

Vergadering bestuur

Datum:	Dinsdagavond 15 september 2020
Locatie:	19u
Aanwezig:	Cossaer Dirk, Dehantschutter Stef, Kerremans Janne, Matthys Jan, Terryn Wouter, Van Biesen Debbie, Van Camp Ellen, Vergauwen Marc
Zonder stemrecht:	De Smet Jessica, Vandenbroucke Dieter (verslag)
Verontschuldigd (met volmacht):	Kloeck Ronny (Stef), Verellen Joeri (Debbie)
Verontschuldigd:	\

Verslag

1. Verwelkoming

Opening van de vergadering door de voorzitter. Er zijn 2 verontschuldigen met volmacht. Het bestuur kan geldig beslissen.

2. Goedkeuring en opvolging actiepunten vorige vergaderingen

- 2.1 Aan het verslag van 22/04 werd een kleine aanpassing uitgevoerd met name het expliciet vermelden dat het jaarverslag 2019 unaniem werd goedgekeurd. Geen verdere opmerkingen hieromtrent.
- 2.2 Het verslag van de bestuursvergadering 16/06 wordt **goedgekeurd**. Op te volgen actiepunten:
 - De analyse van het uitbreiden van de clubpagina op de website (bijvoorbeeld fotogalerij) is opgenomen in de planning van het team communicatie. Er zal een offerte worden opgevraagd voor de noodzakelijke wireframes begin 2021.
 - Aan de hand van een voorbeeld uit de praktijk wordt de houding van clubs in situaties van (potentiële) coronabesmetting besproken. Richtlijnen en voorbeelden zijn te vinden in de rubriek [Corona-veelgestelde vragen van Sport Vlaanderen](#), ook te vinden via de [Parantee-Psylos website](#).

3. Dagelijkse werking

3.1 Management

- 3.1.1 De zelfevaluatie bestuur werd door 9 (op 10) bestuurders ingevuld (B2020032). Uit de synthese volgt dat de scores goed overeenstemmen met de vorige evaluatie in 2018 en een kleine progressie op een aantal punten. Er zijn geen opvallende werkpunten geïdentificeerd. Bestuurders vinden het perspectief niet steeds evident aangezien sommige vragen laten nadenken vanuit het bestuur en andere vanuit het individu. De periodieke reflectie-oefening is zinvol om potentiële knelpunten tijdig op te merken.
- 3.1.2 Het voorstel voor de ledenbijdrage dat eerder op de commissie PSY werd goedgekeurd, wordt kort toegelicht met algemene principes (B2020033a) en simulatie (B2020033b, voorstel 2):

- i. Clubkaderleden gratis
- ii. Vaste bijdrage per club naargelang het aantal leden ($\leq 50 = 50$ euro, 51 tem $100 = 100$ euro; ≥ 101 leden = 150 euro)
- iii. 8 en 15 euro voor subsidieerbare leden: De bijdrage van 8 euro is enkel mogelijk voor clubs waar de aansprakelijkheid door een overkoepelende vzw ingedekt wordt en niet als er leden aan een competitie deelnemen.
- iv. Min bijdrage 150 euro per club (kolom J)

Na de vele gesprekken blijft duidelijk dat er een verschillende structuur en type sportende bestaat waardoor het dubbel tarief een noodzaak blijft. Een tarief geldt voor de volledige club. Een bestuurder stelt vast dat een zeer beperkt aantal clubs erg veel stijgen (80%). Deze opmerking is terecht maar de nuance wordt gemaakt dat de ledenbijdrage bij Parantee-Psylos al zeer laag is, dat de setting soms instaat voor het lidgeld en dat het gratis aansluiten van clubkader ook voor deze clubs een belangrijke duw in de rug kan zijn. De bestuurder onderstreept dat het goed informeren van deze specifieke clubs belangrijk is. Een ander aandachtspunt blijft de link met de overkoepelende VZW of setting en het duidelijk benoemen. Het voorstel ledenbijdrage zoals toegelicht wordt unaniem **goedgekeurd**.

AP: navragen en analyseren wat de meerkost is om alle leden op dezelfde manier te verzekeren.

3.1.3 Er wordt een korte intro gegeven van het Noodfonds Sport met ook de resultaten van een interne brainstorm over potentiële projecten (B2020034). Belangrijk om op te merken is dat de middelen door de Vlaamse overheid verdeeld worden over lokale besturen, een aantal specifieke organisaties (bv. ICES, G-sport Vlaanderen) en sportfederaties:

- Sportclubs kunnen (ook) toegang krijgen tot de middelen van de lokale besturen. Elke gemeente ondersteunt op een eigen gekozen manier. Parantee-Psylos informeerde clubs hierover via de flash.
- **AP:** bekijken om deze boodschap nogmaals te herhalen.
- Federaties kunnen middelen uit het Noodfonds vragen om i) netto-verlies te compenseren, ii) clubs te ondersteunen en iii) nieuwe projecten in te dienen. Er worden diverse voorbeelden van projecten vernoemd waar het bestuur zich in kan vinden. O.a. sport-specifiek materiaal om (thuis) te trainen, beschermingsmateriaal, ... Ook een promofilm voor G-sport, podcasts (zie punt 3.2.2) en de extra coronaveilige activiteiten zoals Move it Vlaanderen of buiten non-stop voor G-sport komen aan bod.

