Verslag bestuursvergadering 22/11/2024

1. Aanwezig en bijkomende agendapunten

Aanwezig: Rumo Adriaenssens – Arne Cosyns - Rein Dillen – Monique Haneveer - Johnny Lekens – An Luyten – Amy Mcghee - Sonja Vanherck – Peggy Vansantvoet – Luc Helsen (financieel gedeelte) - Evi (secret).
Verontschuldigd (file): Guido Goderis

Bijkomende agendapunten:/

Luc Helsen gaat met pensioen vanaf 1/12/2024. Het bestuur bedankt hem en wenst hem een fijne tijd. Een kleine attentie werd overhandigd.
Luc zal nog wel de afsluiting van 2024 doen.
Rein zal de supervisie betreft de financiële zaken overnemen.

2. Verslag 30/08/2024

Er zijn geen opmerkingen doorgegeven via mail. Het verslag is goedgekeurd.

3. Hernemen punten uit vorige vergadering

- Beleidsplan/bilateraal overleg – was OK
  Communicatie: via animatiefilmpje/ ook in jaarverslag opnemen en naar alle clubs sturen.
  Beleidsfocussen komen deze week voor de commissie.
  -> Jeugdsport en danskampen OK
  -> afhankelijk van de commissie:
  _Rationalisatie
  BF samen met enkele andere federaties. Marketingplan uitwerken samen met marketingbureau. Er zal een softwareprogramma ontwikkelt worden wat dan verder kan gebruikt worden voor alle campagnes van Danssport Vlaanderen. Dit project kan voor 2 jaar ingediend worden.
  _Sportkaderopleiding
  Focust op instroom naar opleidingen:
  - digitalisering/e-learning
  - onderzoek 'verplichting diploma'
  - SL- modernisering en verjonging

- Project van Sportwerk is principieel goedgekeurd

- Vlaams Sporttribunaal – zaak van 2021

4. Finance

- Balans, resultatenrekening en effectenportefeuille werd toegelicht door Luc Helsen.
  Deze cijfers werden vooraf bezorgd aan alle bestuursleden.
  > de balans en resultatenrekening worden goedgekeurd.

- Oprichten 2e entiteit
  Er wordt gekozen om een BV (besloten Vennootschap) op te richten vanaf 01/01/2025, de aandelen blijven in handen van de vzw:

  Het bestuursorgaan geeft de goedkeuring.

- Marketingcampagne – zie presentatie
  Goede samenwerking met MySueno
  Kan volgend jaar nog opnieuw gebruikt worden.
  Het Bestuursorgaan is tevreden met dit resultaat en geeft advies/goedkeuring om volgend sportjaar opnieuw deze campagne op te zetten.

5. Goed Bestuur

Op de bestuursvergadering van 14/06/2024 werd beslist om de 0-scores zo goed als mogelijk te verbeteren. Het werkdocument met voorstel tot aanpassingen werd vooraf aan de bestuursleden bezorgd.
=> BO geeft akkoord met deze voorstellen.
De aanpassingen zullen opgenomen worden in het intern reglement enerzijds en in de statuten anderzijds. De aanpassingen in de statuten zullen goedgekeurd worden op de volgende AV in maart 2025. Het intern reglement wordt in december ter goedkeuring via mail gestuurd.

6. Goedkeuring antidoping reglement

De nieuwe versie van het antidopingreglement werd vooraf bezorgd aan de bestuursleden. Dit document werd goedgekeurd.

7. Evaluatie bestuur en directeur

- Aan alle bestuursleden werd een anonieme vragenlijst bezorgd om het bestuursorgaan te evalueren. De resultaten werden getoond tijdens de vergadering en meegestuurd met het verslag. Dit is over de hele lijn positief. Er werden ook enkele suggesties gedaan.
  Idee: brainstormsessie over deze suggesties eventueel samen met het personeelsteam.

- Evaluatie directeur: zal gebeuren eind december door de voorzitter, verslag zal uitgebracht worden op de vergadering van 28/02/2025.

8. WDSF

Johnny is samen met Anja en Rani naar de AGM in Polen

geweest

Belangrijkste items:

- WDSF Danssport Europe:
  Bestuursorgaan is akkoord om lidmaatschap hiervoor op te zeggen voor eind 2024, dit zal nu voorgelegd worden aan BDSF.
- PD (professional Devision is opgeheven binnen WDSF zelf.
- Breaking: OS Breaking had wereldwijd meeste kijkers. WDSF probeert om Breaking in 2032 op de Olympics te krijgen.
- Rani Bellekens zal naast Anja in de Development Commissie Other Dances komen.

9. Kantoorgebouw

Info uit de AV – Syndicus Beta Immo

- op korte termijn grote kosten:
  Hernieuwing dak garage (4 staanplaatsen)
  Verwarmingsketel (afgekeurd)
- syndicus wil een grondige analyse laten uitvoeren
- EPC -waarde is momenteel F

10. Varia

1) Project – Essence of motion (ppt wordt meegestuurd met verslag)

Doel:

- kadert in beleidsplan 2025 onder masterplan standard/latin
- dansstijl promoten, dans is competitie, ook connecteren met dansleraars, clubs, dansers …
- danskoppel met veel potentieel, zal ondersteuning krijgen, hiertegenover staan verwachtingen/verplichtingen tegenover de federatie.
  => Projectmanager zal aangesteld worden
  => Engagementsverklaring voor alle partijen zal opgesteld worden.

2) Volgende vergaderingen

10/01/2025 Beleidsdag in Beveren:
> Marketinggericht denken
> Van missie naar businessplan

Eind febr/begin maart – teamsmeeting: update projecten – Evi stuurt nog een doodle om de datum te prikken.

28/03/2025: Bestuursvergadering + AV

Er waren geen belangenconflicten in deze vergadering.

Verslaggeving:
Evi Janssen