

Vergadering bestuur

Datum:	Dinsdagavond 23 februari 2021
Locatie:	ONLINE om 19u
Aanwezig:	Cossaer Dirk, Dehantschutter Stef, Kloeck Ronny, Matthys Jan, Terry Wouter, Van Biesen Debbie, Verellen Joeri, Vergauwen Marc
Zonder stemrecht:	De Smet Jessica, Vandenbroucke Dieter (verslag)
Verontschuldigd (met volmacht):	Kerremans Janne (Wouter), Kloeck Ronny vanaf 20u (Stef), Van Biesen Debbie vanaf 20u (Joeri), Van Camp Ellen (Dirk)
Verontschuldigd:	/

Verslag

1. Verwelkoming

Opening van de vergadering door de voorzitter. Er zijn 8 aanwezige bestuurders bij de start van de vergadering en 2 afwezigen met volmacht. Het bestuurder kan geldig vergaderen. Vanaf 20u moeten 2 bestuurders de vergadering verlaten met volmacht voor een andere bestuurder.

Tijdens de vergadering wordt een digitaal stelsysteem via Microsoft FORMS getest dat zal gebruikt worden op de algemene vergadering van 18/3.

AP met betrekking tot stemmen: de optie onthouding expliciet opnemen op het formulier.

2. Goedkeuring en opvolging actiepunten vorige vergaderingen

2.1 Het verslag van de vergadering van 15/12/2020 wordt **unaniem goedgekeurd**. Twee actiepunten werden opgevolgd:

2.1.1 Binnen het project rolstoelvaardigheden zal werk gemaakt worden van de integratie van een pakket voor de omgeving van de rolstoelsporter (bv transfert, begeleiden op obstakels). Geïnteresseerde bestuurders werden mee uitgenodigd op het werkoverleg van dit project in januari.

2.1.2 In de nieuwsbrief van medio december 2020 werd de boodschap mbt copyright op foto's meegenomen.

3. Dagelijkse werking

3.1 Management

3.1.1 Personeel:

3.1.1.1 Het verslag van het functioneringsgesprek van directeur met voorzitter en ondervoorzitter wordt **unaniem goedgekeurd** (B2021001).

3.1.1.2 Het voorstel voor extra verlofdagen in 2021 tgv contractuele werktijd wordt toegelicht. Het komt neer op een pragmatisch systeem dat iedereen gelijkwaardig behandelt en tegelijk aandacht schenkt aan de bijzonderheden in deze Corona-periode o.a. wisselende en ongelijke werkbelasting. Het voorstel wordt **goedgekeurd** met 8 stemmen voor en 2 tegenstemmen.

3.1.2 Goed bestuur:

3.1.2.1 Scores met betrekking tot harde indicatoren worden ter info (B2021002) meegedeeld met de boodschap dat we het maximaal haalbare in onze situatie bereiken en willen handhaven: 96%.

