

Verslag bestuursorgaan

Datum: 27 oktober 2022 om 19u00

Locatie: CC Ter Vesten – polyzaal 1, Gravenplein 2, 9120 Beveren

Aanwezig: Dirk Cossaer (DC), Stef Dehantschutter (SD), Gwen Dekeuleneer (GD), Janne Kerremans (JK), Steven Van Beylen (SVB), Ellen Van Camp - digitaal (EVC), Marc Vergauwen (MV)

Verontschuldigd: Chiron Potié (CP), Joeri Verellen - volmacht aan Ellen (JV)

Uitgenodigde collega's: Elien Moerman – verslaggever (EM), Jeroen Bauters (JB)

1. Verwelkoming – 5'

Opening van de vergadering door de voorzitter. Er zijn 5 bestuurders waarvan één met volmacht en 1 kandidaat-bestuurder. Er kan rechtsgeldig gestemd worden. De directeur overloopt aansluitend de agenda van de vergadering.

2. Goedkeuring en opvolging actiepunten vorige vergaderingen – 10'

Het bestuur keurt het verslag van de vergadering van 8/9 unaniem goed na bespreking van onderstaande punten. Het verslag wordt ondertekend door aanwezige bestuurders.

- 2.1 Directeur en team communicatie bekijken met een open blik pistes en brengen een aantal voorstellen of denkrichtingen (zie punt 4.1)
- 2.2 Bestuursleden kunnen steeds rechtstreeks bij de beleidsmedewerkers grensoverschrijdend gedrag van ICES terecht in een situatie waar een neutrale API nodig zou zijn.
- 2.3 Bij toekomstige aanpassing van de statuten art 23 (laatste lid) aanpassen. Bijzondere en beperkte volmachten moeten niet gepubliceerd worden.
- 2.4 De komende maanden voert directeur SVB verdere gesprekken met individuele leden van de AV van ex G-sport Vlaanderen om te informeren of er vanuit die groep (en vooral hun organisaties) interesse is om deel te blijven uitmaken van de algemene vergadering en wat interessante ledenvoordelen kunnen zijn voor dergelijke organisaties om aan te sluiten bij G-sport Vlaanderen. Aanpassingen van de statuten zullen enkel gebeuren met instemming van de meerderheid van die leden. (intern reglement)
- 2.5 Overzicht kwalificatiegraad trainers en (potentiële) impact op subsidie (B2022054b). Aandeel gekwalificeerde trainers in de totale subsidie G-sport Vlaanderen is na fusie nog beperkter (1). Goede score kwalificatiegraad G-sport Vlaanderen ($\pm 54\%$) ten opzichte van

gemiddelde ($\pm 44\%$). Wel sterke daling van aantal trainers maar dus voornamelijk niet gekwalificeerde trainers (2).

- 2.6 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. Datum voor overleg met Sport Vlaanderen nog verder vast te leggen.
- 2.7 Na overleg met ESC voor de optimalisatie van de clubmodule duidelijk geworden dat niet al onze wensen kunnen ingelost worden. Voorstel om eerst het traject “duurzaam digitaal groeien” van VSF (B2022039b) te volgen en nadien dit item terug op te volgen.

3. Sport voor Allen - 45'

3.1 Coördinator EM geeft een korte toelichting over de werking van team sport-voor-allen in 2022 en de uitdagingen voor 2023 (**B2022055**). Opmerkingen en bespreking per strategische doelstelling:

- SD 7 BF jeugdsport: Een bestuurder laat weten dat in het document voor de rapportering van het jeugdsport project nog verwijzingen staan naar 2018. Positief dat dit document in 2023 onder de loep wordt genomen en getracht wordt om het document gebruiksvriendelijker te maken. **AP**: nagaan of clubs de juiste versie hebben ontvangen.
- SD 9 G-sportcoaches: Een bestuurder informeert naar de revalidatiecentra waar we mee samenwerken. **AP**: suggestie om met ZNA Middelheim contact op te nemen, gezien de samenwerking met sportclub Wapper (contactpersoon: Christophe Embrechts).
- SD 14 chronische aandoeningen: er is al een zeer breed netwerk in kaart gebracht. Belangrijk om overzicht te behouden welke rol we opnemen en waar onze focus ligt. **AP**: bewaken dat we ons niet verliezen in alle organisaties en diverse subdoelgroepen.

