

## Vergadering bestuur

Datum:	Dinsdagavond 22 juni 2021
Locatie:	ONLINE om 19u
Aanwezig:	Cossaer Dirk, Dehantschutter Stef, Kerremans Janne; Kloeck Ronny (enkel deel 2 vergadering), Terryn Wouter, Van Biesen Debbie, Van Camp Ellen, Verellen Joeri, Vergauwen Marc
Zonder stemrecht:	De Smet Jessica, Vandenbroucke Dieter (verslag)
Verontschuldigd (met volmacht):	Matthys Jan (Stef), Kloeck Ronny (volmacht tijdens deel 1 aan Ellen)
Verontschuldigd:	/

## Verslag

### 1. Verwelkoming

Opening van de vergadering door de voorzitter. Er zijn 8 aanwezige bestuurders en 2 verontschuldigten met volmacht. Eén van deze 2 bestuurders zal later nog aansluiten.

### 2. Goedkeuring en opvolging actiepunten vorige vergaderingen

- 2.1 Het verslag van de bestuursvergadering van 22/04 wordt unaniem goedgekeurd. Het actiepunt omtrent het opnemen van sancties in een volgende versie van de topsporterconvenant zal worden meegenomen door de coördinator topsport. De aanpassing van de convenanten start na Tokio (af voorjaar 2022) en wordt ter nalezing voorgelegd aan de steunfunctie jurisdictie.
- 2.2 Een bestuurder verontschuldigt zich dat hij de vorige vergadering vergeten inloggen was.

### 3. Dagelijkse werking

#### 3.1 Management

- 3.1.1 De verantwoordelijke collega licht het tussentijds rapport van het budget en de actual (maand mei - B2021030) toe en geeft meer details bij de huidige status. Het rapport toont zoals gewoonlijk (analytische boekhouding) de weergave op basis van boekhoudkundige rekeningen (zie V&W) en op basis van projectcodes. Deze laatste sluit nauwer aan bij de operationele werking. Enkele vaststellingen:
  - Op dit moment zijn nergens alarmsignalen te detecteren. Timing van uitgaven en corona zorgen er op dit moment mee voor dat er een achterstand is van uitgaven ten opzichte van het budget (omgerekend op jaarbasis).
  - Er zijn gelijkaardige tendensen voor de meeste strategische doelstellingen (SD's). Bij doelstellingen waar met subsidies gewerkt wordt, is er vaak al een voorschot (+/- 80%) betaald terwijl uitgaven wat gespreid en met vertraging gebeuren. SD9 (laagdrempelig beweegaanbod) zit meer op schema omdat uitgaven daar voor een belangrijk deel loonkosten zijn die uiteraard wel betaald worden.
  - Op de vraag of we het risico lopen dat bepaalde subsidies in de eindafrekening naar beneden zullen worden geschroefd of terugbetaald moeten worden, is het antwoord genuanceerd. Dat is zo bij subsidies voor projecten, maar dit jaar betaalde Sport Vlaanderen deze omwille van corona niet vooraf. Om die reden zal een correctie daarvoor zich niet meteen opdringen. Voor de basiswerking en beleidsfocussen werd door Sport Vlaanderen al bevestigd dat bedrag vast staat.