3.1.2.2 De kleine aanpassing aan het document van de bestuurdersprofielen wordt **unaniem goedgekeurd** (B2021003).

3.1.2.3 Het werkplan 2021 werd door alle bestuurders per mail **goedgekeurd** op datum van 21/12/2020.

- 3.1.3 Voorbereiding digitale algemene vergadering (18/3):
- 3.1.3.1 De voorlopige agenda (B2021004) waaraan het fusietraject als apart agendapunt wordt toegevoegd, wordt **unaniem goedgekeurd**. De begeleidende consultant Deloitte zal een aantal slides aanleveren over het fusietraject en de fasen. Ook verwittigen we de clubs dat er op het eind van het jaar een Bijzondere AV dient gepland in functie van de goedkeuring van de fusie-inbreng.
- 3.1.3.2 De verantwoordelijke collega informeert het bestuur over de verschillende financiële documenten. Toelichting bij de balans en resultatenrekening 2020 (B2021005):
- De winst komt op ruim 200keuro en valt daarmee hoger uit dan het geraamde resultaat van 25keuro. De oorzaak is de bijzondere Corona-situatie waarbij de inkomsten nagenoeg gelijk zijn gebleven met een aantal gedaalde kosten. Meevallers zijn de middelen uit het corona noodfonds en de kwijtschelding van de RSZ-premie van het 4^{de} kwartaal van 2020.
 - Er wordt voorgesteld om 200keuro van het resultaat toe te wijzen aan een bestemd fonds dat op termijn moet dienen om de stijgende lonen (anciënniteitsverplichting uit het vorige decreet) op te vangen aangezien de werkingssubsidie die stijging niet volgt. Daarnaast zou 2500 euro bestemd worden voor het sociaal passief met dus een saldo van 2326,38 euro als overgedragen winst.
 - Een bestuurder vraagt als middelen van het bestemd fonds beschikbaar blijven en ook als buffer kunnen dienen indien bijvoorbeeld Corona toch tot extra kosten en dus negatief resultaat zou leiden. Het bestemd fonds is een reserve voor dat ene doel en dus niet beschikbaar voor een ander. De organisatie beschikt dankzij eerder overgedragen resultaat wel over een solide buffer om dergelijke problemen te overbruggen.
 - Het voorstel verdeling van het resultaat wordt **unaniem goedgekeurd**.
- 3.1.3.3 In de begroting 2021 (B2021006) wordt uitgegaan van een break-even resultaat. De verantwoordelijke collega gaat kort in op de voornaamste in- en uit posten binnen elke SD (Strategische Doelstelling).
- Een bestuurder vraagt als de reserves van het bestemd fonds (anciënniteit) in verhouding staan tot de loonmassa. In de huidige omstandigheden volstaat de buffer tot medio 2026. Het is af te wachten wat de subsidiëring van de nieuwe organisatie (fusietraject) brengt.
 - De begroting 2021 wordt **unaniem goedgekeurd**.
- 3.1.3.4 In het jaarverslag 2020 valt de rode kleur in het Corona-jaar op omdat veel plannen geannuleerd dienden te worden. Anderzijds hebben we met de organisatie toch ook veel succesvolle en geslaagde alternatieve initiatieven gerealiseerd. De aandacht valt dan zeker op de community Non-stop voor G-sport die nog steeds groeit, de verdere uitbouw van de vaak geraadpleegde website, frequente digitale club-contacten en trefmomenten, blijvend contact met competitie management van de verschillende sporttakken, etc. Belangrijk om te onderstrepen is zeker ook de welzijnsbevraging bij de medewerkers waaruit blijkt dat het team tevreden en gemotiveerd blijft, ook in deze bizarre periode.
- Het jaarverslag 2020 (B2021007) wordt **unaniem goedgekeurd**.
- 3.1.3.5 Het voorstel om de aanpassing van de ledenbijdrage uit te stellen naar de AV van 2022 wordt **unaniem goedgekeurd**. De organisatieverandering (fusietraject) en mogelijk gewijzigde opdrachten en de Corona-periode creëren een ongelukkig timing die zeker voor sommige al fel geplaagde clubs een onnodig negatief effect kunnen hebben.
- 3.1.4 Juridische commissie:
- 3.1.4.1 De samenstelling van de geschillen- en beroepscommissie wordt voorgesteld voor de periode 2021-2024 en wordt **unaniem goedgekeurd** (B2021008). Het bestuur is tevreden dat de momenteel actieve personen bereid zijn om nog een Paralympiade verder te doen.
- 3.1.4.2 De beperkte extra aanpassingen aan het juridisch reglement worden **unaniem goedgekeurd** (B2021009). Na de fusie of in het traject zal het reglement opnieuw gewijzigd moeten worden.
- 3.1.4.3 De aanpassingen van het intern reglement worden **unaniem goedgekeurd** (B2021010).
- 3.1.4.4 De algemene vergadering VST op 22/3/2021 wordt bijgewoond door één van de bestuurders.
- 3.2 Communicatie**
- 3.2.1 Het contract van Toyota met FVA werd ter goedkeuring per mail doorgestuurd naar alle bestuurders op 17/12. Alle bestuurders **keurden** het **goed**.

- 3.2.2 De organisatie zoekt versterking voor de steunfunctie marketingcommunicatie en vraagt wie iemand uit zijn / haar netwerk kan aanbevelen?
- Sommige bestuurders vragen naar een profiel- of taakomschrijving zodat potentieel geïnteresseerden goed geïnformeerd kunnen worden. **AP:** team communicatie bezorgt een profielomschrijving en geeft inzicht in praktische zaken zoals frequentie van vergaderen etc.

3.3 Breedtesport

- 3.3.1 Op de teammeeting werd besproken hoe we onze houding als federatie zouden uitdrukken in deze nog steeds onduidelijke Corona-periode. Er was een piste om in het huidige sportseizoen 2020-2021 één vrij strikte lijn aan te houden maar dat blijkt toch wegens de diversiteit aan sporten (denk aan de case zwemmen of wielrennen als buitensport). In nauw contact met competitie management en reguliere partnerfederaties worden deze opties best opengehouden. De mail aan het BS-team met deze boodschap over aanbod en de coronamaatregelen wordt **unaniem goedgekeurd** (B2021011).
- 3.3.2 De situatie van lager ledenaantal tgv Corona en andere elementen bij de PSY-clubs wordt besproken (B2021012). De daling (24%) is zeker te wijten aan Corona omdat bepaalde settings enkel focussen op zorg. Daarnaast wordt toch ook vastgesteld dat bij een aantal clubs de shift wordt gemaakt naar clubwerking die meer loskomt van de setting met een initiële daling tot gevolg. Volgende zaken zijn van belang richting toekomstige benadering en dus verder te bekijken:
- Wat kunnen we aan deze trend doen en wat is onze eerste focus? Het doel van onze organisatie is vooral om mensen met een psychische kwetsbaarheid in beweging te zetten, ook buiten de GGZ-settings.
AP: denkoefening om onze werking richting personen met een kwetsbaarheid te verruimen.
 - Startende PSY-clubs of zorgsettings kunnen mogelijk toetredende lid worden zodat ze bij onze community en werking betrokken blijven, ook al zijn of worden ze geen sportclub.
AP: onderzoeken hoe we dit 'ledenstatuut' ruimer kunnen promoten.
- 3.3.3 De Powerchair Hockey Foundation wordt **unaniem goedgekeurd** als toetredende lid (B2021013&13bis)
- 3.3.4 Met een deel van de middelen uit het noodfonds werd eind vorig jaar een oproep gelanceerd voor financiële ondersteuning van onze clubs tijdens de coronapandemie. De ingediende voorstellen overtroffen het beschikbare bedrag. De collega's van breedtesport analyseerden de projectvoorstellen en maakte een faire verdeling rekening houdend met een plafond van 1.000 euro.
- De lijst met ingediende projecten en aanvragen wordt **unaniem goedgekeurd** (B2021014&14bis), alsook een verhoging van het initiële bedrag door een budgetverschuiving van een andere post.

