Verslag bestuursorgaan

Datum: 5 september 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), Chiron Potié (CP), Marc Vergauwen (MV), Joeri Verellen (JV)

Verontschuldigd: Gwen Dekeuleneer (volmacht aan EVC), Janne Kerremans

Uitgenodigde collega’s:

**1.** **Verwelkoming**

Opening van de vergadering door de voorzitter. Er zijn 7 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**

* 1. Goedkeuring verslag vorige vergadering: het verslag van de vorige vergadering wordt unaniem goedgekeurd.
	2. Actiepunten vorige vergadering
		1. *SVB contacteert BPC met de vraag of er, bij aansluiting, een mogelijkheid is dat BPC de internationale lidgelden voor haar rekening kan nemen:* Het BPC zal de internationale lidgelden van Dovensport Vlaanderen voor haar rekening nemen.
		2. *Vervanging/opvolging Sofie Van Zaelen: Het bestuur gaat unaniem akkoord om de vacature te verspreiden ter vervanging van SVZ voor een periode van 6 maanden. SVB zal Sportwerk contacteren om eens te luisteren naar de mogelijkheden bij hen; er werden sollicitatiegesprekken gehouden.* Er was 1 geschikte kandidaat maar deze besliste uiteindelijk om niet op de aanbieding in te gaan.
		3. *2.3 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 de komende maanden.

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

/

**4.** **Communicatie & marketing**

* 1. Sensibiliseringscampagne 2024 – keuze bureau – **B2023029**
		1. 9 bureaus werden aangeschreven, van 6 bureaus ontvingen we een uitgebreid concept, 3 bureaus werden weerhouden door het coördinatieteam en de steunfuntie marketing en communicatie. Donderdag 07/09 wordt er door 3 bureaus gepitcht voor een groep van medewerkers, bestuurders, partnerfederaties en een vertegenwoordiging van de doelgroepen. Op basis van de feedback van deze groep wordt in de dagen erna door het coördinatieteam en de steunfunctie marketing en communicatie een definitieve keuze gemaakt. Elk van de weerhouden bureaus ontving feedback om mee te nemen naar de pitch.
	2. Campagne Sport Vlaanderen voor de OS en PS – **B2023030**
		1. Sport Vlaanderen organiseert een campagne die zich richt op jongeren en schoolgaande jeugd, bedrijven en werknemers, en lokale besturen. Zeker in de groep jongeren en schoolgaande jeugd wordt G-sport actief meegenomen.
		2. Jeroen Bauters zal vertegenwoordiger zijn van G-sport Vlaanderen in de stuurgroep van deze campagne om G-sport volwaardig in de campagne mee te nemen. Dit maakt een goede afstemming en wisselwerking mogelijk met mogelijke initiatieven die we zelf rond deze periode op communicatievlak willen lanceren.

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

* 1. Project WeGwijs – meer trainers naar de sport: het project is gestart op 1 september.
	2. Symposium sportparticipatie 18/09: We kozen bewust voor een symposium om G-sport Vlaanderen en dit onderzoek meer in de picture te zetten en om onze rol als middenveldorganisatie en verbindende partij beter te vervullen. We hopen op 70 inschrijvingen. Momenteel een 40-tal met reeds aanwezigheid van zowel reguliere federaties, het kabinet Peeters (mobiliteit – een belangrijke drempel), G-sport Vlaanderen partners, pers en organisaties uit ons brede netwerk (Inter, Brailleliga,… ).

**6.** **Topsport**

6.1 BPC zal op de General Assembly van het IPC het standpunt innemen dat Russische en Wit-Russische atleten onder neutrale vlag kunnen deelnemen, enkel in individuele sporten en niet in teamsporten.

