

Vergadering bestuur

Datum:	Donderdagavond 16 december 2021
Locatie:	ONLINE om 19u
Aanwezig:	Cossaer Dirk, Dehantschutter Stef, Kerremans Janne, Kloeck Ronny, Terryon Wouter, Van Biesen Debbie, Van Camp Ellen, Verellen Joeri, Vergauwen Marc
Zonder stemrecht:	De Smet Jessica, Vandenbroucke Dieter (verslag)
Verontschuldigd (met volmacht):	/
Verontschuldigd:	Matthys Jan

VERSLAG

1. Verwelkoming

Opening van de vergadering door de voorzitter. Eén bestuurder is verontschuldigd. Het bestuur kan geldig vergaderen.

2. Goedkeuring en opvolging actiepunten vorige vergadering 19/10

Het verslag van de bestuursvergadering van 19/10 wordt **unaniem goedgekeurd** na bespreking en opvolging van onderstaande actiepunten.

- 2.1 Bestuurdersmandaten vernieuwd bestuursorgaan en afvaardiging. Zie verder in punten 3.3.1 en 4.2.
- 2.2 Verdere analyse naar mogelijke onderliggende factoren bij de eerdere daling van +/- 1000 leden in 2020 werd uitgevoerd waarbij zowel werd gekeken naar sporttakken, doelgroepen of andere factoren (B2021061). Bijna de helft van die daling is te vinden bij PSY-leden. Daarnaast is het ook zo dat clubs die indoor sporten meer ledenverlies kennen dan andere, wat ook blijkt uit meer algemeen onderzoek naar de impact van corona op de sportbeoefening. De analyse toont dat redelijk wat clubs (+/- 15) onder de 10 leden vallen. Het bestuur beslist om deze clubs niet te sanctioneren. **AP:** (integendeel) expliciet naar hun toekomstplannen te polsen.
- 2.3 Na het vorig bestuursorgaan werd actie ondernomen om de kernwerkgroep rolstoelvaardigheden actiever te betrekken en beter te informeren.
- 2.4 Beschikbare e-learningmodules en interessante kennisbronnen bv. Virtus Academy worden verder geïnventariseerd met aandacht voor mogelijkheden tot verspreiden of integreren in eigen vorming of communicatie. Zie bv ook "[Inclusive Activity Programme eLearning module](#) van UK coaching.
- 2.5 Sporttakreglementen: bij de publicatie van de reglementen wordt duidelijk genoteerd welke versie van het reglement de laatste en dus geldig is.
- 2.6 Sporttakreglementen: er ligt nog steeds werk op de plank om een grondige screening zowel naar taal als inhoudelijke consistentie te laten gebeuren. Te finaliseren tegen bestuurdersmeeting **17/2/2022**.
- 2.7 Een bestuurder met affiniteit met de doelgroep sporters met een kwetsbaarheid gaf tijdig feedback met het oog op de finale revisie van het nieuw ingediend project binnen de beleidsfocus laagdrempelig (B2021039b).
- 2.8 De ontwerpnota met een kader voor deelnametarieven voor SD4 en promo-activiteiten SD2 zal worden voorgesteld op het bestuur van **17/2/2022**. In deze fase is de inventaris afgerond. Het breedtesportteam zal intern op 13/1/2022 de inventaris bespreken en het beslissingskader verder vorm geven.

3. Dagelijkse werking

3.1 Topsport

3.1.1 De coördinator topsport (decretaal titel: technisch directeur topsport) presenteert de realisaties 2021 en de nieuwe acties 2022 (B2021062). Daaruit blijkt dat bepaalde keuzes bv investering in trainers en omkadering, wellicht een belangrijke bijdrage leveren in het succes en goeie werking in deze paralympiade. De ambitie voor de toekomst (Parijs) wordt ook bewust hoog gelegd. Doelstellingen ruim behalen is heel positief, herhaaldelijk (sterk) overschrijden kan voor verkeerde perceptie zorgen ('makkelijke' medailles). Opmerkingen en vragen:

