

Raad van bestuur

Datum: Donderdagavond 20 december 2018
Locatie: Coveliersgebouw, Boomgaardstraat 22 in Berchem
Aanwezig: Bergmans Myriam, Cossaer Dirk, Dehantschutter Stef, Geuens Niek, Kloeck Ronny, Koevoets Guido, Matthys Jan, Van Biesen Debbie. Van den broeck Heleen, Vergauwen Marc.
Zonder stemrecht: De Smet Jessica en Vandenbroucke Dieter
Verontschuldigd: Terryn Wouter.
Verontschuldigd met volmacht: Verellen Joeri.

Verslag

1. Verwelkoming

Opening van de vergadering door de voorzitter. Er zijn 2 verontschuldigingen met volmacht dus de raad van bestuur kan geldig beslissen.

2. Goedkeuring en opvolging actiepunten vorige vergaderingen

Geen opmerkingen op verslag raad van bestuur november.

Actiepunt beheer kennis en expertise binnen de organisatie en beschikbaar houden/maken?
Uitwerken handleidingen en procedures ifv gestructureerd verzamelen van kennis is een permanent aandachtspunt voor alle teams.

3. Dagelijkse werking

3.1 Topsport

- 3.1.1 De topsportcoördinator licht het jaaractieplan 2019 toe (B2018071 doorgestuurd na de bijeenkomst)
- 3.1.1.1 Algemeen is de balans positief, zowel qua aantal behaalde medailles in 2018 (25) als qua tevredenheid bij de ligatrainers en de atleten. Dit kwam sterk naar voor in de bilaterale gesprekken van de Commissie Topsport met een meerderheid van onze topsporters en hun multidisciplinaire omkadering.
- 3.1.1.2 Een bestuurder vraagt hoe de samenwerking met de reguliere sportfederaties verloopt. De topsportcoördinator vindt dat het wederzijds respect groeit. De graad en aard van samenwerking verschilt naargelang de sport(er): ondersteuning van het prestatieprogramma van de topruiters beheerd door VLP, goede afspraken met Cycling Vlaanderen ivm het gebruik van hun infrastructuur, het financieren van een trainster voor de participatie aan de topsportschool van Tennis Vlaanderen, de specifieke afspraak mbt het ontwikkelingsprogramma richting 2024 van de VTTL.
- 3.1.1.3 Verder zal 2019 een uitdagend jaar worden op budgettair vlak, wegens de selectiemogelijkheden op grote kampioenschappen en piekwedstrijden enerzijds en de verlaagde basissubsidie anderzijds. Er wordt benadrukt dat in de vandaag voorgestelde begroting we uitgaan van eenzelfde budget van Sport Vlaanderen, wat neerkomt op maximaal 4% van de Vlaamse topsportmiddelen. Het budget voor de

paralympische topsporters uit eigen middelen werd voorlopig teruggeschreefd van 180.000 in 2018 naar 140.000 euro maar de topsportcoördinator verwacht hier een hoger bedrag in de finale begroting voor 2019. Op de vraag van een bestuurder hoe onze budgetkeuzes gemaakt worden, antwoordt de medewerker dat het medaillepotentieel en/of de internationale ranglijst bepalend zijn.

- 3.1.1.4 Wanneer we topsporters in niet-paralympische sporten (keusport, powerchair hockey) willen blijven ondersteunen, dient dit via eigen middelen te gebeuren.
- 3.1.1.5 Een bestuurder vraagt in welke sporten de grootste kansen op goede resultaten in Tokyo liggen. Zonder twijfel mikken we op medailles in atletiek, wielrennen en tafeltennis, eventueel in rolstoeltennis.

3.2 Management

3.2.1 Financieel:

- 3.2.1.1 De 1ste aanzet van de begroting 2019 (B2018062) wordt toegelicht en houdt rekening met een verlies van +/- 30.000 euro.
- Langs de kostenzijde worden vermeld:
 - SD1: Loonkosten (breedtesport, management en communicatie) in detail bekijken.
 - SD2: communicatieproject met Billie Bonkers – inzetten op sponsoring – mikken op eventsponsoring voor aantal key events
Actiepunt: potentiële sponsors ook communiceren naar clubs (Jako, New Krisco, Thuiszorgwinkel, Fintro, ...) als "voordeel" clublidmaatschap
 - SD09 Fundamentals: inkomsten netwerkcoach 10.000 ipv 1.000 euro.
 - SD07 Jeugdsport: regel bij de beleidsfocus is dat uitgaven steeds groter moeten zijn dan het subsidiebedrag;
 - Langs de inkomstenzijde wordt vermeld dat we bij Sport Vlaanderen een aanvraag indienden om de structurele basissubsidie van Parantee-Psylos te verhogen obv het aantal G-sporters aangesloten bij de reguliere sportfederaties. Een bestuurder vraagt of deze extra subsidie aangepast wordt wanneer het integratiebeleid nog meer geïntegreerde G-sporters oplevert.
Actiepunt: meenemen tijdens overleg met volgende minister van sport.
- 3.2.1.2 Aankoop clubmodule behouden (zie B2018032) ifv de toekomstige digitalisering in de sport (B2018063): stond sinds medio 2018 on hold.
- Middelen doorschuiven naar 2019 kan belangrijke ondersteuning betekenen voor de clubs.
 - Op vraag van de raad van bestuur werden offertes van meerdere leveranciers bekeken. De offerte van ESC werd als beste beoordeeld. Eén partij trok zich zelf terug wegens niet concurrentieel. De andere offerte was gelijkaardig qua prijs maar vereist ander systeem tov huidige Dynamics.
 - Beslissing:** De raad van bestuur gaat akkoord dat de provisie van 25.000 euro naar 2019 door te schuiven.
- 3.2.1.3 Lidmaatschapsbijdrage vanaf 2019-2020: 1^{ste} bespreking voorstel (B2018064a en b)
- Er werden een aantal pistes bestudeerd en geanalyseerd in een werkgroep met volgende leidende principes:
 - Stimuli inbouwen om te evolueren naar grotere entiteiten
 - Vast bedrag per club;
 - Clubkader sluit gratis aan.
 - Enkel een ledenbijdrage vragen voor sportende leden, eventueel met een gereduceerd tarief voor leden waar de overkoepelde setting ook al een verzekering voorziet.
 - Mogelijkheid individueel federatielidmaatschap.
 - De totale som ledenbijdragen ligt bij voorkeur in dezelfde grootteorde.
 - De discussie binnen het bestuur legt volgende elementen op tafel:

