



A.B.S.O./B.V.O.S. asbl-vzw

Ondernemingsnummer 429.097.415

VERSLAG VERGADERING RAAD van BESTUUR ABSO/BVOS

Dinsdag 09/12/2008 – 19.30 hr
Officenter te Hasselt

19 december 2008

Aanwezigen : Mark Van Bruggen, Aline Hermans, Christian Chalon, Walter Van Krunckelsven
Verontschuldigd : ---

De Raad van Bestuur neemt kennis van de uitspraak op 19/11/2008 van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel in de zaak tegen de heer Robert Timmermans. Er wordt gewacht tot de termijn van “in beroep gaan” verstreken is vooraleer deze zaak effectief kan afgesloten worden.

- 1. Goedkeuring dagorde:** de dagorde wordt goedgekeurd.
- 2. Goedkeuring PV RvB van 10/09/08:** goedgekeurd zonder opmerkingen.
- 3. Status actiepunten vorige vergaderingen:**

RvB 12/06/2008:

- AP1: verslagen Technische Commissie op website. Geen reactie van de secretaris van de TC ondanks herhaalde mails. Punt wordt verder behandeld onder agendapunt 4.
- AP2: aanpassing van de Helga software rond “Relais des Clubs”; informeer R.Marique rond standpunt RvB. OK (zie mails van 17 september 2008).
- AP3: opladen van correcte pdf-versie van het Sportreglement op de website: OK.
- AP4: verdelen aangepast basisdocument Administratief reglement naar leden RvB. OK via mail 16/10/2008. Wordt verder behandeld in punt 6.
- AP12: Franstalige versie Anti-Dopingrules zal nagekeken worden door Aline Hermans. De ABSO/BVOS Ploegencommissie heeft beslist dat de atleten dit document (Engelstalig) moeten ondertekenen.

RvB 10/09/2008:

- AP1: contact opnemen met meester Coomans om na te gaan of de conclusies van de advocaat van R.Timmermans reeds beschikbaar zijn. Actie: MVB. Afgesloten
- AP2: tuchtreglement aanpassen volgens bespreking. Actie: WVK. Afgesloten

- AP3: aangepast tuchtreglement doorsturen naar meester Coomans met vraag om te bekijken naar de wettelijke bepalingen + enkele additionele open punten aankaarten. Actie: WVK. Er is enkele uren gediscuteerd met meester Coomans en meester Lemmens rond het tuchtreglement en finaal is er afgesproken dat zij een voorstel zouden doorsturen (ontvangen 3/12 maar nog niet in detail nagekeken). Zie ook verder bij agendapunt 6.
- AP4: na nieuwe update document herverdelen naar leden RvB + leden tuchtcommissies. Voorlopig uitgesteld; zie verder bij agendapunt 6.
- AP5: het definitief voorstel vertalen naar het Frans. Actie: CC. Voorlopig uitgesteld; zie verder bij agendapunt 6.
- AP6: verificatie situatie rond het te veel betaalde lidgeld IOF. Actie: CC. Uitgeklard; oorzaak was een misinterpretatie van de IOF tabellen.
- AP7: ASUB en CO Liège aanspreken rond de betaling van de afdracht met betrekking tot de 3 daagse van België. Actie: CC. Afgesloten; betaling is gebeurd.
- AP8: Technische Commissie vragen om voorstel uit te werken voor aanpassing Sportreglement met betrekking tot prijsuitreiking jongeren op wedstrijden van de nationale kalender. Actie: WVK. Vraag is gesteld; nog geen antwoord ontvangen maar dit kan in principe rechtstreeks als voorbereiding op de Conferentie van de Clubs.
- AP9: navraag doen naar 'massawisselbeker' + berekening maken voor 2008. Actie: WVK. Zie verder onder agendapunt 9.
- AP10: Technische Commissie vragen om voorstel uit te werken voor aanpassing Sportreglement met betrekking tot de Massawisselbeker. Actie: WVK. Vraag is gesteld; nog geen antwoord ontvangen maar dit kan in principe rechtstreeks als voorbereiding op de Conferentie van de Clubs.
- AP11: ligasecretariaten aanschrijven met vraag om lijst samen te stellen zodat uitslag BK correct (= volgens reglement) kan gemaakt worden. Actie: WVK. Is gebeurd; feedback van de liga's ook tijdig ontvangen.
- AP12: contact opnemen met CO Sports met betrekking tot eventuele voortzetting van het sponsorcontract voor de periode 2009 – 2010. Actie: AH. Is gebeurd; ook antwoord van CO Sports ontvangen. Zie verder onder agendapunt 12.
- AP13: navraag doen naar 'Gouden Kompas'. Actie: WVK. Zie verder onder agendapunt 8.