3.4 Topsport

- 3.4.1 Met betrekking tot het sponsorcontract dat een topsporter afsloot met Allianz (B2021015) zonder voorafgaand akkoord van het bestuur wordt gediscussieerd over gepaste actie vanuit de organisatie. De communicatie werd opgestart met de atleet via gesprek en een brief met voorstellen om de negatieve impact van de actie om te keren (B2021016).
- Het bestuur **beslist unaniem** om als sanctie een waarschuwing te geven en een voorwaardelijke financiële geldboete van 750 euro.
- 3.4.2 Het talentenstatuut van bocciaspeler AVP wordt **unaniem goedgekeurd** (B2021017&17bis) met het oog op deelname aan trainingen en faciliteiten, ook in de Corona-periode.
- 3.4.3 Het talentenstatuut van wielrenner JG wordt **unaniem goedgekeurd** (B2021018) zodat MT dus met een nieuwe piloot een tandem vormt.
- 3.4.4 Op 21/01 stuurden we de definitieve versie van het Topsportactieplan Vlaanderen V door naar ons bestuur. Een aantal collega's, trainers en een bestuurder namen op 4/02 deel aan de online infosessie van Sport Vlaanderen.
- 3.4.5 Het bestuur ontving op 26/01 de aangepaste scenarioplanning topsport ikv covid19 maatregelen.

4. Fusie Parantee-Psylos en G-sport Vlaanderen tegen 1/01/2022

- 4.1 Op 16/2 vond een intervisielab plaats onder leiding van Deloitte. Van beide organisaties waren telkens 4 personen – 2 bestuurders en 2 medewerkers - aanwezig (zie verslagmail 17/2). Men kijkt terug op een interessante werksessie waarbij na een moeilijke start toch ook veel gelijke meningen en ambities aan bod kwamen. In het traject wordt eerst gefocust op de inhoud (bv. met het oog op decretale opdrachten)

waarna Deloitte uiteindelijk enkele richtinggevende aanbevelingen zal doen op het vlak van structuur, statuten, etc.

- De stuurgroep (met bestuurders en directeurs) zal maandelijks bijeenkomen.
- De projectgroep met directeurs en communicatieverantwoordelijken tweewekelijks.

5. BPC – Paralympic Team Belgium (PTBEL)

- 5.1 Kennisgeving van de aanwerving van 2 medewerkers voor enerzijds administratieve ondersteuning (nieuwe functie) en communicatiemanager (tgv ontslag).
- 5.2 Op 26/1 was er een overleg tussen BPC en BOIC met het oog op verlenging (of uitbreiding of fusie) van samenwerking.
 - De voorlopige afspraak luidt dat in themagroepen wordt gezocht naar 'quick wins' van een meer intensieve samenwerking.
 - De stuurgroep zal periodiek bijeenkomen.
 - Een veranderde samenwerking kan belangrijke structurele gevolgen hebben voor de liga's. Met een aantal bestuurders en medewerkers van Parantee-Psylos wegen we de pro en contra af.
- 5.3 Het is niet evident om veel informatie te geven over de Paralympische Spelen Tokyo. Op de website van IPC zijn (dynamische) *playbooks* downloadbaar die op dit moment heel erg strikt zijn en weinig toelaten.

6. Ter info en doorgestuurde verslagen

- 6.1 Team2board 2020-09 nov/dec (doorgestuurd op 8/01)
- 6.2 Team2board 2021-01 jan (doorgestuurd op 5/02)
- 6.3 Steunfunctie financiën 26/01 (doorgestuurd op 4/02)

7. Rondvraag

- 7.1 Er worden nog een aantal belangrijke aandachtspunten geformuleerd richting de setup voor de AV zoals dempen micro's, zichtbaarheid van de persoon die het woord neemt (camera van meer nabij), aankleding van de ruimte, informeren over de stemprocedure.
- 7.2 Er kwamen in deze vergadering geen belangenconflicten voor.
- 7.3 Volgende vergaderingen:
 - Do 18/3/2021 (AV)
 - Do 22/4/2021
 - Di 22/6/2021
 - Do 26/8/2021 (Tokyo?)
 - Di 19/10/2021
 - Do 16/12/2021
- 7.4 De voorzitter dankt alle aanwezigen.