

PV CA 23/12/2019 – Verslag RvB 23/12/2019

Endroit/Plaats : GoToMeeting

**Présents - Aanwezig** : Ruben Decrop, Martin Deschepper, Sergio Zamparo, Luc Cornet, Ben Dardha, Laurent Wery

**Invités - Uitgenodigden** : Ludo Martens, Daniel Halleux, Jan Vanhercke

**Excusé - Verontschuldigd** : Günter Delhaes, Raymond Van Melsen

La réunion débute à 20h10. De vergadering begint aan 20u10.

1. Introduction par le président – Introductie door de voorzitter

En l'absence du président et du premier vice-président, la réunion est dirigée par Laurent, 2e vice-président. Il accueille toutes les personnes présentes.

Bij afwezigheid van de voorzitter en de eerste ondervoorzitter wordt de vergadering voorgezeten door de tweede ondervoorzitter Laurent. Hij verwelkomt al degenen die aanwezig zijn.

Le CA prend acte de la démission reçue aujourd'hui de Grégory Vanobbergh de son poste de mandataire.

De RvB neemt nota van het ontslag, vandaag ontvangen, van Grégory Vanobbergh als gemandateerde.

L'approbation du PV du CA du 14/12 n'ayant pas été mise à l'ordre du jour, elle sera demandée lors de la prochaine réunion.

Aangezien de goedkeuring van het verslag van de RvB van 14/12 niet op de dagorde stond, zal deze op de volgende vergadering gevraagd worden.

2. Préparation de la prochaine AG (budget & statuts) : complément + ordre du jour – Voorbereiding van de volgende AV (begroting & statuten) : aanvulling + dagorde

L'AG aura lieu au même endroit que celle du 9/11 ( Pavillon des conférences, clos Chapelle aux Champs 19, 1200 Bruxelles)

De AV zal plaats vinden op dezelfde plaats als die van 9/11 (Veldkapelgaarde 19, 1200 Brussels)

Statuts : en l'absence de BM, nous ne savons pas s'il a soumis au VSDC (comme demandé en avril ou mai rappelle Martin) les nouveaux statuts. Si ce n'est pas fait, il y aura vote de principe comme décidé lors du dernier CA.

Statuten : Bij gebreke van BM weten wij niet of hij de nieuwe statuten heeft ingediend bij de VSDC (zoals gevraagd in april of mei herinnert Martin). Als dit niet gebeurt is, zal er een principiële akkoord gevraagd, zoals tijdens de laatste vergadering van de Raad van Bestuur was besloten.

Budget : Nouvelle proposition de Ludo. L'équilibre ne sera pas atteint avec la cotisation actuelle, surtout avec l'incertitude TVA. Martin propose de présenter à l'AG une ou plusieurs options pour atteindre l'équilibre budgétaire pour la saison 2020-2021. Si le budget est refusé par l'AG, il devra y avoir une discussion de ce qui doit être retiré. Le montant maximum de cotisation prévu dans les statuts doit être proposé au vote comme prévu.

Budget : nieuw voorstel van Ludo. Het evenwicht zal niet worden bereikt met de huidige ledenbijdrage, vooral niet met de onzekerheid over de BTW. Martin stelt voor om op de AV een of meer opties voor te leggen om het begrotingsevenwicht voor het seizoen 2020-2021 te halen. Als de AV de begroting weigert, zal er een discussie moeten plaatsvinden over wat moet worden ingetrokken. Het maximumbedrag van het lidgeld voorzien in de statuten moet worden voorgesteld ter stemming zoals gepland.

Comptes : Ludo reconnaît que les factures FIDE 2018-2019 n'ont pas été refacturées aux membres malgré que toutes les informations lui ont été transmises par Luc. Il y a urgence et Ludo s'engage à faire ceci avant l'AG du 25/1 afin de donner un montant de ce qui doit être récupéré par la FRBE. La comptabilité étant simple (et non double), le montant de -47676,91€ est la réalité au 31/8/2019. Mais il faut corriger ce montant en tenant compte de ce qui doit être encore facturé aux membres. Il faudra être très clair dans les explications du CA à l'AG afin de montrer que les administrateurs ont compris le signal envoyé.