- Een bijkomend gevolg van “vertraagde” uitgaven door corona zijn de tijdelijk groeiende liquiditeiten op de rekeningen. De steunfunctie financiën bekijkt op 19 augustus de mogelijkheden om hieraan verbonden onnodige bankkosten te vermijden en zal een voorstel bezorgen aan het bestuur.
  - Het bestuur **keurt** de tussentijdse financiële rapportering **goed**.
- 3.1.2 Het tussentijds rapport van het beleidsplan luik II en specifiek de globale status van acties binnen de verschillende doelstellingen wordt kort voorgesteld (B2021031). De status van uitvoering kan snel opgevolgd worden aan de hand van de kleurcode. Een gele of rode kleur wijzen op achterstand ten opzichte van de plannen. Voor SD 1 en SD 8 is de status nog niet volledig ingevuld. Er werden omwille van corona een aantal acties toegevoegd waaronder specifieke zaken met betrekking tot het digitaal en alternatief beweegaanbod.
- Een evaluatie van alle digitale activiteiten in deze periode door een externe partij wordt wellicht niet uitgevoerd. Een bestuurder bevestigt dat eigen onderzoek via diepte-interviews (bij een weliswaar beperkte populatie) in Leuven ook bevestigt dat een digitaal beweegaanbod geen (blijvende) vraag dekt. Er zijn bijvoorbeeld IT-gerelateerde frustraties en het sociale aspect van sport valt voor een groot deel weg.
  - Het bestuur **keurt** de tussentijdse beleidsrapportering unaniem **goed**.
- 3.1.3 Het bestuur **beslist** unaniem om dezelfde tool voor de zelfevaluatie van het bestuursorgaan (B2021032) te blijven gebruiken. Dat heeft als voordeel dat er vergelijking mogelijk is met het verleden en de andere tools bieden weinig extra prikkels om meer te bereiken.
- 3.1.4 Op 1/9 moet de beleidsnota 2022 – 2024 met jaaractieplan & budget 2022 bij Sport Vlaanderen worden ingediend. Onderstaand pragmatisch voorstel voor de projectgroep van het fusietraject olv Deloitte wordt **goedgekeurd**:
- Met de verschillende teams over beide organisaties heen bekijken of er een bundeling van beide beleidsnota's kan gebeuren, aangevuld met specifieke doelstellingen voor nieuwe activiteiten en/of processen.
  - Het budget
    - Van G-sport Vlaanderen is niet uitgewerkt volgens projectcodes en zou in stap 1 als een apart tabblad geïntegreerd worden.
    - Zou in 2de stap tegen 15/10 ook met analytische codes volledig geïntegreerd worden.
  - Het bestuur polst in welke mate G-sport Vlaanderen al akkoord is om beide plannen op deze manier te integreren maar stelt tegelijk dat G-sport Vlaanderen geen plan meer kan indienen. Het is de fusieorganisatie die de nieuwe decretale opdrachten dient uit te voeren en dus op te nemen in een nieuw plan. Er zijn met andere woorden weinig andere opties dan bovenstaande piste.

### 3.2 Communicatie

- 3.2.1 De verantwoordelijke communicatie presenteert de eigen campagne 'Beleef G-sport op jouw manier'. Dit is een extra duiding (B2021033) bij de toelichting die door een bestuurder eerder werd gegeven in april. De campagne bestaat uit 3 delen waarbij de 4 communicatiedoelstellingen van Parantee-Psylos duidelijk aan bod komen doorheen de volledige campagne.
- **Aanloop** tussen Olympische Spelen (OS) en Paralympische Spelen (PS): via portretten van topsporters worden herkenbare maar telkens andere verhalen van sporters gebracht. Doelen zijn sensibilisering en toeliding, totaal anders dan bijvoorbeeld de welbekende internationale *Superhumans* campagne voor London 2012.
  - **Tijdens de PS** wordt enkel ondersteunend gewerkt aan de nationale campagne. Er worden logische verbanden gezocht met clubs, de directe of lokale omgeving van een topsporter om zo creatief de prestaties van de topsporters op een andere manier aan bod te laten komen. Sportverslaggeving (focus prestatie) gebeurt door BPC en aanwezige media.
  - **Na de PS** volgt een promotiespot met 15 tv-uitzendingen en verspreiding via eigen kanalen (doel: regionaal en lokaal bereik). De verhaallijn 'sport beleef je op je eigen manier' verbindt topsport en breedtesport via split screens.
  - De voorzitter feliciteert het volledige communicatieteam met het mooie concept van de campagne. Het is zoals steeds afwachten wat de impact op potentiële sporters en andere actoren zal zijn maar het concept en timing zit goed. Een bestuurder vraagt of het materiaal ook beschikbaar zal zijn voor bijvoorbeeld clubs voor verder gebruik. **AP Jeroen**: nagaan in welke

mate beeldmateriaal en delen van de campagne ook zo veel mogelijk downloadbaar en bruikbaar zullen zijn.

- 3.2.2 Charlotte Van Tuyckom van Howest is potentieel kandidaat voor de SF MARCOM. Er werd nog geen CV ontvangen dus het punt wordt uitgesteld naar volgende vergadering.

