

Vergadering bestuur

Datum:	Dinsdagavond 18 februari 2020
Locatie:	Huis van de Sport, Zuiderlaan 13, 9000 Gent
Aanwezig:	Cossaer Dirk, Dehantschutter Stef, Kerremans Janne, Kloeck Ronny, Terryn Wouter, Van Biesen Debbie, Van Camp Ellen, Vergauwen Marc
Zonder stemrecht:	Vandenbroucke Dieter (verslag)
Verontschuldigd (met volmacht):	Verellen Joeri (Debbie), Matthys Jan (Stef)
Verontschuldigd:	Appelmans Sabine (ontslagnemend), De Smet Jessica (geen stemrecht)

VERSLAG

1. Verwelkoming

Opening van de vergadering door de voorzitter. Er zijn 3 verontschuldigen waarvan 2 met volmacht. Het bestuur kan geldig beslissen. Het vrijwillig ontslag van een bestuurder wordt genotuleerd.

2. Goedkeuring en opvolging actiepunten vorige vergaderingen

Het verslag van de bestuursvergadering van 5/12 wordt unaniem **goedgekeurd**. Opvolging van de actiepunten:

- Bevraging van de ervaringen in Nederland en Wallonië van gelijkaardige projecten als de G-sportcoaches zal gebeuren na het bevallingsverlof van de verantwoordelijke collega (2^{de} helft 2020).
- Twee extra bestuurders bezorgden nog hun persoonlijke visie via de discussietool 'federatie van de toekomst'. Op de verstuurde SWOT's kwam geen bijkomende input meer van het bestuur.

3. Dagelijkse werking

3.1 Management

3.1.1 Personeel

- 3.1.1.1 De communicatiemedewerker (0,6 vte met contract bepaalde duur) is gestart vanaf 10/2. Bekrachtiging van de aanwerving die eerder schriftelijk unaniem **goedgekeurd** werd.
- 3.1.1.2 Bekrachtiging van de aanwerving assistent-trainer/coach goalbal vanaf 10/2 na eerdere schriftelijke unanieme **goedkeuring**. De arbeidsovereenkomst loopt via Sportwerk.
- 3.1.1.3 Uitbreiding G-sportcoaches van 0,8 naar 1 vte: de G-sportcoach gaat vanaf 2/3 ook 0,2 vte aan de slag in Revarte. Het bestuur **keurt unaniem goed** onder voorbehoud van inzicht in de wijze van opname in het budget.
- 3.1.2 De finale versie van het aangepaste intern reglement wordt besproken (B2019029d) en unaniem **goedgekeurd**. In de bespreking gaat de aandacht naar de beperkte extra wijzigingen in het kader van grensoverschrijdend gedrag, i.e. het erkennen van de bevoegdheid van een

extern tuchtorgaan en het toekennen van de bevoegdheid aan het bestuur om een preventieve ordemaatregel te treffen.

AP: de algemene vergadering informeren over het gewijzigde intern reglement.

- 3.1.3 Het functioneringsverslag van het constructieve gesprek tussen directeur, voorzitter en ondervoorzitter (B2020001) wordt toegelicht en unaniem **goedgekeurd**.
- 3.1.4 Goed bestuur
 - 3.1.4.1 De evaluatie van de harde indicatoren toont opnieuw een kleine stijging, van 89 naar 93% (B2020002). Er volgt een korte bespreking van de punten waar nog geen 1-score op werd behaald met boodschap om nog een stap voorwaarts te zetten waar het kan, **AP**.
 - 3.1.4.2 Het werkplan 2020 (B2020003) zoals eerder rondgestuurd, wordt besproken en unaniem **goedgekeurd**.
 - 3.1.5 De voorbereidingen en gemaakte stappen in het traject van het beleidsplan 2021-2024 worden toegelicht. De betrokkenheid van de bestuurders bestaat uit de participatie van 2 bestuurders in het planteam, terugkoppeling op bestuursvergaderingen en de mogelijkheid tot inhoudelijke input in een aantal fasen.
 - 3.1.5.1 De discussietool federatie van de toekomst (B2019052c) werd uiteindelijk door de helft van de bestuurders ingevuld. Het beleidsteam kan met de conclusies verder aan de slag.
 - 3.1.5.2 De beleidsuitdagingen die in deze fase werden geformuleerd, zijn gebundeld in één document. Bepaalde uitdagingen komen meerdere keren voor. Door het planteam werden een aantal uitdagingen in vet gezet als aanduiding dat hierrond zeker doelstellingen worden geformuleerd. Er zijn geen opmerkingen, vragen of extra aanvullingen vanuit het bestuur. De uitdagingen vormen de basis voor het formuleren van doelstellingen. Op de bestuursvergadering van eind maart komen die doelstellingen in beeld en kan een bespreking met mogelijke keuzes of concretere doelstellingen volgen (B2020004).
 - 3.1.5.3 Met betrekking tot het al dan niet inzetten op sociaal-sportieve praktijken (B2020012) blijft het bestuur dezelfde houding aannemen. Parantee-Psylos kan de evolutie en houding van andere actoren mee opvolgen en eventuele pistes en mogelijkheden verkennen. Zonder bijkomende of veranderende informatie oordeelt het bestuur dat een duidelijke (andere) keuze moeilijk is.
 - 3.1.6 Het bestuur bespreekt en evalueert alle voorbereidende documenten en de agenda van de algemene vergadering op 19/3 in Mechelen:
 - 3.1.6.1 De voorlopige agenda (B2020005) wordt unaniem **goedgekeurd** mits bijvoegen van een agendapunt met betrekking tot het gewijzigde intern reglement, zie hoger. Een bestuurder komt nog even terug op de reactie vanuit een club dat er onvoldoende aandacht zou zijn aan het al dan niet beschikbaar zijn van aangepaste parkeerplaatsen. **AP:** In toekomstige communicatie een plannetje met aanrijroute en / of parkeeropties voorzien.
 - 3.1.6.2 Het bestuur **beslist** dat de vacante bestuurderspost ten gevolge van het ontslag van één bestuurder kan worden opengesteld. **AP bestuur:** mee verspreiden van kandidatuur en nadenken over kandidaat-bestuurders, met extra aandacht voor vertegenwoordigers uit onze doelgroepen.
 - 3.1.6.3 De balans en resultatenrekening 2019 (B2020006) wordt toegelicht. Het resultaat wordt besproken met de belangrijke melding dat er nog een daling te noteren valt van +/- 128.000 euro naar 118.000 euro, te wijten aan een onvolledige boeking van vakantiegeld. Unanieme **goedkeuring** van dit resultaat en het voorstel van bestemming, i.e. 100.000 euro provisie voor opvangen anciënniteit, 10.000 euro reserves voor sociaal passief en een klein saldo naar overgedragen resultaat. Er wordt voorzichtigheid ingebouwd rekening houdend met de groter wordende kloof tussen loonlast en subsidiëring. Vanuit dat principe adviseert de steunfunctie financiën een aanwervingsstop, tenzij in situaties van projecten of alternatieven waar ook een inkomensstroom verzekerd is.

