



Vergadering bestuur

Datum:	Donderdagavond 16 juni 2022
Locatie:	HOTEL SERWIR SINT-NIKLAAS - 19u30
Aanwezig:	Cossaer Dirk, Dehantschutter Stef, Kerremans Janne, Verellen Joeri, Vergauwen Marc
Zonder stemrecht:	De Smet Jessica, Van Beylen Steven, Vandenbroucke Dieter (verslag)
Verontschuldigd (met volmacht):	Van Camp Ellen (Stef), Cossaer Dirk (Marc)
Verontschuldigd (kandidaat-bestuur):	Dekeuleneer Gwen & Potié Chiron

VERSLAG

1. Verwelkoming

Opening van de vergadering door de voorzitter. Er zijn 4 bestuurders aanwezig met ook 2 volmachten. Het bestuursorgaan kan geldig beslissen. Twee kandidaten voor de post van onafhankelijk bestuurder worden op de volgende vergadering van begin september uitgenodigd om beter in te schatten of ze dit engagement in de toekomst zouden opnemen (voortraject).

2. Goedkeuring en opvolging actiepunten vorige vergaderingen

Het bestuur **keurt** het verslag van vergadering van 17/5 **unaniem goed** na bespreking van de opvolging van onderstaande actiepunten:

- 2.1 Huidige coördinator topsport SV contacteert kandidaten voor de vacante posten in de Commissie Topsport (**AP** blijft open: deadline = oktober) samen met de nieuwe coördinator EV, rekening houdend met de decretale voorwaarden: enerzijds een vertegenwoordiger uit het bestuursorgaan van G-sport Vlaanderen en anderzijds een kandidaat met sportwetenschappelijke achtergrond.
Daarnaast hebben we een 3de persoon gevonden voor de Selectiecommissie van BPC. Hij werkte tot voor kort op de topsportafdeling van Sport Vlaanderen en was vereerd met onze vraag.
- 2.2 Een aantal bestuurders zetelen in de sollicitatiepanels voor de selecties die allemaal in juni doorgaan.
- 2.3 De platformtoegang (administratie) voor 2 medewerkers (KN en SVB) werd intussen in orde gebracht.
- 2.4 Nasleep fusieverhaal (zie verder 3.1.3)
- 2.5 Art 5.12 procedure belangenconflict. Geen actiepunt. Zie aanpassing intern reglement later.

3. Dagelijkse werking

3.1 Management

3.1.1 Onafhankelijke bestuurders (B2022036): De 2 geïnteresseerde kandidaat-bestuurders werden gecontacteerd en proberen in september aan te sluiten en te starten met het voortraject.

3.1.2 Vacatures: update & beslissing

- Op 15/6 vonden de sollicitatiegesprekken voor de G-sportmanager chronische aandoeningen plaats (B2022037 +b). Het panel stelt na grondige afweging van 2 kandidaten unaniem K.V. voor als kandidaat. Het bestuursorgaan volgt en **keurt** dit voorstel **unaniem goed**.
- Op 20/6 volgen de selecties voor administratief ondersteuner en fondsenwerver
- Op 27/6 tenslotte volgen gesprekken voor de coördinator kennishub

3.1.3 Nasleep fusieverhaal

- 3.1.3.1 Op de brief ingebrekestelling volgde een eerste reactie vanuit de bestuurders van ex-G-sport Vlaanderen (doorgestuurd op 23/5) met een betwisting en bevestiging dat een meer uitgebreid antwoord volgt.
- 3.1.3.2 Met betrekking tot vervolgstappen van de kant van het vernieuwde G-sport Vlaanderen zijn volgende elementen in overweging te nemen:
- Juriste VSF adviseert bemiddeling door een neutrale actor. Daarbij is het van belang om intern te beraden welke uitkomst de organisatie wil en wat realistisch is. Via bemiddeling is een (symbolische) overeenkomst misschien mogelijk.
 - Het bestuur komt overeen om eerst het antwoord van de ex-bestuursleden af te wachten. De inhoud van dat antwoord kan een beslissing tot bemiddeling of andere stappen immers sterk beïnvloeden.
- 3.1.3.3 Met betrekking tot de geplande buitengewone algemene vergadering van 27/10 wordt naar aanleiding van contacten met Sport Vlaanderen door het bestuursorgaan **unaniem beslist** om deze vergadering niet te laten plaatsvinden. Door de onverwachte ontwikkelingen kort voor de AV van 25/3 was het een piste om de statuten en samenstelling van organen nog in 2022 aan te passen aan de zo gecreëerde vreemde situatie.
- Sport Vlaanderen vraagt om de bepalingen van het verrichtingsvoorstel ondanks deze ontwikkelingen te blijven volgen.
 - **AP**: nogmaals polsen bij individuele leden van de AV van ex G-sport Vlaanderen of er vanuit hen en vooral hun organisaties interesse bestaat om een rol op te nemen als bestuurder (vertegenwoordiging vanuit ex G-sport Vlaanderen cfr verrichtingsvoorstel).

