voorzien op het weekend van 14 en 15 april.

De AC zal de mogelijkheden aftasten voor de organisatie van een apart seminarie KA. Axel gaat dit doen voor de WG natuur.

**Einde vergadering**: 23:15

**Datum volgende vergadering: 12/03/2018**