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

**Afwezig**: François Verboven, Tom Markey

**Verslag** : Johan Wolles

# Goedkeuring vorig verslag

* **Opmerkingen verslag Raad van Bestuur 11/02/2019.**

Het verslag van de Raad van Bestuur van 11/02/2019 wordt overlopen.

De vergadering begint met een korte mededeling van bestuurslid François Verboven. Om gezondheidsredenen zal hij het komende periode rustiger aan moeten doen. Om deze reden zal hij komende bestuursvergaderingen meer dan waarschijnlijk niet aanwezig zijn.

**Beslissing:**

**De Raad van Bestuur aanvaardt het verslag RvB van 11/02/2019.**

# Administratieve Zaken

* **Stand van zaken ledenadministratie 2018-2019**

Momenteel zijn er 68 clubs met in totaal 1277 individuele leden aangesloten. Dit betekent een toename van 31 leden bijgekomen t.o.v. vorige maand (32 meer zelfde datum voorgaand jaar).

* **Financieel verslag**
1. **Pins :**

Er werden 2500 pins bijbesteld vanuit de RBA voor een bedrag van 1050 euro. Dit komt neer aan 0.42 euro per pin. Elke schutter (jeugd als volwassenen) krijgt 5 pins mee per uitzending zodat hij deze kan wisselen met andere deelnemers. Voor elke extra pin wordt een bedrag van 1,00 euro aangerekend. Dezelfde prijs wordt aangerekend voor de verkoop van deze pins op evenementen.

1. **Gebruik/misbruik van HBL-assets voor organisatie BK**

In de aanloop naar het BK is het secretariaat ingeschakeld:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Datum** | **Tijd** | **Wat** |
| 25/jan | 1,5 | Uitnodiging |
| 28/jan | 1,5 | Uitnodiging |
| 29/jan | 1,5 | Inschrijvingslink aanmaken |
| 30/jan | 3,5 | Uitnodiging |
| 1/feb | 2 | Draaiboek SpoVla |
| 15/feb | 2,5 | Inschrijvingen: herinneringen |
| 19/feb | 1,5 | Reserven |
| 22/feb | 3 | Inschrijvingen + betalingen |
| 27/feb | 3,5 | Inschrijvingen + betalingen |
|  | 4 | Bellen allerhande |
| **Totaal** | **24,5** |  |

Het is niet gebruikelijk dat het secretariaat hiervoor wordt ingezet, met uitzondering van de inschrijvingen van de volwassenen (aangezien dit geen open kampioenschap was).

Als ik (penningmeester) dit laat doorgaan, dan heeft elke organisator voortaan recht om iemand van het secretariaat gedurende een week voor zijn wedstrijd te laten werken. Hoeveel mag hiervoor aangerekend worden?

**Beslissing:**

**De Raad van Bestuur besluit om geen factuur op te maken aan WSS maar eist een betere opvolging van de organisator. Wel wordt er opgemerkt dat de niet ingevulde plaatsen van de LFBTA deelnemers dienen aangevuld te worden door HBL schutters die in aanmerking komen voor hun selectie.**

**De secretaris merkt op dat WSS niet alle leden heeft aangesloten en dat er dus mogelijks een factuur moet opgemaakt worden voor de huur van de doelen. Manasses merkt op dat dit niet het geval is op 2 uitzonderingen na (provinciale bestuursleden). Manasses zal beide hierop aanspreken en trachten deze alsnog aan te sluiten aan de HBL.**

1. **Update herschrijven cursus Trainer B + update geven cursus initiator ??**

De penningmeester vraagt een update van de stand van zaken voor het uitschrijven van de cursus instructeur B en hoeveel deze zal kosten (kostenraming).

 **Beslissing:**

**De Raad van Bestuur besluit dit puntje te verdagen naar de volgende bestuursvergadering nadat de denkcel hierover heeft samengezeten.**

1. **Offertes aangevraagd voor 55 stroken om de danagedoelen te herstellen. Budget is aanwezig, maar ik wil het opnemen in de begroting.**

KSM wil die herstelling uitvoeren. Zij hebben nog recht op een gratis gebruik van de doelen dit jaar en gaan hierbij ook verder met het onderhoud (blokjes vooraan worden vervangen, voorzieningen om zijbalkjes op te leggen, nieuwe bevestigingen EN herschilderen container met HBL-logo. Toestemming tot toekenning van een derde jaar gratis gebruik mits behoud van huidig onderhoudsniveau ?? (geen definitieve toekenning, lieve jaar per jaar bekijken).

