

Vergadering bestuur

Datum:	Dinsdagavond 18 juni 2019
Locatie:	CC Ter Vesten, Gravenplein 2, Beveren
Aanwezig:	Cossaer Dirk, Dehantschutter Stef, Kerremans Janne, Matthys Jan, Terryen Wouter, Van Biesen Debbie, Van Camp Ellen, Vergauwen Marc (voorzitter). Zonder stemrecht: De Smet Jessica, Vandenbroucke Dieter.
Verontschuldigd (met volmacht):	Kloeck Ronny, Verellen Joeri.
Verontschuldigd: \	Appelmans Sabine.

Verslag

1. Verwelkoming

Opening van de vergadering door de voorzitter. Er zijn 3 verontschuldigen waarvan 2 met volmacht dus het bestuur kan geldig beslissen.

2. Goedkeuring en opvolging actiepunten vorige vergaderingen

Het verslag van de bestuursvergadering van 9 mei wordt **goedgekeurd**. De actiepunten werden uitgevoerd en / of staan op de agenda van deze vergadering, namelijk verslag gesprek goalbal dames en verdere up-to-date intern reglement.

3. Dagelijkse werking

3.1 Management

3.1.1 Tussentijdse budgetrapportering (B2019031): de verantwoordelijke medewerker geeft een toelichting van de structuur van het rapporteringsbestand en de stand van zaken van de uitgaven en inkomsten per eind mei 2019.

- In de toelichting gaat de meeste aandacht naar het tabblad projecten. Het projectniveau is de schakel tussen de beleidsplanning met de strategische doelstellingen en de dagelijkse werking. De medewerker illustreert en verklaart de cijfers aan de hand van een aantal concrete voorbeelden.
- Inkomsten die op projectniveau kunnen worden toegewezen, worden in de bovenste helft mee opgenomen. De niet toewijsbare inkomsten, bv. basissubsidie of sponsoring, worden apart in het onderste deel opgenomen.
- Op het niveau van elke strategische doelstelling kan worden gewerkt met provisies.

Voor de vraag of er met provisies wordt gewerkt voor loonkosten of concreter bv. vakantiegeld is het antwoord positief. Het bedrag komt overeen met het bedrag van het loonattest (Acerta). Voorbeelden van provisies zijn kosten waarvan het bedrag al geraamd of gekend was maar de uitvoering bijvoorbeeld vertraging heeft opgelopen (bv. implementatie of aankoop van de clubmodule, i.e. een uitbreiding van het databestand). De analyse per eind mei leert dat er geen opvallende afwijkingen ten opzichte van budget worden gedetecteerd.

3.1.2 Huisvesting Leuven (bijlage B2019038 bij verslag): de directeur geeft toelichting bij de vraag om de zoektocht naar andere bureellocatie in Leuven stop te zetten en te kiezen voor 1 vaste standplaats, m.n. Gent. Het huidige huurcontract werd deze maand opgezegd conform de eerdere beslissing van het bestuur. De opzegging van het contract heeft onrechtstreeks geleid tot deze vraag na een bespreking in het laatste coördinatieteam. De coördinatoren ervaren dat het organisatorisch en operationeel optimaal functioneren negatief beïnvloed wordt of blijft door de fysieke afstand. De scheiding tussen doelgroepen (PSY versus rest) wordt zo onbedoeld in stand gehouden. Het bestuur begrijpt de argumentatie met betrekking tot het stroef functioneren en herhaalt de potentiële risico's m.b.t. het verlies van veel knowhow en de persoonlijke impact op de betrokken werknemers. Met aandacht voor het menselijke en emotionele enerzijds en het juridische en operationele aspect anderzijds, neemt het bestuur de volgende **beslissing**:

- Medewerkers van de antenne in Leuven met 4/5 of voltijds contract werken minimaal 2 volle werkdagen per week in kantoor Gent en kunnen 1 dag telewerken. De andere dagen worden ingevuld met extern overleg, clubbezoek, occasioneel telewerk op aanvraag, extra werktijd in Gent of werken op een flexplek. De collega die 20% werkt zou 1 dag per 2 weken in Gent komen werken.
- Trainabonement in 1ste klasse met registratie treinrit als mogelijke werktijd. **Actiepunt directeur**: duidelijke communicatie naar de medewerkers van antenne Leuven. Daarnaast ook aandacht besteden aan duidelijke communicatie naar de PSY-clubs o.a. via de COM PSY.

3.1.3 Intern reglement(B2019029b): de verantwoordelijke medewerker overloopt alle voorgestelde wijzigingen voor hoofdstukken 1 tem 11. Hoofdstukken 1 tem 5 werden in het bestuur van 9/5 besproken en de aanpassingen zijn intussen geïntegreerd. Passages die klaar zijn voor goedkeuring worden in groen gemarkeerd. De gele markeringen worden nog verder besproken. In het kader van de nieuwe wetgeving vennootschappen en verenigingen wordt voorgesteld om de terminologie van de nieuwe wetgeving meteen toe te passen. **Goedkeuring** om 'raad van bestuur' te vervangen door 'bestuur' en 'huishoudelijk reglement' door 'intern reglement'. Alle andere goedgekeurde voorstellen worden tegen de volgende bestuursvergadering geïntegreerd. De niet weerhouden passages blijven behouden zoals nu beschreven.

3.1.4 Decreet georganiseerde sportsector (B2019032): de opfrissing wordt uitgesteld naar de volgende bestuursvergadering.

