

## Vergadering bestuur

Datum:	Donderdagavond 8 september 2022
Locatie:	Cultuurcentrum Ter Vesten, Gravenplein 2, 9120 Beveren- 19u30
Aanwezig:	Cossaer Dirk (DC), Dehantschutter Stef (SD), Van Camp Ellen (EVC), Vergauwen Marc (MV)
Zonder stemrecht:	De Keuleneer Gwen (GDK), Potié Chiron (CP), Van Beylen Steven (SVB), Vandenbroucke Dieter (DVB – verslag)
Verontschuldigd (met volmacht):	Kerremans Janne (Ellen), Verellen Joeri (Stef)

## VERSLAG

### 1. Verwelkoming

Opening van de vergadering door de voorzitter. Er zijn 4 bestuurders met ook 2 volmachten. Het bestuursorgaan kan geldig beslissen. De voorzitter verwelkomt de kandidaat-bestuurders GDK en CP, gevolgd door een kennismakingsronde. De directeur presenteert aansluitend de visie en waarden van de organisatie en een eerste blik op de werking via het organogram (B2022054).

### 2. Goedkeuring en opvolging actiepunten vorige vergaderingen

Het bestuur **keurt** het verslag van de vergadering van 16/6 **unaniem goed** na bespreking van volgende punten:

- 2.1 De vacante post voor een bestuurder in de Commissie Topsport zal worden ingevuld door voorzitter SD. De invulling voor sportwetenschappelijke begeleiding wordt nog bekeken (momenteel ingevuld door Annick Viaene).
- 2.2 De komende maanden voert directeur SVB verdere gesprekken met huidige individuele leden van de AV van ex G-sport Vlaanderen of er vanuit die groep (en vooral hun organisaties) interesse bestaat om een rol op te nemen als bestuurder (vertegenwoordiging vanuit ex G-sport Vlaanderen cfr verrichtingsvoorstel).
- 2.3 Aanpassing intern reglement (zie punt 3.2.5)
- 2.4 De netwerkcirkels werden verder aangepast op basis van de feedback.
- 2.5 Bestuurder DC nog schrappen bij aanwezigen 16/6. Wel correct opgenomen als verontschuldigd (met volmacht).

### 3. Dagelijkse werking

#### 3.1 Communicatieteam

- 3.1.1 Overeenkomst Het Nieuwsblad (B2022053): De overeenkomst kwam in het vorig bestuur van juni aan bod. In 2022 al een deel van het budget beschikbaar zowel voor print, digitale ruimte als mailings.
- 3.1.2 Target Victory (B2022046 en B2022046b: project en voorstel contract)
  - Een bestuurder vraagt of BPC volledig op de hoogte en mee is in het verhaal. Een bestuurder vraagt zich af waarom er nog een derde speler in het verhaal aan bod komt waarop wordt toegelicht dat een deel via die weg toe kan komen aan niet-Paralympische sporten en atleten.
  - Meerdere bestuurders vragen in welke mate atleten niet overbevraagd worden en of er rekening wordt gehouden met conflicten met bestaande persoonlijke sponsors of nationale partners.
  - Het is bestuur is **unaniem akkoord** om hiermee verder te gaan wanneer rekening wordt gehouden met bovenstaande punten en elementen, gecommuniceerd via mail.

3.1.3 De directeur presenteert een samenvatting van consensus rond G-sport terminologie (B2022047) die we als organisatie hanteren en verder uitdragen. Dit wordt zowel intern als extern (bv. naar VRT) verder verspreid. Het bestuur bespreekt evolutie in terminologie en persoonlijke voorkeuren die steeds voor- en tegenstanders zullen opleveren. Tegelijk erkent het bestuur de meerwaarde van consequente terminologie, onder andere in het licht van de zeer brede definitie van G-sport (cfr Decreet).

