

## Vergadering bestuur

Datum:	Dinsdagavond 31 maart 2020 → <b>Woensdag 22 april</b>
Locatie:	<b>Schriftelijk: per mail</b>
Aanwezig:	Cossaer Dirk, Dehantschutter Stef, Kerremans Janne, Kloeck Ronny, Matthys Jan, Terryn Wouter, Van Biesen Debbie, Van Camp Ellen, Verellen Joeri, Vergauwen Marc
Zonder stemrecht:	De Smet Jessica, Vandenbroucke Dieter (verslag)
Verontschuldigd (met volmacht):	
Verontschuldigd:	

## Verslag

### 1. Verwelkoming

Het bestuur ontvangt de agenda en de bijlagen per mail op zondag 19/4. Iedere bestuurder gaat akkoord met de schriftelijke besluitvorming d.w.z. dat elk in reply op de mail haar/zijn akkoord geeft, of niet geeft. Dit gebeurt ten laatste op woensdagavond 22/4.

### 2. Goedkeuring en opvolging actiepunten vorige vergaderingen

- De algemene vergadering informeren over het gewijzigde intern reglement. [Opgenomen op de agenda van de AV.](#)
- Goed bestuur: nog een stap voorwaarts te zetten waar het kan. [Oké.](#)
- In toekomstige communicatie van de AV een plannetje met aanrijroute en / of parkeeropties voorzien. [Oké.](#)
- Het definitieve jaarverslag 2019 (B2020013) werd aan de bestuurders bezorgd via de uitnodiging voor de AV. [Oké.](#)

### 3. Dagelijkse werking

#### 3.1 Breedtesport

- 3.1.1 (Presentatie door coördinator breedtesportteam) = **uitgesteld**
- 3.1.2 Voorlopig aanvaarde club: /
- 3.1.3 Voorlopig geschrapte club: Beschut Wonen Kempen (B2020014). Het bestuur is unaniem **akkoord**.

#### 3.2 Management

- 3.2.1 Voorbereiding algemene vergadering 7/5 - schriftelijke procedure: versturen 23/4 & afsluiten 6/5
  - 3.2.1.1 Alle bestuurders gaan **akkoord** met de aangepaste definitieve agenda (B2020005b)
  - 3.2.1.2 De voorzitter bespreekt de voorbereide PowerPoint met 3 andere bestuurders en de directie maandagavond 20/4 om 18u in een videoconferentie.

- 3.2.1.3 Het bestuur is akkoord dat de bestuurdersverkiezingen van 2021 uitzonderlijk worden uitgesteld naar 2022 ten gevolge van het uitstellen van de Paralympische Spelen zomereditie. Alle bestuurders gaan **akkoord** met de aangepaste gefaseerde verkiezing (B2020015)
- 3.2.1.4 Jaarverslag 2019: op vraag van de revisor voegden we volgende alinea toe.  
"Zie de door de algemene vergadering goedgekeurde jaarrekening dd 19 maart 2020 (vervangen door een schriftelijke AV op 7 mei tgv de coronacrisis).  
De impact van de coronacrisis op de werking van Parantee-Psylos vzw  
De wereldwijde uitbraak van COVID-19 zal een impact hebben op het boekjaar 2020. Er zullen activiteiten verplaatst of geannuleerd worden, waaronder internationale en breedtesportwedstrijden en de Paralympische Spelen van Tokyo 2020 die verplaatst worden naar 2021. Sommige kosten zoals verblijf-, verplaatsing- en promotiekosten zullen daardoor dalen in 2020. Extra annuleringskosten voor onder meer accommodatie en/of vluchten worden niet verwacht. Voor een paar afgelaste activiteiten is geen 'refund' mogelijk, ingeschat op een bedrag van maximaal 5.000 euro. Aan de inkomstzijde blijven de subsidies van Sport Vlaanderen en de sponsorbijdrages vanuit onze koepelorganisatie BPC gewaarborgd.  
Parantee-Psylos besluit dat er geen continuïteitsproblemen van de vzw zullen zijn."
- Het bestuur keurt de definitieve versie van het jaarverslag 2019 unaniem goed.
- 3.2.2 Personeel – ter info
- 3.2.2.1 Communicatiemedewerker is gestopt per 9/3 tgv voltijdse jobaanbieding in woonomgeving
- 3.2.2.2 Alle personeelsleden van Parantee-Psylos blijven doorwerken en doorbetaald tijdens de coronaperiode. Sport Vlaanderen heeft de basissubsidie, de topsportsubsidie en de evenementensubsidies voor 2020 gegarandeerd, op voorwaarde dat er kosten gemaakt worden uiteraard. Deze bijlage toont de werkopdrachten tijdens de maand april (B2020016)
- 3.2.2.3 Ter info - Sportwerk zette 1200 personeelsleden op tijdelijke werkloosheid: waaronder de interim van een vaste medewerker in moederschapsrust en de assistent-trainer van het goalbalteam.
- 3.2.2.4 Ter info - overzicht uitgestelde/afgelaste activiteiten tussen 12/3 en 31/8/2020 (B2020017)
- 3.2.3 Beleid 2021-2024:
- 3.2.3.1 Beleidsdoelstellingen en indicatoren onder de loep: alle bestuurders gaan **akkoord** (B2020018)
- 3.2.3.2 Algemene gedragscode: alle bestuurders gaan **akkoord** (B20200019)
- 3.2.3.3 (Dossier lidmaatschapsbijdrage) = **uitgesteld**

### 3.3 Communicatie

- 3.3.1 Parantee-Psylos tekende in voor het project van Sport Vlaanderen [matchmaker sport en bedrijven](#) – informatie voor onze clubs volgt.

### 3.4 Topsport

- 3.4.1 Ter info - Update Tokyo 2021 voor de PGC of Paralympic Games Commission (B2020020)

## 4. G-sport Vlaanderen

- 4.1 Ter info – ontslag Elien Moerman als bestuurder G-sport Vlaanderen en kandidaatstelling Dirk Cossaer als 2de bestuurder vanuit Parantee-Psylos.

## 5. BPC

- 5.1 Bestuur 20/2/2020: verslag doorgestuurd op 28/2.

5.2 Bestuur 23/4/2020 via videoconferentie.

## 6. Ter info en doorgestuurde verslagen

6.1 Team2Board februari & maart 2020

6.2 Stuurgroep innovatief project 6/2 (doorgestuurd op 13/2)

## 7. Rondvraag

7.1 (Er wordt nog overlopen wie onze organisatie op welke activiteit vertegenwoordigt)


7.2 Er kwamen in deze vergadering geen belangenconflicten voor.

7.3 Volgende vergaderingen:

- Dinsdag 9/6 = **via videoconferentie**
- Dinsdag 15/9
- Dinsdag 27/10
- Meet & greet: 24/11 bij voorkeur in Antwerpen
- Dinsdag 15/12

7.4 De voorzitter dankt alle bestuurders.