



Rue François Vekemans 131 Frans Vekemansstraat, 1120 Neder-over-heembeek
 Numéro d'entreprise - Ondernemingsnummer 413.797.644 ; Numéro de TVA - BTW nummer 0413.797.644 ; Compte bancaire - bankrekening BE76
 0015 9823 0095

pag 1

	Organe d'Administration	Bestuursorgaan	Leitungsorgans
	29/01/2024 online google meet 20h/u Laurent Wery, Yves Moreels, Ruben Decrop, Luc Cornet, Steven Bellens, Ben Dardha, Bernard Malfliet, Philippe Vukojevic (excusés - verontschuldigd - entschuldigt) - Wiebke Barbier - Geert Bailleul		
1	Introduction par le président	Inleiding door de voorzitter	Begrüßung durch den Vorsitzenden
2	Approbation PV du 29-12-2023 https://docs.google.com/document/d/1NNc3v8omj0Zkd5hcrAg5A63ry_FPrZJCTC-GqXCJxCh/edit Approuvé à l'unanimité	Goedkeuring PV van 29-12-23 https://docs.google.com/document/d/1NNc3v8omj0Zkd5hcrAg5A63ry_FPrZJCTC-GqXCJxCh/edit Verslag unaniem goedgekeurd	Genehmigung des Protokolls vom 29-12-2023 https://docs.google.com/document/d/1NNc3v8omj0Zkd5hcrAg5A63ry_FPrZJCTC-GqXCJxCh/edit
3	Approbation du PV de l'AG du 17-06-2023 (suite aux remarques des scrutateurs) https://docs.google.com/document/d/1X3e0HTIMJvS3loy2YSfP4cC7v9_cqo16ALmmYbB0fg8/edit Laurent a vérifié les ajustements avec le scrutateur à ce moment-là. Rapport approuvé à l'unanimité	Goedkeuring PV AG 17-06-23 (met opmerkingen van stemopnemers) https://docs.google.com/document/d/1X3e0HTIMJvS3loy2YSfP4cC7v9_cqo16ALmmYbB0fg8/edit Laurent heeft aanpassingen afgetoetst met de stemopnemer van destijds. Verslag unaniem goedgekeurd	Genehmigung des Protokolls der GV vom 17-06-2023 (aufgrund der Bemerkungen der Stimmenzähler) https://docs.google.com/document/d/1X3e0HTIMJvS3loy2YSfP4cC7v9_cqo16ALmmYbB0fg8/edit Laurent hat die Anpassungen mit dem damaligen Stimmenzähler abgeglichen. Bericht einstimmig angenommen

