**

9600 Ronse, Schoonboeke 12

**Raad van Bestuur COVLA – 16 september 2013-09-16**

Aanwezig: Rony De Smet, Luc Linthout, Wim De Cock, Paul Raemdonck, Danny De Smet, Jeroen Van Der Heyden, Gilbert Raes, Geert De Pré

Verontschuldigd: Luc Viaene

Bedeelde documenten: - Document 1: Vzw versus feitelijke vereniging

- Document 2: Parlementaire vraag door S. Vercaemer

1. **Verwelkoming door de voorzitter.**

- Bezinnende woorden: ‘De lege map wordt steeds meer aangevuld’

🡪 Op het conclaaf startten we met een lege map, gedurende het conclaaf kwamen heel wat ideeën aan bod. Laat deze en ook de volgende Raden van Bestuur aangrijpen om samen te realiseren wat we op het conclaaf bedacht hebben.

1. **Nabespreking verslag van het conclaaf 2013**

🡪 Wim dient het verslag nog te ontvangen. Jeroen brengt dit in orde.

* 1. Pt 2: conclaaf praktisch
     1. Op 12 sept moesten nog 4 personen hun persoonlijke bijdrage betalen
  2. Pt 4: adressenlijst van de leden van de RVB en AV: zie website
  3. Pt 4: Danny Declerck werd door Luc L. geïnformeerd over het niet aanvaarden van zijn kandidatuur van de RVB. Danny begrijpt de situatie.
  4. Reiskosten: gewijzigd, zie 4 c) van dit verslag
  5. Pt5: opvolging gesprek met Nick Rau
     1. Tel van Luc op 12.09.2013 – nog geen beslissing
     2. Tel van Geert op 16.09.2013
        1. Gevoelige opslag
        2. Nick belooft een korting te bepleiten
        3. Geert zal in de loop van de dag geïnformeerd worden
  6. Pt 5: Covla-dag: zie punt 5 van deze vergadering
  7. Pt 5: Pedagogische werking
     1. Welke initiatieven op het web?

🡪 Eventueel complementair aanbod door COVLA vzw:

- Coaching

- Time-management

- PV-opstellen

- Slecht nieuws-gesprekken

- Opstellen prioriteitenplan en nascholingsplan

🡪 Cursus voor aspirant-directeurs:

🡪 Docenten die nog toegevoegd worden: Wim de Cock en Patrick Durieux (ontwikkelingsperspectief en verantwoordingsperspectief)

🡪 Financieel plaatje:

- Alle sprekers krijgen een vergoeding (vooropgesteld bedrag 200 euro/sessie). COVLA wil hiertoe zeker haar steentje bijdragen

- Er wordt ook nagegaan of KHIVO en COV-Oost-Vlaanderen ook wil bijdragen in de kosten.

🡺 Voorlopig nog niet op het web. Indien KHIVO groen licht heeft kan dit wel.

* 1. Pt 6: vooruitblik op de leermiddelenbeurs van 2014
     1. Beschikbaar stellen van een extra-zaal aan de grote uitgeverijen?
        1. Hoe bekendmaken?
        2. Financiële tussenkomst van de gebruikers

1. **Goedkeuring van het verslag**

Het verslag wordt goedgekeurd.

1. **Wetgeving**
   1. *VZW en feitelijk vereniging (document 1: vzw versus fv)*
      1. Uitgangspunt
      2. Statuut
      3. Gevolgen
      4. Uw commentaar : VZW en feitelijke vereniging – toelichting bij de bijlage door Luc L.

🡪 formaliteitenregels: Gerechtelijke arrondissement en ondernemingsnummer op elk uitgaand document. Verslagen ondertekend door de voorzitter en secretaris of 2 leden.

* 1. *Standpunt van de fiscus omtrent de bestuurdersvergoedingen( document 2: Parlementaire vraag door S. Vercaemer)*

🡪 Door de bril van COVLA gezien zou dit voor ons niet echt problemen mogen opleveren. Kosten mogen gemaakt worden binnen het kader van de gemaakte afspraken.

* 1. *Gewijzigde kilometervergoeding:*

🡪 Gestegen van 0.3456 naar 0.3461 m.a.w. we blijven bij de afgesproken 0.34 euro/km

1. Project 2014

Luc L. geeft toelichting bij het syntheseverslag van de werkvergadering project 2014 (zie document 3)

- Het blijft belangrijk om te zorgen voor sterke sprekers die de moeite waard zijn.

- Het zal nu zaak zijn om een locatie te vinden die voor een betaalbare prijs de nodige accommodatie en catering kan verschaffen. Gilbert wil op zoek gaan naar verschillende mogelijkheden.

- Er werden al mogelijke sprekers voorgesteld. De leden van de werkgroep spraken reeds af wie welke spreker ging contacteren.

1. Vergaderkalender 2014 – zie bijlage bij het verslag.
2. Varia
   1. Gratis seminarie VSDC
      1. 23 november 20132 te Zwijnaarde (Archipel Bussiness Center, Tramstraat 61
      2. Agenda:
         1. Verplichtingen van de vzw
         2. Persoonlijk advies
      3. Gratis voor 2 personen: Gille en de voorzitter zijn ingeschreven
      4. Als er vragen zijn vanuit de vergadering kunnen zij die nu meenemen

🡺 Helaas valt deze dag samen met het algemeen COV-congres.

* 1. Afrekening samenwerking DNI
     1. Jeroen maakte een lijst op (bijlage bij het verslag)
     2. Deze zal door Luc aan DNI bezorgd worden
     3. Doel was 6 000 €, begroot voor 5 000 €, effectief gehaald?
  2. Aanvullende punten vanuit de vergadering

/