Verslag bestuursorgaan

Datum: 26 oktober 2023 om 19u00

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

Aanwezig: Stef Dehantschutter (SD), Gwen Dekeuleneer (GD), Janne Kerremans (JK), Steven Van Beylen (SVB), Ellen Van Camp (EVC), Chiron Potié (CP)

Verontschuldigd: Marc Vergauwen (volmacht aan CP), Joeri Verellen (volmacht aan JK), Dirk Cossaer (volmacht aan GD)

Uitgenodigde collega’s: Elien Moerman (EM)

**1.** **Verwelkoming**

Opening van de vergadering door de voorzitter. Er zijn 5 bestuurders waarvan 3 met volmacht. Er kan rechtsgeldig gestemd worden. De directeur overloopt aansluitend de agenda van de vergadering.

**2.** **Goedkeuring en opvolging actiepunten vorige vergaderingen**

* 1. Goedkeuring verslag vorige vergadering: Het verslag van de vorige vergadering wordt unaniem goedgekeurd.
	2. Actiepunten vorige vergadering
		1. *AP DC: Jeugdwerking – uittreksel strafregister moet opgevolgd worden. SVZ zal dit in de toekomst opvolgen. à Dit actiepunt wordt later opgevolgd owv het ziekteverlof van SVZ.* Dit actiepunt is gestart richting de clubs maar vereist nog extra aandacht in 2023.
		2. Onderstaande indicatoren zijn lopende en al aangepast in het intern reglement. Er zijn nog andere aanpassingen lopende. Goedkeuring van het nieuwe intern reglement zal op het volgende BO een agendapunt zijn.
			1. *Indicator 2.7d: SVB voegt de bestuurdersaansprakelijkheid toe aan de introductieprocedure van nieuwe bestuurders.*
			2. *Indicator 3.3: Het bestuur beslist om deze harde indicator niet in de praktijk om te zetten. Het kan immers een meerwaarde zijn dat een bestuurder in een commercieel bedrijf een vertegenwoordigende of strategische functie heeft en dat dit bedrijf een band heeft met G-sport Vlaanderen. Indien een bestuurder ook in een rechtsprekend orgaan zit dan zijn er procedures waarin deze bestuurder zich onthoudt bij een uitspraak.*
			3. *Indicator 3.7b: SVB stelt de vraag aan Ronny Kloeck om het financieel comité te vervoegen.*
			4. *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.*
			5. *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.*
			6. *Indicator 3.15. SVB werkt dit uit en voegt dit toe aan het juridisch reglement.*
			7. *Indicator 3.16b: Het bestuur beslist om deze harde indicator niet in de praktijk om te zetten. De statuten van het BPC bepalen een Vlaamse vertegenwoordiging in het bestuur maar 4-jaarlijks. Jaarlijks is niet wenselijk voor de continuïteit.*
		3. *De noodzaak voor een concrete uitwerking van enkele nieuwe digitale tools wordt algemeen gedragen. Over het opstellen van de vacature was nog geen overeenstemming. SVB en SD winnen verder advies in en werken de vacature scherper uit. De opties van aanstelling blijven nog open; intern, zelfstandig,…:* Er werd advies ingewonnen en de vacature werd scherper gesteld. Dit punt komt verder aan bod onder Management.