3.1.4 Er zijn geen aanvullingen of opmerkingen op de bevraging VSF mbt het decreet (B2020035). Wel wordt vermeld dat Sport Vlaanderen overweegt om de werkwijze met de 6^{de} basisopdracht voor G-sport ook uit te breiden voor andere groepen of thema's wat aantoont dat de inspanningen en resultaten van Parantee-Psylos positief gewaardeerd worden.

3.1.5 De afgevaardigde bestuurder op de algemene vergadering van het Vlaams Sport Tribunaal (VST) staat even stil bij de discussie op de AV omtrent de al dan niet vervanging van het zittende bestuur. Na een nieuwe oproep volgt een Buitengewone Algemene Vergadering op 30/9 waar gestemd wordt over de herbevestiging van het mandaat van overgebleven bestuurders van het vroegere Vlaams Doping Tribunaal. De bestuurder zal ons opnieuw vertegenwoordigen en stelt zich ook kandidaat voor een eventueel vacante bestuurdersfunctie bij het VST.

3.1.6 De AV van VSF van 26/8 werd door ons bijgewoond. Geen specifieke mededelingen.

3.1.7 Op 14/9 vond een overleg plaats over de G-sportwerking legislatuur 2019-2024 met het kabinet en Sport Vlaanderen. Parantee-Psylos kreeg de kans om haar eigen visie op de G-sportwerking in de toekomst toe te lichten. De basis van de visie was zoals bij eerdere overlegmomenten de focus op eigen sterktes en de uitkomsten van het communicatietraject met Billie Bonkers.

3.1.8 Beleid 2021-2024:

- 3.1.8.1 Luik I (B2020036): eerder besproken en geen opmerkingen
- 3.1.8.2 Luik II (B2020037) : eerder besproken en geen opmerkingen
- 3.1.8.3 Luik III (B2020038) : eerder besproken en geen opmerkingen
- 3.1.8.4 Het nieuwe luik rond het integriteitsbeleid wordt toegelicht in een presentatie (B2020039). Daarbij wordt stilgestaan bij de stand van zaken en voornaamste actiepunten voor de 7 gekoppelde sub-voorwaarden. De federatie heeft al veel inspanningen geleverd om de basis te verzekeren o.a. mandaat API's (aanspreekpunt psychische integriteit), tuchtrechtelijk systeem, gedragscode, ... zodat in de volgende fase verder kan worden ingezet op de ondersteuning van clubs.
- 3.1.9 Tussentijds rapport:
 - 3.1.9.1 De actual augustus 2020 (B2020040) wordt besproken waarbij een aantal elementen extra worden verduidelijkt:
 - Per augustus 2020 is er een winst van +/- € 370.000
 - De teller van de opbrengsten staat op € 1.345.461
 - +/- € 100.000€ voor TV Spots + communicatie Paralympische Spelen dienen te worden doorgeschoven naar 2021
 - € 30.000€ voor Ski4life schuift door naar 2021. De inkomsten moeten worden bestemd voor G-skiën en worden toegekend aan projecten die mee door Parantee-Psylos worden beoordeeld.
 - Kosten 082020: 976.029€
 - Budgetten zijn na 8 maanden (op 12) nog nergens significant overschreden.
 - Algemeen: de gebudgetteerde bedragen zullen wegens de corona-omstandigheden hoger uitvallen dan de werkelijke kosten en opbrengsten. De basissubsidies van Sport Vlaanderen blijven gehandhaafd en een heroriëntering van topsportmiddelen is mogelijk (zie punt 3.4.1).
 - 3.1.9.2 Er zijn geen specifieke opmerkingen op de statusupdate van het jaaractieplan 2020 (B2020041). Er wordt meegegeven dat de status sterk is bepaald of beïnvloed door corona.

3.2 Communicatie

- 3.2.1 Het bestuur is unaniem **akkoord** dat topsporter E.V. een sponsorovereenkomst met Unilin afsluit. We zien geen conflicten in de overeenkomst t.o.v. zijn topsportcontract en de Paralympic Partners. We kregen ook geen bezwaren vanuit BPC. Reeds goedgekeurd via mail.
- 3.2.2 Er volgt een toelichting van het projectvoorstel voor podcast(s) bij het Noodfonds (B2020042). Het bestuur gaat **akkoord** om van start te gaan met het traject en ziet veel mogelijke thema's. Zo vermeldt men bijvoorbeeld 'wat na de sportcarrière', een onderwerp dat zowel een praktische (verdere rol binnen sport en de federatie) als psychologische insteek kan hebben.

