

Raad van bestuur

Datum:	Donderdagavond 7 februari 2019
Locatie:	Coveliersgebouw, Boomgaardstraat 22 in Berchem
Aanwezig:	Bergmans Myriam, Cossaer Dirk, Dehantschutter Stef, Geuens Niek, Kloeck Ronny, Matthys Jan, Terryn Wouter, Van Biesen Debbie. Van den broeck Heleen, Vergauwen Marc. Zonder stemrecht: Vandenbroucke Dieter.
Verontschuldigd:	Koevoets Guido en De Smet Jessica.
Verontschuldigd met volmacht:	Verellen Joeri.

Verlag

1. Verwelkoming

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

2. Goedkeuring en opvolging actiepunten vorige vergaderingen

Geen opmerkingen op verslag raad van bestuur van december.

Geen actiepunten voor de korte termijn te bespreken. Acties situeren zich in uitwerking van verschillende aspecten van goed bestuur, zie agendapunt 3.2.2.

3. Dagelijkse werking

3.1 Communicatie

3.1.1 De coördinator communicatie presenteert het huidig voorstel en planning van de nieuwe communicatietools (B2019015 wordt ter plaatse getoond). Het bestuur:

- Suggereert om bij onze nieuwsbrieven ook optie te bieden om in te schrijven;
- Suggereert om sponsors te betrekken bij jaarverslag of Puls.rapport;
- Vraagt of we sporters als woordvoerder gaan inzetten, maar begrijpt dat hiervoor een brede kennis van de organisatie noodzakelijk is;
- Vraagt of de kosten voor promomateriaal en boarding al in dit budget opgenomen zijn. Enkel de ontwerp-, niet de productiekosten.
- Vraagt waarom we onze nieuwe organisatienaam nog niet lanceren op de Revabeurs. Vanuit communicatiestandpunt is het belangrijk om op één moment het nieuwe merk te kunnen uitdragen met website en andere communicatiemiddelen. Dit ligt vast op 20 juni op de Move It XL! In Mechelen.
- Actiepoint: checkt de verplichtingen van de vzw bij naamswijziging.

3.2 Management

3.2.1 Financieel:

3.2.1.1 Na de toelichting van de balans en resultatenrekening 2018 wordt deze unaniem door de RVB unaniem **goedgekeurd** voor AV (B2019001)

- Het resultaat is positief tgv de aanvullende subsidie vanuit Sport Vlaanderen en doordat we een vertrekkend personeelslid niet hebben vervangen;
 - 50.000 euro wordt bestemd voor sociaal passief;
 - Een bestuurder vraagt of dit resultaat eventueel mogelijkheden biedt voor bijkomende aanwerving. Het antwoord blijft negatief omdat we de volgende jaren rekening moeten houden met de dalende werkingssubsidie.
Actiepunt: beoordeling clubondersteuning meenemen in de bevraging nav de beleidsplanning 2021-2024.
- 3.2.1.2 De begroting 2019 wordt door de RVB unaniem **goedgekeurd** voor de AV (B2019002). De bestuurder financiën meldt dat de aanvullende subsidie nog niet opgenomen is.
- 3.2.1.3 Het principe van de aanvullende financiering obv ons integratiebeleid wordt toegelicht (B2019003). Zie ook AP Jessica in vorig verslag: contact met nieuw kabinet sport na 26 mei.
- 3.2.1.4 Het bestuur voert opnieuw een discussie omtrent het aangepast voorstel lidmaatschapsbijdrage vanaf 2019-2020 bedoeld om ter goedkeuring voor te leggen op AV (B2019004a en b). Aanvullend op de elementen van de vorige bijeenkomst:
- Een bestuurder vraagt of het mogelijk is dat de club kiest tussen beide tarieven voor haar leden: 8 euro voor sporten binnen therapeutisch programma en 15 euro voor sporten binnen club.
Actiepunt: haalbaarheid wordt met de bevoegde collega besproken.
 - Sommige bestuurders blijven vinden dat eenzelfde tarief voor alle leden tegemoet komt aan de evolutie waar sportclub en overkoepelende GGZ-setting minder met elkaar verbonden (zullen) zijn.
Actiepunt: voegt dit financieel plaatje toe aan de excel-tabel.
 - Het bestuur vraagt zich ook af hoeveel GGZ-settings een eigen sportverzekering afsluiten waardoor we riskeren dat ze hun leden niet meer (allemaal) zullen aansluiten tgv hoger tarief.
Actiepunt: maakt een inschatting over hoeveel settings dit zou gaan.
 - Een bestuurder benadrukt dat de beslissing om al dan niet te willen aansluiten niet per se een kwestie van lidgeld is, maar vaak om met naam en toenaam deel uit te maken van een federatiewerking en niet langer anoniem binnen de setting.
- 3.2.2 Goed bestuur:
- 3.2.2.1 De agenda voor de algemene vergadering van 22/3/2019 wordt voorgelegd en unaniem **goedgekeurd** (B2019005)
- 3.2.2.2 Met betrekking tot de bestuurdersverkiezing (B2019006) op de AV is er consensus dat het moeilijk wordt om 7 vacante plaatsen in te vullen. Het bestuur vindt geschikte profielen belangrijker dan een hoog aantal bestuurders. Het bestuur is **akkoord** om volgende voorstel aan de AV voor te leggen:
- het bestuurdersaantal te laten zakken van 13 naar 11;
 - de ondervoorzitter door de RVB te laten aanduiden ipv rechtstreeks te verkiezen;
- 3.2.2.3 Het bestuur gaat **akkoord** om de voorstellen van wijziging statuten ter goedkeuring aan de AV voor te leggen (B2019007), mits schrappen van deze regel in art 16. Mbt onverenigbaarheid:
- Andere personen van wie de beroepsbezigheden belangenvermenging zouden kunnen veroorzaken.
- Volgens de RVB moet het mogelijk blijven om competente personen uit bedrijven ea aan te trekken.
- 3.2.2.4 Het bestuur verklaart zich **akkoord** met de gedragscode voor respectievelijk bestuurders (B2019008) enerzijds en directie en medewerkers (B2019009) anderzijds. Beide codes kunnen worden voorgelegd aan de AV.