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

* 1. Voorstelling team Sport voor Allen, **B2023039** - EM stelt aan de hand van de presentatie de werking en uitdagingen van team Sport voor Allen voor. Bijkomende input en verduidelijkingen worden in dit verslag vermeld.
		1. De definitie van chronische aandoeningen is een definitie die intern is afgestemd en wordt gebruikt als handvat in de werking. Het is geen officiële definitie.
		2. Wat wordt bedoeld met de vraag naar erkenning voor lotgenotengroepen? EM geeft aan dat we dit vooral merken op vlak van het delen van bestaand en door hen georganiseerd sport- en beweegaanbod.
		3. 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.
		4. Wie willen we graag aanwezig hebben op de opleidingsmomenten? Antwoord: Ook de sportaanbieders zoals steden en gemeenten. De afspraak is echter dat dit een doelpubliek is dat door Sport Vlaanderen wordt gecontacteerd. GSV zou graag met Sport Vlaanderen bespreken of we deze groep promotioneel kunnen bereiken, een nauwe samenwerking behoort niet tot onze vraag. Voorbeelden van promotioneel bereik is bv door aanwezig te zijn op het congres van het Netwerk Lokaal Sportbeleid (20/03). SVB neemt verder op.
		5. Toeleiding naar de sport
			1. Tijdens de denkdagen met het team zal zeker aan bod komen of dit iets is dat G-sport Vlaanderen moet blijven doen. Het is een zware belasting op het team, maar als G-sport Vlaanderen het niet doet, wie dan wel?
			2. We bekijken of de BOV-coaches deel van de oplossing kunnen zijn voor bepaalde groepen (bv niet voor kinderen want de BOV-coaches focussen zich enkel op +18-jarigen). Voorlopig hebben we nog niet gevonden waar we volledig complementair kunnen zijn.
			3. Een andere oplossing kan zijn dat we sneller enkele vrijetijdsorganisaties contacteren omdat ze soms ook doorverwijzen naar sport en beweging. Enkele organisaties worden nu, in deze periode, gecontacteerd over hun werking. Ook Kando staat hiervoor open (GD). Kando is ook vragende partij om infovragen van beide federaties samen te leggen (GD).
			4. Er is in de begroting voor 2024 reeds 10.000€ ingecalculeerd om een meer structurele oplossing te zoeken en uit te werken.
	2. Reva-beurs 2025, **B2023040**
		1. EM licht aan de hand van de presentatie onze werking van de voorbije edities toe.
		2. In 2025 wil de Reva-beurs (24-26/04/2025) het thema sport en bewegen het hoofdthema van de beurs maken. Op 6 oktober was er een eerste overleg met Reva en GSV om te bekijken of GSV hoofdpartner van Reva wil zijn voor deze beurs. Reva lichtte er de huidige samenwerking met Toerisme Vlaanderen toe, welke mogelijkheden dit creëert en welk budget moet ingebracht worden. Het BO ziet unaniem GSV als hoofdpartner van Reva 2025 omdat dit volledig past binnen onze sensibiliserende taak en het bereiken van het middenveld over de beleidsdomeinen heen. Het BO maakt een provisie vrij van 80.000€ om hoofdpartner te worden van Reva 2025. Met deze bevestiging kunnen Reva en GSV vanaf januari 2024, van bij het begin van de organisatie voor 2025, aan tafel zitten om de beurs vorm te geven. Het BO geeft bijkomend mee
			1. Dat er voldoende visibiliteit voor GSV moet zijn als return.
			2. Dat we de beurs kunnen gebruiken als momentum om partners en projecten mee in de kijker te zetten.
			3. Dat GSV moet bekijken in welke mate nauwe samenwerkingen met clubs in de kijker kunnen worden gezet.
			4. Dat de ganse beurs sport en bewegen moet uitstralen, niet enkel via 1 grotere stand.
			5. Dat GSV ook enkele harde indicatoren moet opstellen die het wil bereiken met de beurs om de investeringskeuze te verantwoorden.
			6. Dat we enkele (gelijkaardige) beurzen kunnen bezoeken om ideeën te krijgen; Rehacare in Dusseldorf, een beurs in Utrecht, Festivak (voor beursorganisatoren).

**4.** **Communicatie & marketing –**

* 1. Sensibiliseringscampagne 2024 – feedback netwerk en next steps, **B2023041**
		1. SVB licht het beslissingsproces en de campagne toe. Binnen een tweetal weken krijgen we een update van Dallas (gekozen bureau) op basis van de feedback die de verschillende stakeholdersgroepen gaven. Lanceringsdatum is 20 maart 2024, we vragen aan andere organisaties om deze datum vrij te houden en om onze campagne mee uit te dragen.
	2. Prospects- **B2023045**
		1. Het overzicht met prospects wordt overlopen en de stand van zaken in het proces wordt toegelicht.
		2. Enkele bedrijven hebben wensen om individuele leden rechtstreeks te benaderen voor commerciële doelen. Het BO haalt aan dat dit niet past bij de organisatie die GSV is en dat GSV hier niet op in zal gaan. In een partnership met bedrijven streeft GSV andere waarden na dan zuiver commerciële en met partners die enkel deze uitgesproken return wensen zal GSV niet in zee gaan.
	3. fondsen – overzicht, **B2023042**
		1. Een overzicht van de giften en fondsen wordt toegelicht. GSV heeft enkele dossiers ingediend bij de KBS met als uitschieter een toegekend bedrag van 25.000€ om de website van G-fietst in een volledig nieuw jasje te steken met AnySurfer label (conform de huidigeGSV-website).

