

## Vergadering bestuur

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Datum:                          | Donderdagavond 17 februari 2022   |
| Locatie:                        | ONLINE om 19u   |
| Aanwezig:                       | Cossaer Dirk, Dehantschutter Stef, Kloeck Ronny, Matthys Jan, Van Biesen Debbie, Van Camp Ellen, Verellen Joeri, Vergauwen Marc |
| Zonder stemrecht:               | De Smet Jessica, Vandenbroucke Dieter (verslag)   |
| Verontschuldigd (met volmacht): | Janne (Debbie), Wouter (Ellen)  |
| Verontschuldigd:                | /   |

## Verslag

### 1. Verwelkoming

Opening van de vergadering door de voorzitter. Er zijn 2 bestuurders afwezig met volmacht. Het bestuur kan geldig vergaderen. De voorzitter spreekt een dankwoord uit aan alle bestuurders voor de goeie samenwerking onder zijn voorzitterschap de afgelopen 9 jaar. Hij blikt ook vooruit en wenst de organisatie en het bestuur een vlotte overgang en continuïteit.

### 2. Goedkeuring en opvolging actiepunten vorige vergadering 16/12

Het verslag van de bestuursvergadering van 16/12 wordt **unaniem goedgekeurd** na bespreking en opvolging van onderstaande actiepunten.

2.1 Laag ledenaantal in aantal clubs en beperkte werking tgv corona:

- Na de beslissing van het bestuur om de clubs met minder dan 10 leden aan boord te houden (bij uitbreiding ook uitstel voor definitieve aanvaarding Showdown Kroonhove Oostkamp), plant onze collega clubondersteuning bilaterale gesprekken over de toekomst(-plannen) van die clubs in.
- Daarnaast adviseerde het bestuur ook om in te zetten op een eigen reactiveringsplan vanuit de federatie naast overkoepelende acties van bv. VSF. We stellen vast dat bijna alle sporten (zullen) zijn opgestart (PCH ten laatste in maart). Directies van ggz-settings zetten voorlopig de voetbalcompetitie (PSY) nog on hold. De Camionettecup zal opnieuw uitrijden en zwemwedstrijden binnen clubs start op. In mei volgt een nieuwe editie Move it! Vlaanderen voor de PSY-clubs.

2.2 Van de sportakreglementen is op dit moment enkel showdown gepubliceerd op de website. Boccia, tafeltennis, torbal en wielrennen volgen normaal eind februari na eindredactie door een collega. Voor powerchairhockey en zwemmen dienen nog werkgroepen samen te komen. Te finaliseren voor de bestuurdersmeeting van **19/4/2022**.

2.3 Een kader voor deelnametarieven voor het eigen sportaanbod (SD4) en promo-activiteiten (SD2) werd uitgewerkt (zie verder punt 3.1.1).

2.4 Topsport

- De periodieke bevraging van topsporters met betrekking tot de topsportvisie zal de volgende keer (Parijs 2024) zowel voor als na de Spelen gebeuren.
- Eigen middelen voor topsport werden verhoogd in begroting 2022 rekening houdend met de uitdagingen en het plafond op de topsportbudgetten Sport Vlaanderen (zie verder punt 3.3.1.1)

2.5 Basketbal Vlaanderen werd op de hoogte gebracht dat club Basketballhood (eerst) bij ons zal aansluiten.

2.6 Het gezamenlijke bestuursorgaan werd op de hoogte gebracht van de besproken vacatures van december.

2.7 Het bestuur werd uitgenodigd om mee na te denken over ideeën voor sprekers of topics voor de week van de ethiek in mei. Het programma krijgt stilaan vorm (ICES) en we worden mee op de hoogte gehouden.