1. **Management**
	1. Presentatie managementteam - **B2023038**
	2. Actieplan 2024
		1. Aanvraag 2024 – grote lijnen - **B2023031a.** De acties van 2023 blijven doorlopen met extra aandacht in 2024 voor;
			1. De beleidsfocussen innovatie en kansengroepen
			2. De uitrol van de sensibiliseringscampagne in het voorjaar
			3. De Paralympische Spelen in Parijs
			4. De resultaten van de vervolgmeting van de G-sport participatie
			5. Het verder uitbouwen van de fondsenwerving en de partnerschappen
			6. De doorstart van het digitale traject (zie ook 6.6.3)
		2. Financieel overzicht - **B2023031b**
			1. We dienen bij Sport Vlaanderen een gezonde begroting met een resultaat van +20.000€ voor 2024. Deze begroting wordt verder verfijnd tegen de AV van 2024.
	3. Goed bestuur – nieuwe harde indicatoren. Bespreking van de indicatoren – **B2023032**
		1. Op te volgen door collega’s; 1.10, 3.9c, 3.13a, 3.15
		2. Specifiek voor bestuur
			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.
	4. Update juridisch reglement – **B2023033:** het aangepaste juridisch reglement wordt unaniem goedgekeurd. Het betreft enkel een aanpassingen van Parantee-Psylos naar G-sport Vlaanderen. Vermoedelijk volgt er nog een update dit najaar binnen het gedeelte dopingvrij sporten waarvoor we nog op input wachten van Nado Vlaanderen.
	5. Doorgestuurde verslagen – ter info
	6. Personeel
		1. Projectmedewerker WeGwijs: Eva Decaluwé **B2023034a.** Het bestuur keurt de aanwerving unaniem goed. Eva start op 01/09/2023 en het project loopt tot 31/08/2025 en is een 0.4VTE.
		2. Medewerker toeleiding en G-sportcoaches: Lisa Rooms **B2023034b.** Het bestuur keurt de aanwerving unaniem goed. Lisa start op 18/09/2023 en volgt Emma Stockman op die werkte in deze functie tot 18/08/2023. De functie is 0.5VTE voor onbepaalde duur.
		3. vacature digitaal traject – **B2023034c**
			1. 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,…
			2. De optie wordt gesuggereerd om een IT-bedrijf als partner aan te trekken met een win-win voor het IT-bedrijf (visibiliteit) als G-sport Vlaanderen (digitale stap).
		4. Vervanging/opvolging Sofie Van Zaelen: zie 2.2.2, voorlopig geen invulling, de taken worden verdeeld over de collega’s.
		5. Loonbeleid: als alternatief voor de stijging in loonkost door de anciënniteit moet het loonbeleid nog eens onder de loep worden genomen en moet er gekeken worden welke andere voordelen er mogelijk zijn voor de werknemer waarbij er geen (of positieve) impact is op het nettoloon van de werknemer en er geen impact is op de bruto loonkost voor G-sport Vlaanderen.
		6. Mogelijkheid fietslease - **B2023035.** Voorlopig nog geen concrete oplossing om dit voor te stellen aan de ganse personeelsgroep. Dit kadert in de filosofie van 5.6.5. Door de sectorale bepalingen is er geen mogelijkheid tot loonruil en blijkt dit geen evidentie. We zoeken verder naar mogelijkheden.
	7. Aanvaarding nieuwe clubs
		1. Magis3 Sports, Forza Deaf, Koninklijke Sporting Kring Doven Brugge, De Haerne Club Kortrijk, K.D.S. Antwerpen, K.D.S Turnhout, Sport VGT Mechelen – **B2023036a** Alle clubs worden voorlopig aanvaard tot goedkeuring door de AV 2024.
	8. Aanvaarding nieuwe community
		1. Dovensport Vlaanderen **B2023037:** Dovensport Vlaanderen wordt voorlopig aanvaard tot goedkeuring door de AV 2024.
			1. Dovensport Vlaanderen is vragende partij dat G-sport Vlaanderen een medewerker aantrekt die kan communiceren in Vlaamse Gebarentaal. Het bestuur vindt dit een terechte vraag maar kadert ook dat er een zekere consequentie moet zijn richting alle doelgroepen met specifieke vragen. Voorlopig worden steeds tolken ingehuurd, bij toekomstige vacatures kan steeds worden opgenomen dat het een surplus is dat de medewerker het VGT beheerst.

**8.** **Rondvraag**

* 1. DC stelt de vraag of de organisatie van een 2de hands beurs met sportmateriaal het organiseren waard is. Dit kan gekoppeld worden aan de Reva-beurs, misschien kunnen enkele bedrijven betrokken worden rond herstellingen,… Een goed idee, maar we laten dit even rijpen, op korte termijn is de organisatie ervan (door G-sport Vlaanderen) niet haalbaar.
	2. Invictus Games: Anneleen Monsieur zal ingaan op de uitnodiging van Defensie en zal op 14/09 de Invictus Games bezoeken.
	3. Archief G-sport Vlaanderen: Er staat heel wat materiaal in her archief (boeken, video’s, CD-roms,…). Er wordt een nieuwe plaats gezocht om dit op termijn te stockeren, Een gelijkaardige vraag stelt zich voor het BPC wat betreft stockageruimte.

**9. Datum volgend overleg:**

9.1 Volgend bestuursorgaan

* Volgend bestuur op donderdag 26/10