

Bestuursvergadering 14 mei 2012 – N° 256

Aanwezig: Lina Hermans, Maria Bisschops, Micheline Collige, Marc Beaufays, Jean-Jacques Leroy, André Arnould, Etienne Smekens, Nathan Villar, Marc Van Quickenborne, Christian Vincenzotto, Gerard Konings, Steven Meirlaen, Raoul Vandeputte, Carlo Bosmans

Verontschuldigd: Jean-Claude Dethier (volmacht aan Jean-jacques Leroy), Emiel Bussels

De vergadering start op 14 mei 2012 om 19.45 uur.

Inleiding van de voorzitter

De voorzitter wenst iedereen welkom.

Goedkeuring PV

Het PV van de raad van bestuur Nr. 255 wordt goedgekeurd.

Verslagen van het Directiecomité

a. Penningmeester

Er is één kandidatuur binnengekomen voor de functie van penningmeester. Het directiecomité heeft de CV van de kandidaat Diego Vanhoenacker onderzocht, hij voldoet aan alle gestelde voorwaarden. Diego stelt zich in de twee talen voor aan de raad van bestuur. Op verzoek van het Directiecomité zal Diego zijn kandidatuur binnen sturen voor een mandaat als bestuurder.

Hij wordt gecoöpteerd met een volledige meerderheid.

b. Sportcomité

Er zijn twee kandidaturen binnengekomen voor de functie van lid van het sportcomité. De kandidaten zijn Rik Malfliet en Bertrand Ameye. Hun kandidatuur voldoet aan de gestelde eisen.

Zij worden gecoöpteerd met een volledige meerderheid.

c. Reglementencomité – Aanpassing statuten

De tekst van de statuten werd aangepast op taalkundig gebied.

Het reglementencomité stelt de volgende aanpassingen voor:

1. De termijn van de mandaten van bestuurder wordt terug gebracht naar een periode van vier jaar.
2. De voorzitter wordt verkozen door de algemene vergadering.

De aanpassingen zullen voorgelegd worden aan de algemene vergadering, 25 juni 2012.

Het voorstel tot verandering wordt aangenomen met een volledige meerderheid.

d. Reglementencomité – RIO – Voornaamste aanpassingen

1. **102c** – Een provinciaal mandaat wordt toegewezen als er een club in de provincie is gevestigd, de zetel van de club is bepalend voor het mandaat.
2. **103** – De duur van de mandaten wordt terug gebracht naar 4 jaar
3. **116h – 117h – 118g** – De comités krijgen de bevoegdheid om zaken door te verwijzen naar het Tucht- en geschillencomité.

4. **117g** – Er dient een georganiseerde controle te komen van de jeugdbegeleiders. Iedereen die met jeugd te maken heeft moet in het bezit zijn van een attest categorie II. Het jeugdcomité is verantwoordelijk voor de controle.
5. **130** – De secretaris-generaal volgt de administratieve inbreuken op.
6. **202c** – De bestuurders van jeugdclubs dienen een L-licentie te hebben. In het geval dat de bestuurder enkel aangesloten is bij een jeugdclub kan er geen deelname zijn aan officiële wedstrijden.
7. **213-217** – De omschrijving van de verschillende licenties wordt op elkaar afgestemd.
8. **221** – Er is een mogelijkheid tot transfer indien er gegronde redenen zijn.
9. **307** – Vanaf de eerste game heeft men een gemiddelde. Het gemiddelde kan per seizoen maximaal met vijf zakken.

10. Categorieën

	<i>Heren</i>	<i>Dames</i>
<i>Cat. A+</i>	<i>vanaf 205</i>	<i>vanaf 190</i>
<i>Cat. A</i>	<i>190 - 204</i>	<i>180 - 189</i>
<i>Cat. B</i>	<i>180 - 189</i>	<i>170 - 179</i>
<i>Cat. C</i>	<i>170 - 179</i>	<i>160 - 169</i>
<i>Cat. D+</i>	<i>160 - 169</i>	<i>150 - 159</i>
<i>Cat. D</i>	<i>0 - 159</i>	<i>0 - 149</i>

11. Jeugdcategorieën

06-10	Pupil
11-12	Pre-miniem
13-14	Miniem
15-16	Scholier
17-18	Junior

12. Tuchtreglement – Het tuchtreglement werd herschikt.

13. Beroep – Het beroep tegen een beslissing van het Tucht- en geschillencomité zal gebeuren via het BAS

De raad van bestuur vraagt de aanpassing van een aantal punten. Zij zullen de gevraagde aanpassingen schriftelijk over maken.

Het RIO wordt terug verwezen naar het Reglementencomité.

e. Reglementencomité - Sportreglementen

De nummering van de hoofdstukken werd aangepast.

Alle algemeenheden werden in hoofdstuk 1 ondergebracht.

Het dopingreglement werd aangepast door de Vlaamse gemeenschap.

f. Aankoop kantoorruimte (foto's in bijlage)

Er werd een pand met een ruimte van 200 m² gevonden gelegen te 1140 Evere, Rue Colonel Bourg 123. Het pand is 20 jaar oud, het werd volledig gerenoveerd. De vraagprijs bedraagt 240.000 euro (kantoor + parkeerruimte).

Er was contact met verschillende banken, het beste voorstel tot nu toe kwam van de KBC bank:

- *Lening van een bedrag van 170.000,00 euro op vijftien jaar*
- *Variabele rentevoet van 3,30 (5-5-5)*
- *Overbrugging voor een periode van zes maand (opzegtermijn)*
- *Dossierkost 250,00 euro*
- *Registratiekosten 12,5 %*
- *Notariskosten 2,5 %*
- *Maandelijks afbetaling 1206,00 euro (huidige huishuur 1857,00 euro)*

De raad van bestuur geeft met een volledige meerderheid het Directiecomité de toelating om de aankoopprocedure op te starten. Het voorstel van KBC moet eerst aan de eigen bank (Belfius) voorgelegd worden met de vraag of zij betere voorwaarden voorstellen.

g. Nationaal team Dames

Coach: Farida Pascoal

Speelsters:

Christine Van Boom, Katrien Goossens, Veronique Perniaux, Florence Abras, Christelle Picolli en Melissa Vallons

De raad van bestuur ondersteunt de selectie met een volledige meerderheid.

h. Nationaal team Heren

Coach: Herman Pellegroms

Alle deelnemers aan het sportbowlingkampioenschap in de categorie A werden in september uitgenodigd op een vergadering. Zij kregen de mogelijkheid om deel te nemen aan een rankingsysteem waarbij zij punten konden verdienen op de Belgische kampioenschappen en een aantal rankingwedstrijden. Achttien spelers gingen hier op in. De eerste vier kwalificeerden zich rechtstreeks, dit zijn Mats Maggi, Michael Coussens, Jean-Marc Samain en Johnny Fronville. Werden bijgevoegd Olivier Leroy (zilveren medaille EMC 2011) en Wim Claessens (1470 – ETBF Bronzen Schietspoel).

Waren om persoonlijke reden geen kandidaat voor het team, Jimmy Ravez en Gery Verbruggen.

De raad van bestuur ondersteunt de selectie met een volledige meerderheid.

De vergadering wordt beëindigd om 21.20 uur.

Jean-Jacques Leroy
Ondervoorzitter

Marc Beaufays
Voorzitter