

Raad van bestuur

Datum:	Dinsdagavond 12 maart 2019
Locatie:	CC Ter Vesten, Gravenplein 2 in Beveren
Aanwezig:	Bergmans Myriam, Cossaer Dirk, Dehantschutter Stef, Geuens Niek, Kloeck Ronny, Matthys Jan, Terryn Wouter, Van Biesen Debbie, Verellen Joeri, Vergauwen Marc. Zonder stemrecht: Vandenbroucke Dieter.
Verontschuldigd (met volmacht):	Koevoets Guido, Van den broeck Heleen.
Verontschuldigd:	De Smet Jessica (zonder stemrecht)

Verslag

1. Verwelkoming

Opening van de vergadering door de voorzitter. Er zijn 2 verontschuldigungen 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 februari.

De actiepunten voor de korte termijn werden opgevolgd. De actiepunten met betrekking tot lidmaatschapsbijdrage worden later op de vergadering behandeld.

3. Dagelijkse werking

3.1 Fusie met G-sport Vlaanderen

3.1.1 De voorzitter geeft een korte toelichting over de voorafgaande verkenningsfase. Op 9 november 2018 vond een eerste gesprek met voorzitter en directeur G-sport Vlaanderen plaats, met als doel het zoeken naar mogelijke slimme samenwerkingen en betere afspraken. Daarna maakte onze directeur een werknota (doorgestuurd tijdens deze raad van bestuur) om de raakvlakken en eigenheden te kunnen verkennen, vergelijken en bespreken. De vervolgmeeting op 7 december werd door G-sport Vlaanderen geannuleerd.

Op de Paralympic Team Awards van 15 februari 2019 sprak de voorzitter van G-sport Vlaanderen onze voorzitter aan en nodigde hem uit voor een overleg in aanwezigheid van de kabinetsmedewerker sport van de minister. Eén week later vond dit overleg al plaats en werd afgesproken om de start van fusiegesprekken voor te leggen aan beide raden van bestuur en de algemene vergaderingen. Daarnaast moeten ook timing, naam en aanpak en begeleiding van het traject op de agenda komen. Na goedkeuring door de besturen zou een stuurgroep op 11 april een eerste keer kunnen samenkomen.

De feedback van het bestuur is positief, wel met duidelijke bezorgdheden en aandachtspunten. Een fusie en passende naam kan in het veld en voor G-sport in Vlaanderen algemeen meer duidelijkheid brengen. De bestuurders zijn unaniem dat we als organisatie moeten bewaken om sterker uit dit verhaal te komen, i.e. nog beter gewapend om G-sporters in Vlaanderen beter te ondersteunen. Concreet moeten

bezorgdheden duidelijk geformuleerd worden, bijvoorbeeld mbt de opdrachten en bijhorende middelen die uiteindelijk bij de nieuwe organisatie zouden blijven. Het proces mag geen besparingsoperatie zijn. Bij de valkuilen moet de nodige aandacht gaan naar de juiste motieven voor de fusie, vooral omdat vorige gesprekken in dezelfde richting volledig werden afgeblokt.

Na de discussie wordt het voorstel **goedgekeurd** dat een stuurgroep de gesprekken rond een fusieproces in gang zet.

3.1.2 De gewijzigde statuten worden **goedgekeurd** voor de AV (B2019007b)

3.1.3 De aangepaste agenda wordt eveneens **goedgekeurd** voor AV (B2019005b)

3.2 Communicatie

3.2.1 Toelichting voorstel nieuwe website door de bevoegde collega (B2019019). De feedback over het voorstel van de nieuwe is positief, over het lanceringsmoment is er twijfel. Het advies vanuit het communicatiebureau luidt om te lanceren wanneer een (nieuwe) naam bekend is. Anderzijds is de website een belangrijke dienstverlening naar onze clubs, sporters en stakeholders waardoor uitstel moeilijk is.

Actiepunt: op een volgende raad van bestuur het vervolgtraject nieuwe website samen met de evolutie van de fusiegesprekken agenderen.

3.2.2 Het bestuur **bekrachtigt** het positief advies van de Steunfunctie Communicatie voor een private sponsorovereenkomst van een topsporter (B2019020).

3.2.3 Ter info - sponsorschappen:

3.2.3.1 Thuiszorgwinkel als eventpartner op de Revabeurs (B2019021)

3.2.3.2 Jako als partner voor de nieuwe uitrusting (B2019022)

3.3 Management

3.3.1 Financieel:

3.3.1.1 Na een nieuwe discussie over de lidmaatschapsbijdrage wordt het voorstel **goedgekeurd** om voor één lidmaatschapsbijdrage te kiezen. Het moment van invoering en het definitief bedrag van het lidmaatschap wordt uitgesteld t;g.v; de op gang zijnde fusiegesprekken.

Actiepunt clubondersteuning: verder investeren in de analyse en ontwikkeling van het profiel van onze clubs.

3.3.2 Goed bestuur:

3.3.2.1 Op dit moment hebben 5 kandidaturen ons bereikt voor een post als bestuurder, waarvan één mondeling. Eén van de kandidaten is de vader van een topsporter met talentenstatuut. Dit kan op basis van de huidige statuten nog worden aanvaard maar met de vooropgestelde wijziging is dit niet langer mogelijk.