4	PV AG 23-12-23 https://docs.google.com/document/d/1Tndlt-UHmj23aL7upT3yCGNqCdw2gJ0-ouf4PmOrgL8/edit Avec remarques des scrutateurs - publication et envoi aux membres résultats des votes trouvés sur le site du Ruben (toujours disponibles) https://election.talistro.com/fr/voter/topiclist?event_id=36b05606-dc09-4d2f-ae70-571312813ce5&member_id=50e3f276-3604-472a-a00e-e95cd853d748) approuvé à l'unanimité	PV AG 23-12-23 https://docs.google.com/document/d/1Tndlt-UHmj23aL7upT3yCGNqCdw2gJ0-ouf4PmOrgL8/edit met opmerkingen van stemopnemers - publicatie stemresultaten te vinden op de Ruben website (nog steeds beschikbaar) en verzenden van leden. Verslag unaniem goedgekeurd. https://election.talistro.com/fr/voter/topiclist?event_id=36b05606-dc09-4d2f-ae70-571312813ce5&member_id=50e3f276-3604-472a-a00e-e95cd853d748) Verslag unaniem goedgekeurd	Protokoll der GV 23.12.23 https://docs.google.com/document/d/1Tndlt-UHmj23aL7upT3yCGNqCdw2gJ0-ouf4PmOrgL8/edit mit Kommentaren von Stimmenaufnehmern - Veröffentlichung und Versendung von Mitgliedern Abstimmungsergebnisse, die auf der Website von Ruben gefunden wurden (noch immer verfügbar) https://election.talistro.com/fr/voter/topiclist?event_id=36b05606-dc09-4d2f-ae70-571312813ce5&member_id=50e3f276-3604-472a-a00e-e95cd853d748)
5	Finances (état du compte à vue et du compte d'épargne, des impayés et de la facturation) Suivi trimestriel (mais peut-être que certaines dépenses n'ont pas encore été introduites correctement) Contactez Yves si c'est le cas. Tous les revenus sont en (actuellement, mais il n'y a pas encore eu beaucoup de dépenses. -  Budget 23-24_trim.xlsx - Nouvelle taxe asbl https://www.uvcw.be/finances/actus/ar-t-8568 : point 153€ pour 2023 - estimation 2024 : 60 € - Impayés:  FRBE Historique clients du 26.0...	Financiën (staat van het zichtrekening en spaarrekening, uitstaande betalingen en facturering) Trimestriële opvolging (maar misschien zijn bepaalde uitgaven nog niet correct ingegeven) Yves contacteren indien dit het geval is. Alle inkomsten zijn binnen (momenteel , maar er waren nog niet veel uitgaven. -  Budget 23-24_trim.xlsx - Nieuwe taks op vzw https://www.uvcw.be/finances/actus/ar-t-8568 : punt 153€ voor 2023 - schatting 2024 : 60 € - Onbetaald:  FRBE Historique clients du 26.0... - Onbetaalde facturen - Procedure inning (na de eerste herinnering)?	Finanzen (Stand des Giro- und Sparkontos, ausstehende Zahlungen und Rechnungen) Trimestrial Follow-up (aber vielleicht sind bestimmte Ausgaben noch nicht korrekt eingegeben worden) Kontaktieren Sie Yves, wenn dies der Fall ist. Alle Einnahmen sind eingetragen (derzeit), aber es gab noch nicht viele Ausgaben. -  Budget 23-24_trim.xlsx - Neue Steuer auf die Gemeinnützigkeit https://www.uvcw.be/finances/actus/ar-t-8568 : Punkt 153€ für 2023 - Schätzung 2024 : 60€ - Unbezahlte Rechnungen -  FRBE Historique clients du 26.0... - Unbezahlte Rechnungen - Verfahren zur Eintreibung (nach der 1.

	- Impayés - Procédure recouvrement (après le 1er rappel)? contact via d'autres canaux (adresse personnel, président du club et éventuellement convocation devant l'OA) - Coordonnées arbitres - Info auprès de Geert Bailleul (P. Vandepierre voyage en train): ☒ Arbitres 2024.xlsx - Banque - information Les tournois FIDE ne sont pas encore inclus dans la facture FIDE, mais la plupart des autres postes ont déjà été facturés. Luc fera le point et l'enverra à Yves.	Contact via andere kanalen (persoonlijk adres, voorzitter van de club en eventueel uitnodiging op BO) - Gegevens arbiters - info bij Geert Bailleul (P. Vandepierre reist per trein) - ☒ Arbitres 2024.xlsx - Bank - informatie De FIDE-toernooien zijn nog niet vervat in de FIDE-factuur, maar de meeste andere zaken werden al gefactureerd. Luc maakt een overzicht en stuurt die naar Yves.	Erinnerung)? Kontaktaufnahme über andere Kanäle (persönliche Adresse, Clubpräsident und eventuelle Einladung zur BO) - Daten Schiedsrichter - Info bei Geert Bailleul:(P. Vandepierre fährt mit dem Zug). - ☒ Arbitres 2024.xlsx - Bank - Informationen Die FIDE-Turniere sind noch nicht in der FIDE-Rechnung enthalten, aber die meisten anderen Posten wurden bereits in Rechnung gestellt. Luc wird eine Übersicht erstellen und diese an Yves schicken.
6	Suivi de la réunion précédente : - calendrier perpétuel calendrier asbl à compléter - publications moniteur belge ok. Bernard s'est rendu sur place. - FIDE doit être mis au courant de la composition de l'OA : Luc s'en charge - adaptation UBO ok - adaptation banque (en cours) - commission statut : documents sur le drive https://drive.google.com/drive/folders/1ItNF8eXeUC-0hI0ftc7IXmlwRmXZf1fI?usp=drive_link. Faut-il lancer un appel aux clubs ? aux joueuses/joueurs (art. 14)? - Bernard s'engage à mettre un terme à ce travail.	Opvolging van vorige vergadering - permanente kalender calendrier asbl om te voltooien - publicaties Belgisch Staatsblad ok. Bernard is ter plekke gegaan. - FIDE moet op de hoogte gebracht worden van de samenstelling van het BO. Luc zorgt ervoor - UBO aanpassing ok - aanpassing bank (lopende) - status commissie: documenten op de drive - https://drive.google.com/drive/folders/1ItNF8eXeUC-0hI0ftc7IXmlwRmXZf1fI?usp=drive_link. Moet er een oproep naar de clubs komen? Of naar de spelers worden opgestuurd voor deelname (art. 14)?	Nachbereitung der letzten Sitzung - permanenter Kalender calendrier asbl auszufüllen - Publikationen Belgisches Staatsblatt OK. Bernard hat sich vor Ort begeben. - FIDE muss über die Zusammensetzung des OA informiert werden. Luc kümmert sich darum - Anpassung UBO ok - Anpassung Bank (in Arbeit) - Statutenkommission: Dokumente auf dem Drive - https://drive.google.com/drive/folders/1ItNF8eXeUC-0hI0ftc7IXmlwRmXZf1fI?usp=drive_link. Sollte es einen Aufruf an die Vereine geben? Oder an die Spieler geschickt werden, damit sie sich beteiligen (Art. 14)?