- Kleine clubs benadeeld door forfaitbedrag per club. De voorlopige conclusie luidt dat voor deze clubbijdrage met een aantal blokken ifv het aantal kan gewerkt worden, bv. 50 leden 50 euro, 100 leden 100 euro.
- Het is belangrijk het clubkader goed te definiëren tzt personen met een clubfunctie waarvoor een zekere competentie nodig is.
- Alle leden zelfde tarief heeft voordeel van de duidelijkheid en alle leden worden gelijk behandeld, ook qua verzekering.
- Bedragen per sportend lid van 8 en 12 euro lijken aanvaardbaar. Stijging naar 10 lijkt te veel voor diegenen die opgenomen zijn in setting van de Geestelijke Gezondheidszorg. Anderzijds vinden de bestuurders een daling van 15 naar 12 euro ook niet opportuun. Als voorlopige conclusie wordt een bijdrage per clublid van 8 en 15 euro geformuleerd.
- Wat het rechtstreeks individueel lidmaatschap zijn er eerst uiteenlopende meningen maar de **voorlopige conclusie** luidt: het individueel federatielidmaatschap kan tegen het tarief van 25 euro wat toelaat dat men deelneemt aan onze activiteiten. Dit lidmaatschap geeft geen stemrecht op de algemene vergadering. Deze leden kunnen we ook niet als subsidieerbaar doorgeven.

3.2.2 Personeel:

- 3.2.2.1 Het voorstel om de AO van de ligatrainers aan te passen wordt toegelicht (afspraken en principes beschreven in B2018065)
Beslissing: het bestuur verklaart zich akkoord met de aanpassingen.

3.2.3 Goed bestuur:

- 3.2.3.1 Een aantal voorgestelde aanpassingen van de statuten (B2018066) worden besproken. De aanpassingen zijn gericht op het invoeren van de nieuwe naam en op verbeteringen ivk goed bestuur zoals bv. het verder beschrijven van onverenigbaarheden of handelen in situaties van belangenvermenging. Aanpassingen in lijn met de nieuwe wetgeving op verenigingen (WVV) zijn nog niet mogelijk vermits de wet nog niet is gepubliceerd.
- 3.2.3.2 Na doornemen van de update van de harde indicatoren gaat het bestuur akkoord om in te zetten op de aangeduide extra's van de bijlage B2018007b:
- Publicatie notulen raden van bestuur op de website (zonder persoonsinfo)
 - Rapportering code goed bestuur toevoegen jaarverslag
 - Profielen van bestuurders worden beschreven in HHR (niet in de statuten) en voorgelegd ter goedkeuring aan de algemene vergadering
 - Opstellen en bezorgen benoemingsbrief aan bestuurders
 - Gedragscode bestuurders
 - Onverenigbaarheden definiëren in statuten
 - **Goedkeuring** werkplan 2019 (B2018010b).
- 3.2.3.3 De bespreking van de synthese van de zelfevaluatie van de raad van bestuur (zie B2018054b) wordt uitgesteld tot een volgende bijeenkomst.

3.3 **Communicatie**

- 3.3.1 De offerte van Billie Bonkers voor deelopdracht 2 van de communicatiecampagne wordt voorgelegd en besproken volgens bijlage (B2018067)
Beslissing: het bestuur gaat akkoord met het prijsvoorstel.

3.4 **Breedtesport**

- 3.4.1 Voorlopig geschrappt: geen.
- 3.4.2 Het bestuur is akkoord met de **voorlopige aanvaarding** van G-sport Vorselaar. De club start met 27 leden en omvat omnisport Pulderbos, G-voetbal, G-multimove (B2018068).

- 3.4.3 **Bekrachtiging** van het bijvoegsel aan het reglement goal- en torbal (B2018069)
- 3.4.4 Het project Geestig Gezond Sporten (B2018070) houdt op in de huidige vorm. Wij willen graag een verderzetting en kunnen de website overnemen en integreren in de nieuwe website.
Beslissing: het bestuur keurt de continuering van het project goed.

4. **G-sport Vlaanderen**

- 4.1 Raad van bestuur 29/11/2018 (verslag per mail doorgestuurd op 14/12).

5. **BPC**

- 5.1 De Raad van bestuur 13/12/2018 (verslag per mail doorgestuurd op 14/12) overlegde vooral over de selectiecriteria voor Tokyo 2020 en de verlenging van en bijkomende middelen uit het Fonds Baillet Latour.

6. **Ter info en doorgestuurde verslagen**

- 6.1 Team2Board oktober en november: geen opmerkingen.
- 6.2 Trilateraal overleg – beleid 24/10: geen opmerkingen.
- 6.3 Commissie PSY 22/11: geen opmerkingen.
- 6.4 Medisch-technische commissie 8/12: 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.