

Raad van Bestuur BBSF van 16.01.2012 - PV 254



23.01.2012 – N° 126

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

Verontschuldigd: Carlo Bosmans (volmacht aan Lina Hermans), Emiel Bussels

1. Inleiding van de voorzitter

De voorzitter wenst alle leden een gelukkig Nieuwjaar.

Rechtzetting

Door het vorige directiecomité werd een gerechtelijke procedure gestart tegen Mevrouw Martha Somers en de Heer François Reyniers.

De voorzitter heeft het vonnis van de rechtbank gelezen. Uit dit vonnis blijkt dat er **GEEN** bewijslast was ten opzichte van Mevrouw Somers. De BBSF en de Heer Reyniers werden gelast om de kosten van het kapotte voorwerp te delen. De kosten van de rechtbank dienden eveneens door hen gedeeld te worden.

Het is niet meer dan normaal dat dit gecommuniceerd wordt aan de clubs zodat Mevrouw Somers in ere hersteld word.

2. Goedkeuring PV 253

Het proces-verbaal 253 wordt goedgekeurd.

3. Verslagen van het Directiecomité

- a. De Heren Mathieu en Van de Weyer hebben hun ontslag gegeven als bestuurder.
- b. Het directiecomité heeft het ontslag aanvaard van de Heer Exelmans als voorzitter van het technisch comité. De functie van voorzitter van het technisch comité wordt open gesteld voor alle leden en zal gepubliceerd worden op de website. De kandidaturen dienen toe te komen op het secretariaat ten laatste op 31 januari 2012.
Aan de leden werd via de website gevraagd om hun interesse als lid van het technisch comité kenbaar te maken, er hebben zich al vijf kandidaten gemeld.
Als gevolg van zijn ontslag als voorzitter van het technisch comité heeft de heer Exelmans zijn ontslag als bestuurder aangeboden.
- c. In een tijd waar de benzineprijzen de pan uit rijzen, hebben een aantal bestuurders en gecoöpteerde leden gevraagd om de verplaatsingskosten te verhogen. Het directiecomité stelt een verhoging van 25 naar 30 eurocent voor.
Dit voorstel wordt met unanimité van de stemmen aanvaard.
- d. Het nieuwe informaticaprogramma moest vanaf mei 2011 in werking treden. Uit controle van alle gegevens bleek het programma nog niet functioneel te zijn, er was geen projectverantwoordelijke aangesteld en er werd al veel geld uitgegeven. Door de te grote betalingen en de aanpassingen van het materiaal is er geen weg terug. Het hoofd van het bureel werd aangesteld als projectverantwoordelijke. Zij zal eind januari 2012 een verslag uitbrengen aan het directiecomité. De programmeur is nu begonnen met de verdere afwerking.

- e. De deelname aan de Beker van België en de Beker Amand Colin is voor de clubs die ver doorstoten een financiële aderlating. Het directiecomité stelt voor om de verplaatsingskosten te verhogen.

	Beker van België	Beker Amand Colin
1	1000,00 euro	700,00 euro
2	700,00 euro	500,00 euro
3	450,00 euro	400,00 euro
4	350,00 euro	300,00 euro

Dit voorstel werd met meerderheid van de stemmen aanvaard.

- f. De functie van PR-verantwoordelijke is voorzien in het RIO maar werd al jaren niet ingevuld. De functie wordt opengesteld voor alle bestuurders. Kandidaturen moeten met een werkplan aan het secretariaat verstuurd worden voor **31 januari 2012**.
- g. De voorzitter van het veteranencomité heeft een begroting binnen gebracht voor deelname aan het ESBC. Dit werd herwerkt door de voorzitter rekening houdend met de algemene regels van de uitzending van nationale teams (goedkope hotels, de kosten van de persoonlijke verplaatsingen in verhouding tot de betaling van de verplaatsing van het materiaal, een minimaal aantal begeleiders). De secretaris-generaal maakt de vergadering erop attent dat er in het verleden al afspraken werden gemaakt. Vanaf het volgende seizoen zal de BBSF niet meer deelnemen aan het ESBC. De voorzitter van het veteranencomité heeft de opdracht gekregen om de huidige kampioenschappen te hervormen. Vier categorieën (dames/heren – scratch/handicap). Een bedrag dat normaal uitbesteed werd aan de deelname aan het ESBC zal herwerkt worden naar verplaatsingskosten in functie van het aantal deelnemers per categorie. De winnaar van elke categorie kan met deze verplaatsingskosten beslissen om deel te nemen aan het ESBC.

Dit voorstel wordt met unanimiteit van stemmen aanvaard.