		Bernard wil zich inzetten om dit werk ten einde voeren.	Bernard möchte sich engagieren, um diese Arbeit zu Ende zu bringen.
7	Point sur l'IT - module ICN 26 tickets avec des problèmes informatiques (3 urgents) - Luc a résolu le problème des listes de force. Urgent: Elo-FIDE - club manager (est-il possible de renseigner sur le site une personne non affiliée dans le comité du club ? Quelques détails à peaufiner (par ex. 2 vice-présidents dans un club, fonction non mentionnée...) - adaptation des classements Mise à disposition des numéros de comptes des clubs à la FEFB. Problématique RGPD pour la FRBE => problème à résoudre dans un contexte plus large. L'accord explicite de la personne concernée est nécessaire. En plus, pourquoi faut-il disposer de ces données? Le mail FEFB est montré - lien vers le site de Martijn Madden (moins urgent) - recherche personnes pouvant aider (texte proposé : Pour développer l'IT, la FRBE cherche des personnes ayant des connaissances en python et Java vue en vue de programmer sous la direction de Ruben). Contact avec Arnaud Wery.	Stand van zaken IT - NIC module 26 tickets met problemen IT (3 dringend) - Luc heeft spelerslijst opgelost. Dringend FIDE-Elo's - Club manager (is het mogelijk om op de site een persoon in te voeren die niet is aangesloten bij het bestuur van de club? Enkele details te verbeteren (bv. 2 vice-voorzitters in een club, niet vermelde functie...) - aanpassing van de ranglijst Rekeningnummers van clubs ter beschikking van de FEFB. GDPR-problematiek voor de KBSB => probleem moet in breder kader worden opgelost. Expliciet akkoord van de betrokken persoon is noodzakelijk. Bovendien, waarom moet men over die gegevens beschikken? De mail van de FEFB wordt getoond - link naar de site van Martijn Madden (minder dringend) - op zoek naar mensen die kunnen helpen (voorgestelde tekst: Voor de ontwikkeling van IT is de FRBE op zoek naar mensen met kennis van Python en Java om onder leiding van Ruben te programmeren). Neem	Stand der IT - NIC-Modul 26 Tickets mit IT-Problemen (3 dringende) - Luc hat Spielerliste gelöst. Dringende FIDE-Elo's - Clubmanager (ist es möglich, auf der Website eine Person einzutragen, die nicht dem Clubvorstand angehört? Einige Details müssen verbessert werden (z.B. 2 Vizepräsidenten in einem Club, Position nicht erwähnt...) - Anpassung der Ranglisten Kontonummern der Vereine, die der FEFB zur Verfügung stehen. GDPR-Problem => Problem muss in einem breiteren Rahmen gelöst werden. Die ausdrückliche Zustimmung der betroffenen Person ist erforderlich. Außerdem, warum brauchen sie diese Daten zu haben? Der Bericht von der FEFB wird gezeigt. - Link zur Website von Martijn Madden (weniger dringend) - Suche nach Leuten, die helfen (vorgeschlagener Text: Für die IT-Entwicklung sucht die FRBE Personen mit Python- und Java-Kenntnissen, die unter Rubens Anleitung programmieren). Bitte

