

Raad van bestuur

Datum: Donderdagavond 8 november 2018
 Locatie: Huis van de Sport, Zuiderlaan 13, 9000 Gent
 Aanwezig: Bergmans Myriam, Cossaer Dirk, Dehantschutter Stef, Koevoets Guido, Terry'n Wouter, Van den broeck Heleen, Verellen Joeri, Vergauwen Marc.
 Zonder stemrecht: De Smet Jessica en Vandenbroucke Dieter

Verontschuldigd met volmacht: Geuens Niek, Kloeck Ronny, Matthys Jan, Van Biesen Debbie.

Verslag

1. Verwelkoming

- 1.1. Opening van de vergadering door de voorzitter. Er zijn 5 verontschuldigungen, 4 vertegenwoordigd door volmacht. Een bestuurder is ontslagnemend. De vergadering kan geldig beslissen. De vervanging van de bestuurder gebeurt op de volgende algemene vergadering.
- 1.2. De voorzitter feliciteert in naam van de raad van bestuur de directeur voor 20 jaar trouwe dienst (op 1/11/2018). Zij nodigt alle bestuurders uit dit te vieren samen met het team en ligatrainers op 28/11 in Kantien, Kanodreef 1 in Gent.

2. Goedkeuring en opvolging actiepunten vorige vergaderingen

- 2.1. Geen opmerkingen op vorig verslag.
- 2.2. Actiepunten vorig verslag 9/10/2018.
 - 2.2.1. Tabel loonprognose: fouten gecorrigeerd en getoond op volgende raad van bestuur.
 - 2.2.2. Welke vte's als basis voor berekening basissubsidie? Zie doorgestuurd bericht 9/11: Sport Vlaanderen werkt met de meest actuele tabel van de rsz (telkens in april) en corrigeert voor de niet subsidieerbare vte (bv. Topsport, Sociale Maribel,...).
 - 2.2.3. Aanpassingen kleine foutieve meldingen communicatiedossier Tokio gebeurd.
 - 2.2.4. GDPR: eind november publiceren we de privacyverklaring op onze website.
 - 2.2.5. Actiepunten uit te voeren op volgende raad van bestuur:
 - Voorstel lidmaatschapsbijdrage vanaf seizoen 2019-2020.
 - Voorstel potentiële besparing kostenposten en extra middelen.

3. Dagelijkse werking

- 3.1. **Communicatie** (presentatie Billie Bonkers, zie B2018061 als bijlage)
- 3.1.1. Resultaten analyse werd geschetst (deskanalyse, interviews en focusgroepen).
 Vraag: komen uit de analyse grote tekortkomingen naar boven?
 - Eerder grote verwachtingen dan tekortkomingen o.a. clubondersteuning op nr 1, geografische aanwezigheid, meer synergie tussen gefuseerde organisaties.
 - Grote opportuniteiten qua communicatie o.a. website, doelgroep-gerichter en proactiever, aandacht voor kennismakingscommunicatie in plaats van of naast vooral informeren.

3.1.2. SWOT-analyse 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. Merkpaspoort: paspoort omvat wat we al zijn EN wat van ons verwacht wordt, conform de missie.
- 3.1.4. De nieuwe naam PULS met baseline "non-stop voor G-sport" en logo wordt onthuld.
 - Basiskleuren logo vast, veel mogelijkheden voor afgeleiden o.a. door het dynamische/diverse van de bollen.
 - Mogelijkheden voor url: www.puls.vlaanderen draagt de voorkeur van het bestuur
 - Overwegend positieve reacties. Naam is kort, krachtig en energiek. Baseline wordt goed onthaald en zal belangrijk zijn richting de doelgroep. Logo is mooi en veelzijdig.
 - Enig voorbehoud bij de vaststelling dat de naam niet uniek is. Anderzijds heeft geen van die actoren een relatie met de sportsector.
 - **Beslissing:** logo, nieuwe naam en baseline worden goedgekeurd.
- 3.1.5. Na goedkeuring volgt de toelichting omtrent de krijtlijnen van de communicatiestrategie. Billie Bonkers vertaalt die strategie nog in een operationeel plan met een koppeling tussen de inzet van middelen en kanalen enerzijds en de doelstellingen anderzijds.
- 3.1.6. Planning en afspraken
 - Operationeel plan af te ronden vóór kerstverlof.
 - Tot eind 2018 (+/- afronding operationeel plan) wordt de nieuwe naam nog niet verspreid. In 2019 kan de naam stilaan worden gebruikt naar buiten toe, met aankondiging op en goedkeuring van de algemene vergadering. De officiële lancering is gepland via het event Move it XL in juni 2019.

