

Vergadering bestuur

Datum:	Dinsdagavond 19 april 2022
Locatie:	Sint-Niklaas (19u)
Aanwezig:	Cossaer Dirk, Dehantschutter Stef, Kerremans Janne, Van Camp Ellen (digitaal), Verellen Joeri, Vergauwen Marc
Zonder stemrecht:	De Smet Jessica, Vandenbroucke Dieter (verslag)
Verontschuldigd (met volmacht):	\
Verontschuldigd:	\

VERSLAG

1 Verwelkoming

Opening van de vergadering door de voorzitter. Het bestuur is voltallig en kan geldig vergaderen en beslissen.

2 Goedkeuring en opvolging actiepunten vorige vergaderingen

Het bestuur **keurt** het verslag van vergadering van 17/2 **unaniem goed** na bespreking van de opvolging van onderstaande actiepunten:

- 2.1 De resterende sporttakreglementen zijn gepubliceerd op de website uitgezonderd voor goalbal en torbal.
- 2.2 Met betrekking tot deelnametarieven is het onderzoek om de UITpas volwaardig te integreren lopende. Een collega heeft in de week van 25/4 een gesprek met een adviseur van de UITpas. **AP**: feedback met betrekking tot (standaard) hogere inschrijvingsprijs voor late inschrijvers.
- 2.3 Rebranding: een volledig bestek (opdracht) voor rebranding is gezien alle ontwikkelingen rond de fusie in maart niet meer nodig. De nieuwe ambitie is om de aanpassing van de naam, baseline en look & feel af te ronden met de bestaande leverancier tegen aanstelling nieuwe directeur. Zie ook agendapunt 3.3.1.
- 2.4 Analyses van overname van personeelscontracten m.b.t. extralegale voordelen zijn niet meer van toepassing.
- 2.5 Het nieuwe voorstel van de aanduiding van de leden van G-sport Vlaanderen in de AV van BPC is in orde (Ellen vervangt Ronny). Op de AV van 28/4 hebben leden van vorig jaar nog stemrecht. Na de AV wordt een vergadering van het bestuursorgaan gehouden om nieuwe leden aan te duiden. (zie ook punt 4.1)
- 2.6 In de nieuws voor clubs van deze week (21/4) worden clubs nogmaals herinnerd aan de deadline voor aanpassing van de statuten aan het nieuwe wetboek WVV (1/1/2024) met uiteraard verwijzing naar bestaande ondersteuning en initiatieven van bijvoorbeeld VSF.

3 Dagelijkse werking

3.1 Management

3.1.1 Bestuur

- 3.1.1.1 Het bestuur **gaat unaniem akkoord** dat Stef de fakkel overneemt als nieuwe voorzitter van G-sport Vlaanderen. Stef zit vanaf nu ook de vergadering voor en spreekt de expliciete wens uit om weer aan te knopen met een positief verhaal en heeft vertrouwen in het geëngageerde en nog uit te breiden bestuur. De voorzitter kadert de andere functies die binnen het bestuur verkozen worden.
 - Het bestuur **gaat unaniem akkoord** dat Marc ondervoorzitter wordt. De periode wordt bewust beperkt tot 2 jaar maar is wel interessant het oog op continuïteit en afwikkeling van onder andere het fusietraject.
 - Ellen wordt **unaniem aanvaard** als nieuwe penningmeester.
 - Andere vertegenwoordigingen (VST, VSF, ...) vanuit het bestuur gebeuren ad hoc.

