

PV CA 14/12/2019 – Verslag RvB 14/12/2019

Endroit/Plaats : L'Université des Aînés à 1200 Woluwé-Saint-Lambert 73, Av. de l'Assomption ;  
Universiteit der Oudsten 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Maria-Hemelveertlaan 73.

**Présents - Aanwezig** : Günter Delhaes, Raymond Van Melsen, Ruben Decrop, Martin Deschepper, Sergio Zamparo, Luc Cornet (avec la procuration de / met de volmacht van Geert Bailleul), Ben Dardha, Bernard Malfliet, Laurent Wery

**Invités - Uitgenodigden** : Ludo Martens, Grégory Vanobbergh

**Excusé - Verontschuldigd** : Geert Bailleul

Scrutateur - Stemopnemer : Luc Cornet

1. Introduction par le président – Introductie door de voorzitter

Chers collègues

Après les turbulences du mois dernier, où 3 membres du conseil d'administration ne se sont pas représentés, où nous n'avons pas pu présenter un budget pour l'AG et que le conseil d'administration n'a pas été déchargé par l'AG, ainsi que d'innombrables email partiellement très agressifs. Je veux que nous nous concentrons à l'avenir sur ce pour quoi nous avons été élus voir l'article 4 des statuts et pas les intérêts personnels. S'il devait y avoir des divergences d'opinion entre deux membres du conseil d'administration, j'aimerais qu'ils s'assoient ensemble pour trouver une solution et ne pas nous bombarder d'innombrables emails. Je me déclare prêt à intervenir ici en tant que médiateur.

Nous devons nous présenter comme une équipe ! L'union fait la force!

Je nous souhaite une réunion dans ce sens.

Geachte collega's

Na de onrust van vorige maand, waarin 3 leden van de raad van bestuur niet zich opnieuw kandidaat hebben gesteld, waarin we geen budget voor de AV konden presenteren en waarin de RvB van de AV geen kwijting heeft gekregen, en waarin we ook talloze deels zeer agressieve e-mails mochten ontvangen, wil ik dat we ons naar de toekomst richten op hetgeen waarvoor we verkozen zijn zie artikel 4 van de statuten en niet op persoonlijke belangen. Als er meningsverschillen moeten zijn tussen twee bestuursleden, zou ik willen dat ze samen gaan zitten om een oplossing te vinden en niet dat ze ons bombarderen met talloze e-mails. Ik verklaar mij bereid hier als bemiddelaar op te treden.

Wij moeten ons als team presenteren! Eenheid is kracht!

Ik zou graag zien dat wij daarover een vergadering zouden houden.

2. Approbation du PV du CA du 26/10/2019. Goedkeuring van het verslag van de RvB van 26/10/2019

Approuvé 9 voix pour et une abstention (LW n'était pas administrateur et s'abstient).

Goedgekeurd 9 stemmen voor en 1 onthouding (LW was geen bestuurder en onthoudt zich)

Arrivée de – Aankomst van A. Dardha

3. Approbation du PV du CA du 09/11/2019. Goedkeuring van het verslag van de RvB van 09/11/2019

Approuvé à l'unanimité. Unaniem goedgekeurd.

Bernard tient à signaler qu'il a reçu le message qu'il n'était pas nécessaire qu'il vienne et puis découvre que le poste qu'il occupait est ouvert, ce qu'il ne comprend pas.

Bernard merkte op dat hij de boodschap kreeg dat hij niet hoefde te komen en ontdekt vervolgens dat de positie die hij innam open is, wat hij niet begrijpt.

4. Approbation du PV de l'AG du 09/11/2019. Goedkeuring van het verslag van de AV van 09/11/2019

Approuvé à l'unanimité. Unaniem goedgekeurd.

5. Répartition des postes au sein du CA : complément – Verdeling van de posten binnen het bestuur : aanvulling

Le CA prend acte de la démission de S. Detienne comme administrateur. De RvB neemt nota van het ontslag van S. Detienne als bestuurder.

Secrétaire général – Secretaris-generaal : Bernard Malfiet

Délégué COIB – BOIC afgevaardigde : Geert Bailleul

1er Vice-président – 1ste Ondervoorzitter : Bernard Malfiet 7 voix/stemmen, Laurent Wery 2 voix/stemmen (1 abstention – onthouding)

Arrivée de – Aankomst van Ludo Martens

Trésorier – Penningmeester : poste ouvert – openstaand. Ludo reste mandaté pour ce travail, mais souhaiterait une deuxième personne pour l'aider avec des connaissances en comptabilité. Ruben a publié un appel à candidature sur le site web. Laurent se propose pour aider temporairement. Ludo est d'avis qu'il n'a aucun pouvoir de signature pour modifier une procuration relative au compte. Il n'est plus administrateur et son pouvoir est limité. Ludo aimerait aussi prendre conseil auprès de professionnels, en particulier pour la TVA.