3.2. Management

- 3.2.1. **Personeel:** ontslag van een medewerker → voorstel vervanging (B2018060)
 - Verdeling van het takenpakket onder collega's is niet realistisch. Ifv vervanging (cfr afspraak raad van bestuur oktober) werd gezocht naar opties bij andere personen op de payroll.
 - Terechte bezorgdheid omtrent verlies van personeel in breedtesportteam terwijl hier veel uitdagingen liggen met verwijzing naar toelichting Billie Bonkers. Clubondersteuning is wel ruimer dan clubbezoeken, het betreft ook opleidingen, verzekeringen, communicatie,... die door andere teams worden ingevuld.
 - **Beslissing:** akkoord met voorstel voor voltijdse job vanaf 1/1/2019.
 - Actiepunt: hoe slagen we er als organisatie beter in om onze kennis en expertise te delen en beschikbaar te houden/maken?
- 3.2.2. **Financieel:** wagenpark met 4 leasecontracten die eindigen in januari 2019 → voorstel tot aankoop/lease 3 nieuwe wagens (B2018057)
 - Huidig wagenpark
 - 2 x bus: 1 in Leuven (mini) en 1 in Gent (8+1).
 - Leasing (5 wagens): +/- 140,000 km op jaarbasis
 - 2 Seat Leon (ligatrainers) – aflopend contract
 - 2 Audi A3 (poolwagens Gent) – aflopend contract
 - 2 Seat Alhambra 2018 – contract tot februari 2022.
 - Vergelijking aankoop/lease en 3 verschillende firma's voor 3 wagens type break:
 - Kost leasing is meer voorspelbaar dan kost aankoop.
 - Aankoop wordt enkel voordeliger wanneer je langer met de wagen rijdt.
 - (Te grote) impact cashflow bij aankoop. Lenen kost ook geld.
 - Automaat beter geschikt in geval van meerdere chauffeurs per wagen.
 - **Beslissing:** akkoord om 3 wagens type Skoda Octavia Combi 1,6TDI 115 Automaat te leasen.
- 3.2.3. **Goed bestuur:** zelfevaluatie raad van bestuur: synthese (B2018054b)
 - Bedankt aan alle bestuurders voor de invulling: 100% respons!

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

- Actiepunt: bespreking en bepalen concrete acties op een volgende raad van bestuur.

3.3. Breedtesport

3.3.1. Voorlopig geschrapt: /

3.3.2. Voorlopig aanvaard: Antwerp Phantoms (B2018059)

Beslissing: de nieuwe club wordt voorlopig aanvaard.

3.3.3. Goedkeuring reglement powerchairhockey (B2018058)

Beslissing: de RvB bekrachtigt het reglement.

3.4. **Topsport:** /

4. G-sport Vlaanderen

4.1. Raad van bestuur 11/10/2018 (doorgestuurd op 7/11): overleg verliep in een moeilijke sfeer. Bestaande conflicten en onduidelijkheden in het G-sportlandschap komen naar boven. Verschillende voorbeelden van projecten die qua timing of scope onvoldoende duidelijk en doelgericht zijn.

4.2. Algemene vergadering 23/10/2018 (verslag in bijlage): onduidelijk doel en eerder ongestructureerd verloop van de vergadering.

5. BPC

5.1. Raad van bestuur 11/10/2018 (doorgestuurd op 31/10).

6. Ter info en doorgestuurde verslagen

6.1. Team2Board september: geen opmerkingen.

6.2. BPC Management commission 19/10: geen opmerkingen.

7. Varia en rondvraag

7.1 Er wordt nog overlopen wie onze organisatie op welke activiteit vertegenwoordigt.

7.2 Er kwamen in deze vergadering geen belangenconflicten voor.

De voorzitter dankt alle aanwezigen.