

Raad van bestuur

Datum: Dinsdagavond 26 juni 2018
Locatie: Coveliersgebouw, Boomgaardstraat 22 Berchem
Aanwezig: Bergmans Myriam, Dehantschutter Stef, Matthys Jan, Terryen Wouter, Van Biesen Debbie, Van den broeck Heleen, Verellen Joeri, Vergauwen Marc.
Zonder stemrecht: De Smet Jessica en Vandenbroucke Dieter.
Verontschuldigd met volmacht: Cossaer Dirk, Geuens Niek, Kloeck Ronny, Koevoets Guido, Naeyaert Ricardo.

Verslag

1. Verwelkoming

- 1.1 Welkom door voorzitter; we zijn met 8 van de 13 bestuurders aanwezig; de 5 verontschuldigde leden gaven volmachten; zie overzichtstabel.
- 1.2 De nieuwe sportmanager voor Parantee-Psylos (secretariaat Gent), stelt zich kort voor. Hij neemt een beleidsondersteunende rol op bij Parantee-Psylos met een divers takenpakket (API, GDPR, vrijwilligersbeleid,...) en zal op termijn ook de opleidingen coördineren.

2. Goedkeuring en opvolging actiepunten vorige vergaderingen

- 2.1 Verslag van 8/5/2018 wordt goedgekeurd mits volgende aanvulling:
 - 2.1.1 Mbt het bezoek van 3 bestuurders aan het secretariaat Leuven wordt nota gemaakt van de voorafgaande melding van de ondervoorzitter aan de voorzitter en de directeur dat een bezoek in Leuven zou plaatsvinden.
- 2.2 Feedback op actiepunten verslag 8/5/2018:
 - 2.2.1 Actiepunt 3.1.2 (eenzelfde rekeningnummer club & zorginstelling): wordt toegelicht.
 - 2.2.1.1 Aanvullend kort gesprek over een andere gerelateerde problematiek: diverse werkingen met eigen secretariaten gegroepeerd binnen één koepelvzw bv Passage vzw met sportvereniging Passage-Klimop. De Sportdatabank Vlaanderen linkt de naam aan de Kruispuntbank waar enkel de koepelvzw terug te vinden is. Actiepunt: Aankaarten bij Sport Vlaanderen.
 - 2.2.2 Actiepunt 5.1.1 (verhuis G-sport Vlaanderen naar Brasschaat): we hebben onze bezorgdheid en onvrede omtrent beslissing nogmaals geuit maar besluit omtrent verhuis naar Peerdsbos staat vast.

3. Dagelijkse werking

3.1 Management

- 3.1.1 Financieel:
 - 3.1.1.1 Actual mei 2018 (B2018031): oké.
 - 3.1.1.2 Offerte clubmodule Dynamics 365 door ESC (B2018032): MS Dynamics 365 is de (software voor de) gezamenlijke databank van de fusiefederatie en operationeel sinds begin 2018 (via IT-bedrijf ESC). Mede in het kader van GDPR-wetgeving is

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

(snellere implementatie van) dit portaal voor clubs interessant. Prijsvoorstel van huidige IT-partner ESC is duur.

Beslissing: er werd nota genomen van huidig prijsvoorstel. Beslissing wordt op vraag van management uitgesteld.

Actiepunt: verder verkennen van de markt bij minstens 1 à 2 andere bedrijven.

3.1.2 Beleid:

- 3.1.2.1 Projectfiche voor Sport Vlaanderen: G-sportcoaches in revalidatiecentra (B2018033). Het voorstel van de G-sportcoaches in revalidatiecentra leeft al langer en sluit aan bij de doelstelling van het uitbreiden van ons laagdrempelig aanbod. Streefdoel is niet permanent "installeren" van coaches maar op korte termijn verbeteren van de doorstroming vanuit vindplaats revalidatiecentra.
Beslissing: het projectvoorstel wordt goedgekeurd.

- 3.1.2.2 Overleg op kabinet sport: 1ste input resultaten & opvolging onderzoek G-sportparticipatie (B2018034). 3 G-Sport actoren Parantee-Psylos, G-Sport Vlaanderen en Sport Vlaanderen maken nu nota met vervolgacties en in een latere fase ook een visienota voor de nieuwe Vlaamse Regering.

Aandachtspunten vanuit bestuur:

- voor mensen met zware beperking.
- voor sociaal-sportieve praktijken en sport & bewegen in een ruimere context (creatief, innovatief, aanvullend of versterkend van wat er al bestaat in klassiek sportclubaanbod)
- voor mensen met psychische kwetsbaarheid: minder zichtbaar in cijfers omdat groot deel zichzelf niet indeelt als "persoon met psychische kwetsbaarheid". Een bestuurder (ook 1 van de onderzoekers) bevestigt dat 7% uitkomst al hoger was dan de verwachting net om die reden.

- 3.1.2.3 Toelichting toekomstplannen sportcentra Sport Vlaanderen: (B2018035).

Belangrijke boodschappen:

- Huidige fase = verkenning bij sportfederaties: investeringen moeten ondersteund worden door een federatie (niet enkel voor / vanuit club)
- Mogelijkheden voor G-sport binnen verschillende prioritaire acties: topsport, breedtesport (promoten van sport en bewegen via "beleven" etc – ook overnachting / kampen), opleiding, niches (G-sport = focus, alle centra integraal toegankelijk, niet enkel Peerdsbos en Blankenberge)

Actiepunt: input en ideeën bezorgen vóór volgende Raad van Bestuur.