3.3 Breedtesport

- 3.3.1 Een bestuurder licht kort toe wat moet worden begrepen onder de 'Proeftuin voor sociaal-sportieve praktijken' en de situatie waar deze praktijken voor staan (B2020045). De realiteit is dat zij als atypisch maar belangrijk sociaal weefsel (anders dan buurtsport, anders dan gewone sportclub, anders dan sportwerking binnen een GGZ-setting) niet kunnen rekenen op erkenning en structurele financiering. 4 praktijken met sport als fundamenteel kenmerk verenigen zich nu in de proeftuin met volgende doelstellingen:
 - Basisfinanciering garanderen voor deeltijds medewerker per club en kennisdeling/ervaringsuitwisseling
 - Op iets langere termijn beleidskader (helpen) ontwikkelen voor sociaal-sportieve praktijken voor volwassenen met (psychische) kwetsbaarheid waarbij mogelijk aansluiting kan gevonden worden bij lopende trajecten (bijvoorbeeld Beleidsnetwerk

Inclusie In en door Sport – BIIND - dat getrokken wordt door Sport Vlaanderen maar lijkt te focussen op kinderen en jongeren)

Een weg om deze doelstellingen te realiseren is via indienen van diverse subsidieaanvragen waarbij ondersteuning van Parantee-Psylos gevraagd wordt. Het bestuur geeft de goedkeuring om verdere stappen te zetten om de proeftuin te ondersteunen. Een bestuurder merkt op dat een ruimere geografische spreiding (actueel regio Gent en Brussel) ook een opstap kan zijn.

- 3.3.2 De reeks van outdoor-activiteiten in augustus 'non-stop voor G-sport' werd positief geëvalueerd. De deelnemers (37 unieke) en medewerkers waren erg positief, niet in het minst omwille van het sociaal aspect en de positieve sfeer en zien een herhaling (andere vakanties) zitten. Aandachtspunt voor de toekomst is een vroegere communicatie en bekendmaking en het zoeken naar draagvlak bij of een bijdrage van de lokale overheid.
- 3.3.3 Het bestuur gaat akkoord om de verkiezing van het competitie management in 2021 te laten doorgaan (en dus om de 4 jaar) conform het intern reglement en geen rekening te houden met de uitgestelde Spelen.

3.4 Topsport

- 3.4.1 De gedeeltelijke heroriëntering van het topsportbudget 2020 voor aankoop materiaal door de Commissie topsport werd door Sport Vlaanderen goedgekeurd.
- 3.4.2 De prestatiecriteria voor boccia werden beperkt aangepast. Op basis van deze criteria behouden J.L. en J.V. het talentenstatuut (B2020043).
AP: nagaan wat we bedoelen met rolstoelbehendigheid bij BC3.
- 3.4.3 Het talentenstatuut voor L.V. (handbike) wordt goedgekeurd (B2020044).
- 3.4.4 Het bestuur neemt kennis van de schrapping van K.H. die stopt met topsport wielrennen (C1).

4. G-sport Vlaanderen

- 4.1 \

5. BPC

- 5.1 Er heerst om begrijpbare redenen onduidelijkheid over Tokyo 2021 waarbij niemand op dit moment uitsluitel kan geven. Als de Spelen doorgaan, zal dit wellicht gepaard gaan met besparingen op gebied van transport, genodigden, ...
- 5.2 Financieel:
 - 5.2.1 Verankering van de jaarlijkse steun van de Nationale Loterij is een feit.
 - 5.2.2 Subsidiëring Fonds Baillet-Latour wordt vanaf 2021 stopgezet.

6. Ter info en doorgestuurde verslagen

- 6.1 Team2Board juni
- 6.2 Team2Board aug&sep
- 6.3 Commissie PSY 4/6 (doorgestuurd op 4/9)
- 6.4 Steunfunctie financiën 18/6 (doorgestuurd op 19/6)
- 6.5 BPC Management Commission 26/6 (doorgestuurd op 28/7)
- 6.6 AV Vlaams Sport Tribunaal 19/8 + verslag afgevaardigd bestuurder (doorgestuurd op 8/9)

7. Rondvraag

- 7.1 Een bestuurder vraagt om (ook in de toekomst) de vergadering opnieuw af te wisselen tussen dinsdag en donderdag. De vergadering van 15/12 wordt daarmee verplaatst naar 17/12 (Gent).

7.2 De film Rising Phoenix wordt door meerdere bestuurders erg gewaardeerd. De beelden en boodschap is zeer educatief. Enkel te bekijken via Netflix.

7.3 Het aangepast showdownreglement zal binnenkort verstuurd worden ter bekrachtiging.

7.4 Er wordt nog overlopen wie onze organisatie op welke activiteit vertegenwoordigt.

Jeugdsportfeest	Zwijnaarde	Sporthal De Hekers	25/10	Marc, Stef?

7.5 Er kwamen in deze vergadering geen belangenconflicten voor.

7.6 Volgende vergaderingen:

- Dinsdag 27/10 → Mechelen, De Lindepoort
- Meet & greet: 24/11 bij voorkeur in Antwerpen → wegens corona vermoedelijk schrappen
- Donderdag 17/12 → Gent

7.7 De voorzitter dankt alle aanwezigen.