

Vergadering bestuur

Datum:	Donderdagavond 26 augustus 2021
Locatie:	ONLINE om 19u
Aanwezig:	Kloeck Ronny, Matthys Jan, Terryn Wouter, Van Biesen Debbie, Van Camp Ellen, Verellen Joeri,
Zonder stemrecht:	De Smet Jessica, Vandenbroucke Dieter (verslag)
Verontschuldigd (met volmacht):	Cossaer Dirk (Joeri), Dehantschutter Stef (Ellen), Kerremans Janne (Debbie), Vergauwen Marc (Ronny)
Verontschuldigd:	/

Verslag

1. Verwelkoming

Opening van de vergadering door de vervangende voorzitter, Ronny Kloeck. Marc, Stef en Dirk bevinden zich op de Paralympische Spelen in Tokyo. In totaal zijn 4 bestuurders verontschuldigd met volmacht. Het bestuur kan geldig beslissen.

2. Goedkeuring en opvolging actiepunten vorige vergaderingen

- 2.1 Er zijn geen opmerkingen op het verslag van de vergadering van 22/06/2021. Het verslag wordt goedgekeurd.
- 2.1.1 AP Jeroen: nagaan in welke mate beeldmateriaal en delen van de campagne ook zo veel mogelijk downloadbaar en bruikbaar zullen zijn.
- 2.1.2 AP Jeroen: voorstel Charlotte Van Tuyckom Howest in SF MARCOM.
- 2.1.3 De actiepunten van vorige vergaderingen moeten verder worden opgevolgd na Tokyo 2020.

3. Dagelijkse werking

3.1 Management

- 3.1.1 De directeur geeft een korte toelichting bij het aangepaste jaaractieplan 2022.
- 3.1.1.1 Luik I (B2021035). De aanpassingen staan naar gewoonte in kleur met ook extra markering voor de nieuwe decretale opdrachten. Volgende elementen komen daarbij aan bod:
- Beschrijving personen met een beperking, kwetsbaarheid of chronische aandoening nog duidelijker en bondiger verwoorden.
 - Binnen het luik bestuur is er nog geen definitie van de term extern bestuurslid. Een mogelijke insteek is misschien de afwezigheid van een band met een club of geen bestuurder zijn in een sportclub.
 - Het netwerk van structurele vrijwilligers wordt nog breder benoemd met inbegrip van experts in steunfuncties, commissies, denktanks, ...
 - Een aantal strategische en operationele doelstellingen worden meer in detail bekeken waaronder het continueren van aflopende laagdrempelige projecten en voorstel van nieuw innovatief project waarbij voor toeleiding onder andere wordt gestreefd naar samenwerking met Gezond Leven (bewegen op verwijzing).
- 3.1.1.2 Luik II (B2021036): wordt doorgestuurd in week van 30/8.
- 3.1.1.3 Met betrekking tot de missie (B2021037) wordt geen keuze uit de voorstellen geselecteerd. Het bestuur wenst dat de term kwetsbaarheid ook een plek krijgt conform de beleidsdocumenten. Het