Rekeningen : Ludo erkent dat de FIDE-facturen van 2018-2019 niet aan de leden zijn doorgefactureerd, ondanks dat alle informatie door Luc aan hem is doorgegeven. Het is dringend en Ludo verbindt zich ertoe dit te doen vóór de AV van 25/1 om tegen dan het bedrag te geven van wat door de KBSB moet worden teruggevorderd. De boekhouding is enkel (en niet dubbel), het bedrag van -47676,91€ is de realiteit op 31/8/2019. Maar dat bedrag moet gecorrigeerd worden rekening houdend met wat nog aan de leden moet worden gefactureerd. Wij moeten zeer duidelijk zijn met de verklaringen van de RvB aan de AV om te tonen dat de bestuurders het verzonden signaal hebben begrepen.

Ordre du jour : voir annexe ; Dagorde: zie bijlage.

3. Décision sur le paiement des frais de déplacement de LC aux Olympiades de Batumi (2018) – Beslissing over de betaling van de reiskosten van LC in het Olympiade van 2018 in Batumi.

Comme LC s'y est rendu en tant que membre du CA pour représenter la FRBE, la décision de les lui rembourser est prise avec 5 voix pour et une abstention.

Aangezien LC daar als bestuurslid heen ging om KBSB te vertegenwoordigen, werd het besluit om deze terug te betalen met 5 stemmen voor en een onthouding genomen.

4. Proposition Tournois Internationaux – Voorstel Internationale Toernooien

Ben propose que la phrase sur les sanctions qui se trouve dans la section jeunesse de notre

règlement des tournois (*Art 67 : Les joueurs qui annulent leur participation après la confirmation devront payer (sauf en cas de force majeure) les frais causés par cette annulation*), le soit également dans la section adulte afin de clarifier les choses. Proposition acceptée à l'unanimité

Ben stelt voor dat de zin op sancties in het jeugdgedeelte van onze wedstrijdreglement (*Art 67: Spelers die hun deelname na de bevestiging alsnog annuleren, zullen (behalve in geval van overmacht) de kosten als gevolg van deze annulering verhaald worden*), ook in het volwassen gedeelte opgenomen wordt om dingen te verduidelijken. Voorstel unaniem goedgekeurd.

5. Nouvelle fédération : la FEFB demande d'examiner les nouvelles informations – Nieuwe federatie : de FEFB vraagt om de nieuwe informatie te bekijken

Comme ceci a déjà été discuté longuement en CA par le passé et mis à l'ordre du jour de la précédente AG (avant d'être reporté), le CA décide que ceci sera traité en AG (voir point 2). La position officielle de la FEFB sera transmise aux membres dans la convocation.

Aangezien dit in het verleden al uitvoerig in RvB is besproken en op de agenda van de vorige AV is gezet (voordat deze wordt uitgesteld), besluit de RvB dat dit in de AV zal worden behandeld (zie punt 2). De officiële positie van de FEFB zal aan de leden worden medegedeeld in de uitnodiging.

6. Retours sur le Championnat d'Europe des Nations (Batumi 2019) – feedback over het Europese landenkampioenschap

Ceci concerne la défection en dernière minute d'un joueur qui a engendré des frais à la FRBE. Sergio propose d'étudier ce qui peut être réclamé ou non et sanctionné ou non. Il fera une proposition en ce sens pour le prochain CA. Laurent demande que la personne soit entendue par le CA afin d'enterrer la hache de guerre. Un ombudsman serait utile.

Het gaat hier om het op het laatste moment annuleren van een speler, waardoor de KBSB kosten heeft gemaakt. Sergio stelt dat hij bestudeert wat kan worden geëist of niet en gesanctioneerd worden of niet. Hij zal een voorstel in deze richting doen voor de volgende RvB. Laurent vraagt dat de persoon door de RvB gehoord wordt om de strijdbijl te begraven. Een ombudsman zou nuttig zijn.

7. Comptabilité : plan d'action et situation ; Boekhouding: Actieplan en situatie

En relation avec ce qui a été décidé pour l'AG de ce 25/1, le CA décide de 3 actions :

In verband met wat voor de AV van 25/1 is besloten, beslist de RvB over 3 acties:

- présenter divers scénarios de budget le 25/1 à l'AG – Presentatie van verschillende begrotingsscenario's op 25/1 aan de AV
- résorber le retard de facturation aux membres avant l'AG du 25/1 – Het wegwerken van de vertraging in het factureren van de leden vóór AV van 25/1.

- mise en place d'un groupe de travail sur la TVA après l'AG du 25/1 afin de clôturer ce dossier avant fin juin 2020. Het opzetten van een werkgroep BTW na de AV van 25/1 om dit dossier voor eind juni 2020 te sluiten.