	Contact au mois de février. - adresses mails (Luc Vandervelde conseiller juridique) - intégration du calendrier d'Annelies (moins urgent) - écriture sur le site pour les admin - Odoo: pack pour la gestion des clubs - voir s'ils peuvent travailler à la carte. D'autres éléments ont la priorité: manager ICN et RGPD pour la gestion des membres - Délais - Elo FIDE- demain - Amendes - dépend de la cause - Annulation des résultats des matches - peut-être jeudi	contact op met Arnaud Wery. Contact gebeurt in februari - e-mailadressen (Luc Vandervelde is juridisch raadgever) - integratie van Annelies' kalender (minder dringend) - schrijven op de site voor admins - Odoo: clubmanagementpakket - kijken of ze à la carte kunnen werken, andere zaken zijn dringender : NIC-manager et GPDR voor ledenbeheer - Timing - FIDE-Elo - morgen - Boets - afhankelijk van oorzaak - Overrulen wedstrijduitslagen - misschien donderdag	wenden Sie sich an Arnaud Wery. Kontakt im Februar - E-Mail-Adressen (Luc Vandervelde ist Rechtsbeistand) - Integration von Annelies' Kalender (weniger dringend) - Schreiben auf der Website für Administratoren - Odoo: Paket für die Verwaltung von Clubs - prüfen, ob sie auf Abruf arbeiten können, andere Elemente haben Vorrang - Zeitmessung - FIDE-Elo - morgen - Geldstrafen - je nach Anlass - Aufhebung von Spielergebnissen - vielleicht am Donnerstag
8	Proposition de calendrier de réunions (voir mail) lundi 11/03/24 - 22/04/24 - 03/06/2024 proposition Doodle	Voorstel van kalender voor de vergaderingen (zie mail) maandag 11/03/24- 22/04/24 - 03/06/2024 voorstel via Doodle	Vorgeschlagener Sitzungskalender (siehe Mail) Montag 11/03/24- 22/04/24 - 03/06/2024 Vorschlag über Doodle
9	Enquête à envoyer aux clubs rating, programs : Steven a rédigé une enquête trilingue (avec identification) https://docs.google.com/document/d/1gDKatRMO_ptKawhn2T8utGjO4RR9MCxZcyA5Tu4I-BM/edit enquête https://docs.google.com/forms/d/1DYPuGzK	Vragenlijst voor de clubs rating, programma's Steven heeft drietalige enquête opgesteld (met identificering) https://docs.google.com/document/d/1gDKatRMO_ptKawhn2T8utGjO4RR9MCxZcyA5Tu4I-BM/edit enquête https://docs.google.com/forms/d/1DYPuGzK	Fragebogen für Vereine Bewertung, Programme Steven hat eine dreisprachige Umfrage entworfen (mit Identifizierung) https://docs.google.com/document/d/1gDKatRMO_ptKawhn2T8utGjO4RR9MCxZcyA5Tu4I-BM/edit Umfrage

