

Raad van bestuur

Datum: Dinsdagavond 8 mei 2018
Locatie: Coveliersgebouw, Boomgaardstraat 22 Berchem
Aanwezig: Bergmans Myriam, Cossaer Dirk, Dehantschutter Stef, Geuens Niek, Kloeck Ronny, Koevoets Guido, Matthys Jan, Terry Wouter, Van Biesen Debbie, Verellen Joeri, Vergauwen Marc.
Zonder stemrecht: De Smet Jessica.
Verontschuldigd: Naeyaert Ricardo, Van den broeck Heleen.

Verslag

1. Verwelkoming

- 1.1 Voorzitter heet iedereen welkom; we zijn met 11 van de 13 bestuurders aanwezig; geen volmachten.
- 1.2 Alle bestuurders stellen zich voor aan de 2 nieuwe bestuurders, die dat op hun beurt ook doen.

2. Goedkeuring en opvolging actiepunten vorige vergaderingen

- 2.1 Het verslag van 8/2/2018 wordt definitief goedgekeurd.
- 2.2 Het verslag van 13/3/2018 wordt goedgekeurd mits inachtneming van de volgende punten:
 - 2.2.1 Het bezoek van een afvaardiging van 3 bestuurders aan ons secretariaat in Leuven werd niet op voorhand gemeld. Dergelijke afvaardiging kan beter gemengd worden samengesteld tzt met ex-Psylos- en ex-Parantee-bestuurders.
 - 2.2.2 Penningmeester vindt dat enige controle mbt budget terecht gebeurt: Psylos sloot haar laatste 2 werkjaren af met een negatief saldo van 18.000 en 15.000, maw de organisatie soupeerde op 2 jaar tijd 30% van haar vermogen op.
- 2.3 **Beslissingen**
 - 2.3.1 In het verslag worden vooral de besluiten genotuleerd.
 - 2.3.2 Het ontwerpverslag wordt naar de volledige raad van bestuur doorgestuurd, niet eerst naar voorzitter en ondervoorzitter.

3. Dagelijkse werking

3.1 Management

- 3.1.1 Bekrachtiging aanwerving sportmanager vanaf 18/6.
De aangepaste loonprognose (B2018027) wordt kort toegelicht: door deze aanwerving wordt het personeelsbudget niet overschreden.
De sollicitatiegesprekken verliepen in 2 rondes onder leiding van de directeur en een bestuurder.
Beslissing: de aanwerving van Dieter wordt bekrachtigd.
- 3.1.2 Sport Vlaanderen merkt bij de subsidiatoekenning van projecten op dat clubs soms hetzelfde rekeningnummer als de zorginstelling hebben, waardoor op deze rekening zowel vanuit welzijn als vanuit sport bedragen worden gestort.
Actie: schriftelijke argumentatie formuleren dat dezelfde rekening inderdaad wordt

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

gebruikt voor verschillende welomlijnde projecten ingediend bij verschillende overheidsdomeinen.

3.2 Communicatie

- 3.2.1 Communicatiecampagne 2019 (B2018029)
De bevoegde bestuurder licht de bijlage toe.
Wanneer we de deelopdracht toevertrouwen aan Billie Bonkers dan kunnen we voor deelopdracht 2 nog altijd Magelaan kiezen. De prijs wijzigt niet omdat we 1 en geen 2 opdrachten toekennen aan een bureau. De raad van bestuur verwacht regelmatig feedback over het proces. De nieuwe website behoort tot deelopdracht 2. Er dient out of the box gedacht, wel in opdracht van ons uiteraard.
Beslissing: de raad van bestuur kiest Billie Bonkers waarbij vooral hun sterkte rond bepaling van dna en identiteit doorslaggevend is.

3.3 Breedtesport

- 3.3.1 Bekrachtiging reglement boccia (B2018030a en b)
Beslissing: bekrachtigd onder voorbehoud van ontvangst van de bijlagen daags na de raad van bestuur.
- 3.3.2 De Straffe Boog wordt **voorlopig geschrapt**, de club is voldoende geïntegreerd bij Handboogliga Vlaanderen.
- 3.3.3 G-gym Ik ben er ook! wordt **definitief geschrapt** want was enkel voorlopig aanvaard. Gezondheidsproblemen en drukke job van clubkader zijn de genoemde redenen.

3.4 Topsport

Geen items.

