Agenda bestuursorgaan

Datum: 12 december 2023 om 19u00

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

Aanwezig: Dirk Cossaer (DC), Stef Dehantschutter (SD), Janne Kerremans (JK), Steven Van Beylen (SVB), Ellen Van Camp (EVC) met volmacht JV, Chiron Potié (CP), Marc Vergauwen (MV)

Verontschuldigd: Joeri Verellen (JV), Gwen De Keuleneer (GD)

Uitgenodigde collega’s: Dimitri Vastenavondt (DV)

**1.** **Verwelkoming – 2’**

Opening van de vergadering door de voorzitter. Er zijn 6 bestuurders waarvan 1 met volmacht. Er kan rechtsgeldig gestemd worden. De directeur overloopt aansluitend de agenda van de vergadering.

**2.** **Goedkeuring en opvolging actiepunten vorige vergaderingen – 5’**

* 1. Goedkeuring verslag vorige vergadering:
	2. Actiepunten vorige vergadering
		1. *AP DC: Jeugdwerking – uittreksel strafregister moet opgevolgd worden. SVZ zal dit in de toekomst opvolgen. Dit actiepunt wordt later opgevolgd owv het ziekteverlof van SVZ.* Wordt opgevolgd door collega’s
		2. *Er wordt vanuit het bestuur een suggestie gedaan om te bekijken of we ons ook kunnen richten op pijnpatiënten. Er is een vereniging ‘Pain in Motion’ met een link naar VUB en Pellenberg. SD stuurt contactgegevens door.* Gebeurd vlak na het vorige BO.
		3. *Voorbeelden van promotioneel bereik is bv door aanwezig te zijn op het congres van het Netwerk Lokaal Sportbeleid (20/03). SVB neemt verder op.* Op donderdag 21/12 is er een eerste overleg met het Netwerk Lokaal Sportbeleid en G-sport Vlaanderen. Op het congres van het Netwerk Lokaal Sportbeleid op 20 en 21 maart 2024 zal G-sport Vlaanderen 45min kunnen spreken alsook met een stand aanwezig zijn om de campagne mee af te trappen.
		4. De voorstellen vanuit het medewerkersteam om een aantal acties in provisie op te nemen voor 2024 worden goedgekeurd en deze worden nu verder uitgewerkt. Zeker een pro om extra in te zetten op vrijwilligers en om hen in de bloemetjes te zetten, niet enkel met een vrijwilligersfeest maar ook structureel en soms eens onverwacht. SVB
		5. *AP Steven: doodle lanceren voor data 2024*; de data en locaties voor 2024 liggen vast
		6. *Indicatoren goed bestuur -->* zie onder management, alle voorgestelde aanpassingen zijn verwerkt
			1. *Indicator 2.7d: SVB voegt de bestuurdersaansprakelijkheid toe aan de introductieprocedure van nieuwe bestuurders.*
			2. *Indicator 3.7b: SVB stelt de vraag aan Ronny Kloeck om het financieel comité te vervoegen.*
			3. *Indicator 3.10b: Het bestuur beslist om deze harde indicator niet in de praktijk om te zetten met dezelfde reden dan vermeld onder 6.3.2.2.*
			4. *Indicator 3.12a + c: SVB doet het volgende BO een voorstel voor het adviserend comité. SVB  past het intern reglement aan door in 5.1.2 expliciet te vermelden dat een bestuurdersmandaat niet gebonden is aan een andere functie/mandaat (bv. commissie) binnen G-sport Vlaanderen.*
			5. *Indicator 3.15. SVB werkt dit uit en voegt dit toe aan het juridisch reglement.*

**3.** **Sport voor Allen**

* 1. Update vrijwilligersbeleid – INFO **B2023048**
		1. De matrix om vrijwilligers te bedanken of hun onkosten terug te betalen wordt aangepast. Het uitgangspunt moet zijn dat dit zo consequent mogelijk gebeurt door alle collega’s.
		2. Bij de aanpassing worden enkele zaken aangepast ‘naar boven toe’, ten goede van de vrijwilliger. Onze organisatie steunt op hun inzet.
		3. Liever een kleine attentie extra dan een attentie te weinig.

