

VERSLAG BESTUURSORGaan 21/02/2022

**** beslissingen werden unaniem genomen tenzij anders vermeld ****

1. AANWEZIGHEDEN

- × Aanwezig: Michel Fobelets, Dirk Roofthoof, Jan Dooms, Jean Claude Callewaert, Rob Huysmans, Peter Swinnen & Sven Van de Velde.
- × Verontschuldigd: Margot Callewaert & Hendrik Vandermarliere.
- × Afwezig: /
- × Genodigd: Nele De Rooster & Karin Desart.

2. GOEDKEUREN VERSLAG

Beslissing: Het [verslag](#) van het bestuursorgaan van 22/11/2021 wordt goedgekeurd.

Motivatie: Er zijn geen bijkomende opmerkingen ontvangen.

3. AV

- × Lokaal Ski en Bootclub De Durme:
 - De ruimte is groot genoeg voor minstens 50p
 - Kosten cateraar, geen extra kosten voor huur van de kantine.

Beslissing: Oproeping, dagorde, Resultaat '21, Balans+rrk '21 goedgekeurd door boekhouder, waarderingsregels, worden goedgekeurd ter voorbereiding van de AV (19/03/2022). Alsook worden medaillewinnaars EK/WK '21 gehuldigd.

Motivatie: Er zijn geen opmerkingen ontvangen.

Beslissing: De dircom wordt gemandateerd om de begroting '22 verder te "finetunen".

Motivatie: Wegens onvoorziene omstandigheden is er op heden nog geen finaal voorstel.

- × Evt. herverkiesbare bestuursmandaten: Jean Claude, Dirk & Hendrik. Momenteel nog geen instroom van andere kandidaten. => Dirk en Jean Claude zijn herverkiesbaar, Hendrik heeft mondeling laten weten dat hij zich niet herkiesbaar wil stellen. Er is een oproep vertrokken voor kandidaat-bestuurders

Beslissing: De resultaatsbestemming wordt goedgekeurd.

Motivatie: Er waren geen opmerking op het voorstel van de externe accountant, penningmeester, secretaris-generaal & voorzitter.

- × Afschrijvingstabel is opgekuist
- × Verklaring geven aan grote getallen: o.a. corona-subsidie, afname voorzieningen (sturbrevet, ICC & topsport)

Beslissing: De finan. rapportering op de AV verloopt analytisch, wel wordt op resultatenrekening niveau de nodige duiding bezorgd.

Motivatie: Verhoging van de leesbaarheid.

4. FINANCIES

- × De Sport Vlaanderen subsidie bedragen '22 zijn gekend.

Verwachtingen inkomsten leden: (kan het verlies aan subsidie hiermee gecompenseerd worden?)

- × Eindsaldo 2021: +/- 10.000 € meer inkomsten t.o.v. 2020
- × Beperkte stijging van inkomsten lidgeld o.w.v. indexatie
- × Er zijn veel meer 2e hands boten verkocht, hopelijk daardoor ook ledenstijging bij clubs met eigen boot.
- × Sommige clubs verplichten elk lid bij WSV aan te sluiten.

Vraag: kunnen we op een of andere manier de niet-georganiseerde sporter ook laten waterskiën achter de boot? Daar zit nog een grote groeimarge. Tegelijk een risico dat al die niet-leden wel gaan waterskiën, maar nooit lid worden van WSV of zelfs niet van de club.

De mogelijkheid wordt bekeken hoe clubs dit zelf aanpakken, eventueel via een app.

- × Toelichting "overzicht JS lidgeld corona 20-21.xlsx".
- × De aanwezige bestuurders krijgen volgende vergadering een analytische STAVAZA van de kosten/opbrengsten '22 te zien. Waar nodig volgt toelichting.
- × Toelichting WSV- subsidie e-learning

5. DISCIPLINE – PROVINCIE – KBWSF

5.1. DISCIPLINE

Begeleiding show + BAR

Enkele initieel betrokken clubs hebben zelf besloten om niet in te stappen in het traject clubgrade.

SHOW: internationaal & nationaal zullen ook individuele kampioenschappen worden georganiseerd. Oproep lanceren naar de clubs/"andere locaties" om zich kandidaat te stellen voor de organisatie van de showhappening.

WAK BOAT: ondertussen info ontvangen dat de werking rond het talent team '22 wordt opgestart.

RAC: EK '22 is nog op zoek naar een locatie voor 2 manches (2 dagen).

5.2. PROVINCIE

7/03: WSPA: AV digitaal

West-Vlaanderen: Jean-Claude heeft een verslag gemaakt.

Limburg: Martine wil stoppen, en ze zoeken een nieuwe voorzitter. Demi is secretariaat.

5.3. KBWSF

Geen specifieke info

6. F Y I - STAVAZA

- × [Decreet georganiseerde sportsector: aanpak uitvoeringsbesluiten](#) + [update](#)
- Meerdere federaties zijn betrokken geweest in overleg met VSF om feedback te vragen over het nieuwe decreet, waaronder ook WSV.
- × “bootverzekeringen
- Huysman heeft bij de laatste communicatie definitief afgezegd. Dus bootverzekering dekt enkel als het de eigenaar is, dus wedstrijdpijloten zijn nog steeds niet gedekt.
- Het verhaal is nu doorgegeven aan E&A om vanuit IWWF de krachten te bundelen en voor verschillende landen samen een verzekering te kunnen afsluiten.
- × Nautische dienstverlening:
 - [Indexatie ICC](#).
 - Indexatie registratiebrief (van 97@100)

7. ETHIEK & GOED BESTUUR

STAVAZA:

Dirk gaat vanuit de RVB het thema goed bestuur mee nakijken en opvolgen. Er is nu een mail gekomen van Sport Vlaanderen dat er dringend enkele thema's moeten bekijken worden.

In 2022 komen 3 bestuursmandaten/vacatures beschikbaar. Er wordt natuurlijk getracht om de inhoud van deze profielen te behouden en te trachten zoveel als mogelijk “gelijkwaardige” kandidaten te “werven”. Er is inhoudelijk geen wijziging nodig aan de aanwezige mandaten.

De bestuursprofielen werden ook verder gelinkt naar de missie, visie, ... van WSV.

8. STATISTIEKEN

De aanwezige bestuurders zullen op de volgende vergadering een STAVAZA te zien krijgen van de statistieken (leden, wedstrijd- & promolicenties, “nautische”) waar nodig volgt toelichting.

9. PERSONEEL

Arbeidsreglement is aan update bezig.

De aanwezige bestuurders zullen op de volgende vergadering een STAVAZA te zien krijgen (XX/XX/2022) van de recuperatie- & vakantiesaldi.

10. VERGADERKALENDER

| <u>Datum</u> | <u>Tijdstip</u> | <u>Locatie</u> |
|---------------|-----------------|--------------------------|
| 19/03/2022 AV | 09:30 | Ski en Bootclub De Durme |
| 28/03/2022 | 19:30 | WSV |

11. VARIA

Beslissing: In de toekomst kunnen clubs voorafgaand aan een vergadering van het bestuursorgaan worden uitgenodigd om contact te onderhouden en eventuele pertinente vragen op te werpen.

Motivatie: Verhoging van de betrokkenheid.

Qua toekomstige laureatenhuldigingen wordt er bekeken om eventueel ook BK-winnaars mee op te nemen in de te huldigen personen.