

**Aanwezigen bestuursorgaan: Frank, Arvid, Olivier, Bruno, Koen en Karen**

**Aanwezigen personeel: Mathias, Michel, Kristof en Dignate**

**Verontschuldigd: Peter, Frédéric, Arvid en Emiel (personeel)**

**Goedkeuring vorig verslag**

### **Agenda Think thank – de documenten kan u in bijlage vinden**

#### **Vrijdag 10 januari**

- 19u00 | aankomst Brugge
- 19u00 | avondeten in hotel Den Heerd (resto)
- 20u00 tot 22u30 | Overlopen doelstelling weekend en doelstelling SP 2017-2020 + cijfers

#### **Zaterdag 11 januari**

- 8u30-10u30 | brainstorm (Karen)
- 10u30 | pause
- 11u00-12u30 | samenvatting brainstorm (Karen)
- 12u30 | Lunch
- 13u30 - 15u30 | concretiseren van de doelstellingen (Koen)
- 16u00-17u30 | Sport
- 17u30-18u30 | Met zijn allen douchen in het hotel
- 18u30 -19u00 | aperitief
- 19u30 | Avondeten in Brugge bij Lieven

#### **Zondag 12 januari**

- 9u00-10u30 | visualisatie/communicatie van de beleidsdoelstellingen + meten van de doelstelling
- 10u30 | pause
- 11u00-12u00 | zelfreflectie RVB (zie punten hieronder)

### **Zelfreflectie RVB**

#### **Funcieprofielen**

Vorig jaar in 2019 werd een zelfevaluatie afgenomen van de bestuursleden waarin de functieprofielen in kaart werden gebracht. Op basis van deze evaluatie is het bestuursorgaan het over eens dat de volgende profielen wenselijk zijn om aan te trekken:

- Commercieel/sponsor expertise
- Juridische expertise

Daarnaast is het mannelijk geslacht oververtegenwoordigd en streven we naar een gelijk genderpercentage aangesloten leden/bestuursorgaan RV

#### **Funciebeschrijving rollen binnen bestuursorgaan**

Het bestuursorgaan heeft de rol van secretaris en penningmeester verder uitgeschreven en zal dit op de volgende algemene vergadering laten goedkeuren door zijn leden. Zodoende hopen we een beter beeld te schetsen van wat de functie inhoud.

### **Zelfevaluatie bestuursorgaan**

Het bestuursorgaan blikt terug op het afgelopen jaar en de zelfevaluatie die de bestuurders eind 2019 hebben afgerond. Daarbij is er een consensus over het volgende:

1. De functieprofielen werden herbekeken zie hoger ifv de bevraging
2. In het kader van belangenvermenging wordt er overeengekomen dat bij toekomstige items dit vermeld zal worden op de agenda van het bestuursorgaan met de bestuurders die mogelijks een belang bij het item zouden hebben. De bestuurders verlaten dan even de vergadering en nemen niet deel aan het beslissingsproces. Dit wordt nadien in het register geschreven van belangenvermenging
3. We streven naar drie forumvergaderingen ipv vier per seizoen. Bij de start, in het midden en op het einde van het seizoen.