- De medische voorbereiding krijgt een lagere score: dit is een gevolg van de vertraagde uitrol van Panega, het webbased topsportvolgsysteem. Daardoor hadden de betrokken artsen in de fase voor de Paralympisch Spelen nog veel voorbereidingswerk te verrichten.
 - Wordt Panega (later) ook bij LHF gebruikt? LHF toont zeker interesse maar ADEPS denkt voorlopig aan een ander systeem dus weinig waarschijnlijk.
- Topsporters zelf geven aan tevreden te zijn over de topsportvisie.
AP: bevraging uitvoeren zowel voor als na de Spelen (Parijs).
- Eén topsporter is lid van de Commissie Topsport, maar op dit moment is er nog geen Vlaamse atletencommissie. Als dit wordt geïnitieerd, dan best meteen met een duidelijke link tussen atletencommissie, topsportcommissie en de nationale atletencommissie.
- Een voltijds coach voor zwemmen lijkt veel voor slechts 2 zwemmers. Er is sowieso een zoektocht naar extra zwemtalent maar daarnaast neemt de coach ook diverse andere rollen op binnen topsportprogramma's o.a. Commissie Topsport, LTAD-model, coaching van andere ligatrainers, fysieke trainingen van een individuele atleet en 'talenten' goalbalteam.
- Embedded scientist? De opstart van een wetenschappelijke werkgroep werd intussen gepland.
- Complex plaatje van de rol van reguliere federaties in topsport. Samen zoeken we naar een pragmatische en werkende formule in de praktijk. Het is wel zo dat de reguliere federatie ook een rol in breedtesport moet opnemen alvorens te (kunnen) investeren in G-topsport.
- Om de werking optimaal te kunnen verderzetten of uitbreiden met het oog op sterke ambities richting Parijs zijn meer middelen nodig. Aangezien de topsportbudgetten vanuit Sport Vlaanderen niet zullen stijgen, wordt een grotere bijdrage uit eigen middelen gevraagd.
AP: meenemen in de begroting 2022.

3.2 Breedtesport

3.2.1 De analyse van de daling van ledenaantallen van PSY-clubs werd verder bevestigd en geanalyseerd (B2021045b en 45c). De ergste daling (eerste deel corona) lijkt achter de rug. Sterk beknotte werking en minimale activiteiten (niets buiten de muren van de setting) is één van de belangrijkste factoren samen met de tendens van vermaatschappelijking van de zorg die al een hele tijd aan de gang is. Sporters verliezen dan sneller de relatie met de setting en helaas ook de sportclub.

AP: werk maken van een eigen reactiveringsplan en ondersteuningsaccenten vanuit de federatie, naast de bestaande acties vanuit VSF.

3.2.2 Voorlopige aanvaarding nieuwe clubs

3.2.2.1 **Vzw SportAan** (B2021063) uit Zele. Diverse sporten op vrijdagavond voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking waarbij gewerkt wordt met lesgevers uit de buurt. Opgericht in september, ledenlijst in aantocht met 7 sportende leden en ongeveer evenveel begeleiding (opstart).

3.2.2.2 **ADKRA** (B2021064 en 64b). De club is gegroeid uit een organisatie in de jeugdzorg en vloeit voort uit het laagdrempelig project netwerfundamentals. **ADKRA** telt op de ledenlijst nu 18 leden (en is een gezamenlijk initiatief van Huize Levensruimte en Huize Sint-Vincentius. Beide organisaties willen via spel en beweging de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren stimuleren, ook voorbij de grenzen van de jeugdhulp. Aanbod van Sherborne (knuffelturnen), Jungle (bewegingsschool), Rots & Water, Urban Dance en Omnisport, externe sport en outdoor events.

3.2.2.3 **Basketballhood** (B2021070). De vzw is opgericht om oefenstof en clinics te voorzien. Recente initiatieven VE-basketbal waren vrij succesvol. Vanaf januari starten ze met duurzaam recreatief aanbod VE-basketbal in Willebroek. De club heeft op dit moment nog geen G-sportende leden, bezorgde ons voorlopig de ledenlijst van trainers en bestuur. **AP:** melden aan Basketbal Vlaanderen dat deze club bij ons zal aansluiten.

