



Aan de leden van de raad van bestuur

02-20170403

Merelbeke, 31 mei 2017

Verslag raad van bestuur van 3 april 2017 te Zaventem
om 19h30.

Aanwezig: Sven Beirnaert, Philip Brison, Jimmy Claesen (penningmeester), Jan Deprez, Stijn Geuens (2^{de} ondervoorzitter), Kris Hellemans, Frank Houben, Roger Janssens, Glenn Maes (voorzitter), Tania Roskams, Marc Steeno, Walter Van Haegenborgh, Jean-Marie Van Loo, Hans Vanbiervliet, Konraad Vergauwen en Lies Vlamynck

Verontschuldigd: Philippe De Meersman (secretaris-generaal), Jan Friant (1^{ste} ondervoorzitter), Gunter Van Lent, Katrien Vancoillie, Mathias Wentein, Caroline Gekiere (boekhouding) en Magali Vlaeminck (directieassistente)

1) **Welkomstwoord door de voorzitter**

De voorzitter heet de leden van de raad van bestuur van harte welkom. Het is de eerste raad van bestuur na de installatievergadering van de raad van bestuur tijdens de algemene vergadering. Er zijn toch heel wat nieuwe gezichten.

De voorzitter licht ook toe dat het de bedoeling is om de vergadering binnen een aanvaardbaar tijdsbestek af te handelen. Vandaar dat er op de dagorde ook een timing staat. Ook zal er tijdens elke raad van bestuur een discipline in de kijker worden geplaatst. Op deze manier kan er dieper ingegaan worden op bepaalde aspecten. Indien een bestuurder niet kan aanwezig zijn kan deze niet vervangen worden door iemand anders maar kunnen de punten die eventueel zouden moeten besproken worden wel doorgegeven worden.

VLP staat voor heel wat uitdagingen en de voorzitter kijkt uit naar een fijne samenwerking.

2) **Goedkeuring verslag nummer 01-20170227**

Het verslag gaat nog over een vergadering met de 'oude' samenstelling (van voor de verkiezingen). Enkel de leden die toen ook lid waren van de raad van bestuur keuren dit verslag goed.

3) **VLP in 2017**

a) Voorstelling VLP en VLP team

Aan de hand van een PPT-presentatie worden de VLP-medewerkers en de interne werking van de VLP voorgesteld.

b) VLP in cijfers

De details van de cijfers dd. 31/03/2017 worden overlopen.

Competitieve licenties:	5336 (-22,69%)
Recreatieve vergunningen:	23476 (-24,19%)
Officials:	279 (-16,96%)
TOTAAL:	29091 (-23,86%)
Clubs:	600 (0%)

1



c) Dagelijks Bestuur – Good Governance

Het dagelijks bestuur vindt transparantie en goed bestuur essentieel en wil daar sterke nadruk op leggen. Alle financiële afspraken moeten absoluut transparant zijn. In het verleden kregen de leden van het dagelijks bestuur kilometervergoeding en een forfaitaire onkostenvergoeding. Deze financiële afspraken worden overlopen: Vergaderingen, vertegenwoordigingen, afspraken (men noemt dit missies) die over 1 dagdeel (voormiddag, namiddag of avond) lopen worden vergoed aan 60 euro. Dergelijke "missies" die meerdere dagdelen overschrijden worden vergoed aan 90 euro.

Tevens wordt voor elke missie ook kilometervergoeding uitbetaald aan het officiële tarief.

Deze tussenkomsten worden uitbetaald na het voorleggen van een factuur (al dan niet verhoogd met BTW) of een onkostennota (waarvoor een fiscale fiche wordt gemaakt).

Een missie zijn opdrachten die toegewezen worden aan bestuurders binnen de raad van bestuur of dagelijks bestuur. Voorbeelden zijn oa. vergaderingen dagelijks bestuur, aanwezigheid op DC KBRFSF, vertegenwoordiging in werkgroepen Alles wat een 'normale' bestuurder of een 'normaal' commissielid doet resulteert niet in een missievergoeding. Voor deze taken wordt wel een kilometervergoeding betaald. Daarnaast hebben de leden van het dagelijks bestuur ook een wekelijkse forfaitaire onkostenvergoeding van 50 euro (internet, telefonie ...).

Deze facturen en onkostennota's worden strikt opgevolgd door de directeur Lies Vlamynck.

De vergadering keurt deze financiële afspraken unaniem goed.

2

4) VLP en Sport Vlaanderen

a) Engagementverklaring VLP 2017-2020

Conform het decreet van 10 juni 2016 houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector dient een samenwerkingsovereenkomst te worden afgesloten. De samenwerkingsovereenkomst wordt overlopen. De vergadering is akkoord met het voorstel.