**5.** **Kennis en opleidingen**

* 1. Gfietst, **B2023043** – INFO
		1. Op 12/10 konden we het project een 1ste maal toelichten op het kabinet mobiliteit (samen met partner Mobiel 21) met een concrete vraag om G-fietst ook vanuit mobiliteit (financieel) te ondersteunen. Op 24/11 is een nieuwe meeting gepland met het kabinet om een mogelijke (en hopelijke) financiële ondersteuning te bespreken.
		2. Op het UCI Mobility & Bike City Forum op 25 en 26 oktober kreeg GSV ook de kans om dit project voor te stellen aan het (Europese) publiek en zaten we ook in een panel om toegankelijk fietsen mee uit te dragen.

**6.** **Topsport**

6.1 talentencriteria badminton en tafeltennis, **B2023044a+b** – BESLISSING – de criteria worden naar een volgend BO verschoven.

1. **Management**
	1. Doorgestuurde verslagen – INFO
	2. Begroting 2023 – suggesties bijkomende projecten – **B2023045** – BESLISSING
		1. De begroting 2023 zal opnieuw positief eindigen. Met de cijfers van 2022 en 2023 wordt vast gesteld dat we vanuit GSV meer kunnen doen dan wat we momenteel doen. We kunnen naar de toekomst toe op een tweetal algemene aspecten extra inzetten; enerzijds de workload van het personeel aanpakken (bepaalde acties durven uitbesteden zodat de medewerkers ruimte hebben om andere zaken op te starten, in welke mate is versterking van het medewerkersteam mogelijk?,...) en anderzijds kijken of we structureel extra zaken in werking kunnen opstarten.
		2. 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 geeft mee dat er op 14/11 een eerste overleg is met collega LS (vrijwilligersbeleid) om te bekijken hoe we onze vrijwilligers extra en consequent meer kunnen waarderen.
		3. Ook intern wordt bekeken hoe sneller kan worden ingespeeld op de begroting (bespreking binnen medewerkersteam, minder onderschatting van de inkomsten,… )
		4. Er wordt aangegeven om eerst de beleidsoefening 2025-2028 te finaliseren alvorens structurele keuzes worden gemaakt.
		5. EVC geeft aan dat GSV een financieel gezonde organisatie is maar dat GSV ook rekening moet blijven houden met minder positieve vooruitzichten voor BPC en LHF. Met de partnermiddelen die nationaal worden verdeeld heeft dit altijd een impact op onze eigen begroting.
	3. Update beleidsplan 2025-2028 - **B2023045** - INFO/DISCUSSIE
		1. Op de volgende data staan 3 halve dagen gepland met het volledige team ifv van het nieuwe beleidsplan 2025-2028: 11/12, 13/12, 14/12
	4. Student-medewerker digitaal traject – **B2023046** – INFO – op 2/11 wordt samen gezeten met een laatstejaars IT-student die 2 dagen per week wil werken. Gezien de verdere verfijning van de vacature uitwees dat een junior profiel kan volstaan voor onze noden geniet deze piste de voorkeur. De contacten zijn verlopen via een bedrijf die laatstejaars studenten begeleidt die al willen werken. De prijs is 25%-33% van de tarieven die in de IT-sector rondgaan.
	5. Vervanging/opvolging Sofie Van Zaelen: Sofie kan aan een lager percentage terug opstarten indien ze er klaar voor is.
	6. schrapping clubs – BESLISSING – het BO beslist unaniem dat onderstaande clubs worden geschrapt
		1. Geelse TTC – **B2023047a**
		2. Basketballhood – **B2023047b**
		3. Xtra Time Antwerpen - **B2023047c**
	7. Visitekaartjes: enkel voor Stef

**8.** **Rondvraag**

* 1. Odyssee Hoge School levert 2 studenten die binnen GSV stage lopen (via JK)
	2. AP Steven: doodle lanceren voor data 2024

**9. Datum volgend overleg:**

9.1 Volgend bestuursorgaan

* Volgend bestuur op 12/12