Ludo propose d'utiliser un programme informatique (silvasoft), ce qui permettrait un traitement plus efficace de la comptabilité et éviterait de faire appel à un comptable externe. De plus, plusieurs personnes peuvent travailler ensemble sur ce programme. Le CA lui demande de faire une proposition chiffrée du coût et est d'accord sur le principe.

Ludo stelt voor om een computerprogramma (silvasoft) te gebruiken, dat een behandeling efficiëntere boekhouding zou toestaan en zou vermijden gebruik te maken van een externe boekhouder. Daarnaast kunnen verschillende mensen aan dit programma samenwerken. De RvB vraagt hem een kostenraming te maken en is het eens over het principe.

#### 8. Plan d'action pour le traitement ELO et système IT – Actieplan voor ELO behandeling en IT systeem.

Ruben présente l'état actuel de notre système informatique. Jan et Luc ont vu aujourd'hui Daniel afin d'assurer à court terme la continuité du travail de Daniel avec les outils qu'il a développés. Mais ces outils ont 20 ans et doivent faire l'objet d'une refonte afin de répondre aux standards modernes d'utilisation et de sécurité. Ruben fera une proposition du remplacement de Player manager d'ici juin 2020.

Ruben presenteert de huidige status van ons computersysteem. Jan en Luc hebben Daniël vandaag gezien om op korte termijn de continuïteit van het werk van Daniel te verzekeren met de hulpprogramma's die hij ontwikkelde. Maar deze hulpprogramma's zijn 20 jaar oud en moeten worden gereviseerd om te voldoen aan de moderne normen van gebruik en veiligheid. Ruben zal een voorstel doen om Player Manager tegen juni 2020 te vervangen.

Au sujet de SWAR, GM continuera à le développer et Luc sera l'interlocuteur du CA avec GM. La question à lui poser est de savoir s'il y a quelqu'un qui est capable de reprendre son travail en cas de problème (santé ou autre). Et une réflexion à long terme doit être menée pour savoir si on va investir du temps et de l'énergie à développer un programme spécifique ou utiliser ce qui est existant (Swissmanager ou autre). Il sera demandé à GM de signer un document dans lequel il comprend qu'il a accès à des données sensibles afin d'être en ordre avec le RGPD.

SWAR zal door GM verder ontwikkeld worden en Luc zal de CA-contact met GM zijn. De vraag om hem te stellen is of hij iemand is om zijn werk op te nemen in geval van een probleem (gezondheid of andere). En er moet op lange termijn worden nagedacht over de vraag of we tijd en energie zullen investeren in het ontwikkelen van een specifiek programma of het gebruik van wat er bestaat (Swissmanager of andere). GM wordt gevraagd een document te ondertekenen waarin hij begrijpt dat hij toegang heeft tot gevoelige gegevens om in orde te zijn met de GDPR.

#### 9. Prochains tournois de la FRBE ou internationaux et qui y représentera la FRBE? - Volgende

Martinus V Thuin 59, 1200 Brussels – Jardin Martin V 59, 1200 Bruxelles

Ondernemingsnummer - N°Entreprise : 0413.797.644.

Compte BE76 0015 9823



KBSB of internationale toernooien en wie vertegenwoordigt er de KBSB ?  
Pas de tournois prévus. Er zijn geen toernooien gepland.

10. Commission des Litiges - Comité d'Appel (Affaire BDV) - Commissie voor Geschillen-Beroepcommissie (zaak BDV)

Qui doit faire quoi à présent ? Il sera demandé à BM de nous proposer un plan d'action pour le prochain CA.

Wie moet wat nu doen? BM wordt gevraagd een actieplan voor het volgende RvB voor te stellen.

11. Décisions sur les CBs 2020 – Beslissingen omtrent de BK's van 2020

- CB adultes : candidature de Brasschaat acceptée à l'unanimité ;

BK volwassenen : kandidatuur van Brasschaat unaniem goedgekeurd. Date / datum : 04-12/07/2020

- CB rapide : candidature The Belgian Chess Club acceptée à l'unanimité ;

BK rapid : kandidatuur van, The Belgian Chess Club unaniem goedgekeurd. Date / Datum Mémorial José & Hilda Tonoli 13/09/2020.

- CB blitz : candidature Dworp 7e Mémorial Debast 19/09/2020. Il leur sera demandé de proposer une cadence à incrément pour être cohérent avec les autres CB. S'ils refusent, un appel à candidature sera lancé ;

BK blitz : kandidatuur Dworp 7de Memorial Debast 19/9/2020. Zij zullen gevraagd worden een tempo met toevoeging voor te stellen om in overeenstemming te zijn met het andere BKs. Als zij weigeren, wordt een verzoek tot het indienen van een aanvraag ingediend.