Actiepunt: bijlage via We Transfer bezorgen aan alle bestuurders.

3.1.3 Goed bestuur:

- 3.1.3.1 Gefaseerde verkiezing (B2018036): ondervoorzitter en voorzitter uit elkaar trekken en naar 50 – 50 verhouding mikken.
Beslissing: 2 bestuurders bieden aan om zich volgend jaar herverkiebaar te stellen.
- 3.1.3.2 Zachte indicatoren (B2018037): de directeur heeft de (beperkte) rapportering zelf uitgevoerd wegens deadline rapportering. Ifv draagvlak wordt de bespreking hieromtrent hernomen wanneer meer (alle) bestuurders aanwezig zijn.

3.2 Communicatie

- 3.2.1 Traject Billie Bonkers: loopt en zit op schema.
 - 10 diepte-interviews met selectie van medewerkers/bestuurders bijna afgerond.
 - 3 focusgroepen in september: 1 met externe stakeholders en 2 uit de "interne schil". Samenstelling laatste 2 nog verder te verfijnen.
 - Begin oktober: Workshop identiteit met alle medewerkers van de 2 secretariaten.

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

- Op 8 november komt Billie Bonkers het voorstel toelichten op een extra raad van bestuur (Gent).

3.2.2 Afspraak met G-sport Vlaanderen (B2018038): Pragmatische aanpak van de communicatie bv wanneer wordt logo opgenomen? Ook duidelijke afspraken gemaakt om clubs te contacteren.

3.3 Breedtesport

3.3.1 COM PSY

3.3.1.1 GDPR belangrijk aandachtspunt: problematiek mbt ziekenhuispatiënten wordt toegelicht. Sommige PSY-clubs sluiten automatisch patiënten aan bij hun sportclub waardoor deze personen onderhevig zijn aan de GDPR van het ziekenhuis of setting, maw geen namen van patiënten doormailen zonder hun expliciete toestemming. Het blijft ons streven dat de PSY-club meer en meer evolueert naar een programmaclub waarbij de persoon akkoord gaat dat hij lid wordt van de sportclub en dat hij weet dat daarvoor zijn naam gebruikt wordt. Voorlopig: we stuurden een vraag naar onze PSY-club of we via een excellijst met een paswoord de leden kunnen updaten.

3.3.1.2 Andere onderwerpen van de commissie: zie verslag.

3.3.2 Integratieproces zwemmen: de interesse en toenadering vanuit de VZF (nieuwe CEO) naar G-sport wordt verduidelijkt.

3.3.2.1 Tijdsplan integratie: Voorgesteld op Commissie VE op 25/6 met voorzichtig positieve reacties. Commissie FYS/VI volgt in augustus. De opmerkingen van de verschillende commissies worden vervolgens meegenomen naar de 'taskforce VZF & PP'. De volgende stap is een infosessie voor de 2 commissies samen (januari 2019) met aansluitend eventueel clubbezoeken waar nodig.

3.3.2.2 Tijdslijn kan uitgerekt worden. Er wordt gewerkt op maat van clubs, niet op maat van VZF.

Beslissing: Traject met VZF kan verdergaan zoals voorgesteld.

3.4 Topsport

3.4.1 Aanvraag bijkomende topsportsubsidies: 154.000 euro goedgekeurd, voor sommige items 25% eigen inbreng (B2018039)

3.4.1.1 Voor de 25% cofinanciering zal voorlopig gewerkt worden met verschuivingen binnen begroot budget en bijdragen door de atleten zelf.

3.4.1.2 De aankoop van een bus betekent al op korte termijn een besparing. De voorzitter zal het project mee opvolgen.

4. Fusieproces

4.1 Verslag 2 bestuurders na gesprekken met personeel (B2018040)

Oproep aan alle medewerkers om de bladzijde om te draaien en enkel nog naar de toekomst te kijken.

Actie: verslag van de gesprekken wordt doorgestuurd naar de raad van bestuur en toegelicht aan het team op de volgende teammeeting eind augustus.

Actie: gesprek tussen 2 coördinatoren met het oog op een andere manier van (samen)werken in de fusiefederatie.

5. G-sport Vlaanderen

5.1 Raad van bestuur (volgende op 3/7)

5.1.1 Actie: vragen om vervanging en voorlopige aanwezigheid van onze kandidaat-bestuurder te agenderen.

5.2 Klankbordwerkgroepen: update.

6. BPC

6.1 Raad van bestuur 29/5/2018

6.1.1 16 september 2018 (Brussel): nieuw logo Paralympic Team Belgium.

6.2 Selection Commission: de 3 afgevaardigden vanuit Parantee-Psylos worden voorgesteld.

7. Ter info en doorgestuurde verslagen

7.1 Team2Board mei: geen opmerkingen

7.2 Trilateraal overleg G-sport 16/4: geen opmerkingen.

7.3 Teammeeting 19/4: geen opmerkingen.

7.4 Commissie PSY 7/6: geen opmerkingen.

7.5 Commissie topsport 11/6: 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 voorzitter dankt alle aanwezigen.