

Verslag bestuursorgaan

Datum: 23 februari 2023 om 19u00

Locatie: hotel Serwir – Jones zaal, Koningin Astridlaan 57, 9100 Sint-Niklaas

Aanwezig: Dirk Cossaer (DC), Stef Dehantschutter (SD), Steven Van Beylen (SVB), Ellen Van Camp (EVC), Marc Vergauwen (MV)

Verontschuldigd: Joeri Verellen (volmacht aan Marc Vergauwen), Janne Kerremans (volmacht aan Ellen Van Camp), Chiron Poitié, Gwen Dekeuleneer

Uitgenodigde collega's:

1. Verwelkoming

Opening van de vergadering door de voorzitter. Er zijn 4 bestuurders waarvan 2 met volmacht en 0 kandidaat-bestuurders. Er kan rechtsgeldig gestemd worden. De directeur overloopt aansluitend de agenda van de vergadering.

2. Goedkeuring en opvolging actiepunten vorige vergaderingen

2.1 Goedkeuring verslag vorige vergadering: het verslag wordt goedgekeurd.

2.2 Actiepunten vorige vergadering

2.2.1 *Goed bestuur; evaluatie zachte indicatoren; AP de evaluatie wordt gemaakte tegen het volgende BO. Zie 7.5 van dit verslag.*

2.2.2 *Een bestuurder laat weten dat MOEV een interessant project in de scholen heeft in een bepaalde regio. We nemen dit op met een collega om te bekijken of er input mogelijk is. MOEV is contactorganisatie voor de scholen. Op 6 juni zijn we uitgenodigd door MOEV om onze toeleiding toe te lichten. Voor verdere initiatieven richting MOEV worden eerst verdere afspraken gemaakt met Sport Vlaanderen gezien zij de contactorganisatie richting MOEV zijn voor initiatieven.*

3. Sport voor Allen

3.1 Vacature medewerker G-sportcoaches en toeleiding - **BESLISSING zie bijlage B2023001.**

3.1.1 Het bestuur keurt de vacature goed, met sollicitatiedatum tot 12 maart. De vacature wordt extern verspreid om een groter publiek te bereiken.

3.2 G-sportcoaches - INFO

- 3.2.1 Verlenging samenwerkingsovereenkomst met UZ-Gent (31/01/2023 – 31/01/2024) en verlenging samenwerkingsovereenkomst AZ Sint-Jan Brugge wordt opgesteld (01/04/2023 - ...)
- 3.2.2 Gitte Haenen vervangt Ksenija Van de Voorde als G-sportcoach in UZ Gent (zwangerschapsverlof)
- 3.3 Lidmaatschapsformules: opsplitsing recreatieve/competitieve activiteiten, afbakening clubkader, andere lidmaatschapsvormen - **BESLISSING zie bijlage B2023002a+b**
 - 3.3.1 Lidmaatschapsformules
 - 3.3.1.1 Het bestuur gaat unaniem akkoord met de voorgestelde opsplitsing tussen recreatieve en competitieve activiteiten. Indien een sporter aan beide activiteiten deelneemt zal het lidmaatschap verlopen als competitiesporter.
 - 3.3.1.2 Het bestuur beslist unaniem dat trainers, bestuurders en officials kunnen worden doorgegeven als clubkader. Er wordt ook beslist om 1 standaardtarief te behouden voor de aansluiting van clubkader. Mocht in de toekomst blijken dat het kader dat door clubs wordt doorgegeven te groot is, kan besproken worden om met een getrapt systeem te werken (bv. 100€ clubaansluiting voor x-aantal kaderen leden, 200€ clubaansluiting voor y-aantal kaderleden,...). Indien clubkader ook competitief beoefent, dan wordt de persoon als competitiesporter aanzien. **AP:** Beschrijving van een trainer uitwerken om het onderscheid te maken tussen een begeleider, vrijwilliger, of een andere clubfunctie.
 - 3.3.2 Lidmaatschapsvormen
 - 3.3.2.1 Het bestuur beslist unaniem dat de optie 'start to club' wordt verwijderd. De weinige startende clubs die hierop intekenden groeiden niet door. Bovendien krijgt een club ook voldoende tijd om door te groeien tot aan de minimumvoorwaarden om erkend te worden.
 - 3.3.2.2 G-sport community: **AP:** verder nagaan of organisatie die via deze weg intekenen eventsubsidies kunnen aanvragen.
 - 3.3.3 **AP:** De beslissingen worden concreet uitgewerkt en voorgesteld op de AV van 23 maart zodat de aanpassingen van start kunnen gaan vanaf september 2023.

4. Communicatie & marketing

- 4.1 Ondertekening contract Target Victory + deelnemende atleten - **INFO zie bijlage 2023003a+b**
 - 4.1.1 Het contract werd ondertekend op 03/02/2023
 - 4.1.2 Voorlopig hebben reeds een 8-tal atleten ingetekend.

