
Donderdag 26/02/2009
Maison des Sports te Liège

6 maart 2009

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

1. **Goedkeuring dagorde:** de dagorde wordt goedgekeurd.
2. **Goedkeuring PV RvB van 09/12/08:** goedgekeurd zonder opmerkingen.
3. **Status actiepunten vorige vergaderingen:**
 - 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.
Basisproblemen: gemis aan coöperatie van sommige andere leden; weinig concrete gevolgen op bemerkingen/adviezen van TC; tijdsgebrek wegens andere verantwoordelijkheden.
 - AP2: Jean-Noël Debehogne contacteren rond de organisatie van de Belgische Universitaire kampioenschappen. Actie: MVB.
Gesprekken zijn gevoerd. Voor het academiejaar 2008-2009 is het BK reeds gelopen; voor de kalender 2009-2010 zal JND het voorstel bespreken met de verantwoordelijke van BUSF.
 - AP3: Analyse van het voorstel voor Tuchtreglement van onze advocaat. Actie: MVB en WVK.
Om geen redenen te geven aan R.Timmermans om verder te procederen is dit uitgesteld tot de zaak RT definitief afgesloten is.
 - AP4: Reserveren van vergaderzaal in Maison des Sports te Liège voor de Conferentie van de Clubs (26 februari 2009). Actie: AH.
OK.
 - AP5: Uitsturen invitatie voor de Conferentie van de Clubs. Actie: WVK.
OK. 1^e mail uitgestuurd op 11/12/2008; 2^e mail (met alle voorstellen) verstuurd op 26/1/2009.
 - AP6: Reserveren van vergaderzaal in center te Audergem voor de Algemene Vergadering ABSO/BVOS (26 maart 2009). Actie: AH.
OK
 - AP7: Stemgerechtigden voor het "Gouden Kompas" aanschrijven begin januari. Actie: WVK.
OK. 1^e mail op 1/1/2009. Herinneringsmail op 27/1/2009 omdat er slechts 5 personen gereageerd hadden. Finaal hebben 12 personen hun stem uitgebracht.
 - AP8: Voorstel uitwerken voor de Conferentie van de Clubs rond de procedure voor de stemming rond het "Gouden Kompas". Actie: WVK.

OK. Werd verdeeld samen met andere voorstellen ter bespreking.

AP9: Aankopen van wisselbeker voor de "Massawisselbeker". Actie: MVB.
OK.

AP10: Aanmaak diploma's voor de "Regelmatigheid 2008". Actie: WVK.
OK.

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. FRSO heeft principiële bezwaren (stabiliteit van ledenprogramma). Vanuit het secretariaat gaan we er mee op toe zien dat de lijsten tijdig verdeeld worden door de ligasecretariaten.

AP12: Voorstel uitwerken voor aanpassing Sportreglement gerelateerd aan AP11. Actie: WVK.
Niet meer nodig (zie antwoord op AP11).

AP13: Afspraken met Quentin Gillet om een globale domeinnaam te reserveren voor de "3 daagse van België". Actie: AH.
OK. <http://www.3days.be>

4. Goedkeuring PV's commissies ABSO/BVOS: er zijn geen vergaderingen geweest.

5. Verslag van beide liga's

VVO: - nieuwe voorzitter: Luc Heuninckx vervangt Noël Nijsten
- 2 nieuwe clubs zijn toegetreden nl. VVO-Limburg en UBA

FRSO: - akkoord dat de medailles voor de Belgische Kampioenschappen aangekocht worden door ABSO/BVOS en dat de factuur 50/50 verrekend wordt tussen de liga's.

6. Voorbereiding Conferentie van de Clubs

- er zijn volmachten binnengekomen van CLO Chiny (aan J.N.Debehogne) en Hamok (aan M. Van Bruggen).
- bespreking van de stemprocedure zoals vastgelegd in de statuten.
- het financiële overzicht dat gegeven zal worden is louter informatief. De verantwoordelijkheid voor de goedkeuring van de uitgaven 2008 alsook het budget 2009 ligt bij de Algemene Vergadering ABSO/BVOS.
- de uitslag van het Gouden Kompas 2008 wordt bekend gemaakt.

7. Voorbereiding Algemene Vergadering ABSO/BVOS

- gaat door op 26 maart 2009 in het ADEPS center van Audergem aanvang 19u30. Zaal is gereserveerd.
- aangezien Quentin Gillet door FRSO voorgesteld zal worden als vervanger van Aline Hermans wordt overeengekomen om hem ook uit te nodigen voor deze vergadering. Actie: WVK.
- een voorstel voor de dagorde moet dringend verdeeld worden (actie: WVK) met daarin:
 - additionele punten voor de dagorde indienen voor 13 maart
 - voorstellen voor wijzigingen aan de statuten moeten ingediend worden voor 13 maart
 - duidelijk stellen hoeveel personen er voor de diverse commissies moeten aangeduid worden per liga.
- een 2^e uitnodiging, met alle voorstellen, financiële informatie, ... moet verdeeld worden rond 15 maart.
Actie: WVK

8. Varia

- datum volgende vergadering: zal vastgelegd worden na de Algemene Vergadering ABSO/BVOS van 26 maart.

Walter Van Krunkelsven
Secretaris-Generaal

Addendum: lijst van actiepunten

- AP1: Quentin Gillet uitnodigen voor de Algemene Vergadering ABSO/BVOS. Actie: WVK.
- AP2: Mail verdelen naar beide liga's met uitnodiging voor AV inclusief voorstel voor dagorde en extra aandachtspunten. Actie: WVK.
- AP3: Rond 15 maart de finale dagorde uitsturen samen met alle ontvangen voorstellen als ook de financiële info. Actie: WVK.