3.3 Management

- 3.3.1 Het voorstel werkplan 2022 (B2021065) wordt **unaniem goedgekeurd**.
- 3.3.2 In de begroting 2022 werden accenten gewijzigd als gevolg van veranderende noden en de blik op de toekomst (B2021066). Het zeer voorlopige saldo wijst erop dat keuzes zich zullen opdringen:
- Noden digitale ontwikkeling, topsport, rebranding.
 - Crowdfunding: conform de bespreking van het gezamenlijk bestuurdersoverleg op 14/12 nl. uitgaven en inkomsten beter op elkaar afstemmen vanaf 2022.
- 3.3.3 Opvolging kleurstatus (voortgang) in het tussentijds rapport 2021 luik II wordt besproken en aanvaard.
- 3.3.4 Personeel
- 3.3.4.1 Een GSM-abonnement of tegemoetkoming in kosten voor mobiele telefonie & data voor alle werknemers wordt **unaniem goedgekeurd** (B2021067).
- 3.3.4.2 Ontslag medewerker (mail doorgestuurd op 10/11) en ligatrainer tafeltennis (brief afgetekend op 10/9).
- 3.3.4.3 AO bepaalde duur (nov-jan) voor communicatiemedewerker (0,5 vte) ter vervanging van Tom en in afwachting van de inkanteling van de werknemers van GSV. Op vandaag een terugval in VTE t.o.v. situatie begin 2020 waarbij een medewerker gedurende een korte periode deel van ons communicatieteam uitmaakte. Gezien corona dan geen vervanging meer gezocht.
- 3.3.4.4 Vacature projectmedewerker sporters met (psychische) kwetsbaarheid (0,5 vte, gedekt door beleidsfocus - B2021068). **AP**: het gezamenlijke bestuursorgaan op de hoogte brengen.
- 3.3.4.5 Vacature G-sportcoach in revalidatiecentra (0,2 vte of meer, loonkost gedekt via factuur aan RC – B2021069). **AP**: het gezamenlijke bestuursorgaan op de hoogte brengen.
- 3.3.4.6 Het evaluatiegesprek directeur - voorzitter – ondervoorzitter is ingepland.
- 3.3.5 Toelichting integriteit, grensoverschrijdend gedrag en G-sport (B2021071). Korte terugblik op de API-werking in de federatie en de clubs (API-intervisie), recent onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in de sport (CASES) en een vooruitblik op de week van de ethiek in de sport in 2022 (organisatie ICES) waar G-sport specifiek aandacht kan krijgen. **AP bestuur**: ideeën voor sprekers, workshops, ideeën rond thema's als inclusie, gender, fair play, topsport, voeding en uiteraard grensoverschrijdend gedrag.
- 3.3.6 De toelichting van de wijzigingen decreet georganiseerde sportsector (cfr ook doorgestuurde nieuwsbrief VSF van 12/12) wordt uitgesteld naar een volgende vergadering. Belangrijke wijzigingen met impact vanaf 2023.

3.4 Communicatie

- 3.4.1 Nieuwe product sponsoring (tem 2024) door JAKO twv 25.000 euro (cataloguswaarde) om het netwerk van de G-sportorganisatie van kledij te voorzien. Clubkortingen (50%) worden behouden en daarnaast bekijken hoe de JakoSportShop kan gebruikt worden i.f.v. onze clubs.

4. Fusie Parantee-Psylos en G-sport Vlaanderen tegen 25/03/2022

- 4.1 Een korte terugblik op de 2^{de} gezamenlijke bestuurdersmeeting van 14/12 toont dat er nog een weg af te leggen is. Het gevoel blijft leven dat het heel weinig gaat over een gezamenlijk verhaal maar wel over struikelblokken en blokkeringen. Er is nog geen 'samen' mindset bereikt want er wordt vooral gepraat over het 'behoud van functie, locatie, voordelen'. Een bestuurder suggereert om concrete taken en uitdagingen vanaf nu in een gedeelde verantwoordelijkheid en betrokkenheid op te nemen.
- 4.2 De bespreking van de invulling van 6 bestuurdersmandaten wordt opnieuw gevoerd. Er is eensgezindheid dat profielen belangrijker zijn dan namen. In een matrix worden competentiedomeinen en persoonskenmerken voor het nieuwe bestuursorgaan getoond. Een snelle screening toont dat elke bestuurder een belangrijke expertise kan inbrengen en dat deze objectieve beoordeling niet tot een selectie van 6 namen kan leiden. Alle bestuurders zijn waardevol en kiezen is helaas verliezen:
- Het bestuur **beslist unaniem** om een geheime stemming te houden waarbij elke bestuurder 6 namen kan doorgeven. De stemming gebeurt anoniem via Qualtrics. Twee bestuurders die zich niet opnieuw kandidaat stellen, kunnen meestemmen. Deadline is 21/12, enkel bij 10 ontvangen stemmen is de stemming geldig; bij ex aequo wordt de situatie opnieuw in het bestuur bekeken.
 - Het is de bedoeling dat de AV 25/3/2022 de bestuurdersploeg van 6 huidige bestuurders goedkeurt. Dit betekent ook de goedkeuring van een tijdelijk afstappen van de gefaseerde

