

Raad van bestuur

Datum: Donderdagavond 8 februari 2018
Locatie: Meeting-center Texaco Heverlee, zaal 2 (E40 Luik-Brussel)
Aanwezig: Bergmans Myriam, Dehantschutter Stef, Geuens Niek, Kloeck Ronny, Koevoets Guido, Naeyaert Ricardo, Van den broeck Heleen.
Zonder stemrecht: De Smet Jessica en Vekemans Joëlle.
Verontschuldigd met volmacht: Cossaer Dirk, Terry Wouter, Verellen Joeri, Vergauwen Marc.

Verslag

1. Verwelkoming

De ondervoorzitter verontschuldigd de voorzitter en meldt dat er 7 bestuurders aanwezig zijn en 4 anderen vertegenwoordigd door een volmacht. De vergadering kan bijgevolg geldig beslissen.

2. Goedkeuring en opvolging actiepunten vorige vergaderingen

1. Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.
2. Het overzicht van de door Sport Vlaanderen gesubsidieerde G-sportevenementen werd in onze digitale nieuwsbrief opgenomen.
3. De leden van de juridische commissies dienen een uittreksel uit het Strafrechtregister (vroegere attest goed gedrag en zeden) te bezorgen.
4. De VGC vraagt of een club zowel bij LHF als Parantee-Psylos kan aansluiten: het Waalse decreet laat dit niet toe.
5. De bestuurders verwachten meer gedetailleerde bijlage ter voorbereiding van de bijeenkomst van de raad van bestuur.
6. De up-to-date van het overzicht van het georganiseerd G-sportaanbod in Vlaanderen wordt regelmatig doorgestuurd.

3. Fusieproces

- 3.1 Op 19/2 plannen we 's avonds in Brussel een ontmoeting met de raad van bestuur en de personeelsgroep, onder begeleiding van VIZIT.
- 3.2 De bestuurders geven feedback over het evenement op 21/12 in Wachtebeke naar aanleiding van de eerste verjaardag van Parantee-Psylos (B2018001): mooi en gezellig event met goede opkomst, waar ons divers aanbod aandacht kreeg, gedragen door het medewerkersteam, tevreden partners/sponsors. De combinatie met De Warmste Week zorgde voor extra media-aandacht. Misschien had de gebeurtenis zelf, 1 jaar Parantee-Psylos, meer in de verf mogen staan. Een gelijkaardig event mag herhaald worden maar niet jaarlijks en gekoppeld aan een ankerpunt.

4. Dagelijkse werking

4.1. Management

4.1.1. Personeel

Parantee-Psylos vzw

Tel. 09 243 11 70 | info@parantee-psylos.be | www.parantee-psylos.be
Secretariaat Gent | Zuiderlaan 13 | 9000 Gent | Secretariaat Leuven | Valkerijgang 26 | 3000 Leuven
Ondernemingsnummer: 0417.754.155 | IBAN: BE74 0682 3627 0607 | BIC: GKCCBEBB

- Het functioneringsgesprek van voorzitter en ondervoorzitter met de directeur vond plaats op 27/12/2017 (B2018013).
De raad van bestuur neemt kennis van het verslag.
- Er wordt nota genomen van het ontslag van 2 voltijdse medewerkers.
- Het vernieuwd organigram (B2018002) wordt toegelicht en **goedgekeurd**. Er is bezorgdheid dat het nabije en persoonlijke contact met de PSY-clubs in het gedrang zou komen. Anderzijds zorgt de bundeling van managementtaken voor meer gerichte jobtime binnen het team breedtesport in Gent en Leuven. Men vraagt zich af wat er met het secretariaat in Leuven zal gebeuren. We moeten los denken van locatie of personen maar ons richten op functies en diensten die we willen leveren.
- De aanwerving van een nieuwe deeltijdse medewerker (0,5 vte) voor het managementteam wordt **goedgekeurd** (B2018003).
- De bestuurders **keuren** de vacature van een voltijds sportmanager **goed**.
- De uitbreiding van de arbeidstijd van een deeltijdse medewerker (0,7 vte) met 0,1 vte wordt **goedgekeurd**.
- De raad van bestuur vindt het belangrijk dat de persoonlijke gevoeligheden, verwachtingen van alle teamleden gekend zijn om proactief te kunnen inspelen op eventuele knelpunten. Een bestuurder zal hiervoor een persoonlijk en vertrouwelijk gesprek voeren met elke medewerker.

