**Aanwezig**: Francis Notenboom, Peter Van den Bulck, Manasses Smets, Pierre Rayen, Stijn Waeijaert, Johan Wolles Axel Annaert, Roland Bielen en Tom Markey..

**Afwezig**:

**Verslag** : Johan Wolles

# Administratieve zaken

* **Opmerkingen verslag Raad van Bestuur 12/10/2020.**

Er zijn geen opmerkingen op het vorige verslag.

**Beslissing:**

De Raad van Bestuur aanvaardt het verslag van de bestuursvergadering van 12/10/2020

* **Update financiële stand van zaken**

De penningmeester overloopt de financiële stand van zaken.

* **Ledenadministratie stand van zaken:**

Momenteel zijn er 56 clubs die hun leden hebben doorgegeven. Deze clubs hebben samen 1136 leden zijn samengesteld uit:

* + - 178 gezinnen
		- 91 pupillen en benjamins
		- 729 individuele leden

Op de bestuursvergadering van november 2019 waren er 64 clubs en 1282 leden aangesloten.

Aangaande de ledenadministratie zijn er twee bemerkingen binnen gekomen:

* + **Waarom in de oproepingsbrief geen melding wordt gemaakt van 6 maanden gratis verlenging in de plek van 50% korting?**

In het eerste voorstel dat verstuurd werd naar het bestuur op 5 augustus stond vermeld:

***Omdat schutters sedert eind maart 2020 niet ten volle hebben kunnen profiteren van hun lidmaatschap, wordt het lidmaatschap van bestaande leden met zes maanden verlengd. U dient nog wel deze leden aan te melden in het online ledenbestand van de federatie. Voor nieuwe leden blijven de tarieven hetzelfde als afgelopen periode.***

Na volgende bemerking van Peter op 5 augustus:

*"Een lidmaatschap verlengen" wil zeggen dat je pas na die verlenging gelden voor het nieuwe lidmaatschap gaat ophalen.

De HBL spreekt niet over een verlenging maar wel over een tegemoetkoming voor het nieuwe lidgeld die evenwaardig is aan de duurtijd van het outdoorseizoen. Je gaat nog steeds de lidgelden ophalen voor aanvang van de indoor (oktober) evenwel een verminderd bedrag dat gelijk is aan 50% van het te betalen lidgeld voor bestaande leden ter compensatie van het verloren outdoor seizoen*.

werd de tekst gewijzigd en goedgekeurd naar de volgende:

**Omdat schutters sedert eind maart 2020 niet ten volle hebben kunnen profiteren van hun lidmaatschap, bieden we voor bestaande leden een korting van 50% voor het lidmaatschap 2020-2021. Dit geldt eveneens voor het familietarief. U dient nog wel deze leden aan te melden in het online ledenbestand van de federatie. Voor nieuwe leden blijven de tarieven hetzelfde als afgelopen periode.**

* + **50% korting voor nieuwe EN oude leden**

Op het gedeelte “**Voor nieuwe leden blijven de tarieven hetzelfde als afgelopen periode”** kregen we de vraag binnen of dit niet gewijzigd kon worden naar alle leden.

**Beslissing:**

Korting voor gemist aanbod zal verrekend worden in volgend jaar.

# Intern beleid

* **Werking secretariaat in periode van lockdown**

Naar aanleiding van de aanhoudende Coronacrisis vindt u hier een vrijblijvende simulatie indien het personeel voor een gedeelte in tijdelijke werkloosheid gaat. De simulatie werd opgemaakt voor de maand november. Er worden drie situaties bekeken:

* Kost federatie indien er geen tijdelijke werkloosheid wordt uitbetaald
* Kost federatie indien er een tijdelijke werkloosheid wordt ingeroepen voor 4 dagen per maand.
* Kost federatie indien er een tijdelijke werkloosheid wordt ingeroepen voor 8 dagen per maand.

De simulatie werd in opdracht van het secretariaat uitgevoerd door het sociaal secretariaat SD Worx:

* scenario 1: Bruto-kost met sociale inhoudingen zonder tijdelijke werkloosheid:
	+ **8.060,00 euro**
* scenario 2: Bruto-kost met sociale inhoudingen met 8 dagen (2 personeelsleden) tijdelijke werkloosheid:
	+ **6.525,43 euro**
* scenario 3: Bruto-kost met sociale inhoudingen met 16 dagen (2 personeelsleden) tijdelijke werkloosheid:
	+ **4.990,00 euro**

Dit komt neer op een maandelijkse besparing van 1534,57 euro voor scenario 2 en een besparing van 3070,00 euro voor scenario 3.