4. Communicatie & marketing – 60'

4.1 Coördinator JB stelt mogelijkheden marketing & fondsenwerving voor (**B2022063**)

- Het bestuur is **unaniem akkoord** dat we op zoek gaan naar commercieel profiel, eerder een beginnend persoon die we kunnen opleiden. Er moet ook een sociaal engagement zijn. Voorkeur voor tewerkstelling van 0,8 VTE – 1 VTE onbepaalde duur.
- **AP**: vacature opmaken en verspreiden.

5. Kennishub

6. Topsport

6.1 Opvolging topsportwerking– BESLISSING

- Ellen zal de functie niet verder uitoefenen owv privéredenen. Er wordt geen verdere opvolging verwacht van Ellen.
- **AP:** vacature opmaken en verspreiden. We gaan zo snel mogelijk op zoek naar een nieuwe topsportcoördinator.
- Taken worden overgenomen door de topsportmedewerkers en SVB. SVB neemt budget en contact met Sport Vlaanderen voor zijn rekening, de topsportmedewerkers volgen administratief en logistiek verder op op.
- Anneleen Monsieur kan reeds vanaf 7/11 voor 75% als topsportondersteuner extra worden ingeschakeld, zo afgesproken met Sport Vlaanderen, tot 31/12. Dan loopt haar contract als topsporter af.

6 Management – 30'

6.2 Beleidsplan Sport Vlaanderen – **B2022056** – INFO

6.2.2 financieel

6.2.3 beleidsfocussen: de volgende focussen worden ingediend bij Sport Vlaanderen

- Kansengroepen: project ism netwerk tegen armoede (±57 verenigingen). Een vernieuwde piste om zo personen met PSY kwetsbaarheid en chronische aandoening te bereiken die niet (meer) verbonden zijn aan GGZ setting of een ziekhuissetting.
- Innovatief aanbod: project ICP-move (zeer eerder)
- Jeugdsport: idem vorige jaren
- sportkaderopleiding: we dienen geen project rond professionalisering van een G-sport opleiding in maar bekijken de piste wel intern verder.
- Aangepast loonbeleid (goedgekeurd op bestuursorgaan 19/04/2022) wordt doorgetrokken in beleidsfocussen.
- Begin 2023 weten we of we de nodige middelen van Sport Vlaanderen krijgen.

6.2.4 wijzigingen API-beleid – **B2022057a** + **B2022057b**

6.3 Leasewagens – **B2022058** BESLISSING

Het bestuur is **unaniem akkoord** voor aankoop van 4 Toyota's corolla

6.4 Telefonie – **B2022059** BESLISSING

Er is nog geen beslissing genomen. **AP:** verder te bekijken

6.5 Goedkeuring reglement showdown – **B2022060** BESLISSING

Het bestuur is **unaniem akkoord**.

6.6 Contract Judith Debaere december 2022 – B2022061 BESLISSING

Het bestuur is **unaniem akkoord** dat arbeidscontract van 0,2 VTE voor 1 maand (december) verlengen indien contract rechtmatig kan aangepast worden. Een verlenging kan binnen de toegekende projectsubsidie.

6.7 Doorgestuurde verslagen – INFO

7.4.1 Team2board september

7.4.2 Interleague

7.4.3 Management Commission

7.4.5 Commissie topsport

6.8 Schrapping club ‘Samenspel Izegem’ (minivoetbal voor sporters met psychische kwetsbaarheid) – INFO

6.9 Agendatopics BO – DISCUSSIE + BESLISSING

Het bestuur is **unaniem akkoord** met deze vernieuwde werkwijze: 2 grotere thema’s per BO om te starten en de specifieke management topics aansluitend, binnen de 3u.

6.10 Stand van zaken bemiddelingstraject met ex-G-sport Vlaanderen – INFO

Gesprek op 6 december met SVB, SD, Guy Bruyninckx en Sofie Marynen.

AP: agendapunten af te toetsen op voorhand met bestuursorgaan

6.11 Gesprek Maïlis, Olek, Steven op 29/11 – INFO

Open gesprek rond samenwerking tussen liga’s en BPC met als doelstelling te werken aan betere samenwerking tussen de 3 organisaties.

6.12 Ondertekenen gedragscode bestuurders – **B2022062** - TO DO

AP SVB: gedragscode reeds mee uit sturen met andere documenten voor kandidaatstelling bestuurslid.

8. Rondvraag

Ter info: Paralympic Sport Awards zal doorgaan op 2 februari

9. Datum volgend overleg:

9.1 Volgend overleg dinsdag 20/12

9.2 Voorstel data 2023

AP: voorstel data 2023 worden begin november doorgestuurd.