Actiepunt: kandidaat op de hoogte brengen van de voor te stellen wijziging in de statuten.

3.3.2.2 Het jaarverslag 2018 wordt door het bestuur zonder bijkomende opmerkingen **goedgekeurd**, zowel

3.3.2.2.1 Luik Ia (B2019023), als

3.3.2.2.2 Luik IIa (B2019024).

3.3.2.3 De bestuurders nemen de tijd om even stil te staan bij competentiedomein 3 (Interpersoonlijk) van de zelfevaluatie raad van bestuur (zie B2018054) omdat een aantal bestuurders signaleren dat er progressie mogelijk is. De bestuurders erkennen de uitdaging om te ontwikkelen als groep, hoewel groepsgevoel subjectief wordt ingevuld. Voor sommigen staat de sfeer op overlegmomenten voorop terwijl anderen meer belang hechten aan contactmomenten buiten de vergaderomgeving. **Actiepunt bestuurders**: actiever afspreken om in groep naar een activiteit te gaan. Een contactmoment tussen personeel en bestuurders (cfr viering 20 jaar dienst directeur) wordt als zeer positief ervaren.

3.3.2.4 De federatie telt op dit moment nog heel wat feitelijke verenigingen als lid (+/- 50%). Voorstel is om op de algemene vergadering via een informatienota en nadien

voor niet-aanwezigen nogmaals correcte informatie te verschaffen aan onze clubs. Het bestuur bevestigt de wil om clubs en verantwoordelijken te beschermen tegen mogelijke risico's en wil richting geven aan de clubs. Clubs moeten gestimuleerd worden om vzw te worden tenzij een duidelijke link bestaat met een setting die de verantwoordelijkheid inperkt (verklaring op eer).

Actiepunt clubondersteuning: traject 'van fv naar vzw' voorstellen op een volgende raad van bestuur.

3.3.3 Personeel:

3.3.3.1 De beslissing om de aanvraag ouderschapsverlof 4/5 medewerker **niet goed te keuren** wordt bevestigd en het advies van Sociare wordt hierbij gevolgd (B2019025)

3.3.4 Jurisdictie:

De steunfunctie besprak een aantal aanpassingen aan het tuchtreglement op 15/2. Vooraleer we het document op de raad van bestuur brengen, doen we beroep op een kantoor dat via de VSF dergelijke trajecten begeleidt. Daarnaast licht de bevoegde bestuurder ook toe dat VSF momenteel werk maakt van de opstart van een gemeenschappelijk tuchtorgaan waar federaties een beroep kunnen op doen.

3.4 **Breedtesport**

3.4.1 Voorlopig geschrappt: geen.

3.4.2 De voorlopige aanvaarding van 3 clubs wordt **goedgekeurd**. Een bestuurder vraagt zich af waar en of er een grens ligt tussen G-sport en chronische zieken. De definitie van G-sport wordt gehanteerd op Vlaams niveau; wij aanvaarden elke club.

3.4.2.1 De Watertrappers: FYS vnl reumapatiënten – zwemmen – 24 leden – FV – Kortrijk – HHR oké.

3.4.2.2 Schwung: PSY via netwerkFUNdamentals – omnisport – 23 leden - FV (verklaring op eer mbt aansprakelijkheid oké) – Leuven (deelwerking De Wissel vzw) – HHR oké.

3.4.2.3 KomErMaarAchter: PSY- omnisport – 20 leden – FV (verklaring op eer mbt aansprakelijkheid oké) - Antwerpen (link met ZNA PVT Antwerpen) – HHR oké.

3.5 **Topsport**

3.5.1 Geen punten.

4. G-sport Vlaanderen

4.1 De Raad van bestuur vindt plaats op 13/3. Nog geen feedback mogelijk.

4.2 Op de algemene vergadering op 28/3 zullen 4 personen Parantee-Psylos vertegenwoordigen.

5. BPC

5.1 Raad van bestuur 11/3: De voorgestelde wijziging van statuten is nog niet goedgekeurd.

5.2 Voor de algemene vergadering op 16/5 vaardigen we opnieuw dezelfde groep van 10 personen af. De aanwezige betrokkenen zijn hiermee akkoord.

Actiepunt: checken.

5.3 Ter info: Tennis Vlaanderen organiseert het INAS WK tennis (VE) van 18 tot 26/7/2020 in Sint-Truiden. Omdat BPC de contactorganisatie voor INAS is, werd een overeenkomst met TENVLA afgesloten.

6. Ter info en doorgestuurde verslagen

6.1 Team2Board februari

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

6.2 Management Commission 18/1

7. Rondvraag

- 7.1 Vertegenwoordiging AV VSF op 21/3: Ronny Kloeck.
- 7.2 Vertegenwoordiging AV VDT op 25/3: Dirk Cossaer.
- 7.3 Er wordt nog overlopen wie onze organisatie op welke activiteit vertegenwoordigt.
- 7.4 Er kwamen in deze vergadering geen belangenconflicten voor.

De voorzitter dankt alle aanwezigen.