### 3.3 Breedtesport

- 3.3.1 Het bestuur geeft feedback op de aanzet toekomstvisie rond lidmaatschap en laagdrempelige clubvormen (B2021034). De oefening werd in een eerste voorbereidingsronde uitgewerkt door een aantal collega's en is een belangrijke denkoefening. Alle opmerkingen van bestuurders worden genoteerd en bieden extra voer voor het vervolg:

- Nadenken over standaard dienstverlening voor (nieuwe) leden (bv bewijzen voor mutualiteit ea)
- Met betrekking tot het individueel lidmaatschap:
  - Niet enkel sporters, maar ook officials, medici en paramedici, ...
  - Wielrennen (individueel) wordt expliciet vermeld, maar dit zou kunnen / moeten uitgebreid worden naar alle (individuele) sportbeoefening.
  - Formule ook interessant voor bijvoorbeeld chronisch zieken.
- Ruimer voor lidmaatschap dient nog worden bekeken of (en welke) voorwaarden zinvol zijn voor een lidmaatschap: moeten het altijd personen met beperking zijn? Wat met begeleiders, familieleden, bestuurders, ...? Binding / betrokkenheid met G-sport kan een criterium zijn om uit te sluiten dat een valide solosporter bij ons zou aansluiten.
- Situaties van omgekeerde inclusie (valide ploeg in G-sportclub) zouden in theorie ook mogelijk (moeten) kunnen zijn.
- Federaties die G-sport volwaardig zelf opnemen maar een duurzame band met Parantee-Psylos willen (er blijven linken voor bijvoorbeeld topsport, classificatie, ...) zouden kunnen aansluiten als organisatie / lid zonder leden.

- 3.3.2 De annulering van het internationaal evenement I Like To Move It! wordt unaniem **bekrachtigd**.

### 3.4 Topsport

- 3.4.1 De stand van zaken in het dossier van topsporter RH (LHF) wordt kort besproken. Volgend op de recente herclassificatie werd vanuit de nationale koepel een beroep ingediend met als doel een reviewkans net voor de Spelen. Op dit ogenblik kan er niet veel anders gebeuren dan wachten op de communicatie of beslissing van de *board of appeal*. Op 8/7 uiterlijk valt de definitieve beslissing (BPC) over de slots voor Tokyo.

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

- 4.1 Planningsteam fusie 23/4 & Stuurgroep 3/5, waarna een extra werkvergadering met het bestuur volgde op 18/5. Parantee-Psylos bezorgde haar ideaal juridisch model aan Deloitte en kon dit toelichten in een gesprek met 3 juristen van Deloitte op 8/6: zie verslag in de mail van 9/6. Op 5/7 volgt hiervoor een nieuwe meeting onder leiding van Deloitte, met voorzitter en bestuurder van zowel G-sport Vlaanderen als Parantee-Psylos. Hun voorstel en al dan niet aanvaarding moet het kader vastleggen. Een extra bestuursvergadering kort na dit moment behoort tot de mogelijkheden afhankelijk van de uitkomst.
- 4.2 Projectgroepen vonden plaats op 27/4 – 28/5 – 4/6: finaliseren opdrachtfiles & bespreken scenario's organisatiestructuur: zie verslag per mail doorgestuurd op 2/6 & 8/6. Volgende projectgroep op 18/6 & 25/6. In de projectgroepen wordt goed werk geleverd. Vanuit Parantee-Psylos werd het belang onderstreept van duidelijker en vollediger verslaggeving om i) duidelijker te schetsen waar het proces staat en ii) afspraken niet opnieuw in vraag te stellen.
- 4.3 Visielabs op 7/6 – 24/6 (Gent): workshops rond de menselijke drijfveren met een bredere groep medewerkers van beide organisaties. Het visielab is boeiend en verloopt positief, met focus op zinvol werk, teamspirit en collegialiteit, flexibiliteit en verbondenheid met de doelgroep.

## 5. BPC – Paralympic Team Belgium (PTBEL)

- 5.1 Bestuur 27/5 (verslag doorgestuurd op 17/6)
- 5.2 Bestuur 17/6 (doorgestuurd op 21/6)
- 5.3 De voorzitter geeft toelichting bij enkele punten.

## 6. Ter info doorgestuurde verslagen

- 6.1 Team2board 2021-04 apr (doorgestuurd op 6/5)
- 6.2 Team2board 2021-05 mei (doorgestuurd op 7/6)
- 6.3 Commissie topsport 16/3 (nog niet doorgestuurd)
- 6.4 Samenwerking BPC en BOIC 8/6 (doorgestuurd op 22/6)

## 7. Rondvraag

- 7.1 Er kwamen in deze vergadering geen belangenconflicten voor.
- 7.2 Volgende vergaderingen:
  - Do 26/8/2021 (Dirk, Marc en Stef in Tokyo) → online piste of ander moment wordt bekeken mede afhankelijk van het fusieverloop en de operationele doorvertaling.
  - Di 19/10/2021
  - Do 16/12/2021
- 7.3 De voorzitter dankt alle aanwezigen.