

## Raad van bestuur

Datum: Dinsdagavond 21 augustus 2018  
 Locatie: Meeting-center Texaco Heverlee, zaal 2 (E40 Luik-Brussel)  
 Aanwezig: Bergmans Myriam, Cossaer Dirk, Dehantschutter Stef, Geuens Niek, Kloeck Ronny, Koevoets Guido, Matthys Jan, Van Biesen Debbie, Van den broeck Heleen, Verellen Joeri.  
 Zonder stemrecht: De Smet Jessica en Neiryck Kelly.  
 Verontschuldigd met volmacht: Terryn Wouter, Naeyaert Ricardo, Vergauwen Marc

## Verslag

### 1. Verwelkoming

De ondervoorzitter verontschuldigt de voorzitter en 2 andere bestuurders en meldt dat er 10 bestuurders aanwezig zijn en 3 vertegenwoordigd door een volmacht. De vergadering kan bijgevolg geldig beslissen.

### 2. Goedkeuring en opvolging actiepunten vorige vergaderingen

- 2.1 Verslag van 26/06/2018 wordt goedgekeurd.
- 2.2 Feedback op actiepunten verslag 26/06/2018:
  - 2.2.1 Kruispuntbankproblematiek: we lichtten de context (rekeningnummer van overkoepelende vzw GGZ) nog eens toe aan de bevoegde dienst van Sport Vlaanderen en we hoeven niets te wijzigen.  
Ook de benaming van onze sportclubs in de Sportdatabank Vlaanderen werd aangepast, conform de officiële naam van de sportclub in ons databestand.
  - 2.2.2 Clubmodule: de contacten met andere leveranciers zijn lopende, op te volgen in een volgende raad van bestuur.
  - 2.2.3 Het verslag van de personeelsgesprekken wordt door de directeur toegelicht op de teammeeting van 29/8.
  - 2.2.4 G-sport Vlaanderen is akkoord dat een medewerker de raad van bestuur opvolgt in afwachting van de verkiezingen op hun volgende algemene vergadering.
  - 2.2.5 Een ex-topsporter heeft geen interesse om Parantee-Psylos af te vaardigen in de 'selection commission' van BPC.

### 3. Dagelijkse werking

#### 3.1 Management

- 3.1.1 Financieel:
  - 3.1.1.1 Saldo subsidie Vlaamse overheid 2017 (B2018041)  
Mail van Sport Vlaanderen ontvangen op 22/07/2018 waarin vermeld staat dat er 55.000€ teruggevorderd wordt op de algemene werkingssubsidie van 2017. Dit is voorzien in onze begroting en kan opgevangen worden voor 2017 en 2018.
  - 3.1.1.2 Evolutie basissubsidie Parantee-Psylos tem 2020 (B2018042)  
De samenstelling van deze subsidie is globaal als volgt:  
2017: 75% oud decreet (x 1,17 factor) en 25% nieuw decreet;

**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

2018: 50% oud (eventuele factor is onbekend) en 50% nieuw;  
 2019: 25% oud (eventuele factor is onbekend) en 75% nieuw;  
 2020: 100% nieuw decreet.

De toegekende subsidie volgens het nieuw decreet bestaat uit een sokkel (gebaseerd op aantal leden en aantal tewerkgestelde vte) en een korf (gebaseerd op draagvlak, kwaliteit van het aanbod en goed bestuur). De onderstaande tabel toont de subsidiebedragen tot en met 2020, dit is een sterk dalende lijn. Parantee-Psylos krijgt een fusie-incentive tot en met 2020, nadien onzeker.

Denkvragen:

- a. Hoe kunnen we dit inkomstenverlies opvangen? Is het mogelijk om een deel van de topsportsubsidie te verschuiven naar breedtesport/basiswerking? Neen, de andere inkomsten van Sport Vlaanderen (topsport, jeugdsport, laagdrempelig project, eventondersteuning) kunnen enkel specifiek aangewend worden.
- b. Hoe worden we minder subsidie-afhankelijk? Wat is de verhouding tussen het gesubsidieerd deel (Sport Vlaanderen) en andere inkomsten? Momenteel bedraagt dit 72%, rekening houdend dat er ook 'overheids subsidie' zitten bij de andere inkomsten bv Sociale Maribel, VIA-middelen.
- c. Hoe kunnen we besparen? Vandaag wordt de werkingssubsidie in onze beleidsnota (zie luik II) gekoppeld aan de lonen van de medewerkers van communicatie-, breedtesport- en managementteam zie SD1, OD1, A5.  
Actie: impact van de subsidie op de begroting 2018, 2019 en 2020 en de loonprognose over een periode van 10 jaar bekijken en uitwerken tegen de raad van bestuur van 9/10.