## 3.2 Management

3.2.1 Zelfevaluatie zachte indicatoren (goed bestuur) wordt uitgesteld tot de volgende vergadering en komt voor de deadline van einde jaar aan bod (B2022050). De directeur licht toe dat hierrond een wijziging zal optreden met het verdwijnen van de zachte indicatoren waarbij een aantal van deze zachte worden omgezet naar harde indicatoren. (Zie ook bijlage bij agendapunt 3.2.6)

3.2.2 De directeur licht toe dat het de bedoeling is om kandidaat externe bestuurders meteen volledig te betrekken net als het huidige bestuur met uitzondering van stemrecht. Dat is nodig om zich te kunnen voorbereiden en volwaardig te kunnen deelnemen aan de gesprekken.

### 3.2.3 Vacatures:

- 3.2.3.1 De vacature van fondsenwerver raakte als enige van de vacatures niet ingevuld (B2022022)
- Kloof tussen wat kandidaten wensen en wat wij als organisatie financieel kunnen bieden.
  - Het bestuur vindt het nodig om te blijven zoeken naar manieren om fondsen te werven, eventueel via een aangepast profiel, andere vormen (freelance, ...). Tegelijk erkent het bestuur het moeilijke economisch klimaat.
    - **AP:** Directeur en team communicatie bekijken met een open blik pistes en brengen een aantal voorstellen of denkrichtingen op het volgend bestuur of het bestuur van december.

### 3.2.4 Neerlegging

- 3.2.4.1 Er wordt een korte toelichting gegeven van de praktische toepassing van (delegatie van) bevoegdheden binnen de organisatie (B2022038c).
- Het bestuur **keurt** de licht aangepaste versie van de bevoegdheden- en delegatiematrix **unaniem goed** (B2022038b). De organisatie is hierrond ook maximaal transparant en voegt deze toe aan het intern reglement.
  - Het bestuur geeft **unaniem goedkeuring** voor de volmacht voor federatie-API's (B2022038d) om zo het onafhankelijk handelen van de aanspreekpunten integriteit mogelijk te maken.
    - **AP:** op vraag van het bestuur navragen bij ICES (of VSF) hoe bestuursleden eventueel bij een neutrale API (persoon niet betrokken bij de federatie) terecht kunnen in een situatie waar dit nodig blijkt.
    - **AP:** bij toekomstige aanpassing van de statuten art 23 (laatste lid) aanpassen. Bijzondere en beperkte volmachten moeten niet gepubliceerd worden.

### 3.2.5 Intern reglement:

Het intern reglement werd aangepast naar aanleiding van de fusie. Het reglement werd in lijn gesteld met de statuten en beter afgestemd op de nieuwe organisatie. De bespreking focust op een aantal aanpassingen:

- Beschrijving van de werkende leden werd afgestemd op de realiteit conform het verrichtingsvoorstel. **AP:** het bestuur denkt verder na over het toekomstbeeld van de organisatie in gesprek met individuele leden en hun organisaties. Aanpassingen van de statuten zullen enkel gebeuren met instemming van de meerderheid van die leden.
- Het bestuur **keurt** het aangepaste intern reglement **unaniem goed** (B2022048).

### 3.2.6 Beleidsplanning 2023 (wijzigingen decreet, data, beleidsfocussen: B2022049)

De directeur licht in een presentatie de belangrijkste wijzigingen van het Decreet op de sportfederaties toe (B2022049), inclusief de tijdslijn en de huidige status binnen de organisatie. Komen aan bod:

- Basis en principes subsidie
  - AP: overzicht bezorgen van kwalificatiegraad trainers en (potentiële) impact op subsidie. Die foto is interessant, ook met het oog op eventuele acties richting trainers / clubs.
- Tijdslijn en beleidsfocussen

### 3.2.7 Financieel

3.2.7.1 Kwijtschelding boete laattijdige betaling BTW (voormalig G-Sport Vlaanderen)

3.2.7.2 Nieuwe huurovereenkomst burelen huis van de sport (B2022051). Het bestuur gaat **unaniem akkoord** met het voorstel van de verzekering huurgevaar (inclusief deel diefstal) die noodzakelijkerwijs volgt uit deze nieuwe overeenkomst.

### 3.2.8 Nasleep fusietraject G-sport Vlaanderen

- De voorzitter schetst in het kort het fusieverhaal voor de kandidaat-bestuurders.