**Beslissing:**

**Het huidige onderhoudscontract loopt nog tot en met 2019. Daarna wordt dit jaarlijks gerevalueerd. De Handboogliga heeft 3 sets doelen in zijn bezit. Voor 2019 wordt een budget voorzien van 10.000 euro voor een onderhoud van deze sets.**

1. **Begroting gezinskorting : hoeveel moet ik hiervoor voorzien?**

**Beslissing:**

**De Raad van Bestuur voorziet een budget van 10.000 euro voor het invoeren van de gezinskorting. Aan Brainlane wordt gevraagd om de adreslijnen vast te zetten zodat enkel het secretariaat het adres kan wijzigen (fraude voorkomen). Bij twijfel behoudt de federatie het recht om een attest op te vragen. In de toekomst gaan we bekijken om het lidkaartje digitaal aan de leden te bezorgen (overgangsjaar papier naar digitaal).**

1. **Boekhouding 2018 :**

De penningmeester voorziet een klein overzicht van de financiële stand van zaken:

Zoals vorige vergadering al aangegeven hebben we een mooi overschot in 2018. Het overzicht dat ik gemaakt had hield enkel rekening met kosten/opbrengsten die terug te brengen zijn tot boekjaar 2018. Hier werden nog wat uitzonderlijke kosten aan toegevoegd (wegboeken van openstaande facturen van voor 2017 en vroeger) --- niet dat ze vergeten worden, hier gaan we nog een actieplan voor opstellen. Zuiver 2018 krijgen we zo een overschot van 34.769,90€. Als we echter de boekhouding in zijn geheel bekijken, dus met boekingen die ook terug gaan over 2017 is het overschot zelfs 61.419,60€.

Voor dat er weer geopperd wordt dat dat niet kan, even relativeren. Wij hebben in 2018 een bijkomende toelage gekregen van Sport Vlaanderen met betrekking tot 2017. Aangezien deze onzeker was in 2017 werd die niet voorzien. Dat maakt eigenlijk dat onze verlies in 2017 van een kleine 10.000€ eigenlijk een winst van een kleine 10.000€ bedraagt.

Het verschil in 2018 is te wijten aan het systeem dat Sport Vlaanderen hanteert om hun subsidie te berekenen. Bij ons is de personeelskost stevig afgenomen, maar daar houden ze in subsidie (nog) geen rekening mee.

Een geluk bij een ongeluk dat we deze overschot hebben, aangezien ons sociaal passief zwaar onderschat was. Dit heb ik laten herberekenen door het sociaal secretariaat op datum van 31/12/2018 en we dienen hiervoor een voorziening te hebben van 68.000 . In 2017 stond dit op 47.000. Dus 21.000 is voorzien voor het correct zetten van deze voorziening  De overige verschillen zijn oa te wijten aan goedkopere huur (Huis van de Sport was een serieuze aderlating), geen Handboogschutter (direct een verschil van 5000€) en allerhande kleinere besparingen.

# Intern beleid

* **Voorbereiding AV - 2019**

Er wordt een kleine receptie voorzien na de vergadering. Omdat de AV zal plaatsvinden in het sporthotel zal deze niet plaatsvinden op het secretariaat of in de aula (sporthal).

Op deze receptie worden de kampioenen 2018 gehuldigd (cadeaumandjes).

# Werkgroepen

* **Topsport werking**

Coach Francis Notenboom overloopt kort de stand van zaken van de topsportwerking.

* **Scheidsrechters**

Kledij

De aankoop van de nieuwe scheidsrechter kledij ligt momenteel in handen van Vincent Vandervelde. Wachten nog zijn voorstel af.

Seminarie

De werkgroep scheidsrechters prefereert voor een opfrissingsseminarie in september (zonder examen nieuwe scheidsrechters). Aurélie Welcomme en Axel Annaert worden genoemd als mogelijke docenten. De AC zal polsen naar de beschikbaarheid van Aurélie.

* **Korte afstand**

Sommige regios zijn ondertussen reeds begonnen met hun regiowedstrijden KA terwijl andere regio’s niet van de grond komen. Nogmaals een duidelijke communicatie naar iedereen versturen waarin het systeem wordt uitgelegd.

De interlandcompetitie bestaat in 2019 weer uit een héén en terugwedstrijd maar de selectie gebeurd wel op basis van het nieuwe KA systeem (deels 1 pijl kampioenschap en deels 3 pijl kampioenschap).

* **Lange afstand**

Op afgelopen UC vergadering werd het nieuw selectiesysteem voor het gesloten BK outdoor goedgekeurd. Om deel te nemen aan het gesloten kampioenschap op zaterdag dient men zich te selecteren via 5 scores op 70, 60 of 50 meter (naargelang klasse en leeftijd).

* **Field**

Er werd besloten om de zondag manche van Theux toch mee te laten tellen voor het klassement BK field. Om deze reden wordt voorgesteld de 4 hoogste scores te laten meetellen voor het klassement in de plek van de 5 hoogste scores.

**Einde vergadering**: 22:30

**Datum volgende vergadering: 11/03/2019**

 **Voorzitter Secretaris**

Pierre Rayen Peter Van den Bulck