3.1.4 Neerlegging

- 3.1.4.1 Toelichting door directeur JDS omtrent het voorstel (handteken)bevoegdheden voor de organisatie (B2022038) waarbij een duidelijke indeling wordt gemaakt in 1) bestuur, 2) **directeur & coördinatie dagelijks bestuur** en tot slot, 3) personeelsleden. Dezelfde matrix wordt ook uitvoerig toegelicht op de teamvergadering (20/6).
- Conform artikel 31 lid 2 van de statuten **beslist** het bestuursorgaan **unaniem** om directeur Steven Van Beylen aan te stellen als **dagelijks bestuur van de organisatie**.
 - Het bestuursorgaan gaat akkoord met deze indeling van bevoegdheden en **keurt** de delegatiematrix **unaniem goed**.

3.1.5 Intern reglement: **AP**: het voorstel van aangepast intern reglement is nog in opmaak (later: B2022035b)

- 3.1.6 Digitale ontwikkeling: medewerker DV geeft een korte toelichting (B2022039) over de noodzaak tot een digitale stap voorwaarts binnen de sportsector en dus ook G-sport Vlaanderen aan de hand van een lopend project van VSF waarin we participeren (B2022039b)
- Het bestuur erkent de nood om de boot niet te missen en de komende periode ook qua budget in te zetten op digitale stappen voorwaarts.
 - Er wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen minimale inzet van middelen om de basiswerking op een professionele manier te voeren (software, externe ad hoc ondersteuning, vernieuwing hardware) en extra stappen richting digitale ontwikkeling (cfr SD10D3A3)
 - Basiswerking: bv. migratie ex- G-sport Vlaanderen, M365 update licenties E3 naar Business Premium ikv security en automatisatie. Het bestuur gaat **unaniem akkoord** met deze upgrade van licenties en ontvangt nog de offerte samen met het verslag.
 - Ontwikkeling: bestaande en wenselijke processen kennen en digitaal optimaliseren (inschrijvingen, online betalen, niet-leden, ...)

3.1.7 Tussentijdse rapportering beleid: bespreking van de huidige status van acties op basis van de beleidsnota (luik II). In de eerste jaarhelft is het beeld van deze status nog zeer onvolledig. Positief is dat er in de indicaties weinig rode of grijze kleur aanwezig is wat duidt op een goede opvolging door het hele team (B2022040).

Tussentijdse begroting: voor deze tussentijdse stand van zaken wordt verwezen naar de vorige bestuursvergadering van 17/5 waar de bespreking al geagendeerd werd.

3.2 Communicatie

3.2.1 Presentatie van verschillende topics door coördinator JB met volgende accenten:

3.2.1.1 Lancering nieuwe look & feel: korte toelichting over de aanpak met geometrische vormen, diverse kleuren en de grafische toepasbaarheid van de elementen. Het bestuursorgaan geeft **unaniem goedkeuring** voor het logo en voorstel look & feel:

- Digitale switch wordt gepland in de week van 27/6
- Printproducten, promotietools, etc. volgen in september en najaar

3.2.1.2 De update en verruiming van de netwerkcirkels wordt besproken en positief onthaald. **AP**: feedback meenemen bij update (bv. G-sport Vlaanderen als titel ipv centrale kern, VTS expliciet toevoegen)

3.2.1.3 In het kader van mediapartnerschappen is het belangrijk om de organisatie meer in de markt zetten met een duidelijk plan van aanpak dat kort wordt voorgesteld. De naamswijziging kan zeker een belangrijke duw in de rug geven maar moet uiteraard gevolgd worden door sterke inhoud. Eén speerpunt is zeker dat G-sport Vlaanderen en BPC elkaar kunnen versterken door samen mediapartners te benaderen en tegelijk te illustreren dat een duidelijke segmentatie van inhoudelijke boodschappen mogelijk is en (ook) voor partners een duidelijke meerwaarde kan bieden.