- 3.1.1.2 De aangepaste competentiematrix (B2022003c) geeft richting aan de zoektocht naar kandidaten voor de posten van onafhankelijk bestuurder (zie 3.1.1.3).
- 3.1.1.3 Een aantal namen van potentiële kandidaten van onafhankelijke bestuurders worden besproken, waarbij werd gekeken naar oa affiniteit met volgende domeinen: digitalisering – doelgroepenorganisatie – ethisch – lokale besturen – sponsoring/fondsen – sportbeleid.
- Het bestuur gaat **unaniem akkoord** dat de 4 voorgestelde personen worden gecontacteerd. **AP**: contact en eerste briefing door directeur. Zij die dat wensen kunnen participeren aan de vergaderingen zonder stemrecht om de rol als bestuurder goed te kunnen inschatten.
 - Er passeren nog namen en bijkomende competentiedomeinen. Zoals eerder afgestemd is het niet noodzakelijk noch haalbaar om een vertegenwoordiging van elke doelgroep G-sport in het bestuur te hebben, maar wel des te belangrijker om iedereen te betrekken via (op te richten) steunfuncties, werkgroepen en commissies.

3.1.2 Fusietraject nasleep

- 3.1.2.1 Stand van zaken in logboek (B2022020). Zie ook volgende punt 3.1.2.2
- 3.1.2.2 Er zijn verschillende acties en gedragingen van het ex-bestuur (en eventueel ex-medewerkers) die tegen regels ingaan waarbij de fusieorganisatie G-sport Vlaanderen benadeeld wordt. De nota van advocatenkantoor Bloom beschrijft de verschillende componenten in het voorstel van brief (B2022028).
- Sport Vlaanderen heeft bij de ex-bestuurders formeel geïnformeerd naar beweegredenen en toelichting bij bepaalde van deze acties of stappen.
 - Potentiële stappen G-sport Vlaanderen
 - Formele ingebrekestelling aan bestuur (en eventueel ex-werknemers)
 - Procedure in functie van een 3-ledige schadevergoeding:
 - Ontslag werknemers: verdwijnen van (dossier)kennis;
 - Inspanningen om te reconstrueren tot minimaal het niveau van voor de fusie (werk en budget: **AP** logboek);
 - Financieel: opzeggingsvergoedingen.
 - In de bespreking door het bestuur komen een aantal punten aan bod.
 - Timing van acties van ex-G-sport Vlaanderen: na 14/3 geen kwijting van hun AV.
 - Organisatie is benadeeld, acties zijn moeilijk te begrijpen maar tegelijk is de wens aanwezig om eindelijk met positief verhaal naar buiten te kunnen komen. Perceptie naar het veld of reacties vanuit de politiek zijn moeilijk in te schatten.
 - Het is onduidelijk in welke mate de medewerkers goed werden geïnformeerd en wat met andere woorden hun rol is geweest.
 - Conclusie stappen G-sport Vlaanderen: **unaniem akkoord** van het bestuur om in deze fase een aangetekend schrijven met ingebrekestelling te sturen, enkel aan het bestuur van G-sport Vlaanderen. **AP**: advocaat bereidt schrijven voor.
- 3.1.2.3 De communicatie over de fusie wordt verder afgestemd met kabinet sport en Sport Vlaanderen maar voorlopig wordt even gewacht tot wanneer de brieven van onze advocaten verstuurd zijn.
- 3.1.2.4 De financiële situatie, het budget en totaalplaatje toont op dit moment vrij veel vraagtekens en onzekerheden en moet de komende periode herbekeken worden.

3.1.3 Organigram (B2022021)

- 3.1.3.1 Het organigram met een eerste voorstel van aanpassingen of verschuivingen wordt gepresenteerd. De situatie toont een structuur met 5 teams (cfr voorstel Deloitte fusietraject juni 2021) en houdt al rekening met een aantal interne gesprekken met sommige medewerkers van het team.
- 3.1.3.2 Vacatures (gebaseerd op IFIC VIA of competentiehandboek bestuurszaken VO). Voorzichtige aanpak met posten die minimaal zullen moeten ingevuld worden:
- Fondsenwerver (1 of 0,8vte) (B2022022)
 - G-sportmanager chronische aandoeningen (1 of 0,8vte) (B2022023)
 - Coördinator kennishub (1 of 0,8vte) (B2022024)
 - Algemeen directeur (1vte) (B2022025) of andere coördinatorfunctie bij interne kandidatuur. **AP**: interne gesprekken kunnen opgestart worden.

