**Verslag nr. 87 - vergadering raad van bestuur.**

**Datum: donderdag 15 april 2021 om 19 uur.**

**Locatie: Coveliersgebouw, Boomgaardstraat 22/34, 2600 Berchem.**

**Aanwezig: Stanley Clough (voorzitter), Emmanuel Demanet (ondervoorzitter), Willy De Groof (bestuurder), Luc Dhondt (bestuurder).**

**Verontschuldigd: Brahim Ait Aadi (bestuurder).**

**Afwezig: Etienne Brusselmans (secretaris).**

**Uitgenodigd:**

**UITGENODIGD**

**Ibrahim Emsallak (algemeen coördinator)**

**Budget Risico Vechtsport Platform (RVSP) promotie bokssport en jeugd.**

Een extra budget is toegewezen voor de promotie heropstart bokssport en jeugd.

**Website Boxebelgium.**

Lanceer datum voorzien op 1 mei 2021. Bijkomende hulp aangevraagd van 3 studenten gedurende 3 dagen van 4 uur voor het invoeren van de gegevens op het bureel te Berchem. Deze studenten zullen worden tewerkgesteld met een studentenovereenkomst.

**Debat fight stances.**

Het volledige debat is te bekijken op onderstaande link met de vertegenwoordigers van de Vl. Boks Liga.

Https://www.facebook.com/events/452676346145907/

**Update coronamaatregelen en ondersteuning.**

Geen wijzigen te noteren in het beleid op de dag van de vergadering, alle geldende maatregelen blijven van kracht.

**Bovenlokaal sportinfrastructuur stand van zaken.**

Dossier is ingediend bij de bevoegde instanties, aan de Topsportverantwoordelijke, F. Verheirstraeten, is de nodige info bezorgd nadat hij een vraag had over het project. De Topsportverantwoordelijke kon zich vinden met het antwoord vanuit de federatie. Aan de bestuurders is de presentatie bezorgd via elektronische weg.

**Algemene vergadering 2021.**

Voorziene datum, onder voorbehoud, eind augustus 2021.

**Digitale media, creatie bijkomende inkomsten federatie.**

Als federatie zijn we bijna voor 100 pct. afhankelijk van subsidies. De raad van bestuur wenst op korte termijn een oefening te maken hoe we via digitale media bijkomende inkomsten kunnen creëren. Zoals, live streaming, webshop, videoreportages, …

**VASTE AGENDAPUNTEN.**

**Goedkeuring verslag vorige vergadering.**

Verslag vorige vergadering nr. 86.

Een lid maakt de opmerking dat de term “zwarte lijst” ongelukkig is gekozen. De raad van bestuur neemt akte van de opmerking en zal deze wijzigen op de website boxebelgium in excluded.

**Inkomende en of uitgaande briefwisseling.**

Niks te noteren.

**Financieel overzicht 2021.**

Financiële rapportering, update tot en met 15/4/2021. Overzicht mondeling gegeven door Willy De Groof.

De federatie beschikt nog steeds over de nodige solvabiliteit en de liquide middelen zoals blijkt uit het financiële overzicht ook in deze moeilijke tijden. Aansluitingen van 33 clubs en slechts 514 leden.

**Nazicht To Do lijst.**

Overlopen en waar nodig aangepast, indien nodig zullen bepaalde punten worden besproken op de volgende vergadering.

**Mededeling(en) in verband met de K.B.B.B.**

Niks te melden.

**VARIABLE AGENDAPUNTEN**

**Liefhebbersafdeling – topsportcommissie.**

**Europees kwalificatietoernooi 2-9 juni te Parijs.**

Voor de Vlaamse Boks Liga zullen M. Rachem en V. Schelstraete deelnemen als boksers, ze zullen worden vergezeld door H. Fierens en P. Waghemans als begeleidende trainers. We wensen alle deelnemers veel succes.

**Eliteafdeling.**

Medisch document buitenlandse bokser, is aangepast en terug te vinden op website van de federatie.

Kampioenschap superwelters, interesse van 3 promotors, titel is vacant en 3 kandidaten. Als er geen

onderlinge overeenkomst wordt gevonden zal er een bieding plaats vinden onder gesloten omslag.

Aanvraag van elite bokser overgang te bekomen van de Duitse federatie naar de Vlaamse Boks Liga, deze is toegestaan. De naam “zwarte lijst” zal op website Boxebelgium worden aangepast naar “excluded”.

Een nieuw model overeenkomst bokser – agent is beschikbaar en zal worden verspreid onder Veba leden.

**Scheidsrechter afdeling (VSA).**

**Varia.**

**Vlaams Sporttribunaal.**

Op 12/4/2021 zijn S. Clough, E. Demmanet en L. Dhondt verschenen voor de onderzoeksinstantie van het Vlaams Sporttribunaal.

**Protocol Covid testen.**

Juridisch advies zal worden gevraagd aan mr. Moorthamer om een protocol uit te werken in verband met de afname en opvolging van Covid testen van de betrokken boksers binnen de federadtie.

**Bespreking werkingsverslag 2020.**

De bestuurders zullen hun opmerkingen ventileren op de volgende raad van bestuur.

**Bespreking jaarrekening 2020.**

In het bijzijn van het boekhoudkantoor zal aan de raad van bestuur de nodige toelichting worden gegeven. De alg. coördinator zal contact opnemen wat betreft hun aanwezigheid.

**Telewerk.**

Bij de bevoegde instanties is de toelating gevraagd voor 1 werknemer om van thuis uit telewerk te verrichten. Deze aanvraag moet maandelijkse worden hernieuwd.

Voor het verslag, opgetekend op datum van 23 april ’21.

In opdracht,

Luc Dhondt, bestuurder.

Stanley Clough, Etienne Brusselmans,

Voorzitter Secretaris

***Data volgende vergadering(en) 2021 (onder voorbehoud Covid maatregelen).***

***20 mei, 17 juni, 16 sep, 21 okt, 18 nov, 16 dec.***

***Geen vergaderingen voorzien juli en augustus.***