5) VLP Afvaardigingen

- a) KBRFSF
- b) PPV
- c) BCP
- d) Stichting Paarden in Nood

De afvaardigingen voor de verschillende organisaties worden overlopen.

De vergadering is unaniem akkoord met het onderstaande voorstel wat betreft de afvaardigingen naar KBRFSF, PPV, BCP en Stichting Paarden in Nood.

Lies doet het nodige om alle betrokken organisaties te informeren.



	DC	RVB	AV
KBRSF	Philippe De Meersman (secretaris-generaal KBRSF) Glenn Maes (ondervoorzitter KBRSF) (2) Lies Vlamynck (zonder stemrecht)	Sven Beirnaert (horseball) Philip Brison (dressuur) Philippe De Meersman (bestuur VLP) Jan Friant (endurance) Glenn Maes (bestuur VLP) Walter Van Haegenborgh (bestuur VLP) Gunter Van Lent (jumping) Mark Wentein (mennen) Mathias Wentein (eventing) (9) Lies Vlamynck (adviseur zonder stemrecht)	Sven Beirnaert (horseball) Philip Brison (dressuur) Jimmy Claesen (HGVB) Philippe De Meersman (bestuur VLP) Jan Deprez (endurance) Jan Friant (endurance) Frank Houben (mennen) Kris Hellemans (clubwerking) Glenn Maes (bestuur VLP) Tania Roskams (reining) Hans Vanbiervliet (WVUR) Walter Van Haegenborgh (bestuur VLP) Jean-Marie Van Loo (KR) Mathias Wentein (eventing) Gunter Van Lent (jumping) Konraad Vergauwen (voltige) (16) Lies Vlamynck (adviseur zonder stemrecht)
BCP	(1)	Lies Vlamynck (1)	Marc Steeno Lies Vlamynck (2)
PPV		Marc Steeno Lies Vlamynck (2)	Marc Steeno Lies Vlamynck Philippe De Meersman Stijn Geuens (4)
Stichting paarden in nood		Lies Vlamynck (1)	

6) VLP en onze maatschappelijke rol

Dossier ruimtelijke ordening

Het dossier ruimtelijke ordening wordt toegelicht door de voorzitter Glenn Maes.

Het is belangrijk om waakzaam te zijn in dit dossier en indien nodig actie te ondernemen waar mogelijk. Dit belangt heel wat van onze leden aan.

Glenn volgt dit verder op in de daarvoor voorziene overlegmomenten.

7) VLP en de sport

Sport in de kijker = VOLTIGE

a) Voorstelling Discipline en Commissie

Aan de hand van een PPT-presentatie wordt de discipline en de commissie voorgesteld door Konraad Vergauwen.

Konraad meldt dat er eind mei een CVI wordt georganiseerd in het Zilveren Spoor in Moorsele.

Daarnaast wordt ook opgemerkt dat in het verleden deze wedstrijd niet werd opgenomen in de kalender op Hippo TV. Lies geeft dit door aan Eva, de communicatieverantwoordelijke van VLP.

Daarnaast is ook een pijnpunt budget voor kledij voor de internationale wedstrijden. Dit punt wordt meegenomen naar het DC KBRSF.

b) Wedstrijdprogramma

De voltige heeft nood aan een degelijk wedstrijdprogramma om zo ook de discipline te kunnen professionaliseren. Er wordt een demo gegeven door Konraad.

De raad van bestuur is akkoord om hier een budget voor vrij te maken. De offerte wordt goedgekeurd.



Daarnaast is ook nog een offerte opgemaakt voor een muzieksysteem die zowel voor voltige als dressuur nuttig kan zijn. De vergadering is van mening dat dit systeem een individuele keuze is van de organisator en dat dit best rechtstreeks met betrokken organisatoren wordt besproken. De offerte voor het muzieksysteem wordt niet goedgekeurd.

8) **Varia en rondvraag**

a) Opvolging punten:

i) Afdrachten

De provinciale WVUR had gevraagd om de afdrachten naar de provinciale afdelingen eens te herbekijken. Dit kadert in een groter geheel en hiervoor zal een werkgroep opgericht worden om dit verder te bespreken. De afdrachten voor 2017 blijven nog dezelfde.

ii) Vergoeding officials

Ook de vergoedingen van de officials maken deel uit van een groter verhaal en ook hier zal een werkgroep voor opgericht worden zodat dit verder uitgewerkt kan worden. Een aangroei van officials is een absolute noodzaak. Dit zijn actiepunten voor najaar 2017.

b) De provinciale afdelingen overlopen kort hun werking maar er zijn geen specifieke aandachtspunten te melden.

c) De commissies overlopen hun werking. Geen speciale meldingen..

4

9) **Datum + locatie volgende vergadering raad van bestuur**

dinsdag 13 juni 2017 om 19h30 in Zaventem

Verslag: Lies Vlamynck