## 3.3 Kennishub

3.3.1 De nieuwe coördinator Silke DW startte op 1 augustus.

### 3.3.2 Projecten

3.3.2.1 Sportkompas: project ingediend bij Sport Vlaanderen voor een inclusief Sportkompas

3.3.2.2 Participatieonderzoek: via Sport Vlaanderen op korte termijn geen middelen. Sport Vlaanderen wil vanaf 2025 met een grootschalig participatie onderzoek van start gaan. G-sport Vlaanderen kan vroeger een studie starten met eigen middelen, mits terugkoppeling met Sport Vlaanderen over de methodiek. AP: overleg met Sport Vlaanderen vastleggen

3.3.2.3 ICP-move (zie eerder: begeleiding Sport Vlaanderen aangevraagd)

3.3.2.4 Safe Parasport Allies, het Erasmus+ project is goedgekeurd. De ondertekening van de subsidie en administratieve goedkeuringen dienen verder in orde gebracht te worden.

## 3.4 Sport voor allen

3.4.1 Nieuwe G-sportmanager Ksenija VDV startte op 1 augustus

3.4.2 Het project dat werd uitgewerkt voor ondersteuning van sociaal sportieve praktijken (beleidsfocus kansengroepen) heeft weinig tot geen kans om steun te vinden bij Sport Vlaanderen. Sport Vlaanderen erkent anderzijds dat de sociaal-sportieve praktijken ook elders niet echt terecht kunnen.

3.4.3 Aanvaarding nieuwe club:

3.4.3.1 Lichtervelde Lions (B2022052)

## 3.5 Topsport

3.5.1 De beleidsaanvraag werd tijdig ingediend (1/9/2022).

3.5.2 Het bestuur **keurt unaniem goed** om de procedure voor erkenning van talentenstatuten in het bestuur wat bij te sturen. Het BO keurt enkel de talentencriteria goed. De commissie topsport zal beslissen over de concrete atleten die binnen de goedgekeurde criteria in aanmerking komen voor een talentenstatuut.

3.5.3 Samenstelling commissie topsport: zie 2.1

## 4. **BPC – Paralympic Team Belgium (PTBEL)**

5.1 De directeurs van de liga's formuleerden hun opmerkingen op het strategisch plan van BPC.

- 5.2 Parijs 2024 is een goeie kans om met het bestuur en personeel een bezoek te brengen aan de Paralympische spelen. De liga's zullen samen met BPC bekijken wat mogelijk is. Timing en format zijn nog te bekijken.
- 5.3 IPC heeft eind augustus een nieuwe constitutie uitgestuurd met een belangrijke impact op de NPC's (Nationale Paralympische Comit es). BPC dient te bekijken hoe een reorganisatie van de ledenstructuur (algemene vergadering) er kan uitzien en hoe dit vertaald moet worden in de statuten en organisatie.

## 5. Ter info doorgestuurde verslagen

- 6.1 Team2board 2022 – juni
- 6.2 interleague

## 6. Rondvraag

Een bestuurder geeft aan dat het huidige systeem van de clubmodule (=de poort van de clubs naar het ledenbeheersysteem) niet werkbaar is voor (grotere) clubs. De ingave is niet logisch, vraagt veel repetitieve en onnodige acties en triviale handelingen (bv. in bulk aanpassen van ongewijzigde lidmaatschappen) zijn niet mogelijk. Er zijn gesprekken aan de gang met de IT-partner om optimalisaties te bekijken. **AP**: Op volgende bestuur nieuwe stand van zaken toelichten.

Verschillende bestuurders vragen om het startuur naar 19u te verplaatsen en uiterlijk om 22u te stoppen.

- 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	<b>Herentals</b>	PSY	Stef
1/10/2022	Paralympic Day	<b>Brussel</b>	Alle	
23-10-2022	Jeugdsportfeest	<b>Gent</b>	FYS, VE, ASS	Stef

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

Bestuur	Donderdag 27/10
Bestuur	Dinsdag 20/12

- 6.4 Data 2023: AP: eerste voorstel wordt bezorgd per mail
- 6.5 De voorzitter dankt alle aanwezigen.