

## Raad van bestuur

Datum: Donderdagavond 13 maart 2018  
 Locatie: Huis van de Sport, Zuiderlaan 13 te 9000 Gent  
 Aanwezig: Bergmans Myriam, Cossaer Dirk, Kloeck Ronny, Koevoets Guido, Matthys Jan, Naeyaert Ricardo, Terrynt Wouter, Van Biesen Debbie, Van den broeck Heleen, Verellen Joeri.  
 Zonder stemrecht: De Smet Jessica en Neirynt Kelly.  
 Verontschuldigd: Dehantschutter Stef, Geuens Niek, Vergauwen Marc.

## Verslag

### 1. Verwelkoming

De ondervoorzitter verontschuldigt de voorzitter en 2 andere bestuurders en meldt dat er 8 bestuurders aanwezig zijn en 0 vertegenwoordigd door een volmacht. De vergadering kan bijgevolg geldig beslissen. Ze leidt de vergadering.

### 2. Goedkeuring en opvolging actiepunten vorige vergaderingen

Goedkeuring mits enkele aanpassingen gesuggereerd door de ondervoorzitter.  
 Actiepunten: het verslag wordt aangepast en opnieuw doorgestuurd.

### 3. Fusieproces

De ondervoorzitter wil aan de alarmbel trekken en een aantal bezorgdheden uiten, zeker naar aanleiding van de recente ontwikkelingen op personeelsvlak. Op vraag van het team is ze met 2 andere bestuurders voorafgaand aan deze raad van bestuur in gesprek gegaan met het team PSY. Dit team is vooral bezorgd rond de huidige situatie en de manier van fuseren tot één federatie. Ze voelen soms dat ze geforceerd mee moeten ivf bepaalde werkmethodes. Bovendien zijn ze na het recentelijk ontslag van 3 medewerkers, de aanstelling van een nieuwe manager met standplaats Gent en het uitvallen van een coördinator wegens ziekte bezorgd over de verdere uitbouw van de werking naar de PSY-sportclubs. Zij willen zeker niet de 'Calimero-rol' opnemen maar mee zoeken naar goede oplossingen zoals het oprichten werkgroep fusie (?), werkingsgeld voor clubwerking zonder constante verantwoording af te moeten leggen (?), het groeien naar 1 werkmethode meer tijd geven (?). Hun vraag is ook om een plan van aanpak te voorzien indien de zieke medewerker in april niet terug start met werken. Het artikel 'Het doel blijft om sporters waar mogelijk te integreren binnen reguliere sportfederaties' verschenen na een interview met de directeur in Sport en Strategie, een tijdschrift voor beleidsbepalers, bestuurders en managers in de topsport, heeft hen meermaals de wenkbrauwen doen fronsen. Vooral bij de zogezegde schuld die Psylos met de fusie meebracht. Na wat gediscussieer **besluit de raad van bestuur** als volgt: een rechtzetting van het artikel trekt nog meer aandacht. Toch in de toekomst vermijden en eventueel in volgende berichtgeving positief saldo vermelden. Bovendien wil men een duidelijk signaal geven dat er actie zal ondernomen worden. Hiervoor gaan 2 bestuurders in gesprek met alle teamleden (Gent en Leuven). Daarna worden hun bevindingen in de raad van bestuur besproken en gekoppeld aan mogelijke

oplossingen, waarbij een werkgroep of externe begeleiding tot de mogelijkheden behoren.

## 4. Dagelijkse werking

### 4.1. Management

- 4.1.1. Definitieve agenda AV (B2018014)  
 Aanpassingen tov voorlopige in het blauw: **goedgekeurd**.
- 4.1.2. Verslag AV 2017 (B2018015): aanpassing ikv goed bestuur in het blauw: wordt goedgekeurd in komende AV.
- 4.1.3. Financiën
  - Balans en resultatenrekening 2017 na nazicht revisor (B2018005-bis): **goedgekeurd**.
  - Begroting 2018 (B2018006-bis): **goedgekeurd**.
  - Opmerkingen revisor: inkomsten leerlijn boccia deels in 2017 te nemen waardoor resultaat 16.000€ is, waarvan we 10.000€ cfr waarderingsregels naar sociaal passief overboeken.
  - Alle voorgestelde voorzieningen zijn mits de nodige toelichting aanvaard door de revisor.
  - Actiepunten: een bestuurder vraagt een overzicht van de verkregen subsidies.
- 4.1.4. Bestuurdersverkiezing voor 2 vacante plaatsen: 5 kandidaten – zie bijlagen (B2018016), (B2018017), (B2018018), (B2018024), (B2018025)
- 4.1.5. Jaarverslag 2017 (B2018019): **goedgekeurd**.
- 4.1.6. Jaaractieplan 2018 (B2018020): **goedgekeurd**.
- 4.1.7. Personeel
  - Interim vanaf 10/4; 3d/wk - **goedgekeurd**
  - Vacature sportmanager: al 15 kandidaten (tem 18/3); gesprekken volgen in de week van 3/04/2018.
- 4.1.8. Netwerk
  - Kandidaatstelling van een medewerker voor de raad van bestuur van VSF: **goedgekeurd**.

### 4.2. Communicatie

- 4.2.1 Stavaza projectaanvraag communicatiecampagne 2019  
 We ontvingen hiervoor 8 offertes. Op 14/03 wordt een top 3 selectie gemaakt door de steunfunctie communicatie.

### 4.3. Breedtesport

- 4.3.1. Initiatief vanuit Parantee-Psylos: infosessie (wie doet wat) voor G-sportconsulenten Sport Vlaanderen, Stad Gent en Stad Antwerpen op 20/3 (B2018021) – ter info.
- 4.3.2. Eerste aanzet 'gentleman's agreement' S-sport//Recreas (B2018022): **goedgekeurd** mits aanpassing art 8 (duur aanpassen naar aanvang).
- 4.3.3. Voorlopige schrapping PSC Leuven: **goedgekeurd**.

### 4.4. Topsport

- 4.4.1 Goedkeuring voorstel prestatiecriteria talenten wielrennen (B2018023). **Goedgekeurd**, zal later ook ontwikkeld worden voor zwemmen.

## 5. G-sport Vlaanderen

- 5.1 Raad van bestuur (06.03.2018)  
 Onze afgevaardigde was niet aanwezig wegens niet ontvangen van de uitnodiging. Hij heeft wel feedback ontvangen, het was een goede vergadering, er zijn een aantal begrotingswijzigingen doorgevoerd. Het is belangrijk dat Parantee-Psylos actief blijft deelnemen.

5.2 Algemene vergadering op 28/03: 2 bestuurders zijn aanwezig.

## 6. BPC

6.1 Raad van bestuur: /

## 7. Ter info en doorgestuurde verslagen

- 7.1 Team2Board februari: geen opmerkingen.
- 7.2 Commissie topsport 17/1: geen opmerkingen.
- 7.3 Management Commission BPC op 18/1: geen opmerkingen.
- 7.4 Trilateraal overleg Sport Vlaanderen op 30/1: geen opmerkingen.
- 7.5 Cel unisportfederaties VSF op 27/2: geen opmerkingen.

## 8. Varia en 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.

---