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

**Afwezig**:

**Verslag** : Johan Wolles

# Administratieve zaken

* **Opmerkingen verslag Bestuursvergadering 8/02/20201**

Er zijn geen opmerkingen op het vorige verslag.

**Beslissing:**

Het Bestuur aanvaardt het verslag van de bestuursvergadering van 08/02/2021

* **Update financiële stand van zaken**

De AC overloopt de Resultatenrekening 2020 en begroting 2021. Zoals vermeld in mijn mail:

* De financiële impact van de coronacrisis weegt voor onze federatie pas door in het werkingsjaar 2021. Reden hiervoor is dat de lidgelden (3/4) voor 2020 geïnd werden in september 2019. Bij het innen van de lidgelden in september 2020 (1/4 2020 en ¾ 2021) werd besloten om 50% korting te geven voor bestaande leden, rekening houdend met het feit dat het ledenaantal hoger lag in 2019 dan in 2020, zien we een drastische daling in onze inkomsten wat betreft lidgelden in 2021.
* De Coronasubsidies (18.200 euro deel federatie dat niet uitbetaald wordt aan clubs) die we in december hebben ontvangen dienen we dus eigenlijk in gedachte over te zetten naar het werkingsjaar 2021. Dit werkt het tekort van lidgelden voor een belangrijk deel weg.
* U weet allen dat de werking topsport “on hold” werden gezet. In deze begroting is dan ook geen rekening gehouden met het nieuw topsportplan. Dit is immers nog niet goedgekeurd door de Taskforce Topsport. Wel werden toegekende budgetten Be Gold en prestatieprogramma opgenomen.
* De begroting 2021 houdt geen rekening met extra grote investeringen:
  + Kosten online ledenprogramma
  + Kledij scheidsrechters, talenten,…
  + …
* Er werd wel een budget van 10.000 euro voorzien voor de aankoop van doelmateriaal. Het gebruik van onze sets voor de online open zal zijn sporen nalaten.
* De onkosten van de trainers Talentwerking zijn wel reeds opgenomen (belastingvrije vergoedingen).
* Er staat nog een schuld open bij RBA ten bedrage van 5500 euro, waardoor op de post 6199000 een lager bedrag werd ingevuld dan de normale kost RBA. In 2020 staat 0 euro vermeld om dit eveneens verrekend werd met een tegoed van de RBA.
* **Ledenadministratie stand van zaken:**
* Ledenadministratie:
  + **1292 leden (6 leden op 1 maand extra)** aangesloten tov 1510 leden op 09/03/2020
  + **64 clubs** aangesloten

# Intern beleid

* **Stand zaken Coronamaatregelen:**

De STC overloopt de coronamaatregelen die op dit moment van kracht zijn.

* **Voorbereiding AV**

De AC overloopt de agenda en timing mbt de AV 2021.

Volgende zaken worden op de agenda geplaatst:

* + - Goedkeuring verslagen AV en BAV 2021
    - Financieel verslag 2020 en begroting 2021
    - Stemming verlenging mandaten met 1 jaar
    - Stemming leden tuchtraad

Timing AV:

Eerst zal een oproep naar kandidaten voor de hernieuwde tuchtraad op de website geplaatst worden. Van zodra de deadline van de vacature verstreken is, zullen de kandidaten opgenomen worden in het stemformulier van de AV en kunnen de uitnodigingen naar de clubs vertrekken.

De AV zal volgens schriftelijke procedure verlopen (net zoals in 2020) en wordt ingepland op woensdag 31/03/2021.

**Beslissing:**

Het bestuur gaat akkoord met de vooropgestelde agenda, financieel verslag 2020, begroting 2021 en timing aangaande de AV 2021.

* **Benoeming mandaat penningmeester**

De Raad van Bestuur aanvaard de kandidatuur van Roland Bielen voor het mandaat van penningmeester. Roland Bielen neemt het mandaat op na de AV van 31/03/2021.

**Beslissing:**

Het bestuur aanvaard de kandidatuur van Roland Bielen als penningmeester BSV.

* **Aanvang BSV Open 2.0**

Momenteel zijn er al 75 unieke deelnames aan de BSV Open series. In maart starten we met de 2.0 versie waarin meer disciplines aan bod komen: LA, 25m, Field en 3D.

Meer informatie omtrent deze format vindt u terug via [deze link](https://www.boogsport.vlaanderen/outdoor-open-shoot-series/).

# Werkgroepen

* **Topsportwerking**

* + Goedkeuring en publicatie vacature STD

De medewerkers overlopen kort de voorgestelde vacature van de STD.

**Beslissing:**

Het bestuur gaat akkoord met de publicatie op verschillende vacature sites.

* + Stand zaken talentdetectie en afspraken vergoedingen

Boogsport Vlaanderen voorziet een bijdrage vanuit de eigen werkingsgelden ter ondersteuning van de niet-gesubsidieerde topsport. Aanvankelijk was deze steun voorzien voor de compoundwerking. De afgelopen jaren werden deze gelden onder andere gebruikt voor niet gesubsidieerde talenten te ondersteuning in hun uitzendingskosten.

Het nieuw topsportplan dient er te komen zodat de talentwerking verzekerd blijft. Topsport Vlaanderen heeft de deur nog op een kier staan voor 2021 maar dan dienen er extra documenten ingediend te worden voor een duidelijkere schets van het huidig kader en de progressie van de talentschutters in het ontwikkelingsprogramma.

**Einde vergadering**: 21:30

**Datum volgende vergadering: 12 april**

**Voorzitter Secretaris**

Pierre Rayen Peter Van den Bulck