	aTQZD4hk5IP5KIKqn-ugE9vRc2Jbsn6FDBxU/prefill Donner deux mois au club Des questions sur le site web sont ajoutées. Tout sera traduit en allemand (Philippe pour le 03/02/24) L'objectif est de voir les résultats et d'agir en fonction des réponses.	aTQZD4hk5IP5KIKqn-ugE9vRc2Jbsn6FDBxU/prefill Clubs krijgen twee maanden om hun antwoorden te geven Vragen over de website wordt toegevoegd. Alles wordt naar het Duits vertaald (Philippe tegen 03/02/24) Het doel is om de resultaten te zien en ernaar te handelen.	https://docs.google.com/forms/d/1DYPuGzKaTQZD4hk5IP5KIKqn-ugE9vRc2Jbsn6FDBxU/prefill Die Clubs haben zwei Monate Zeit, ihre Antworten einzureichen. Es werden Fragen zur Website hinzugefügt. Alles wird ins Deutsch übersetzt (Philippe vor 03.02.24) Das Ziel ist es, die Ergebnisse zu sehen und auf der Grundlage der Antworten zu handeln.
10	RGPD (voir dossier) https://drive.google.com/drive/folders/1KyUV-Cik5_I1r-qn3bUcVVSJsncOGSmOb?usp=drive_link Ruben ne pouvait pas participer à partir du train. Il prend contact avec Geert Mekers.	GDPR (zie dossier) https://drive.google.com/drive/folders/1KyUV-Cik5_I1r-qn3bUcVVSJsncOGSmOb?usp=drive_link Ruben kon niet vanuit de trein vergaderen. Hij neemt contact op met Geert Mekers.	GDPR (siehe Akte) https://drive.google.com/drive/folders/1KyUV-Cik5_I1r-qn3bUcVVSJsncOGSmOb?usp=drive_link Ruben konnte nicht vom Zug aus teilnehmen. Er nimmt Kontakt zu Geert Mekers auf.
11	Guide bonne conduite réunion en ligne https://docs.google.com/document/d/1hhxfcfKI7Pj6VoDhpCMQB34c64U4vfY_cOPStgrGGFg/edit approuvé à l'unanimité	Gids efficiënt beheer on-line vergadering https://docs.google.com/document/d/1hhxfcfKI7Pj6VoDhpCMQB34c64U4vfY_cOPStgrGGFg/edit unaniem goedgekeurd	Leitfaden für eine effiziente Verwaltung von Online-Meetings https://docs.google.com/document/d/1hhxfcfKI7Pj6VoDhpCMQB34c64U4vfY_cOPStgrGGFg/edit
12	ICN 24-25 : Qui prépare le calendrier ? Luc pour la prochaine réunion du 11 mars	NIC 24-25: wie bereidt de kalender voor? Luc, tegen de volgende vergadering op 11 maart	NIC 24-25: Wer bereitet den Kalender vor? Luc vor der nächsten Sitzung am 11. März.
13	Défraiement Daniel pour actions sur ELO Proposition de demander quel montant il souhaite avoir .	Vergoeding kosten Daniel voor zijn werk voor ELO Voorstel om te vragen welk bedrag hij wenst te hebben	Erstattungskosten Daniel für seine Arbeit für ELO Vorschlag, ihm zu fragen, we

14	Belgium's First Ladies Open Arguments: : https://docs.google.com/document/d/1HF6WSjqDY1ZmR31ru48epKaf53Fkl41CgFjiG3Vn15o/edit?usp=sharing 2e édition ? → potentiellement sous un autre format (rapid, tournoi week-end) Point remis vu l'absence de Wiebke	Belgium's First Ladies Open Argumenten: https://docs.google.com/document/d/1HF6WSjqDY1ZmR31ru48epKaf53Fkl41CgFjiG3Vn15o/edit?usp=sharing 2nd edition? → opzet potentieel anders (rapid; weekendtoernooi) Punt uitgesteld gezien de afwezigheid Wiebke	Belgium's First Ladies Open Argumente: https://docs.google.com/document/d/1HF6WSjqDY1ZmR31ru48epKaf53Fkl41CgFjiG3Vn15o/edit?usp=sharing 2. Edition? → möglicherweise anderes Format (Rapid; Wochenendturnier) Wegen Abwesenheit Wiebke verschobener Punkt
15	Divers - Philippe s'informe auprès de la FEFB pour avoir des nouvelles sur le CBIS - Quels montants payés pour l'Egypte (en août?)	Rondvraag • Philippe vraagt aan FEFB om nieuws te krijgen voor BSSK • Welke bedragen werden betaald voor Egypte (in augustus?)	Umfrage - Philippe bittet die FEFB, Nachrichten für den BSSM zu besorgen - Welche Beträge wurden für Egyptien bezahlt (im August?).
16	Prochaine réunion ... lundi 11/03/2024 (en ligne)	Volgende vergadering ... maandag 11/03/2024 (online)	Nächste Sitzung - ... Montag 11.03.2024 (online)/