Jaar	2017	2018	2019	2020
Totaal Nieuw decreet	92.532,80	185.065,59	277.598,39	370.131,18
Totaal Oud decreet	469.143,74	300.099,37	133.972,93	0,00
Fusie-incentive	76.555,38	76.555,38	76.555,38	76.555,38
Algemene werkingssubsidie	638.231,91	561.720,34	488.126,70	446.686,56

#### 3.1.2 Personeel:

- 3.1.2.1 De raad van bestuur neemt nota van het ontslag van een medewerker.
- 3.1.2.2 Evolutie in organogram (B2018043)
  - 3.1.2.2.1 Vacature clubondersteuner ofwel herverdeling takenpakket  
Er zijn eigenlijk 3 opties:
    1. Vervangen,
    2. Afwachten en (niet) vervangen wanneer er meer zicht is op de herziene begroting,
    3. Niet vervangen en de taken herverdelen.**Beslissing**: de raad van bestuur kiest voor optie 2; er wordt geen vacature gelanceerd.  
Actiepunt: met de betrokken medewerkers het takenpakket SD5 (clubbegeleiding) aanpassen aan de huidige vte-invoering.  
Denkvragen:
    - a. Zijn toekomstige aanwervingen überhaupt mogelijk, ivf het nieuwe budgetplaatje?
    - b. Kunnen we de verloning in de toekomst functie- ipv diplomagericht maken?
  - 3.1.2.2.2 Voorstel nieuwe coördinator breedtesportteam  
**Beslissing**: de raad van bestuur keurt goed dat een breedtesportmedewerker coördinator van het breedtesportteam wordt.

#### 3.1.3 Beleid:

**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

- 3.1.3.1 Terugbetaling lidmaatschap indien lid bij verschillende clubs Parantee-Psylos  
Sommige personen zijn lid bij 2 of meer clubs en betalen 2 of meer keer federatielidmaatschap. In het verleden werd eerst aan de club terugbetaald maar ontstond er discussie wie de 'moederclub' was. Daarna werd terugbetaald aan het sportend lid maar was er niet altijd een rekeningnummer gekend. Sinds begin vorig jaar verdween deze regel uit het huishoudelijk reglement.  
**Beslissing:** het sportend lid dient zelf een aanvraag naar het secretariaat te richten, met vermelding van het rekeningnummer. Geldig voor het afgelopen seizoen 2017-2018 en wordt vermeld in Flash Clubbeleid.  
Actiepunt: meenemen naar de volgende aanpassing van het huishoudelijk reglement (december).
- 3.1.3.2 Jaaractieplan 2019 in te dienen tegen 1/9 bij Sport Vlaanderen (B2018044 = ter plaatse overhandigd op A3 formaat)  
De directeur licht SD01 (managementteam) toe.  
Actiepunt: de indicator 'geen burn out' bij SD1, OD2, A7 wordt vervangen door een tevredenheidsmeter bij het personeel.  
De suggestie om alle titels op de blauwe achtergrond in het wit te zetten, wordt meegenomen.  
**Beslissing:** de raad van bestuur keurt het jaaractieplan 2019 goed.
- 3.1.3.3 Toekomstplan sportcentra Sport Vlaanderen: input tegen 31/8 (B2018035 = doorgestuurd met We Transfer op 10/8)  
Actiepunt: de ontvangen input van 2 bestuurders wordt verwerkt.
- 3.1.4 Goed bestuur:
- 3.1.4.1 Zachte indicatoren (B2018037)  
Het document wordt overlopen.  
Actiepunten:  
a) Ervoor zorgen dat het jaarverslag van 2018 (algemene vergadering 2019) alle onderdelen bevat.  
b) Punten 4, 5, 13 en 14 meenemen naar de volgende aanpassing van het huishoudelijk reglement (december).

### 3.2 Communicatie

- 3.2.1 Traject Billie Bonkers: stavaza (B2018045)  
De bevoegde bestuurder licht toe: het traject verloopt tot nu toe volgens schema.

### 3.3 Breedtesport

- 3.3.1 Classificatie: principebeslissing = mogen classificeerders milder beoordelen indien atleet zich op randje 'not eligible' bevindt?  
**Beslissing:** de raad van bestuur pleit voor een strikte toepassing van de regels. Bij twijfel kan een 'second opinion' aan een collega gevraagd worden.
- 3.3.2 Voorstel schrapping CP-sport Nijlen  
**Beslissing:** de raad van bestuur is akkoord met de voorlopige schrapping.
- 3.3.3 Reglement showdown  
**Beslissing:** het reglement wordt bekrachtigd.

### 3.4 Topsport: /

## 4. Fusieproces

- 4.1 Lange termijnvisie Leuven  
De raad van bestuur staat nog steeds achter de beslissing van 8/5: '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.'

## 5. G-sport Vlaanderen

- 5.1 Raad van bestuur 3/7/18 (wordt nog doorgestuurd)

## 6. BPC

- 6.1 Raad van bestuur: /  
6.2 Nieuwe statuten (B2018046)  
Actiepunt: naast eerder doorgegeven bemerkingen (bestuurders BPC, 'management commission' BPC, mail van een bestuurder) ook melden dat een vertaling door een vertaalbureau wenselijk is.

## 7. Ter info en doorgestuurde verslagen

- 7.1 Team2Board juni: geen opmerkingen.  
7.2 Medisch-technische commissie 27/3/18: geen opmerkingen.

## 8. Varia en rondvraag

- 8.1 Actiepunt: aanleveren informatie mbt het statuut verenigingswerk nl kan een persoon met een beperking onbelast bijverdienen zonder zijn uitkering/vergoeding te verliezen?  
8.2 Alle bestuurders zijn welkom op het evenement in Brussel op 16/9 waarom het nieuwe logo Paralympic Team Belgium gelanceerd wordt.  
8.3 Er wordt nog overlopen wie onze organisatie op welke activiteit vertegenwoordigt.  
8.4 Er kwamen in deze vergadering geen belangenconflicten voor.

De ondervoorzitter dankt alle aanwezigen.