- 3.2.2.5 Het bestuur is **akkoord** dat de bestuurdersprofielen en specifieke profielen voor voorzitter, ondervoorzitter en penningmeester worden voorgelegd aan de AV (B2019010).
- 3.2.2.6 Het bestuur verklaart zich **akkoord** en ondertekent voltallig de benoemingsbrieven van bestuurders Debbie Van Biesen en Jan Matthys (B2019011a en b).
- 3.2.2.7 Voorbereiding beleidsnota 2021-2024 (B2019012)
- 3.2.2.7.1 De globale timing van het voorgestelde beleidsplanningsproces wordt **goedgekeurd**.
- 3.2.2.7.2 Het bestuur verklaart zich **akkoord** met de samenstelling van het planningsteam. Actiepunt bestuurders: Dieter laten weten wanneer je interesse hebt.
- 3.2.2.8 De zelfevaluatie van de raad van bestuur (competentiedomein 3) verschuift naar een volgende vergadering (zie B2018054).
- 3.2.3 Personeel:
- 3.2.3.1 Het bestuur neemt kennis van en gaat **akkoord** met het verslag van het functioneringsgesprek van de directeur (B2019013)
- 3.2.3.2 Met betrekking tot de aanwerving van G-sportcoaches (B2019014) wordt **akkoord** gegeven tot:
- Aanvaarden van de kandidatuur van de voorgestelde persoon voor UZ Gent (0,3 VTE) en KZIO (0,1 VTE)
 - Aanvaarden van de kandidatuur van de voorgestelde persoon voor Herk-de-Stad (0,2 VTE) na feedback en akkoord Joeri (objectief bijkomend oordeel vanuit Opleiding Sport en Bewegen Thomas More)

3.3 Breedtesport

- 3.3.1 Voorlopig geschrapd: /
- 3.3.2 Voorlopig aanvaard: /
- 3.3.3 Goedkeuring reglement: /

3.4 Topsport

- 3.4.1 De RVB volgt het advies van de Commissie Topsport en is unaniem **akkoord** om de ondersteuning van het project nationaal pair boccia stop te zetten (B2019016). Bijgevolg wordt de samenwerking met de teammanager en de ligatrainer stopgezet.
- 3.4.2 Het bestuur gaat unaniem **akkoord** met het voorgesteld antwoord aan het nationaal damesteam dames (B2019017a en b), die reageerden op het gewijzigd project: Parantee-Psylos kan enkel nog 0,1 vte ligatrainer als ondersteuning voorzien.
- 3.4.3 Het bestuur **bekrachtigt** het talentenstatuut van powerlifter Okan Turan (B2019018).

4. G-sport Vlaanderen

- 4.1 Raad van bestuur van G-sport Vlaanderen (5/2) heeft de beperkte aanpassing van de statuten besproken. Er is een nieuw personeelslid gestart ter vervanging van een ontslagen medewerker. Het fundraising event staat gepland op 21 juni 2019, één dag na Move it XL. Voor de nieuwe samenstelling van de raad van bestuur werd beroep gedaan op toolbox, een platform met een netwerk van kandidaten.

5. BPC

- 5.1 Raad van bestuur: /

6. Ter info en doorgestuurde verslagen

- 6.1 Team2Board januari
- 6.2 Steunfunctie financiën 29/01/19

7. Varia en rondvraag

- 7.1 Actiepunt: stuurt de richtlijnen mbt het communiceren van de nieuwe naam door.
- 7.2 Actiepunt: staat in voor de vermelding van het verplichte UBO-register in de Flash Info.
- 7.3 In de week van 11/2 brengt De Standaard een artikelenreeks met een aantal verhalen van sporters met psychische kwetsbaarheid ikv Te Gekke Wandelingen.
- 7.4 Er wordt nog overlopen wie onze organisatie op welke activiteit vertegenwoordigt.
- 7.5 Er kwamen in deze vergadering geen belangenconflicten voor.

De voorzitter dankt alle aanwezigen.