3.1.4 Loonbeleid (B2022029)

- Toelichting van de kernelementen van de bijsturing van het beleid: indicatie verloning op basis van IFIC en flexibeler aanpasbaar op basis van (verwachte) competenties. Andere kernpunten zijn maaltijdcheques en vakantiedagen. Eén van de tendensen op de arbeidsmarkt is dat andere aspecten dan loon belangrijke plek krijgen waarop dit voorstel beleid rekening mee houdt.
- Het gaat bestuur gaat **unaniem akkoord** met het voorstel aangepast loonbeleid dat kan ingaan vanaf 1 mei 2022.

3.1.5 Sport Vlaanderen, rapportering 2021 tijdig ingediend (ter info):

- 3.1.5.1 BASIS: luik I en II, balans en resultatenrekening, commissarisverslag, personeelsoverzicht, integriteitsbeleid, verzekeringsattest, verslag algemene vergadering.
- 3.1.5.2 BELEIDSFOCUSSEN: innovatie, jeugdsport, laagdrempelig, topsport.
- 3.1.5.3 Bert Menten blijft onze dossierbeheerder voor de basissubsidie.
- 3.1.5.4 Referentiejaar = aantal leden 2019 (laatste keer)

3.2 **Breedtesport**

3.2.1 Aanvaarding nieuwe clubs

- 3.2.1.1 Camino vzw telt 32 leden, zetelt in Lovendegem en houdt toegankelijke wandeltochten voor rolstoelgebruikers verspreid over verschillende locaties in Vlaanderen (B2022026).

3.2.2 Presentatie projecten en beleidsfocussen (< werkplan 2022)

- 3.2.2.1 De verantwoordelijke collega LS licht het Jeugdsportproject over 2021 en plannen 2022 toe (B2022031). Na de presentatie volgen deze opmerkingen en antwoorden:

- Clubs die uiteindelijk geen dossier indienen (3 op 22) kregen dit administratief niet rond door uitvallen verantwoordelijke, tijdsgebrek of te nieuw in het project.
- Het totaal aantal jeugdleden bij de federatie is ruim 500 en sterk gedaald ten opzichte van voorgaande jaar. De daling is wel gelijkaardig aan de totale daling (+/- 25%).
- Tendensen of gelijkaardige vaststellingen tussen clubs zijn bijvoorbeeld lagere scores op inspraak van leden of samenwerkingen met een netwerk van actoren (OCMW, scholen, ...). Vaker wordt goed gescoord op promotie en bekendmaking van aanbod.

- 3.2.2.2 De nieuwe collega JD introduceert zichzelf aan het bestuur en schetst kort het laagdrempelig project waar ze zich in inwerkt (B2022032). In tegenstelling tot het vroegere project ligt de focus nu op het in beweging zetten van personen buiten de GGZ-setting via onder andere samenwerking met partners als Te Gek!?. Speerpunten en werkerreinen van het project zijn sensibilisering en opleiding, uitbreiding van het laagdrempelig aanbod en meer zichtbaar maken van het aanbod.

- 3.2.2.3 Collega KV geeft inzicht in het project toeleiding (B2022033) met duiding van het proces, de belangrijkste cijfers en aanpak richting toekomst. Daarbij wordt gedacht aan een meer gedifferentieerde aanpak naargelang de aard van de vraag: i) weinig motivatie en sportervaring, ii) gemotiveerd maar eerste vraag en iii) vraag naar extra sportmogelijkheden. De evaluatie van de intakegesprekken leert dat het aandeel kinderen versus volwassenen ongeveer 50 – 50 is.