Ludo blijft gemandateerd voor dit werk, maar zou een tweede persoon met kennis van boekhouden willen om hem te helpen. Ruben heeft op de website een oproep geplaatst voor het indienen van een kandidatuur. Laurent biedt aan tijdelijk te helpen. Ludo is van mening dat hij geen handtekenbevoegdheid heeft voor het wijzigen van een volmacht op de rekening. Hij is geen bestuurder meer en zijn bevoegdheid is beperkt. Ludo wil ook advies inwinnen bij professionals, met name voor de BTW.

Responsable communication & promotion du jeu d'échecs – Verantwoordelijke communicatie & schaakspel promotie : Raymond Van Melsen

Responsable des classements et affiliations - Verantwoordelijke klassemment en aansluitingen : Jan Vanhercke (6 voix pour/stemmen voor, 3 contre/tegen, 1 abstention/onthouding)

6. Préparation de la prochaine AG (budget & statuts) – Voorbereiding van de volgende AV (begroting & statuten)

Bernard regarde pour une salle à Essenbeek suite aux remarques reçues à l'AG du 9/11.  
Bernard zoekt voor een zaal in Essenbeek naar aanleiding van opmerkingen die tijdens de AV van 9/11 ontvangen werden.

Statuts : Bernard présente la proposition de modifications des statuts et du R.O.I. Il faudra voter séparément sur divers sujets (nouvelle fédération, limite de cotisation, procuration). Laurent a envoyé un fichier avec des remarques que Bernard n'a pas pu ouvrir. Les statuts devront être soumis au VSDC (Centre d'étude et de documentation Flamand pour les asbl) avant d'être soumis à l'AG. Le délai est court, probablement trop court. Il est donc probable que les statuts ne seront pas prêts pour le AGE du 25/01/2020. Il faudra donc une nouvelle date pour une AGE pour les statuts, mais on pourra retenir la date du 25/01/2020 pour une AGE pour le budget. Bernard propose alors à ce moment d'avoir au moins un vote de principe lors de l'AG sur la 4<sup>è</sup> fédération.

Statuten: Bernard presenteert het voorstel tot wijziging van de statuten en het IR. Het zal nodig zijn om apart te stemmen over verschillende onderwerpen (nieuwe federatie, contributie limiet, volmacht). Laurent heeft een bestand gestuurd met opmerkingen die Bernard niet kon openen. De statuten moeten worden voorgelegd aan het VSDC (Vlaams Studie- en Documentatiecentrum voor Vzw) voordat zij aan de AV worden voorgelegd. De deadline is kort, waarschijnlijk te kort. Het is dus waarschijnlijk dat de statuten niet klaar zullen zijn voor de BAV van 25/01/2020. Dus zal er een nieuwe datum moeten voorzien worden voor een BAV voor de statuten, maar we kunnen wel de BAV van 25/01/2020 behouden voor het budget. Bernard stelt dan voor om op dat moment in de AG ten minste een principiële akkoord te laten uitbrengen over de 4<sup>de</sup> federatie.

Budget : Ludo présente un budget légèrement remanié. L'équilibre ne peut pas être atteint avec la cotisation à son niveau actuel. Si l'AG refuse le budget, il faudra alors demander aux membres ce qu'ils proposent de supprimer. Martin propose de modifier le budget jeunesse à condition que des efforts soient réalisés dans d'autres postes. Ludo enverra une nouvelle proposition de budget et elle sera discutée lors du CA du lundi 23/12.

Luc quitte la réunion à 18h15 pour aller arbitrer le Blitz à Peutie.

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

Ondernemingsnummer - N°Entreprise : 0413.797.644.

Compte BE76 0015 9823

0095

Grégory demande s'il y a un budget spécifique pour les féminines pour le moment. Il lui est demandé de venir avec un projet.

Ontwerp : Ludo presenteert een licht herzien budget. Het evenwicht kan niet worden bereikt met het lidgeld op dit niveau. Als de AV de begroting weigert, dan dient aan de leden gevraagd te worden wat zij voorstellen te schrappen. Martin stelt voor om de jeugdbegroting te wijzigen, op voorwaarde dat er in andere posten ook gesnoeid wordt. Ludo zal een nieuw voorstel voor een begroting sturen en het zal op de vergadering van de Raad van Bestuur van maandag 23/12 worden besproken.

