**VOORLOPIG VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 9 JANUARI 2019.**

**VERSLAG VZW19/01**

Aanwezig : Ferdinand Aerts, Daniêl Goovaerts, Willy Hermans, Kurt Lemmens,

 Stefaan Van den Broeck, Joris Van Genechten, Gaston Verwimp.

Verontschuldigd : Stef Vercammen

Afwezig :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vergadering, gehouden in zaal ’t Centrum te Westerlo, onder voorzitterschap van de heer Gaston Verwimp.

Aanvang van de vergadering: 20.15 uur ; einde van de vergadering 22.15 uur.

1. **Verslag vorige vergadering.**

*Het verslag vzw18/14 wordt door de aanwezige bestuurders getekend voor akkoord. Het verslag krijgt de volgnummers AZ319, AZ320, AZ321.*

1. **Inkomende briefwisseling.**

*VSDC vzw VZW Review N° 184 (1)*

*BGB vzw Tool berekening letterwaarde NA-spelers*

*BGB vzw nieuwjaarswensen*

*VSDC vzw lidkaart 2019*

*VSDC vzw wijziging forfaitaire onkosten (2)*

*BGB vzw uitnodiging overlegmoment BGB vzw – verbonden (3)*

*BGB vzw verslag BGB-vergadering december 2018 (4)*

*BGB vzw aanpassing letterwaarde NA-spelers door verbonden*

*Bestuurders afrekening onkosten- en kilometervergoeding, getekend voor akkoord*

*BOS kopie factuur leggen nieuw laken op biljart dd. 3/1/19*

1. **Uitgaande briefwisseling.**

*Clubs voorlopig verslag vzw18/14*

*Bestuurders voorlopig verslag vzw18/14*

*Leden voorlopig verslag vzw18/14*

*BGB vzw voorlopig verslag vzw18/14*

*Bestuurders afrekening vergoedingen 2018*

*Bestuurders uitnodiging vergadering raad van bestuur 9/1/19*

*Kurt Lemmens vraag rekeningnummer + getekende afrekening*

*Daniël Goovaerts vraag getekende afrekening*

*BGB vzw namen afgevaardigden GBZA vzw voor overlegmoment met verbonden*

*BGB vzw vraag wie voorlopige letterwaarde zal berekenen*

*Bestuurders vraag identiteitskaart te laten inlezen op een Crelan kantoor*

*Bestuurders vraag wie naar overlegmoment wil*

Vervolg 1 verslag vzw19/01 Verslag vergadering raad van bestuur 9 januari 2019.

1. **Detail briefwisseling.**
2. *Volgende artikelen in VZW Review N° 184 zijn van belang:*
* *Wetboek vennootschappen en Verenigingen in voege vanaf 1 mei 2019 (voorlopig)*
* *Wetswijzigingen verenigingswerk*
* *Nieuw KB i.v.m. boekhoudkundige regels*
* *Volmachten raad van bestuur; algemene vergaderingen = in het WVV is opgenomen dat een bestuurder zich op een vergadering van de raad van bestuur of algemene vergadering kan laten vertegenwoordigen door een ander bestuurslid, op voorwaarde dat dit vermeld wordt in de statuten. ( zal aangepast worden bij herziening van onze statuten aan WVV.*
1. *De forfaitaire onkosten voor vrijwilligers wordt vanaf 1 januari 2019 verhoogd naar € 34,71/dag met een maximum van € 1388,40/jaar.*
2. *De bestuurders BGB vzw hebben op 1 december 2018 het elektronisch wedstrijdblad besproken.*

*“Wanneer, na tussenkomst van het verbondsbestuur, een uitslag aangepast wordt in een forfaitscore dan blijven de spelers hun punten behouden.*

1. *De bestuurders Stefaan Van den Broeck, Joris Van Genechten en Gaston Verwimp zullen onze vereniging vertegenwoordigen op het overlegmoment BGB vzw – verbonden op 12/01/2019.*

*Vertrekpunt van carpooling: Schrieksesteenweg 9 te Booischot omstreeks 11.30 uur.*

*Kilometervergoeding voor rit Booischot – Denderhoutem aan 100% voor chauffeur; kilometervergoeding voor Gaston Verwimp aan 100% voor traject Geel – Booischot.*

1. **Betalingen**

*Wij betaalden:*

 *Bestuurders kostenvergoeding 2018*

 *VSDC vzw lidgeld 2019*

 *BGB vzw aandeel in nationale overgangen + overgangen D4*

 *Crelan beheerskosten + verrichtingskosten 2018*

*Wij ontvingen:*

 *Van Genechten overgang D4 Peter Van Nuffel ( vergeten)*

 *Crelan rente spaarrekening.*

*Het bedrag van de waarborgen werd aangepast naar de toestand aantal ploegen seizoen 2018-2019.*

1. **Kampioenschappen GBZA vzw**

*De informatie + inschrijvingsformulieren voor de verbondskampioenschappen zijn per mail aan de clubs verstuurd.*

1. **Letterwaarden NA-spelers**

*De NA-spelers, die 10 wedstrijden betwist hebben krijgen een voorlopige letterwaarde vanaf 31/12/2018.*

*C-speler: Willy Kempeneers (DAR)*

*D-spelers: Michaël Vermeylen (BRO), Dieter Valgaerts (CAR), Herman Bouckhuyt (LIM), Ronny Cenens (SPG), Patrick Van Meeuwen (SPG, Seppe Mesens (TIT) en Lotte Van der Auwera (VER).*

*BGB vzw werd op de hoogte gebracht.*

1. **Bekerwedstrijden.**

*Volgende ploegen plaatsten zich voor de halve finales:*

*Vrijdag 1 februari 2019, lokaal LIMIT, aanvang om 19.30 uur*

 *DE STOEMPERS – LIMIT 1 BABBELBOX 1 – DE PRAIRIEBOYS*

*Zaterdag 2 februari 2019, lokaal LIMIT, aanvang 19.30 uur*

 *BOSPOEPERS – HOLVENHOEVE GERMINAL 1 – LIMIT 1*

Vervolg 2 verslag vzw19/01 Verslag vergadering raad van bestuur 9 januari 2019.

*Voor het seizoen 2019-2020 zal dezelfde formule toegepast worden als het seizoen 2018-2019.*

*Indien iemand opmerkingen over deze formule heeft kunnen die schriftelijk of per mail aan het secretariaat bezorgd worden.*

1. **Ledenaantal op 31 december 2018.**

*A spelers = 139; B spelers = 126; C spelers = 93; D spelers = 96; na spelers = 41*

*Spelers enkel vrijdag = 157; spelers enkel zaterdag = 129; dubbel bij verschillende clubs = 52;*

*Dubbel bij dezelfde club = 157.*

*Totaal aantal lidkaarten = 704; op te geven voor BA verzekering = 704.*

1. **Statutaire vergadering 2019 GBZA vzw.**

*De statutaire vergadering 2019 zal gehouden worden op woensdag 20 maart om 20.15 uur in het vergaderlokaal van café ’t Centrum te Westerlo. Enkel opgegeven effectieve leden welkom.*

1. **Volgende vergadering raad van bestuur.**

*De volgende vergadering van de raad van bestuur zal gehouden worden op woensdag 20 februari 2019 om 19.30 uur in de vergaderzaal van café ’t Centrum te Westerlo, met als voornaamste agendapunt de samenstelling van de plaatsingswedstrijden verbondskampioenschappen.*

VOOR AKKOORD

In opdracht

Laurent (Willy) Hermans

Secretaris GBZA vzw