- h. Elke sport heeft nood aan de controle van zijn spelregels, hiervoor beschikken de sportfederaties over mensen die de controles uitvoeren (referees, scheidsrechters). De meeste referees hebben er in het verleden de brui aan gegeven vanwege het feit dat er totaal geen beleid was ter zake. Het directiecomité stelt voor om een refereecomité op te starten, dit comité zal dan een aantal bevoegdheden krijgen en de kampioenschappen en interteamwedstrijden kunnen opvolgen. Op de website werd al een berichtje geplaatst met de vraag aan geïnteresseerden om zich te melden. Een aantal geregistreerde referees hebben hun medewerking toegezegd, een aantal nieuwe kandidaten heeft zich gemeld en een aantal ex-referees heeft laten weten geïnteresseerd te zijn.

Het voorstel tot oprichting van een refereecomité wordt met unanimiteit van de stemmen aanvaard.

De reglementencommissie krijgt de opdracht om een aanpassing te maken in het RIO. Een vergadering zal zo snel mogelijk belegd worden.

- i. Door het ontslag van de Heer Van de Weyer is de functie van penningmeester vacant. De boekhouding wordt op dit moment nagekeken door een bedrijfsrevisor. Zij zal een verslag opstellen en het bureauhoofd aanwijzingen geven tot regularisatie van de boekhouding. Nadien zal een tweede controle volgen. Het directiecomité stelt voor om de functie van penningmeester eerst vacant te verklaren na de tweede controle. De functie zal dan open verklaard worden voor alle leden. Zij moeten hun CV binnen brengen en zullen een kennistest afleggen.

Dit voorstel wordt met unanimiteit van de stemmen aanvaard.

- j. Uit controle van de boekhouding bleek dat de vroegere prijsuitreiking oubollig werd bevonden en veel geld verslond.

De meeste prijsuitreikingen zullen in de toekomst onmiddellijk na de afloop van het kampioenschap gebeuren.

In plaats van dure trofeeën zullen medailles en diploma's uitgereikt worden.

- k. De prijsuitreiking wordt vervangen door een Champions Day.

Noteer **27** mei 2012 in jullie kalender.

- De Champions Day heeft het volgende programma:
- De finales van het sportbowling gevolgd door de prijsuitreiking.
 - De trofee Jacky Felsenstein. Alle kampioenenploegen van vierde tot ere zullen drie games betwisten. Er zal een systeem uitgewerkt worden zodat ieder team een kans heeft op succes.
 - De prijsuitreiking van de trofee Jacky Felsenstein.
 - Een bescheiden receptie waar de kampioenen die nog niet gehuldigd werden aan bod zullen komen.
 - De uitreiking van "Bowler of the year" – "Revelation of the year".
Er zal een commissie samengesteld worden, kandidaturen verwachten we zo snel mogelijk op het secretariaat.
- l. Op 30-11-2011 werd een colloquium gehouden betreffende "Sexueel misbruik in de sport". De conclusies werden aan de bestuurders overhandigd en zullen op de website geplaatst worden. Door de BBSF werd al besloten om jeugdbegeleiders beter te screenen. De aanbevelingen van het colloquium zullen verder bestudeerd worden.

4. Executief comité – Algemene vergadering

- a. Gedurende een lange tijd hebben er geen vergaderingen van het executief comité plaats gevonden. Het nut van zulk een comité kan dus in vraag gesteld worden. In het herschreven RIO zal het executief comité niet meer opgenomen zijn. Alle beleidsveranderingen worden vanaf nu door de raad van bestuur goedgekeurd. Er zullen dit seizoen geen vergaderingen van het executief comité gepland worden.
- b. De algemene vergadering wordt vanaf nu terug georganiseerd op het einde van de maand juni.
- c. De algemene vergadering is een verplicht nummer en is gebonden aan regels voorzien in de wet op de VZW's. Dit wil zeggen dat wij gehouden zijn om de punten op de agenda te volgen en er geen mogelijkheid tot communicatie is met de leden. De algemene vergadering zal vanaf nu vooraf gegaan of gevolgd worden door een nationale vergadering. Op deze vergadering kunnen allerlei punten besproken worden die voor de clubs belangrijk zijn.

5. Begrotingen

De voorzitters van de comités worden verzocht hun begroting binnen te brengen voor 15 februari 2012.

6. Communicatie

Het nieuwe beleid staat voor een open communicatie. Iedereen heeft het recht om vragen te stellen en/of voorstellen te formuleren. Iedereen heeft ook het recht op een antwoord.

Een vraag aan een comité kan gebeuren met een mail en in de toekomst op een daarvoor voorzien e-mail formulier. Het comité moet binnen een aanvaardbare termijn antwoord geven.

Deze manier van handelen zorgt voor een goede communicatie en om die reden wordt het punt allerlei van de dagorde gehaald.

De vergadering wordt gesloten op 16 januari 2012 te 21.15 uur.