4. Goedkeuring PV's commissies ABSO / BVOS

Ploegencommissie PV's van 8/9; 28/9 15/10 en 11/11: goedgekeurd zonder bemerkingen.

Technische Commissie: het laatst gepubliceerde verslag dateert van 24 september 2007 ondanks herhaalde vragen zowel via mail als persoonlijk (via AH) aan de secretaris om de verslagen te publiceren.

Wim Vervoort (VVO) heeft zijn ontslag aangeboden ten gevolge van een te veel aan werk maar tegelijkertijd stelde hij het nut van de Technische Commissie in vraag. De Raad van Bestuur bevestigt de noodzaak en het nut van de Technische Commissie maar erkent ook dat er misschien niet voldoende middelen gegeven worden aan de TC (bijvoorbeeld wat te doen als er fouten werden vastgesteld bij een wedstrijdorganisatie? hoe sanctioneren? hoe bevindingen publiekelijk maken zodat anderen hiervan kunnen leren? ...). Actie: MVB zal dit persoonlijk opnemen met Wim.

5. Verslag van beide liga's

FRSO :

- Niets speciaal te melden.

VVO :

- VVO heeft zijn kandidatuur gesteld voor de organisatie van de 3 daagse van België in 2013 tijdens het Pinksterweekend (18 – 20 mei). Doorgestuurd naar TC op 5/12/2008.
- TROL heeft zijn kandidatuur gesteld voor de organisatie van het BK MTB-O in 2009. Doorgestuurd naar TC op 17/12/2008.
- VVO stelt vast dat de Universitaire kampioenschappen de laatste jaren steeds in het Waalse landsgedeelte werden georganiseerd en vraagt de RvB om contact op te nemen met de Belgische Universitaire Sport Federatie (BUSF) om deze kampioenschappen beurtelings te laten organiseren in beide landsgedeelten. Actie: MVB neemt eerst contact op met Jean-Noël Debehogne om te bespreken hoe dit best kan aangepakt worden.

6. Administratief reglement ABSO/BVOS

- Verantwoordelijkheid: de Franse versie stelt in artikel 3.5 dat de Raad van bestuur verantwoordelijk is voor dit document terwijl de Nederlandse versie deze verantwoordelijkheid legt bij de Conferentie van de Clubs (art. 2.4). Volgens CC is de Nederlandse versie correct en is er een fout geslopen in de Franse vertaling. De RvB staat volledig achter deze visie en zal dan ook een wijziging in deze zin voorstellen op de Conferentie van de Clubs.
- In de assumptie dat de Conferentie van de Clubs deze verantwoordelijkheid hebben zijn er ook een zestal voorstellen tot wijziging aan dit reglement besproken. Het betreft hier voornamelijk een oplijning met de Statuten en de reële situatie.
 - o Voorstel 1: opkuis van de bestaande tekst zonder inhoudelijke wijzigingen (verbeteren van typefouten, consistentie in lay-out, consistentie in terminologie, ...).
 - o Voorstel 2: schrappen van titels 6 (leden) en 7 (clubs) = oplijning met statuten.
 - o Voorstel 3: toevoegen van een artikel rond de Algemene Vergadering.
 - o Voorstel 4: aanpassingen rond de terminologie "clubs".
 - o Voorstel 5: aanpassingen rond de "commissies" om op te lijnen met de statuten en de reële situatie.
 - o Voorstel 6: schrappen van de noodzaak van het Medisch Attest. Actie: WVK vraag VVO om expliciet met de verzekering te checken dat dit attest niet nodig is; volgens FRSO vereist hun verzekering dit attest nog steeds.

Al deze voorstellen zullen eind januari, samen met de voorstellen ontvangen van de commissies, de liga's en de clubs verdeeld worden als input voor de Conferentie van de Clubs.

- Rond het deel van het tuchtreglement is een gedetailleerd voorstel ontvangen van onze advocaat. Dit zal in detail bekeken worden door MVB en WVK en indien nodig zullen de veranderingen besproken worden met onze advocaat ten einde binnen de rechtsnormen te blijven. Bedoeling is om ook dit deel van het Administratief Reglement volledig uitgewerkt te kunnen presenteren op de Conferentie van de Clubs. Actie: MVB en WVK.