5. Kennishub

5.1 Digitaal traject – INFO/DISCUSSIE zie **bijlage 2023016**

5.1.1 Onder begeleiding van VSF volgen we een digitaal traject om van G-sport Vlaanderen een meer digitaal performante organisatie te maken. De organisatie groeit en er moeten stappen worden gezet om efficiënter te worden, zowel naar interne werking als naar dienstverlening richting leden, clubs en externen. Zowel de organisatie als de clubs moeten kunnen profiteren van een betere digitale werking. Momenteel worden de volgende aspecten onder de loop genomen: classificatiestroom, toeleiding, website, inschrijving activiteiten, gegevensbeheer & interne werking, kennisbeheer en loketfunctie, digitale basiskennis, koppeling van de voorgaande aspecten. Tegen juni 2023 wordt de denkoefening afgewerkt. Er zal een kost nodig zijn om (een deel van) de voorstellen in de praktijk te kunnen realiseren. Deze kost moeten we integreren in de begroting voor 2023 en 2024.

5.2 Voorstel trainersproject – INFO

5.2.1 Vanuit Sport Vlaanderen worden middelen vrijgemaakt om extra trainers aan te trekken. G-sport Vlaanderen zal tegen de deadline van 15 maart een projectaanvraag indienen. Indien het project wordt goedgekeurd kunnen we dit met de extra middelen van Sport Vlaanderen uitvoeren.

6. Topsport

6.1 Vacature medewerker talentenwerking topsport – BESLISSING zie **bijlage 2023004**

6.1.1 Het bestuur keurt unaniem de vacature goed alsook dat Anneleen Monsieur vanaf 01/04/2023 de functie van medewerker talentenwerking topsport overneemt. De vacature wordt dus intern wordt ingevuld. De functie wordt gereduceerd van 0.4VTE naar 0.25VTE.

7 Management – 90'

7.1 Doorgestuurde verslagen – INFO

- 7.4.1 Team2board december, januari
- 7.4.2 Management Commission (14/12 en 09/02)
- 7.4.3 Verslag Dovensport Vlaanderen (08/02)
- 7.4.4 Teammeeting (02/02)

7.2 Schraping/toevoeging clubs – INFO zie **bijlage 2023005a en B**

- 7.2.1 Schrapping: Showdown Kroonhove Oostkamp
 - 7.2.2 Nieuwe club: Diabetes Liga Sport en Beweegt, Hippotherapie PAARDenKRACHT
 - 7.2.3 Wijziging: Lichtervelde Lions --> Torhout Lions
 - 7.2.4 Het bestuur keurt de voorlopige schrapping, nieuwe clubs en wijziging van bovenstaande clubs unaniem goed.
- 7.3 Beleidsplan 2022 – INFO/DISCUSSIE
- 7.3.1 Jaarrekening 2022 – BESLISSING - **zie bijlage 2023006a**
 - 7.3.1.1 EVC licht de jaarrekening toe. G-sport Vlaanderen sluit het boekjaar positief af. In de 2^{de} helft van het jaar kenden we enkele financiële tegemoetkomingen via indexatie. Dit in combinatie met beheer als ‘goede huisvader’ op basis van het bestaande actieplan dat strikt werd gevolgd zorgt ervoor dat we (1) enkele stappen kunnen zetten om de organisatie financieel beter te wapenen voor de toekomst (zie 7.3.1.2) en (2) dat we in 2023 extra kunnen investeren in de digitale ontwikkeling.
 - 7.3.1.2 **AP:** het gewenste percentage van het bedrag in het sociaal passief en het fonds bestemming anciënniteit nagaan zodat we kunnen toewerken naar een financieel gezonde organisatie die gewapend is voor de toekomst.
 - 7.3.1.3 Het bestuur keurt de jaarrekening 2022 unaniem goed.
 - 7.3.2 Jaaractieplan 2022 (Luik I en Luik II) - **zie bijlage 2023006b** BESLISSING
 - 7.3.2.1 Het bestuur keurt de rapportering van het jaaractieplan unaniem goed.
 - 7.3.3 Beleidsplan 2023 – BESLISSING – **zie bijlage 2022056**
 - 7.3.3.1 Het bestuur keurt de aanpassingen van het beleidsplan 2023 unaniem goed. De aanpassingen tegenover de eerdere goedkeuringen betreffen enkele wijzigingen in de strategische doelen van het kenniscentrum en de aanpak van de chronische aandoeningen.
 - 7.3.4 Begroting 2023 – BESLISSING – **zie bijlage 2022070 + 2023007**
 - 7.3.4.1 Het bestuur keurt de voorgestelde begroting 2023 unaniem goed. De aanpassingen tegenover de eerder goedgekeurde begroting betreffen enkele wijzigingen rond de begroting topsport en digitale ontwikkeling.
- 7.4 Algemene Vergadering – INFO
- 7.4.1 Definitieve agenda **zie bijlage 2023008a**
 - 7.4.2 Samenstelling AV vroegere steunpunt G-sport Vlaanderen **zie bijlage 2023008b**
 - 7.4.2.1 Enkele leden van de AV gaven in de loop van 2022 hun ontslag. Het overzicht van de huidige leden en de leden die hun ontslag gaven is nu volledig, iedereen werd gecontacteerd.
- 7.5 Goed bestuur - INFP/DISCUSSIE
- 7.5.1 Evaluatie harde indicatoren – INFO **zie bijlage 2023009a**