- 3.1.6.4 Ook voor de begroting 2020 (B2020007) wordt het voorzichtigheidsprincipe gehanteerd. De detailvertaling naar boekhoudkundige rekeningen is nog aan de gang. De voorgestelde begroting 2020 wordt unaniem **goedgekeurd**.
- 3.1.6.5 Het jaarverslag 2019 wordt begin maart per mail doorgestuurd alvorens aan de AV te bezorgen (**B2020013**).

3.2 Communicatie

- 3.2.1 Het bestuur **keurt** de draft federatie- en clubbrochure (B202008a&b) unaniem **goed**. De brochures worden goed onthaald: leesbaar, met evenwichtige inhoud en mooie vormgeving. Een bestuurder vraagt of het niet beter zou zijn om verschillende foto's te nemen in plaats van eenzelfde foto te laten terugkeren in beide brochures.

3.3 Topsport

- 3.3.1 Het uitgewerkte voorstel van de talentencriteria atletiek (B2020009a&b) met positief advies van de Commissie Topsport wordt unaniem **goedgekeurd**. De criteria objectiveren de instap of dus het startpunt van het talentenstatuut (atletiek). Er wordt benadrukt dat de verdere ontwikkeling van de atleet pas dan start met meer intensieve opvolging via een gedetailleerd persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) en objectieve parameters om jaarlijkse progressie te meten.

3.4 Breedtesport

- 3.4.1 Het bestuur neemt kennis van de informatie over en **bekrachtigt** de voorlopige aanvaarding van 2 clubs:
- 3.4.1.1 De club **Sportify**, onderdeel van vzw Oranjehuis (Heule), een PSY-club met 26 leden (B2020010)
- 3.4.1.2 De club **Swim Acad**, een afscheuring van RGSC (B2020011) met voorlopig 7 leden. Er wordt verduidelijkt dat de club meer leden telt en dat de niet G-zwemmers aangesloten zijn bij Sporta.
- 3.4.2 Voorlopig geschrap: /

4. G-sport Vlaanderen

- 4.1 Er wordt gemeld dat bij G-sport Vlaanderen op hetzelfde moment de bestuursvergadering aan de gang is. De bestuurder die Parantee-Psylos vertegenwoordigt in het bestuur van G-sport Vlaanderen deelt mee dat er weinig bekend is omtrent agenda of achterliggende inhoud van de verschillende agendapunten. Het blijft een vaststelling dat de bevoegdheden van het bestuursorgaan en het evenwicht met het management of medewerkers onduidelijk zijn.

5. BPC

- 5.1 De meest recente gebeurtenissen op niveau BPC worden kort toegelicht. Aandacht gaat daarbij naar Tokyo, een terugblik op de geslaagde Paralympic awards van 6/2 en de mogelijkheid om een extra personeelslid (halftijds, administratief en sterk in Nederlands, Frans en Engels) bij BPC aan te werven.

6. Ter info en doorgestuurde verslagen

- 6.1 Team2Board november & december
- 6.2 Team2Board januari 2020
- 6.3 Medisch-technische commissie 21/10/2019

- 6.4 Commissie G-topsport 15/1/2020
- 6.5 Steunfunctie financiën 30/1
- 6.6 Steunfunctie marketingcommunicatie 4/2

7. Rondvraag

7.1 Er wordt nog overlopen wie onze organisatie op welke activiteit vertegenwoordigt. Een bestuurder merkt terecht op dat er op 13/5 geen activiteit van powerchair hockey op de kalender staat. De datum van de laatste speeldag werd nog met één week vervroegd naar 6/5.

7.2 Er kwamen in deze vergadering geen belangenconflicten voor.

7.3 Volgende vergaderingen:

7.3.1 Donderdag 19/3 = algemene vergadering in [De Lindepoort Mechelen](#)

7.3.2 Dinsdag 31/3

7.3.3 Dinsdag 9/6

7.3.4 Dinsdag 15/9

7.3.5 Dinsdag 27/10

7.3.6 [Meet & greet: 24/11 bij voorkeur in Antwerpen](#)

7.3.7 Dinsdag 15/12

De voorzitter dankt alle aanwezigen.