2.8 De notarissen werden geïnformeerd en bevestigden hun aanwezigheid op de AV van 25/3.

### 3. Dagelijkse werking

#### 3.1 Breedtesport

3.1.1 Een collega breedtesport bespreekt het voorstel (B2022012) met de uitgangsprincipes voor de deelnametarieven aan het sportaanbod (SD4) en promo-activiteiten (SD2). Op vandaag hanteert elke collega een eigen tarief. De bepalende factoren werden geanalyseerd en binnen het team breedtesport in een kader gebundeld. Het bestuur formuleerde nog volgende vragen op het voorstel:

- Op welke basis zijn de nieuwe principes (vooral) geïnspireerd? Eén van de belangrijkste uitgangspunten is een break-even organisatie mits eventueel extra steun (sponsoring).
- Late inschrijvers betalen bij sommige activiteiten meer, waarom niet standaard? Deze extra kost werd vooral gebaseerd op de extra belasting voor de organisatie en is relevant bij organisaties met veel deelnemers. **AP**: collega neemt voorstel mee naar team breedtesport.
- Wordt in de tarieven voldoende rekening gehouden met de integratie naar reguliere sporttakken en uitwisseling? Dat is het geval, behalve bijvoorbeeld bij recreatieve competitie voetbal PSY waar enkel aangesloten PSY-clubs kunnen deelnemen.
- **AP**: Het bestuur vraagt te onderzoeken om de UITpas volwaardig te integreren.

3.1.2 Het agendapunt rond schrapping club wordt uitgesteld wegens onvoldoende beschikbare informatie.

#### 3.2 Communicatie

3.2.1 De vraag van een topsporter voor een persoonlijke sponsorovereenkomst met Trixxo werd **per mail unaniem goedgekeurd**, met vrijblijvend advies ikv facturatedatum en de mogelijkheid tot opzegging.

3.2.2 De verantwoordelijke communicatie presenteert het plan van aanpak van de rebranding G-sport Vlaanderen (B2022015). Eerdere trajecten met Billie Bonkers en Deloitte zorgen ervoor dat we voor deze oefening kunnen vertrekken van een stevig fundament. Anderzijds moeten we met de vernieuwde organisatie opnieuw nadenken (mmv externe experts) hoe we al onze stakeholders optimaal kunnen betrekken en bereiken. Voorstel aanpak van ideaal minimaal traject:

- Startpunt: verbindende workshop met medewerkers en beleidsplan 2022
- Analyse communicatietools en huisstijl (oa analyse, merkpaspoort, stijl, ...)
- Uitrollen (communicatieplan)

Een bestuurder stelt zich vragen bij het opzet om 2 websites te behouden en de mogelijke verwarring in het G-sportlandschap die dat kan blijven opleveren. Er wordt uitgelegd dat er maar één duidelijke organisatiewebsite kan komen. Een andere (neven-)website voor bijvoorbeeld een (continu) project zou effectief een andere naam dragen en dan bereikbaar zijn vanuit de hoofdwebsite. Het bestuur gaat akkoord met het bestek mits bespreking van het traject in de steunfunctie communicatie **AP**.

#### 3.3 Management

3.3.1 Voorbereiding algemene vergadering 25/03

3.3.1.1 De collega financiën licht het aangepast begrotingsvoorstel 2022 toe (B2022005). Het resultaat van het eerste begrotingsjaar van de nieuwe G-sportorganisatie is negatief. De collega schetst kort de voornaamste in- en uitposten binnen elke SD (strategische doelstelling).

- Het negatief resultaat bedraagt -37.217 euro. De gewijzigde presentatie van provisies lijkt op een groter verlies te wijzen maar deze perceptie wordt gekaderd door de bestuurder financiën.
- Het bestuur formuleert een aantal vragen of bedenkingen bij de cijfers:
  - Waarom worden de inkomsten niet naast de uitgaven van de SD's geplaatst? We willen de middelen van Sport Vlaanderen onderscheiden van andere wat dan duidelijk illustreert welke extra inspanningen we als organisatie moeten leveren om het budget voor onze volledige werking rond te krijgen. Een aanzienlijk deel van de BPC-middelen moet voor topsport worden gereserveerd ifv synergievraag in Topsportactieplan Vlaanderen V.
  - Stijgende (loon-)kosten en een negatief resultaat verscherpen de aandacht voor de jaren na 2022. Daarom spijzen we de buffer voor deze met zekerheid stijgende kosten via een bestemd fonds anciënniteit.