4. Fusieproces

- 4.1 Feedback gespreksronde personeel
Het duo heeft met elk personeelslid een gesprek van max 45 minuten gehad. Het gesprek met een zieke medewerker volgt na haar ziekteverlof. Met de 3 personeelsleden die het afgelopen jaar ontslag namen, wordt ikv deze opdracht niet meer gesproken.
De topics per gesprek: (1) wat brengt het fusieproces voor jou? Hoe ervaar je het? Welke aandachtspunten/gevoeligheden? (2) Hoe zie je de samenwerking met de collega's? (3) De aansturing door het management?
De positieve bevindingen: grote gedrevenheid en deskundigheid binnen het team, andere taakinfilling dankzij de fusie maakt gelukkig, het samenwerken in de teams, het wederzijds begrip, de tijd en energie die in de afstemming wordt gestoken. We zijn 1 federatie en we moeten stoppen met te kijken naar wat voorbij is en nu 1 geheel vormen en kijken naar wat de kansen zijn, zowel voor het personeel als voor de clubs.
Aandachtspunten:
 - a) Leuven: er leeft een gevoel van opsorping, met andere afspraken en een andere managementstijl. De nabijheid en de fysieke bereikbaarheid van de directeur worden gemist, belangrijk ifv informele contacten. Vernieuwde werkwijze breedtesportteam intensifiëren: meer aanwezig in Leuven, zelfsturende duo's per domein, meer verbindend werken Gent/Leuven.
 - b) Secretariaten Leuven & Gent: niemand is bereid te verhuizen, die twijfel leeft heel sterk in Leuven. Het huurcontract loopt er tot eind 2020 en de locatie is niet rolstoeltoegankelijk. Het is belangrijk dat we zo snel mogelijk gerustheid geven over het behoud van beide locaties, evt met verhuis van huidig kantoor naar ander adres in het Leuvense.
 - c) Cultuurverschil op managementniveau: meer gericht op autonoom werken en vooruit kijken. Er is geen nood aan externe begeleiding.
 - d) Men vindt dat er genoeg tijd aan het fusieproces besteed werd en dat we die bladzijde moeten omdraaien: vanaf nu leggen we de focus op ons totaalaanbod van A tot Z, op onze 6 doelgroepen, op onze clubs.

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

Die bladzijde moet ook door de raad van bestuur worden omgedraaid: Parantee-Psylos krachtiger maken en financieel gezond houden.
Actie: verslag van de gespreksronde maken en terugkoppelen naar de personeelsgroep.

4.2 Bespreking vragenlijst fusiefederatie (B2018026)

De aangepaste enquête wordt bij dit verslag gevoegd. Deze is op maandag 14/5 aan Sport Vlaanderen bezorgd.

5. G-sport Vlaanderen

5.1 Raad van bestuur (2/5/2018 – doorgestuurd op 18/5)

Onze bestuurders waren verontschuldigd, maar de belangrijkste punten worden toegelicht vervolg onderzoeksresultaten G-sportparticipatie in klankbordwerkgroepen, overweging groepsaankoop tilliften, fundraisingdiner op 1/6, het secretariaat verhuist naar Brasschaat, de naamsverwarring G-sport Vlaanderen en Sport Vlaanderen.

- 5.1.1 Actie: schriftelijk reageren dat we niet akkoord zijn met de verhuis naar Brasschaat nl niet bereikbaar, blijvend gekoppeld aan Sport Vlaanderen en provincie.
- 5.1.2 Actie: doorgeven wie welke klankbordwerkgroep opvolgt, belangrijk dat we pion in elke groep hebben (fitness, zwemmen, toegankelijke fiets- en wandelpaden, mobiliteit, welzijn, materiaal)
- 5.1.3 Actie: doorgeven van deelnemers fundraisingdiner.

6. BPC

6.1 Raad van bestuur (5/4/2018)

De voorzitter, ook secretaris-generaal van BPC, licht de belangrijkste punten toe: herwerking statuten en huishoudelijk reglement, nieuw partnerschap met Fintro, medaillepremies Tokyo 2020 van partner Baillet-Latour Fonds, logo voor Paralympic Team Belgium, opstart Road to Tokyo.

7. Ter info en doorgestuurde verslagen

- 7.1 Team2Board maart: geen opmerkingen.
- 7.2 Team2Board april: geen opmerkingen.
- 7.3 Steunfunctie marketingcommunicatie 14/3: geen opmerkingen.
- 7.4 G-sport Vlaanderen algemene vergadering 28/3: geen opmerkingen.
- 7.5 BPC management commission 24/4: geen opmerkingen.
- 7.6 BPC algemene vergadering 26/4: geen opmerkingen.

8. Varia en rondvraag

- 8.1 VZF geeft aan te willen starten met het integratieproces van G-zwemmen.
Actiepunt: stavaza volgende rvb.
- 8.2 Een klimclub heeft ons benaderd als goed doel = steeds doorverwijzen.
- 8.3 Actiepunt: kort olijsten wat we van een vertegenwoordiger op activiteiten verwachten bv check promotools.
- 8.4 Er wordt nog overlopen wie onze organisatie op welke activiteit vertegenwoordigt.
- 8.5 Er kwamen in deze vergadering geen belangenconflicten voor.

De voorzitter dankt alle aanwezigen.