Nog belangrijke opmerkingen:

* ***De RVA zal geen uitkeringen tijdelijke werkloosheid toekennen in december, overeenstemmend met het aantal dagen wettelijke vakantie die nog niet werden opgenomen.***
* Het personeel heeft nog volgende op te nemen wettelijke vakantiedagen op de teller staan:
	+ Johan Wolles 11 dagen, 5 ADV en 2 vervangende wettelijke feestdagen (15/08 en 1/11)
	+ Stijn Waeijaert 6 dagen, 5 ADV en 2 vervangende wettelijke feestdagen (15/08 en 1/11)

**Financiële situatie HBL**

Om het financiële kostenplaatje van het personeel correct te kaderen vindt u hier een overzicht van de inkomsten/uitgaven aangaande de brede werking van de HBL. Dit is een simulatie gebaseerd op:

Inkomsten: wat effectief gefactureerd wordt/is.

Uitgaven: Wat betaald werd aangevuld met wat we nog verwachten van kosten en personeel aan 100% tewerkstelling.

**Inkomsten:**

Werkingssubsidies 2020 : 160.752,00 euro

Coronasubsidie: 13.980,00 euro

Lidgelden 2019-2020: 38.028,00 euro (overboeking stuk betrekking op 2020)

lidgeld jan- maart 2020: 6.671,00 euro

Lidgeld oktober-december 7929,00 euro (55 clubs aan 174 gezinnen; 91 pupillen en benjamins, 724 individuele leden aan 50% waarvan 1/4de ingeboekt voor dit jaar)

VIA middelen: 9700,00 euro

Initiatie: 250,00 euro

**Totaal inkomsten: 193.160 euro**

**Uitgaven**

Personeel 2020: 147.500 euro

**Werkingskosten:**

Huur: 2374,00 euro

Werking secretariaat: 6930,00 euro

Vergoedingen aan derden: 5554,00 euro (Boekhouding en externe firma’s)

RBA werkingskost: 1500,00 euro

HBL bijdrage topsport: 5000 euro

Onderhoud doelen: 2450 euro

Eigen bijdrage jeugdsportpr: 1974.45 euro

**Totaal uitgaven: 173.282,45 euro**

**Positief resultaat werking: 19.877,00 euro**

**Beslissing:**

* **Overlopen wijziging statuten:**

In het kader van de naamswijziging naar Boogsport Vlaanderen, Goed Bestuur, wijziging Tuchtreglement en navolging van de nieuwe vzw-wetgeving werden volgende wijzigingen doorgevoerd in de statuten:

* Naamwijziging naar Boogsport Vlaanderen (BSV)
	+ - Naamswijziging in artikels 1, 3 5, 6
		- Correctie artikel 1: Nederlandstalige Liga der Koninklijke Belgische Federatie voor Handboogschieten in de plek van RBA. Dit stond fout vermeld in de vorige versie van de statuten.
* Nieuwe vzw-wetgeving:
	+ - Gebruik van de term het Bestuur in de plek van Raad van Bestuur: artikel 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16,18, 19, 20, 21, 26 en onverenigbaarheden
		- Vermelding van Vlaams Gewest in artikel 2 voor aanduiding maatschappelijke zetel. 🡺 Dit mag indien je het rechtspersonenregister (vroegere handelsregister) opneemt in je communicatie (briefpapier, facturen en offertes). Mening van het bestuur? Zo vermelden of opnemen gerechtelijk arrondissement.
		- Artikel 19: samenroeping algemene vergadering dient **binnen de 15 kalenderdagen verstuurd te worden** na oproeping van 1/5 van de effectieve leden.
		- Artikel 19: De oproeping dient minstens 15 kalenderdagen datum van de AV te gebeuren (in de plek van 8).
		- Artikel 19: Elk onderwerp dat wordt voorgedragen door **1/20 (**in de plek van 1/10de) van de effectieve leden dient op de agenda vermeld te worden.
* Goed bestuur:
	+ - **Artikel 6: rechten en plichten van de leden: Toevoeging**

Clubs die effectief lid wensen te worden van BSV (en dit wensen te blijven) dienen:

* Geen tegenstrijdigheden in de eigen statuten of reglementen te hebben staan met betrekking tot het beleid, werking, ethos en doelstellingen van BSV
* Minimaal over 5 leden te beschikken

Mening bestuur over minimaal 5 leden?

* **Titel x: Onverenigbaarheden: toevoeging**

Een lid van het Bestuur mag geen arbeidsrelatie hebben met een bedrijf dat een commerciële band heeft met BSV.

* Wijziging reglement tuchtraad:
	+ - **Artikel 23:** De leden van de tuchtraad worden door de Algemene Vergadering verkozen voor een termijn van 3 jaar.
* **Stand zaken Coronamaatregelen:**

Indoorgebeuren tot 12 jaar kan wel.

* **Indoor online competitie: starten ja of nee**

Doorgaan met dit concept! Outdoor geen bubbels.

# Werkgroepen

* **Topsportwerking**

Voorstellen komen voor de commissie, weten meer voor de commissie maart

* **Korte Afstand**

**Verder aan de voorstellen werken.**

* **Lange Afstand**
* **Field/3d**

**Varia clubs:**

Verdeling subsidies clubs: op basis van aantal leden aangesloten in 2019.

**Einde vergadering**: 21:30

**Datum volgende vergadering: 09/11/2020**

 **Voorzitter Secretaris**

Pierre Rayen Peter Van den Bulck