3.2.2 Het bestuur ging per mail (23/5/2022) **unaniem akkoord** met het afsluiten van een partnerovereenkomst met Trixxo. De overeenkomst zou operationeel worden vanaf +/- september. Trixxo-Extra is een deeleconomieplatform dat de samenwerking tussen een opdrachtgever en 'een klusser' in de privésfeer (onderhoud tuin, babysit...) regelt. Een deel van hun klanten zijn personen met een beperking, die dankzij dit platform met bv hun PAB-budget zorg en ondersteuning kunnen inkopen binnen het eigen netwerk, bij vrijwilligers, bij individuele begeleiders, bij professionele zorgverleners en bij door het VAPH vergunde zorgaanbieders.

3.3 Kennishub

3.3.1 Beleidsfocus innovatie: een sportfederatie kan conform decreetwijziging mbt de beleidsfocussen projecten indienen oa binnen de focus innovatie (B2022041). Het voorstel wordt gepresenteerd om het concept van ICP-move in een dossieraanvraag te gieten. ICP-move gaat om een zeer laagdrempelig beweegconcept met veel structuur ondersteund met matten, kleuren en symbolen, Het concept is niet sporttak gebonden en breed toepasbaar voor heel diverse doelgroepen. Het concept is gegroeid vanuit de praktijk en was al voorwerp van een Erasmus+-project. Doel van het dossier is dan om het concept verder te onderzoeken en breder te documenteren en uit te dragen naar veel meer geïnteresseerden. Het bestuur **gaat unaniem akkoord** om dit voorstel als dossier in te dienen (deadline 1/11/2022).

3.4 Breedtesport

3.4.1 Beleidsfocus kansengroepen: Naast de beleidsfocus innovatie is er ook nog een focus kansengroepen waar al eerder werd nagedacht over een project (B2022042). Vanuit G-sport Vlaanderen zouden we met het dossier overkoepelende en verbindende acties (good practices, lerend netwerk) van en door sociaal-sportieve praktijken willen opnemen. Het bestuur **keurt unaniem goed** om dit dossier voor te bereiden (deadline 1/11).

3.5 Topsport

3.5.1 Nieuwe topsportcoördinator EV start op maandag 27 juni en participeert aan de netwerk- of brainstormdag topsport van 25/6.

4. BPC – Paralympic Team Belgium (PTBEL)

4.1 Op het niveau van BPC zijn volgende elementen relevant om terug te koppelen aan het bestuur:

- Bestuur BPC (14/6/2022):
 - Wat betreft de deelname aan de Winterspelen rekent het bestuur op de selectiecommissie die toeziet op de selectiecriteria cfr de Zomerspelen.
 - De voorzitters van beide liga's zullen ook deel uitmaken van de taskforce BPC/BOIC.
 - De opmaak van het ontwerp strategisch plan is in finale fase en wordt in de loop van de volgende weken besproken in management, sportmanagement en communication commission. Agendering op het bestuur is vermoedelijk voor half september.
 - Voor de stage is uiteindelijk gekozen voor Belek in Turkije, van 21 tem 27/10.

- Er wordt beslist dat onze 3 BPC-bestuurders samen met onze directeur en voorzitter kort voor de bestuurdersmeeting van BPC een korte middagsessie via Teams plannen, om het standpunt van G-sport Vlaanderen en eventueel heikele punten van het managementteam te kennen.

5. Ter info doorgestuurde verslagen

- 5.1 Nieuwsbrief Sport Vlaanderen: infosessie decreetwijziging (mail doorgestuurd op 30/5)
De indiendatum voor de erkenning en basissubsidiëring is uitzonderlijk verschoven naar 1/11 (ipv 1/9 - deze deadline blijft wel behouden voor ons topsportdossier).
- 5.2 Team2board 2022-5 mei (doorgestuurd op 9/6)

6. Rondvraag

- 6.1 Er wordt nog overlopen wie onze organisatie op welke activiteit vertegenwoordigt.
- 6.1.1 KEY-events

5-9/09/2022	I Like To Move It	Herentals	PSY	Stef
23-10-2022	Jeugdsportfeest	Gent	FYS, VE, ASS	Stef

- 6.2 Er kwamen in deze vergadering geen belangenconflicten voor.
- 6.3 Volgende vergaderingen 2022:

Bestuur	Donderdag 8/09 (AP : Ellen en kandidaten voortraject verwittigen) Locatie: te bepalen (hotel Serwir geen zaal)
Bestuur	Donderdag 27/10 (Locatie of eventueel digitaal te bepalen)
Bestuur	Dinsdag 20/12 (Locatie of eventueel digitaal te bepalen)

- 6.4 De voorzitter dankt alle aanwezigen.