7. Voorbereiding Conferentie van de Clubs

- De Conferentie van de Clubs zal doorgaan op donderdag 26 februari 2009 in het Maison des Sports te Liège; aanvang 19u30. Actie: AH reservatie zaal.
- Ten laatste op 15 december zullen de secretariaten van de liga's een uitnodiging hiervoor ontvangen met de vraag om deze door te sturen naar hun clubs. Naast datum, plaats, voorstel tot agenda zal er ook vermeld worden dat volledig uitgewerkte voorstellen voor wijziging aan de reglementen moeten ingediend worden tegen uiterlijk 15 januari 2009. Actie: WVK
- Tegen eind januari moet opnieuw een uitnodiging verstuurd worden met vermelding van datum, plaats, finale agenda alsook een kopie van alle voorstellen die ontvangen werden. Ook vermelden dat een club die volmacht wenst te geven aan een andere club, dit op voorhand (en liefst schriftelijk of via E-mail) moet melden aan een lid van de RvB.

- Ter info: de Algemene Vergadering ABSO/BVOS zal doorgaan op donderdag 26 maart 2009 in het ADEPS center te Audergem; aanvang 19u30. Actie: AH reservatie zaal.

8. Gouden Kompas

In de beschikbare archieven werd geen info teruggevonden rond de exacte procedure. Ook navraag bij diverse personen leverde geen consistent antwoord op. Gebaseerd op de input welke we kregen heeft de RvB beslist dat voor de stemming van 2008 volgende regels zullen gehanteerd worden:

- Er wordt enkel beoordeeld op sportieve prestaties.
- Men mag maximaal op 5 personen stemmen.
- Puntenverdeling: 5 – 4 – 3 – 2 – 1 (als er minder personen aangeduid worden vallen de laagste punten weg).
- Wie mag er stemmen:
 - o De leden van ABSO/BVOS (= voorzitter, secretaris en penningmeester van FRSO en VVO).
 - o De leden van de Ploegencommissie ABSO/BVOS.
 - o De leden van de Technische Commissie ABSO/BVOS.
 - o De leden van de Raad van Bestuur ABSO/BVOS.
- Begin januari zullen alle personen die mogen stemmen aangeschreven worden via E-mail; feedback wordt gevraagd tegen uiterlijk 31 januari. Actie WVK.
- Het resultaat zal bekend gemaakt worden op de Conferentie van de Clubs.
- De trofee verbonden aan deze verkiezing zal uitgereikt worden op de 1^e Nationale in Waterschei (1 maart 2009).
- Bovenstaande procedure zal voorgelegd worden op de Conferentie van de Clubs om mee opgenomen te worden in het Sportreglement. Actie: WVK.

9. Massawisselbeker

- Ondanks het feit dat het Sportreglement hier melding van maakt kon nagenoeg niemand concrete feedback gegeven hoe dit in het verleden behandeld werd. Daarom werd door de RvB een berekening gemaakt waarbij volgende parameters werden gehanteerd:
 - o Alle wedstrijden van de nationale kalender komen in aanmerking
 - o Alle geklasseerde deelnemers (dus wel 'buiten wedstrijd' maar niet 'niet geklasseerd' of 'niet gestart') worden geteld en dit voor alle omlopen (dus ook HB en DB maar ook de daginschrijvingen).
- De RvB zal voor een nieuwe beker zorgen (actie MVB) en deze beker zal uitgereikt worden op de 1^e Nationale in Waterschei (1 maart 2009).
- De Technische Commissie werd gevraagd om een aanpassing voor te stellen voor het Sportreglement.
- In de toekomst zal de tussenstand gepubliceerd worden op de ABSO/BVOS website. Actie: WVK.

10. Diploma's regelmatigheid

- De eindrangschikkingen zijn gekend; de diploma's kunnen aangemaakt worden. Actie: WVK.
- Uitreiking op de 1^e Nationale in Waterschei (1 maart 2009).

11. Nieuw logo ABSO/BVOS

- MVB had op een vorige vergadering reeds een voorstel op tafel gegooid voor een nieuw logo met een modernere look dan het huidige logo. Er werden toen wat opmerkingen gemaakt en de aangepaste versie werd nu gepresenteerd en unaniem geaccepteerd.
- Dit logo zal in gebruik genomen worden per 1 januari 2009.

12. Varia

a. Procedure wie wel/wie niet Belgisch kampioen

Door Robert Marique werd voorgesteld om in het systeem dat door beide liga's gebruikt wordt een kleine aanpassing te doen zodat automatisch de lijsten worden aangemaakt voor de diverse types van Belgische kampioenschappen.