verkiezing. Ondertussen moet de uitnodiging van de AV wel een kandidaatstelling bevatten conform de huidige statuten.

- 4.3 Het bestuur **beslist unaniem** om de algemene vergadering 25/3 te gebruiken als laatste AV van Parantee-Psylos en als eerste AV van de fusie-organisatie. **AP:** notarissen polsen naar beschikbaarheid.
- Het bestuur is zich bewust van het feit dat fysieke vergadering mogelijk niet zal kunnen (Covid)
 - Een aantal bestuurders suggereert de professionele ondersteuning voor een webinar-organisatie en vlot verloop van de stemmingen.
- 4.4 Het bestuur gaat **akkoord** om de eigen clubs te informeren in de laatste nieuws voor clubs van 2021. Het gaat enkel om een informatie over het proces zonder te ver in de toekomst te (kunnen) kijken.

5. BPC – Paralympic Team Belgium (PTBEL)

- 5.1 Evaluation meeting Tokyo 2020 (zie punt 6.7)
- 5.2 Ter info. "Onze Now is the time to stare campagne is geshortlist voor [Eurobest](#), dit in de categorie 'PR - Social behavior'. 15 december weten we of we die nominatie ook hebben kunnen verzilveren." (**Neen**)
- 5.3 Strategisch traject PTBEL olv Delta: update volgt.
- 5.4 Ter info worden nog gesprekken met partners 'VIGO' en 'GOED' kort toegelicht. Daarnaast volgt ook een update over de (ad hoc) samenwerking tussen het olympisch en paralympisch comité en worden een aantal topics uit de algemene vergadering van IPC gedeeld.

6. Ter info doorgestuurde verslagen

- 6.1 Verslag bestuur BPC 13/10 (doorgestuurd op 20/10)
- 6.2 Ontwerptekst decreet georganiseerde sportsector in nieuwsbrief VSF (doorgestuurd op 15/11)
- 6.3 Presentaties Meetup met voorzitters en directeurs sportfederaties 28/10 (doorgestuurd op 15/11)
- 6.4 Team2board 2021-09 okt (doorgestuurd op 24/11)
- 6.5 Verslag bestuur GSV&PP 25/11 (doorgestuurd op 29/11)
- 6.6 Bestuur BPC 30/11 (doorgestuurd op 12/12)
- 6.7 Paralympic Games Commission 18/11 – evaluatie Tokyo 2020 (doorgestuurd op 13/12)
- 6.8 Team2board 2021-10 nov (doorgestuurd op 15/12)

7. Rondvraag

- 7.1 Een bestuurder stelt voor om de voorlopige aanpassingen van de nieuwe gecoördineerde statuten bilateraal te bespreken met de directeur. Bestuurders van het gezamenlijk bestuursorgaan kunnen betrokken worden en de statuten komen uiteraard nog op een volgend overleg van het bestuursorgaan.
- 7.2 Er kwamen in deze vergadering geen belangenconflicten voor.
- 7.3 Volgende vergaderingen 2022:

Bestuur	Donderdag 17/02
Algemene vergadering	Vrijdag 25/03
Bestuur	Dinsdag 19/04
Bestuur	Donderdag 16/06
Bestuur	Dinsdag 30/08
Bestuur	Donderdag 27/10
Bestuur	Dinsdag 20/12

- 7.4 De voorzitter dankt alle aanwezigen.