- 7.5.1.1 Score dimensie transparantie: 100%
- 7.5.1.2 Score dimensie democratie: 100%
- 7.5.1.3 Score dimensie interne verantwoording en controle: 90.91%
- 7.5.1.3.1 **AP:** voor de toekomst bekijken of we de score voor de financiële audit (nu door bedrijfsrevisor) kunnen verbeteren door er nog een extra externe persoon bij te betrekken om te komen tot een onafhankelijk financieel audit comité. Dit is eerder een principiële keuze, de audit zelf verloopt immers nu reeds al volledig onafhankelijk.
- 7.5.1.4 → totale score: 96.55%
- 7.5.2 Evaluatie zachte indicatoren – INFO **zie bijlage 2023009b**
 - 7.5.2.1 Deze evaluatie werd een laatste maal gehouden. Vanaf 2023 vervallen de zachte indicatoren en wordt er een deel omgezet naar harde indicatoren. In de loop van 2023 zullen we enkele indicatoren waarop we nog niet volledig scoren worden bijgewerkt.
- 7.5.3 Zelfevaluatie bestuur – DISCUSSIE **zie bijlage 2023009c**
- 7.6 Nieuwe leden AV BPC ter vervanging van de leden die hun ontslag indienden – DISCUSSIE **zie bijlage 2023010**
 - 7.6.1 EVC en SVB zijn kandidaat voor de nieuwe AV ter vervanging van Ronny Kloeck en Jessica De Smet. **AP:** Als er nog bijkomende ontslagen zijn vervanging voorstellen op de komende AV BPC.
- 7.7 Functioneringsgesprek directeur (25/01) - INFO/DISCUSSIE **zie bijlage 2023011:** geen specifieke opmerkingen over het verslag.
- 7.8 BTW-nummer – INFO **zie bijlage 2023012** – sinds 31 januari is G-sport Vlaanderen btw-plichtig. Er wordt momenteel bekeken op welke wijze dit het meest efficiënt (workload vs wettelijke verplichtingen) kan worden ingevuld.
- 7.9 Structuur Medisch-Technische Commissie – INFO **zie bijlage 2023013**
- 7.10 Overeenkomst SOB-BPC – INFO/DISCUSSIE **zie bijlage 2023014a+b**
 - 7.10.1 Op 21/02 was er een overleg met de directeurs van de liga's G-sport Vlaanderen (SVB) en Ligue Handisport Francophone (ML), de directeur van het BPC (OKA) en de CEO van Special Olympics Belgium (AC). OKA lichtte toe dat het BPC op 20/03 een samenwerkingsprotocol zal ondertekenen met SOB. SVB en ML zijn eerder voorstander dat er eerst aan de basis (op liganiveau) een aantal afspraken moeten/kunnen worden gemaakt alvorens dat er op nationaal niveau een samenwerkingsprotocol wordt ondertekend. Op 08/03 zal er een vervolgoverleg zijn om meer duidelijkheid te creëren rond bepaalde vragen die de liga's hebben.
- 7.11 Werkplan bestuur – INFO – **zie bijlage 2023015**

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

8. Rondvraag

8.1. Key events – zie **bijlage 2023017** – AP: volledige activiteitenkalender versturen aan het bestuur zodat de bestuursleden actiever aanwezig kunnen zijn

Datum	Event	Plaats	Wie?
12-13 februari	Vlaams kampioenschap boccia - individueel	Gent	Marc
13 april	Move it! XS	Mechelen	
14 mei	Sportproefbeurs	Genk	
14 mei	Beker van België	Brugge	
22 juni	Move it! XL	Mechelen	
22 oktober	Jeugdsportfeest	Leuven	
7-9 december	Reva G-sport	Gent	

8.2. Wapper zal op 26/11 het BK zwemmen organiseren.

8.3. AP: DC is opgenomen in de officials commission van het BOIC. DC vraagt of we een overzicht kunnen opstellen van alle officials binnen paralympische sporten die internationaal actief zijn. AP: meenemen richting de reguliere federaties om ons een overzicht te bezorgen.

9. Datum volgend overleg:

9.1 Volgend bestuursorgaan

- Algemene Vergadering op 23/03.
- Volgend bestuur op 18/04.