De RvB ziet hierin een stap in de goede richting om de problemen met onterecht toegekende medailles (en dus ook met personen die geen medaille kregen maar er wel recht op hadden) in de toekomst te vermijden en zal de liga's vragen om deze aanpassing door te voeren. Actie WVK.

Een reglementswijziging zal uitgewerkt worden. Actie WVK.

b. IOF Whereabouts

Van IOF kregen we de melding dat de procedure rond de Whereabouts (waar bevind ik me wanneer) volledig veranderd is en dat enkel een wel gedefinieerde lijst van atleten (gebaseerd op zowel de prestaties als een geografische spreiding) hieraan moet meewerken. Op de huidige lijst staan geen Belgische atleten zodat hier voor geen verdere opvolging nodig is.

c. Sponsoring 2009 / 2010

Door CO Sports werd een contractvoorstel ingediend voor de sponsoring van de Belgische atleten die deelnemen aan de grote internationale kampioenschappen zoals WOC, EOC, World Cup, JWOC, JEC, EYOC, ... in de periode 2009/2010. Aangezien dit voorstel nagenoeg identiek is aan dit van de huidige periode (2007-2008) staat de RvB hier voor 100% achter en ziet dan ook geen reden om dit contract niet te ondertekenen. De RvB vraagt beide liga's om dit ook te doen.

De RvB rekent er op dat beide liga's hun deel van dit contract (publicatie van prijslijst, plaats en data waar CO Sports zal aanwezig zijn, ...) ook nakomen.

d. Domeinnaam voor 3-daagse van België

Om meer consistentie/naambekendheid in de naamgeving van de 3-daagse van België te bekomen wordt voorgesteld om een generieke domeinnaam aan te vragen "3days.be". Van hieruit kan dan een link gelegd worden naar de website van de organiserende club. Er wordt aan alle organisatoren gevraagd om overal (op flyers, uitnodigingen, websites, ...) enkel deze generieke domeinnaam te gebruiken.

De kosten voor de aanvraag van deze domeinnaam zullen gedragen worden door ABSO/BVOS.

Actie: AH om dit te regelen via Quentin Gillet.

e. Volgende vergadering Raad van Bestuur: donderdag 26 februari 2009 in het Maison des Sports te Liège (aanvang 18 hr 00 = voor de Conferentie van de Clubs).

Walter Van Krunckelsven
Secretaris-Generaal

Addendum: lijst van actiepunten

RvB 9/12/2008:

- AP1: Contact opnemen met Wim Vervoort om problematiek van de Technische Commissie te bespreken. Wat loopt er mis en hoe kan dit verholpen worden. Actie: MVB.
- AP2: Jean-Noël Debehogne contacteren rond de organisatie van de Belgische Universitaire kampioenschappen. Actie: MVB.
- AP3: Analyse van het voorstel voor Tuchtreglement van onze advocaat. Actie: MVB en WVK.
- AP4: Reserveren van vergaderzaal in Maison des Sports te Liège voor de Conferentie van de Clubs (26 februari 2009). Actie: AH.
- AP5: Uitzenden invitaties voor de Conferentie van de Clubs. Actie: WVK.
- AP6: Reserveren van vergaderzaal in center te Audergem voor de Algemene Vergadering ABSO/BVOS (26 maart 2009). Actie: AH.
- AP7: Stemgerechtigden voor het "Gouden Kompas" aanschrijven begin januari. Actie: WVK.
- AP8: Voorstel uitwerken voor de Conferentie van de Clubs rond de procedure voor de stemming rond het "Gouden Kompas". Actie: WVK.
- AP9: Aankopen van wisselbeker voor de "Massawisselbeker". Actie: MVB.
- AP10: Aanmaak diploma's voor de "Regelmatigheid 2008". Actie: WVK.
- AP11: Ligasecretariaten aanschrijven met vraag om nieuwe versie van ledenlijst (zoals voorgesteld door Robert Marique) te gebruiken teneinde op een eenvoudige manier een lijst aan te maken rond welke atleten met een niet-Belgische nationaliteit wel of niet Belgisch kampioen kunnen worden. Actie: WVK.
- AP12: Voorstel uitwerken voor aanpassing Sportreglement gerelateerd aan AP11. Actie: WVK.
- AP13: Afspraken met Quentin Gillet om een globale domeinnaam te reserveren voor de "3 daagse van België". Actie: AH.