Luc verlaat de vergadering om 18u15 om de blitz in Peutie te arbitreran.

Grégory vroeg of er op dit moment een specifieke begroting voor vrouwen was. Hij werd gevraagd om met een project te komen.

#### 7. Registre des membres, UBO, publications au moniteur – Register van leden, UBO, publicaties Belgisch Staatsblad

Laurent déplore qu'il n'a reçu aucune archive de l'ancien secrétaire. Le registre des membres est tenu de manière informatique ; Bernard tient le registre des administrateurs. Le registre UBO a été mis à jour. Les publications au moniteur sont à jour.

Laurent betreurt dat hij geen archief van de voormalige secretaris heeft ontvangen. Het register van leden wordt elektronisch bijgehouden; Bernard houdt het register van de bestuurders bij. Het UBO-register is bijgewerkt. De publicaties aan de Belgisch Staatsblad zijn up-to-date.

#### 8. Proposition de G. Vanobbergh – Voorstel van G. Vanobbergh

Il est également précisé que Grégory Vanobbergh est le nouveau responsable des dames. La procédure pour sélectionner les dames pour des tournois internationaux est décrite dans le règlement. À part de lancer un appel de candidature, de vérifier les critères de sélections des candidates et de proposer la liste au CA le sélectionneur n'a aucun autre pouvoir. Cette tâche est confiée à Ben Dardha, vu qu'il le fait déjà pour les hommes. Ben a déjà communiqué qu'il veut travailler avec la même transparence qu'il a introduite avec succès chez les envois des jeunes.

Eveneens werd duidelijk gespecificeerd dat Grégory Vanobbergh de nieuwe verantwoordelijke voor de dames is. De procedure voor de selectie van de dames voor internationale toernooien staat beschreven in het reglement. Naast het lanceren van een oproep tot kandidaturen, het controleren van de selectiecriteria van de vrouwelijke kandidaten en het voorstellen van de lijst aan de RvB heeft de selecteerder geen enkele bevoegdheid. Deze taak werd toevertrouwd aan Ben Dardha, gezien dat hij dit al doet voor de mannen. Ben deelde ook al mee dat hij wil werken met de zelfde transparantie die hij met succes bij de jeugduitzendingen heeft geïntroduceerd.

#### 9. Envois internationaux : Olympiade août 2020 – Internationale uitzendingen augustus 2020.

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

Ondernemingsnummer - N°Entreprise : 0413.797.644.

Compte BE76 0015 9823



Il faut sélectionner les candidats 4 mois avant le tournoi. Le classement FIDE pris en compte est celui du 01/04/2020. La fin des candidatures est le 10/04/2020.

Arben propose de créer un formulaire en ligne pour les candidatures, comme il le fait pour les jeunes.

Kandidaten moeten 4 maanden voor het toernooi worden geselecteerd. Het FIDE-klassement waar rekening moet mee gehouden worden, is die van 01/04/2020. De uiterste datum voor de candidaturen is 10/04/2020

Arben stelde voor om een online aanvraagformulier te creëren, zoals hij dit nu al voor de jeugd doet.

10. Proposition Tournois Internationaux – Voorstel Internationale Toernooien

Point reporté au prochain CA. Punt uitgesteld tot de volgende RvB.

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

Point reporté au prochain CA. Punt uitgesteld tot de volgende RvB.

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

Point reporté au prochain CA. Punt uitgesteld tot de volgende RvB.

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

Point reporté au prochain CA. Punt uitgesteld tot de volgende RvB.

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

Point reporté au prochain CA. Punt uitgesteld tot de volgende RvB.

15. Prochains tournois de la FRBE ou internationaux et qui y représentera la FRBE? - Volgende KBSB of internationale toernooien en wie vertegenwoordigt er de KBSB ?

Point reporté au prochain CA. Punt uitgesteld tot de volgende RvB.

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

Point reporté au prochain CA. Punt uitgesteld tot de volgende RvB.

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

Point reporté au prochain CA. Punt uitgesteld tot de volgende RvB.

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

Ondernemingsnummer - N°Entreprise : 0413.797.644.

Compte BE76 0015 9823

0095



18. Date et lieu du prochain CA – Datum en plaats van de volgende RvB  
23/12/2019 20h/20u Gotomeeting ; 8/2/2020 14h/14u Malines/Mechelen

19. Divers – Varia

G. Vanobbergh propose de supprimer l'ELO national. Ceci n'est pas en projet pour le moment.  
G. Vanobbergh stelt voor de national ELO af te schaffen. Het is niet een project voorlopig.

Fin – Einde : 19h/19u.

Le secrétaire – de secretaris Laurent Wery