- CB chess960 : pas de budget pour cette année mais le Pantin est candidat pour 2020-2021. Ils demandent si la FRBE les autorise à organiser le tournoi en 2019-2020, sans subside, mais en l'appelant CB. Le CA demande qu'ils fassent une proposition de règlement, du nombre de rondes et du système du tirage au sort des positions de départ avant de se prononcer ;

BK Chess960 : geen begroting voor dit jaar, maar le Pantin is kandidaat voor 2020-2021. Zij vroegen of de KBSB hen toestond om het toernooi in 2019-2020 te organiseren, zonder subsidie, maar als BK. De RvB verzoekt om een voorstel te maken voor een regement, het aantal rondes en het systeem voor de lottrekking van de startposities alvorens te beslissen.

12. Divers – Varia

- LC a reçu une proposition de 2 personnes pour aider à développer un programme intégré avec tous les aspects de gérer un tournoi (annonce – demande de homologation fide – inscriptions avec une confirmation d'inscription – visibilité des inscrits – gérer les inscriptions (nouvel elo, correction, ...) – préparation du fichier du tournoi – gestion des rapports pour elo fide et elo national – publication des résultats – article – photos - ...). Ils seront invités à prendre contact avec Ruben.

– LC heeft een voorstel van 2 mensen ontvangen om te helpen bij de ontwikkeling van een geïntegreerd programma met alle aspecten voor het beheren van een toernooi (aankondiging – FIDE-homologatie-aanvraag – inschrijvingen met een inschrijfbevestiging – zichtbaarheid



van de ingeschrevenen – beheer van de inschrijvingen (nieuwe elo, correcties, ...) – voorbereiding van het toernooibestand – beheer van de rapporten voor fide- en nationaal eloverwerking – publicatie van de resultaten – artikel – foto's - ...). Zij worden uitgenodigd om contact op te nemen met Ruben.

– Adresses mails : Ruben propose de nettoyer le nombre d'adresses mails en utilisant l'anglais et le nom de la fonction afin de ne pas choquer ni francophones ni néerlandophones et de permettre la transmission en cas de changement d'administrateur. Le CA lui demande de faire une proposition concrète pour la prochaine réunion.

Mails adressen : Ruben stelt voor om het aantal e-mailadressen op te schonen met behulp van het Engels en de naam van de functie om noch de Frans als Nederlandssprekenden te shockeren en om overdracht in geval van wijziging van de beheerder mogelijk te maken. De RvB heeft hem gevraagd een concreet voorstel te doen voor de volgende vergadering.

– LC demande si le CA est d'accord de mettre officiellement Jan comme Rating Officer sur la page de la Belgique auprès de la FIDE. Martin rappelle que le CA du 14/12 lui a accordé ce mandat et donc qu'il est évident que ce soit fait.

LC vraagt of de RvB ermee instemt Jan officieel als Rating Officer op de pagina van België op de website van de FIDE te plaatsen. Martin herinnert eraan dat de RvB van 14/12 hem dit mandaat heeft verleend en dat het dus evident is dat dit dient te gebeuren.

– Jan propose d'utiliser un drive de "Google for non profits", qui est spécialement destiné aux asbl comme la nôtre. On aurait un drive où stocker tous nos documents, l'accès y sera facile pour les administrateurs et la transmission en cas de changement d'administrateur sera également facile, ce qui n'est pas toujours le cas actuellement. Ruben s'en charge.

Jan stelt voor om een "Google for non-profits" drive te gebruiken, die specifiek bedoeld is voor vzw's zoals die van ons. We zouden een drive hebben om al onze documenten op te slaan, de toegang is gemakkelijk voor bestuurders en de overdracht in geval van wijziging van de bestuurder zal ook gemakkelijk zijn, wat niet altijd het geval is op dit moment. Ruben zorgt ervoor.

– Il est rappelé que lorsque un email est envoyé par un administrateur, personne ne peut se trouver en "BCC" (copie cachée). Er wordt aan herinnerd dat wanneer een e-mail door een bestuurder wordt verzonden, niemand in "BCC" (verborgen kopie) mag zijn.

Le CA se termine à 23h15. De RvB eindigt om 23u15

Le secrétaire – de secretaris Laurent Wery

Martinus V Thuin 59, 1200 Brussels – Jardin Martin V 59, 1200 Bruxelles

Ondernemingsnummer - N°Entreprise : 0413.797.644.

Compte BE76 0015 9823

0095