- Het budget van de SD kennishub moet inhoudelijk verder uitgebouwd worden, ook specifiek met betrekking tot de rol en samenwerking met de academische wereld.
  - De begroting 2022 wordt **unaniem goedgekeurd**.
- 3.3.1.2 De collega financiën bespreekt de balans en resultatenrekening 2021. De afspraak met de revisor hierover is gepland op 22/2 (B2022016)
  - Voornaamste verschillen met andere jaren zijn voornamelijk de Paralympische Spelen in Tokyo, de coronasteun (ook aan clubs), de Covidcrisis waardoor bepaalde realisaties vertraagd werden of niet zijn uitgevoerd.
  - Het **resultaat** komt op +76.087,23 euro. De voorgestelde **verdeling** van €50k naar bestemd fonds voor anciënniteit, €13k naar sociaal passief en €13k als overgedragen winst wordt **unaniem goedgekeurd**.
- 3.3.1.3 Het jaarverslag 2021 is in opmaak en wordt op korte termijn bezorgd.
- 3.3.1.4 De voorlopige agenda (B2022014) van de algemene vergadering van 25/3 wordt **unaniem goedgekeurd**. De leden van de algemene vergadering van (ex-)G-sport Vlaanderen sluiten vanaf de pauze aan waarmee hier een nieuwe vergadering start.
  - De vergadering zal fysiek moeten plaatsvinden.
  - 2 bestuurders (ontslagnemende bestuurders volgens gefaseerd rooster) zullen hun kandidaatstelling voor het bestuur van Parantee-Psylos opnieuw indienen.
  - Voorzitter AV: de voorzitter van Parantee-Psylos zal vergadering 1 voorzitten. De aansluitende vergadering 2 wordt voorgezeten door de huidige voorzitter van Parantee-Psylos en een bestuurder van G-sport Vlaanderen.
- 3.3.2 Goed bestuur: we haalden opnieuw een hoge score op de harde indicatoren (B2022006).
- 3.3.3 Personeel
  - 3.3.3.1 De 360°functionering van de directeur (B2022007) krijgt aandacht en wordt **unaniem goedgekeurd**.
  - 3.3.3.2 Het uitvallen van een collega wordt opgevangen door de tijdelijke uitbreiding van het contract van een G-sportcoach van 0,2 naar 0,5 vte (14/2 tem 31/3). De toegewezen opdrachten zijn de rapportering en doorstart van het G-sportcoachproject, de opvolging van toeleiding en de opstart van de link met de BOV-coaches. Het **bestuur gaat akkoord**.
  - 3.3.3.3 Het bestuur gaat **unaniem akkoord** met de aanwerving van 3 G-sportcoaches (elk 0,1 vte, kost gedekt door factuur aan revalidatiecentrum), i.e. een aanpassing van het eerder akkoord voor één G-sportcoach voor 0,3 VTE. De spreiding geeft meer mogelijkheden in het kader van vervanging en continuïteit en er waren verschillende sterke kandidaten (B2022008a, b en c).
  - 3.3.3.4 Na **eerder akkoord** op bestuur december werd een aanwerving projectmedewerker sporters met psychische kwetsbaarheid (0,5 vte, gedekt door beleidsfocus) gerealiseerd. De opdracht van de medewerker is in grote mate sensibilisering en vorming.
  - 3.3.3.5 De aanwerving van een assist-trainer wielrennen (0,3 vte – B2022010a en b) wordt **unaniem goedgekeurd** onder voorbehoud tot goedkeuring aan huidig bestuur G-sport Vlaanderen.
  - 3.3.3.6 De aanwerving van een trainer tafeltennis (0,45 vte, loonkost gedekt door topsportsubsidie) voor een bepaalde duur van 1 jaar wordt **unaniem goedgekeurd** onder voorbehoud tot goedkeuring aan huidig bestuur G-sport Vlaanderen. Het gaat om een vervanging van de ontslagnemende trainer.

### 3.4 Topsport

- 3.4.1 Het bestuur wordt uitgenodigd op 25/06 om mee na te denken over de topsportvisie 2032. Naast het bestuur participeren ook experts en de commissie Topsport.

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

- 4.1 Op 25/1 was er een 3<sup>de</sup> gezamenlijke bestuurdersmeeting. De bijlagen (finaal verrichtingsvoorstel, ontwerp statuten, competentiematrix) zijn terug te vinden in de map op de sharepoint.
  - We ontvingen de jaarrekening van GSV op 15/2.
  - Steunfunctie financiën schetst een aantal aandachtspunten:
    - Verlies is pak groter dan geraamd eind vorig jaar.
    - Reserve wordt aangesproken: 100k om verlies op te vangen; 100k voor de crowdfunding in 2022.
    - Reële sponsorinkomst was in 2021 slechts 5k tov 35k in de begroting.
    - De cash flow ligt een pak lager dan gemeld.