3.1.5 Introductiegesprekken Ellen, Janne en Sabine: de gesprekken met Janne en Ellen zijn doorgedaan en erg goed verlopen. Gesprek met Sabine volgt op korte termijn.

3.2 Breedtesport

3.2.1 Voorlopig aanvaard:

3.2.1.1 Het bestuur is **akkoord** met de vraag van Sportgroep Sint-Gerardus om voorlopig aanvaard te blijven zonder nieuw aanvraagdossier in te dienen. Ze waren al 2 keer afwezig op de AV maar zouden in 2020 aanwezig zijn.

3.2.1.2 Showdown Kroonhove Oostkamp (B2019033) voldoet aan alle voorwaarden en wordt **voorlopig aanvaard**.

3.2.2 Aanvaarding toegetreden lid:

3.2.2.1 De organisatie Rolstoelbasketbal vzw (B2019037) wordt door het bestuur **aanvaard** als toegetreden lid. De organisatie diende statuten in en duidde 2 contactpersonen aan. De lidmaatschapsbijdrage bedraagt 150 euro conform de minimale bijdrage voor een club.

3.3 Communicatie

- 3.3.1 Het bestuur neemt kennis van het nieuwe logo van Parantee-Psylos (B2019034).
- 3.3.2 Korte toelichting omtrent de nieuwe website (B2019035) inclusief screening van de homepage. Op de vraag of classificatie prominenter aanwezig moet zijn op de homepage wordt negatief geantwoord. De bezoeker vindt classificatie via 3 "wegen" en zal bijgevolg vlot en snel op de juiste plek terechtkomen. De website wordt zonder bijhorende communicatie of event gelanceerd midden september. Elk personeelslid neemt op dit ogenblik (deadline) een aantal pagina's voor zijn / haar rekening mbt inhoud. Redactie en evt. copywriting gebeurt in de maand juli.

3.4 Topsport:

- 3.4.1 Korte toelichting bij de voorlopige schorsing van B.D. (B2019036)
Het bestuur neemt volgend standpunt in naargelang de scenario's die zich kunnen voltrekken:
- De preventieve schorsing van de atleet wordt **bevestigd**.
 - Wanneer de resultaten van beide onderzoeken negatief zijn, dan wordt het dossier naar onze juridische commissie gestuurd o.b.v. de voorbeeldfunctie van een topsporter en zijn / haar houding t.o.v. verboden middelen.
 - In geval van een positief dopingresultaat gaat de zaak naar het Vlaams Dopingtribunaal.
 - **AP directeur**: meldt schriftelijk de niet-deelname aan de internationale wedstrijd(en) zolang er geen resultaat is.
 - Voor de ligatrainer in vast deeltijds dienstverband kan op basis van de arbeidsovereenkomst geen sanctie worden uitgesproken. Het bestuur **beslist** om een waarschuwing te geven.
 - In geval van een positief dopingresultaat van de atleet wordt ook de trainer opgeroepen door het Vlaams Dopingtribunaal.
 - **AP directeur**: formuleert een schriftelijke waarschuwing aan de betrokkene.
 - Tegelijk vraagt het bestuur om de gewenste houding ten aanzien van verboden middelen opnieuw onder de aandacht te brengen.
- 3.4.2 Op 27/5 vond het gesprek plaats met het nationaal damesteam goalbal. Zoals verwacht is het gesprek moeilijk en negatief gestart maar kreeg het team voldoende kansen om de standpunten te ventileren. Positief is alvast dat de meeste teamleden intussen eigen trainingen hebben hervat en interesse hebben in het door ons voorgestelde subtop-traject. Dit zou inhouden dat er een maandelijks training wordt georganiseerd wat ook kansen geeft aan nieuwe dames die meer willen trainen dan enkel in hun club.

4. G-sport Vlaanderen

- 4.1 Verslag van de raad van bestuur dd 16/5 werd doorgestuurd.
- 4.2 Nieuwe afspraak gepland op vraag van voorzitter G-sport Vlaanderen op 10/7. Naast de voorzitters van beide organisaties zullen daarbij ook nog de 2 directeurs en 2 bestuurders aanwezig zijn. Parantee-Psylos zal luisteren met een open houding maar het standpunt tot na de Spelen van Tokyo 2020 werd intussen al kenbaar gemaakt.

5. BPC

- 5.1 Verslag van de raad van bestuur dd 16/5 werd doorgestuurd.
- 5.2 Verslag van de algemene vergadering dd 16/5 werd bezorgd.

6. Ter info en doorgestuurde verslagen

- 6.1 Team2Board april
- 6.2 Management Commission 2/4
- 6.3 Commissie topsport 10/5
- 6.4 Steunfunctie marketingcommunicatie 15/5

7. Rondvraag

- 7.1 Een bestuurder vat de idee op om een supportersvereniging op te starten, met de bedoeling onze topsporters aan te moedigen op internationale wedstrijden en Paralympische Spelen. Supporters zijn op dit moment erg divers en versnipperd zonder een groep of community te vormen. **AP directeur**: bespreekt het nog door te sturen plan van aanpak met het coördinatieteam.
- 7.2 Er wordt nog overlopen wie onze organisatie op welke activiteit vertegenwoordigt.
- 7.3 Er kwamen in deze vergadering geen belangenconflicten voor.

De voorzitter dankt alle aanwezigen.