4.1.2. Financiën

- Loonprognose (B2018004). Een bestuurder licht toe en benadrukt dat we de grootte van onze enveloppesubsidie moeten afwachten alvorens beslissingen te kunnen nemen.
- V-W en balans 2017 (B2018005). Dezelfde bestuurder geeft een woordje uitleg bij de voorlopige cijfers. Het over te dragen resultaat bedraagt momenteel + € 3.535,95. De raad van bestuur **keurt** de voorgestelde provisies **goed**.
- Begroting 2018 (B2018006). De voorlopige begroting toont nog geen resultaat in evenwicht, deels door de terugboeking van de provisies (gekoppeld aan het jaar 2018). De steunfunctie financiën bekijkt nog wat verschoven moet worden en de definitieve cijfers worden gepresenteerd op de raad van bestuur van 13/3.

4.1.3. Goed bestuur

- Feedback op zelfscan (B2018007).
Als fusiefederatie scoren we niet slecht: 59%.
- Het schema gefaseerde verkiezing bestuurders (B2018008) wordt **goedgekeurd** en online geplaatst. Voor de verkiezing in 2018 zijn er 2 vacante posten voor een mandaat tot de algemene vergadering in 2021. Voor de verkiezing in 2019 zijn er 6 vacante posten voor een mandaat tot de algemene vergadering in 2023. Voor de verkiezing in 2021 worden dan de andere 7 vacante posten opengesteld voor een mandaat tot de algemene vergadering in 2025.
- Kandidaat-bestuurders (B2018009) worden gecontacteerd en geïnformeerd.
- Het werkplan 2018 van de raad van bestuur (B2018010) wordt **goedgekeurd** en online geplaatst;

4.2. Communicatie

- 4.2.1. Projectaanvraag communicatiecampagne (B2018011). Een bestuurder licht de offerte toe. Er werden twee opdrachten geformuleerd: 1) behoeftenonderzoek en naamswijziging en 2) uitwerking van communicatietools. Beide opdrachten kunnen door eenzelfde of 2 verschillende bureaus uitgevoerd worden. De timing is gekoppeld aan de data van de raad van bestuur zodat er voldoende

Parantee-Psylos vzw

Tel. 09 243 11 70 | info@parantee-psylos.be | www.parantee-psylos.be
Secretariaat Gent | Zuiderlaan 13 | 9000 Gent | Secretariaat Leuven | Valkerijgang 26 | 3000 Leuven
Ondernemingsnummer: 0417.754.155 | IBAN: BE74 0682 3627 0607 | BIC: GKCCBEBB

feedback mogelijk is. De deadline voor de ontwikkeling ligt in juni 2019, het uitrollen naar de stakeholders gebeurt dan najaar 2019. Er wordt een strakke timing aangehouden in functie van een zekere dynamiek. De terugkoppeling met een klankbordgroep wordt voorzien. De raad van bestuur **keurt** de aanvraag voor projectofferte **goed**.

4.3. Breedtesport

- 4.3.1. **Voorlopige aanvaarding** van de volgende sportclubs:
- De Ploug Elsene (PSY, 12 leden) is een nieuw team dat instapt in de voetbalcompetitie;
 - Hippofarm vzw Waasmunster (FYS en VE, paardrijden).
- 4.3.2. **Voorlopige schrapping** van deze club:
- De Link Mortsel (PSY, 17 leden).
- 4.3.3. **Goedkeuring** reglement showdown (B2018012).
- 4.3.4. Participatieproject Boezeern. De raad van bestuur **gaat akkoord** om gesprekken op te starten rond het indienen van een participatieproject rond de lokale verankering van sportclubs voor sporters met een psychische kwetsbaarheid in het lokale verenigingsleven. Ook de partners vanuit sociaal-sportieve-netwerken (Demos) kunnen betrokken worden.

4.4. Topsport: /

5. G-sport Vlaanderen

- 5.1 Een bestuurder brengt de belangrijkste punten die aan bod kwamen op de raad van bestuur (verslag 15/01/2018 doorgestuurd) en de algemene vergadering (verslag 28/3/2018 doorgestuurd).
- 5.2 De directeur geeft toelichting over de besproken items op het trilateraal overleg (verslag 30/01/2018 doorgestuurd).

6. BPC

- 6.1 Een bestuurder geeft de belangrijkste punten van de raad van bestuur (verslag 25/01/2018 doorgestuurd) weer.

7. Ter info: doorgestuurde verslagen

- 7.1 Team2Board december: geen opmerkingen.
- 7.2 Team2Board januari: geen opmerkingen.
- 7.3 Verslag Commissie SWI VE 15/1: geen opmerkingen.

8. Rondvraag

- 8.1 Er wordt nog overlopen wie onze organisatie op welke activiteit vertegenwoordigt.
- 8.2 Er kwamen in deze vergadering geen belangenconflicten voor.

De ondervoorzitter dankt alle aanwezigen.