

VERSLAG VAN DE BESTUURSVERGADERING VAN 21 DECEMBER 2009.

Aanwezig: alle bestuursleden. **Verslag:** André

1. Het **verslag van de vorige vergadering** wordt unaniem goedgekeurd.

2. Financieel verslag:

Alles verloopt naar wens. De situatie is goed en de reserve bedraagt méér dan 50.000 Euro.

In elk geval is er tot hertoe en in vergelijking met 2008 een toename van de aanwezigheid op de clubavonden en de barinkomsten. Ook voor de lidgeldvernieuwing is het resultaat beter dan vorig jaar.

Jack zal tegen volgende vergadering de afsluiting van 2009 klaarmaken samen met een begrotingsvoorstel.

3. Relaties liga-district:

Jean heeft de algemene vergadering van de liga bijgewoond. Er is een statuutwijziging goedgekeurd waarbij het stemrecht op de algemene vergadering nu via de clubs gebeurt. Hij merkt ook op dat de finances van de liga momenteel gezond zijn.

4. Competitie:

Voorlopig geen nieuws van dit front.

5. Opleiding:

** De studentencursus, gegeven door Dirk, zal starten op 10 februari en 8 lessen omvatten.

** Joris is bereid uit te kijken of er eventueel mensen geïnteresseerd zijn om een viertal te vormen, en of daarvoor een bijkomende begeleiding kan voorzien worden.

6. Investerings:

** De aanpassingen aan de bar zullen na 1 januari uitgevoerd worden op basis van de offerte (cfr. vorig verslag). Er zullen nog een aantal aanpassingen gebeuren. Andre zal AXA verwittigen (omdat eventueel de "boerenmarkt" zal gebruikt worden om stukken te zagen). Jean zoekt iemand om toezicht uit te oefenen. Viviane zal zorgen dat de schrijnwerker toegang heeft via een sleutel, hiervoor moet wel een ontvangstbewijs worden gevraagd.

** Andre zal nog eens AXA contacteren voor een fundamentele oplossing van het probleem van de urinoirs: als dit niet kan opgelost worden zullen we voorstellen deze definitief te verwijderen of "aan het zicht te onttrekken".

** De problemen met de centrale verwarming in het voorste gedeelte (leszaal) zijn opgelost. In de eigenlijke zaal zijn thermostaatkranen geplaatst, maar de problemen zijn hiermee nog niet opgelost. Eventueel thermostaat zelf vervangen door een simpel model, zodat ook niet-informatici die kunnen bedienen?? Wordt vervolgd.

7. Donderdagbridge:

Blijft "een beetje hangen" qua aantal tafels. maar zeker verder doen. Organisatorisch (bar en CTL) zijn er geen problemen

8. Ethiek:

Andre heeft een lijst met 10 punten voorgesteld samen met een eenvoudig sanctiebeleid. De punten zijn wat verder uitgewerkt en worden aan de bestuursleden bezorgd. Na goedkeuring – eventueel aanpassing – voorstellen op AV.

9. Organisaties:

** De reis naar Turkije: de definitieve inschrijving is intussen afgesloten wegens volzet. Er zijn in totaal 55 deelnemers waarvan 47 “in het normale schema” en 8 op licht afwijkende data.

** Er zijn twee butlers opgestart: de Swisseditie mag – met 16 tafels in november – alvast een succes genoemd worden.

** De zondagtornooien worden gepland op:

- 13 december (glühwein). Is intussen behoorlijk succesrijk verlopen (op meerdere vlakken).
- 21 februari (Algemene vergadering) met bestuursverkiezingen.

** Op vrijdag 8 januari 2010: jaarlijkse nieuwjaarsreceptie, met Driekoningen- en boekentornooi. Andre stuurt nog een mail.

10. Website:

Johan demonstreert een demoversie van een nieuwe website die speciaal ontworpen is voor verenigingen. Deze site laat een aantal interactieve toepassingen toe (bv.: leden kunnen zelf een adreswijziging aangeven).

Andre heeft hem ook bekeken en heeft enkele bijkomende vragen die zullen onderzocht worden (overname van bestaande gegevens, output van lijsten en rapporten rond het ledenbestand, duidelijke startpagina voor toernooiresultaten met linkmogelijkheden naar VBL).

Johan zal ook verder bekijken met Wim. Actie 2010.

11. Algemene vergadering

* Er zijn tot nog toe twee nieuwe kandidaten voor het bestuur.

* Jack zorgt voor de nodige voorbereidingen (financiële rekeningen en begrotingsontwerp).

12. Varia:

* Viviane en Dirk onderzoeken de mogelijkheid om een (betaalbaar) espressotoestel aan te schaffen.

* Jack geeft een overzicht van de aankoop- en verkoopprijzen van een aantal materialen (kalenders, cursusboeken...)

* De firma Velpia houdt op te bestaan. Ludo suggereert de firma Cox voor de verdere aankoop van materialen.

* Dirk stelt een nieuwe barkassa voor: een modernere versie van de huidige kassa, die tegen een goede prijs kan worden aangekocht op voorwaarde dat we zelf de software kunnen beheren. (anders wordt de prijs een stuk hoger). Hij bekijkt dit met Johan.

* Er worden een aantal praktische afspraken gemaakt in verband met de organisatie van de marathon.

* Er wordt opgemerkt dat de fotokaders die tegen de muur hangen gedateerd zijn en de vraag wordt gesteld of dit nog veel nut heeft. De gevoelswaarde van deze fotoreeksen ligt voor een aantal mensen echter vrij hoog. Ook mensen die overleden zijn hebben terecht hun plaats in deze reeksen.

Er wordt afgesproken dat we deze reeksen actueler zullen maken naar aanleiding van onze dertigste verjaardag.

* Volgende vergadering op woensdag 27 januari 2010 om 20 uur.