- bestuur benadrukt het belang van correcte terminologie (voorbeeldfunctie) en is van mening dat de missie kort moet zijn. Meer toelichting hoort thuis bij de visie.
- 3.1.1.4 Nieuwe beleidsfocussen:
 - 3.1.1.4.1 Het innovatief project (B2021038) kwam eerder aan bod (bij toelichting Luik I).
 - 3.1.1.4.2 Met een nieuw voorstel voor een laagdrempelig project (B2021039) wordt ingezet op het aantrekken en in beweging zetten van personen met psychische kwetsbaarheid buiten de GGZ-setting. In functie van een ruim bereik is sensibilisering een belangrijke pijler uitgebreid met onder andere een breed inzetbare opleidingsmodule. Het project kan steunen op Geestig Gezond Sporten en wil streven naar een samenwerking met Te Gek!? (zit in een fusietraject met platform GGZ).
 - 3.1.2 De synthese van de zelfevaluatie van het bestuursorgaan (B2021040) toont een status quo of zelfs lichte verbetering. Door corona ontbreekt bij (sommige) bestuurders logischerwijs de meerwaarde van de informele contacten.
 - 3.1.3 Evaluatie goed bestuur
 - 3.1.3.1 Harde indicatoren – idem als doc B2021002 (bijeenkomst bestuur dd 23/2/2021)
 - 3.1.3.2 Zachte indicatoren (B2021041). De scores en evaluatie worden opnieuw besproken in 2022 met het oog op verbeterpunten in 2023-2024.
 - 3.1.4 Het verslag van de bijeenkomst van directeurs van sportfederaties op 27/8 over het voorstel van wijziging decreet georganiseerde sportsector werd nog niet ontvangen. Er zijn geen vragen of suggesties bij de eerder doorgestuurde stand van zaken of standpunten (29/7).
 - 3.1.5 Met betrekking tot de vraag over de European Disability Card is het standpunt positief en anderzijds afwachtend wat betreft bereik en slaagkansen. Het bestuur is **akkoord** om de kaart in een eerste fase mee bekend te maken via de eigen kanalen en binnen het netwerk. Voor meer informatie kan steeds naar de bestaande website verwezen worden. De mogelijkheden moeten eerst zelf nog beter gekend en beoordeeld worden om daarna te bekijken wat in de toekomst kan gebeuren.

3.2 Communicatie

- 3.2.1 Een gesprek over terminologie beperking en handicap wordt verschoven naar een volgende bijeenkomst.

3.3 Breedtesport

- 3.3.1 Ter info: al 2 clubs startten met een specifiek aanbod voor chronische aandoeningen. De Watertrappers en ook Dansprovant voor mensen met de ziekte van Parkinson.
- 3.3.2 Ter info: de 'Triple Challenge Club' met als sporten lopen en fietsen open voor verschillende doelgroepen (regio Gent) is voorlopig aanvaard en start op met voorlopig 4 leden (B2021042).
- 3.3.3 De clubs Feniks Lokeren en Dynamica Meulebeke vzw stoppen met hun lidmaatschap. De clubondersteuner kijkt of leden kunnen toegeleid worden naar andere clubs.

3.4 Topsport

- 3.4.1 Terugkeermomenten Zaventem:
 - 31/08: team TAT (tafeltennis) = 8u25
 - 02/09: team EQU (equestrian) = 15u55
 - 04/09: team CYC (cycling) = 15u55 (Ellen)
 - 06/09: team ATL + TEN (atletiek, tennis) = 15u55 (Debbie)
- 3.4.2 Oproep om kandidaten voor te stellen voor de (verschillende) Vlaamse Sportprijzen die worden uitgereikt op 21/10/2021 aansluitend op het 4^{de} sportinnovatiecongres in Sport Vlaanderen Gent (B2021043). Een bestuurder doet de suggestie om voor categorie 3 iemand voor te stellen die misschien niet in eerste instantie om (top-)sporttechnische aspecten gekend is maar eerder voor het specifiek coachen van een G-atleet of atleten met specifiek kenmerken.
 - **AP bestuur**: alle suggesties en zeker ook voor het warmste sportinitiatief welkom vóór 6/9.

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

- 4.1 Zowel Dirk als Wouter namen per 1/7 ontslag uit het bestuur van G-sport Vlaanderen; Stef nam ontslag als lid van hun algemene vergadering.
- 4.2 Het bestuur bespreekt de feedback op de issues list van 18/8 in functie van een duidelijk en consequent antwoord aan Deloitte. Inleidend verduidelijkt de directeur kort het verloop van de gesprekken en de verschillende "issues". Een cultuurverschil is merkbaar en het startpunt voor de nieuwe organisatie van

beide organisaties ligt ver uiteen. Vertrekken van een wit blad als middenveldorganisatie lijkt voor Parantee-Psylos niet logisch omdat je dan stappen achteruit lijkt te zetten. Het is bovendien ook niet constructief dat designprincipes waar overeenstemming over was steeds weer worden overhoop gehaald. Het bestuur geeft met betrekking tot de vragen van Deloitte volgende antwoorden:

- **Akkoord** om de besprekingen met het oog op de eenmaking van de beide verenigingen verder te zetten. Het is daarbij belangrijk om consequent te zijn met wat eerder werd afgesproken of gecommuniceerd, steeds in lijn met onder andere afgestemde designprincipes.
- **Akkoord** om volgende (combinatie van) pistes te bespreken.
 - Clubs blijven een belangrijke stem hebben in de AV. Zij blijven een belangrijk onderdeel vorm van het DNA van de organisatie en zijn ook een belangrijke basis of inspiratie voor bijvoorbeeld het kenniscentrum. Geen wijziging van positie.
 - Het bestuur is van oordeel dat het lidgeld in het voorstel al gediversifieerd is en in grote mate overeenstemt met de mogelijke oplossingsrichting. Clubs betalen sowieso al een basisbijdrage en daarnaast bijkomend voor diensten aangezien betaald wordt per (extra) aangesloten lid. Bij meer dan 10 leden is de bijdrage hoger dan de basis van 150 euro. Geen wijziging van positie.
 - Met betrekking tot het bestuur kan in de overgangperiode een verhouding 6 (PP bestuurders), 4 (GSV bestuurders) en 2 externen ook. De blokkeringsvoorstellen worden als weinig constructief en werkbaar beschouwd aangezien we er vooral op moeten mikken dat het volledige bestuur zich collegiaal achter de missie en visie van de organisatie kan stellen. Blokkeringen lijken dan contraproductief.
 - De vraag met betrekking tot een objectief (extern) selectieproces voelt in meerdere opzichten vreemd aan. Enerzijds wordt er dan op aangestuurd dat heel veel ervaring verloren gaat en bovendien zou die lijn dan eigenlijk moeten doorgetrokken worden naar alle posities van de (nieuwe) organisatie. De ontubbeling is eveneens weinig effectief omdat die er al is door de rol van de coördinatoren. Het bestuur is van mening dat vooral de verdeling van de verantwoordelijkheden goed moet zitten.
 - Twee locaties is bespreekbaar zeker ook rekening houdend met het 'nieuwe werken' dat overal zijn ingang vindt in deze corona-periode.

4.3 Samenstelling (nieuw) bestuur: een aantal bestuurders geeft aan dat ze bij een nieuwe periode of nieuw mandaat niet langer kandidaat zullen zijn om diverse redenen.

5. BPC – Paralympic Team Belgium (PTBEL)

5.1 /

6. Ter info doorgestuurde verslagen

- 6.1 Team2board 2021-06 jun (doorgestuurd op 7/7)
- 6.2 Brief en visienota mbt wijziging decreet georganiseerde sportsector (doorgestuurd 7/7)
- 6.3 Onderzoek naar economische en maatschappelijke impact van georganiseerde amateursport uitgevoerd door Deloitte voor VSF (doorgestuurd op 13/7)
- 6.4 Commissie topsport 16/3 (agenda met bijlage doorgestuurd op 20/8)
- 6.5 Steunfunctie financiën 19/8 (doorgestuurd op 25/8)

7. Rondvraag

- 7.1 Er kwamen in deze vergadering geen belangenconflicten voor. Een bestuurder meldt dat het mandaat zal stoppen eind 2021 om privé redenen die potentieel tot belangenconflicten zouden kunnen leiden. Het bestuur neemt notitie en zorgt ervoor dat bij potentiële belangenconflicten in volgende vergaderingen de bestuurder niet zal stemmen of meebeslissen.
- 7.2 Volgende vergaderingen:
 - Di 19/10/2021 (Gent)
 - Do 16/12/2021
- 7.3 De voorzitter dankt alle aanwezigen.