- 3.2.2.4 Korte toelichting van het Erasmus+ project "Safe Para-Sport Allies: preventing harassment and abuse of sport participants with a developmental disability" door DV (B2022027):

- Doorvertaling Safe sport Allies naar G-sport: bijstanderopleiding voor trainers van G-sporters (VE / CP) om sneller signalen te detecteren en kennis en attitude rond grensoverschrijdend gedrag te verbeteren.
- Samen met Thomas More (Tine Vertommen) en LFB uit Nederland (landelijke belangenvereniging voor personen met een verstandelijke beperking)
 - G-sport Vlaanderen als lead partner (nieuwkomer bij Erasmus+).
 - Looptijd 18 maanden. Collega (max halftijds) aanwerven op dit project om dit te kunnen invullen.

3.3 **Communicatie:**

- 3.3.1 Het bestuursorgaan gaat **unaniem akkoord** dat de communicatie over onze nieuwe naam naar onze dichtste stakeholders (nieuwsbrieven, website) kan gebeuren gezien de vragen uit het veld. Een prio en bredere communicatie gebeurt dan van zodra nieuwe look & feel beschikbaar komt.

3.4 Topsport

- 3.4.1 Het bestuursorgaan ging op 19/3 **per mail unaniem akkoord** met 2 nieuwe sponsorovereenkomsten van topsporter E.V.

4 BPC – Paralympic Team Belgium (PTBEL)

- 4.1 LHF-vertegenwoordigers in AV BPC: Dominique Gavage (Secrétaire Générale), Pascal Mertens (Vice-président), Pierre-Charles Vanneste.
- 4.2 LHF-vertegenwoordigers in selectiecommissie BPC: Dominique Monami, Anne d'Ieteren, Marc Francaux
Voorstel vertegenwoordigers G-sport Vlaanderen: Eddy De Smedt, Jo Willem en vacante post (AP: te contacteren door onze coördinator topsport)
- 4.3 De positie van voorzitter selectiecommissie van BPC is niet verenigbaar met bestuurder topsport in onze Commissie Topsport, dat als begeleidingsorgaan van onze topsporter fungeert. AP: de betrokken bestuurder bespreekt het met onze coördinator topsport.
- 4.4 Griet Hoet wordt paralympisch vertegenwoordiger in de atletencommissie van het BOIC.
- 4.5 Save the date 24/6 (avond): 'Road to Paris' met als voornaamste agendapunt een eerbetoon aan ex-voorzitter Anne d'Ieteren.

5 Ter info doorgestuurde verslagen

- 5.1 Team2board 2022-2 mrt (doorgestuurd op 9/4)
- 5.2 Team2board 2022-3 apr (doorgestuurd op 9/4)
- 5.3 Steunfunctie VI 21/03 (doorgestuurd op 30/03)
- 5.4 Bedrijfsbezoek IDEWE 22/03 (doorgestuurd op 5/4)

6 Rondvraag

- 6.1 Voor het dankdiner komt 12/5 als beste datum uit de bus. Iedereen wordt nogmaals uitgenodigd in de hoop dat iedereen toch aanwezig kan zijn.
- 6.2 Er wordt nog overlopen wie onze organisatie op welke activiteit vertegenwoordigt.
- 6.2.1 KEY-events

24-4-2022	Sportproefbeurs	Leuven	VI	/
19-21/05/2022	Reva G-sport	Gent	FYS	Joeri – Marc – Stef - Dirk
5-9/09/2022	I Like To Move It	Herentals	PSY	Stef
23-10-2022	Jeugdsportfeest	Gent	FYS, VE, ASS	Stef

- 6.3 Er kwamen in deze vergadering geen belangenconflicten voor.

- 6.4 Volgende vergaderingen 2022:

Bestuur	17/5 (online)
Bestuur	Donderdag 16/06
Bestuur	Dinsdag 30/08
Bestuur	Donderdag 27/10
Bestuur	Dinsdag 20/12

- 6.5 Aanpassing intern reglement ifv vernieuwde statuten = AP JDS en D.C.

- 6.6 De voorzitter dankt alle aanwezigen.