**4.** **Communicatie & marketing –**

4.1 /

**5.** **Kennis en opleidingen –**

* 1. /

**6.** **Topsport**

* 1. Toelichting topsportwerking – INFO/DISCUSSIE **B2023049** Bijkomende input aan de presentatie:
		1. Toelichting medailleambities: er is een verschil tussen de interne ambities en wat we extern zullen communiceren in de aanloop naar Parijs 2024. Selecties zijn nog lopende, blessures kunnen optreden en concurrentie kan sterker worden. Om de tussentijdse ambitie te behalen van EK/WK-medailles over de periode 2021-2024 liggen we op schema (momenteel 34/40, dit met het coronajaar 2021 met zeer weinig internationale kampioenschappen meegerekend).
		2. Mogelijkheid tot contractaanvraag Sport Vlaanderen. DC raadt aan om dit verder na te gaan gezien enkele wijzingen aan de wet (01/10/2021) waardoor ook atleten met een integratietegemoetkoming in aanmerking kunnen komen voor contractaanvraag. AP DV
		3. DC begrijpt de keuze voor het alternatief van de contractaanvragen binnen de beperkte financiële mogelijkheden, maar gaat principieel niet akkoord met het uitgangspunt van deze oplossing en hoopt dat dit in de toekomst op een andere wijze kan aangepakt worden.
		4. SWI: een vijftal zwemmers sluiten wekelijks aan op de open trainingsmomenten in Brugge
	2. Solimeda
		1. Een stichting die in het leven is geroepen om olympiërs die het financieel moeilijk hebben te ondersteunen wil ook open staan voor paralympische atleten. Er kunnen 2 bestuurders van het BPC in het bestuur van Solimeda worden opgenomen.
		2. Het project wordt kenbaar gemaakt via folders. Het voorstel is om atleten vanaf Sydney 2000 in aanmerking te laten komen.
		3. Een eventuele aanvraag en behandeling gebeurt in volledige discretie door het bestuur van Solimeda.
		4. GSV is akkoord om een beperkt bedrag dat nog af te stemmen is bij te dragen tot de stichting.
	3. Medaillepremies Parijs 2024 - INFO

**7. Management – 60’**

* 1. Doorgestuurde verslagen – INFO
	2. API-werking – volmacht Thomas Botterman – BESLISSING **B2023050a+b**
		1. Het bestuur geeft de volmacht ook unaniem aan Thomas Botterman die eerder dit jaar de opleiding volgde.
	3. API-werking – bespreking ordemaatregel - INFO
	4. Update beleidsplan 2025-2028 - INFO/DISCUSSIE **B2023051a+b+c**
	5. Student-medewerker digitaal traject – INFO
	6. Stopzetting activiteiten/samenwerking Annick Viaene - INFO
	7. Code Goed Bestuur – BESLISSING **B2023052a**
		1. Samenstelling adviserend comité – **B2023052b**
			1. Het bestuur keurt de samenstelling unaniem goed.
		2. Samenstelling financieel comité – **B2023052c**
			1. Het bestuur keurt de samenstelling unaniem goed.
	8. Goedkeuring aanpassing Intern Reglement – BESLISSING **B2023053**
		1. Het bestuur keurt de integratie van de eerder goedgekeurde aanpassingen om te voldoen aan de code goed bestuur unaniem goed.
	9. schrapping clubs – BESLISSING **B2023054**
		1. Het bestuur gaat unaniem akkoord met de schrapping van de club DC Thuis
	10. werkplan bestuur 2024 – BESLISSING **B2023055**
		1. Het bestuur keurt het werkplan voor 2024 unaniem goed

**8.** **Rondvraag**

* 1.

**9. Datum volgend overleg:**

9.1 Volgend bestuursorgaan

* Volgend bestuur