- Bij gelijkaardige aanpak als Parantee-Psylos mbt loonprognose op lange termijn verwachten we van G-sport Vlaanderen een voorziening van 120k.
  - De fusieorganisatie wordt btw-plichtig tgv hogere inkomsten uit fondsenwerving d.w.z. hoger dan 25.000 euro.
  - De overname van de personeelscontracten m.b.t. de extralegale voordelen.  
**AP:** analyse door Sociare of juridisch specialist.
  - Er wordt met een kleinere groep bestuurders een voorbereidend overleg ter bespreking van het begrotingsvoorstel ingepland. Het bestuur geeft het mandaat aan deze afvaardiging om te handelen conform het financieel gezond houden van onze organisatie.
- 4.2 Voorbereiding 4<sup>de</sup> bestuurdersmeeting 28/2: agendavoorstel
- 4.2.1.1 Goedkeuring statuten
- 4.2.1.2 Competentiematrix aangevuld: bepalen profielmogelijkheden voor kandidaten onafhankelijke bestuurders
- 4.2.1.3 Bespreking begrotingsvoorstel 2022
- 4.2.1.4 Analyse contracten GSV mbt extralegale voordelen
- 4.2.1.5 Toelichting aangepaste club- en ledenbijdrage.

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

- 5.1 Op 22/1 vond een overleg plaats binnen het strategisch traject PTBEL olv Delta, zie eindverslag van denkdagen (B2022013). Het overleg en volledige traject verliep in een constructieve sfeer waarbij vooral gemikt werd op het scherpstellen van de taakverdeling en rol van respectievelijk federaties en koepel BPC. BPC werkt momenteel aan een conceptnota (strategisch plan).
- 5.2 Aanduiding leden Parantee-Psylos voor AV BPC op 28/04. Er wordt afgesproken wie verder deel wenst uit te maken en welke personen we contacteren om hun wens te kennen, **AP**.
- 5.3 De voorzitter geeft nog een update van de gevoerde gesprekken met (potentiële) partners/sponsors.

## 6. Ter info doorgestuurde verslagen

- 6.1 Team2board 2022-1 dec & jan (doorgestuurd op)
- 6.2 Steunfunctie financiën 27/01 (doorgestuurd op 3/02)
- 6.3 Verslag bestuur GSV 18/01 (doorgestuurd op 10/2)
- 6.4 Convenant P-P en SV 2022 (doorgestuurd op 12/02)

## 7. Rondvraag

- 7.1 Een bestuurder herinnert aan de deadline van 1/1/2024 om in orde te zijn met de nieuwe WVV (inclusief statuten) en vraagt om dit tijdig en regelmatig te communiceren richting de clubs. **AP:** clubs informeren via oa de nieuwsbrief en wijzen op de bestaande ondersteuning en initiatieven van bijvoorbeeld VSF.
- 7.2 Er wordt nog overlopen wie onze organisatie op welke activiteit vertegenwoordigt.

### 7.2.1 KEY-events

|               |                                   |             |              |             |
|---------------|-----------------------------------|-------------|--------------|-------------|
| 11-12/03/2022 | <a href="#">Kangoeroebeurs</a>    | Waregem     | FYS          |             |
| 24-4-2022     | <a href="#">Sportproefbeurs</a>   | Leuven      | VI           |             |
| 19-21/05/2022 | <a href="#">Reva G-sport</a>      | <b>Gent</b> | FYS          | Joeri, Marc |
| 23-10-2022    | Jeugdsportfeest                   | <b>Gent</b> | FYS, VE, ASS |             |
| 5-9/09/2022   | <a href="#">I Like To Move It</a> | Herentals   | PSY          |             |

7.3 Er kwamen in deze vergadering geen belangenconflicten voor.

7.4 Volgende vergaderingen 2022:

7.4.1 Algemene vergadering 25/03

7.4.2 Bestuur: 19/04 - 16/06 - 30/08 - 27/10 - 20/12

7.5 De voorzitter dankt alle aanwezigen.