



Vergadering bestuur (extra)

Datum: Dinsdagavond 17 mei 2022
Locatie: ONLINE om 19u30
Aanwezig: Cossaer Dirk, Dehantschutter Stef, Kerremans Janne, Van Camp Ellen, Verellen Joeri, Vergauwen Marc
Zonder stemrecht: De Smet Jessica, Vandenbroucke Dieter (verslag)
Verontschuldigd (met volmacht):
Verontschuldigd: Van Beylen Steven

VERSLAG

1. Verwelkoming

Opening van de vergadering door de voorzitter. Bij de start zijn 5 bestuurders aanwezig. 1 bestuurder sluit iets later aan. Het bestuur kan geldig vergaderen.

2. Goedkeuring en opvolging actiepunten vorige vergaderingen

Het bestuur **keurt** het verslag van vergadering van 19/4 **unaniem goed** na bespreking van de opvolging van onderstaande actiepunten:

- 2.1 Deelnametarieven: in de bespreking op het breedtesportteam werd bevestigd om de werkwijze van een "gunsttarief" voor vroege inschrijvers breder te implementeren. Dit heeft operationele voordelen inzake planning en een hogere prijs voor late inschrijvers compenseert bijkomende kosten voor bv. extra lesgever.
- 2.2 Een lijst van kandidaat-onafhankelijke bestuurders werd gecontacteerd en kort gebriefd door de directeur. Een tweetal kandidaten haakten af, minstens één iemand zal aansluiten op het volgend overleg en een tweetal andere kandidaten moet nog antwoorden.
- 2.3 Het logboek met betrekking tot de nasleep van het fusieverhaal wordt verder aangevuld met focus op extra taken en kosten ten gevolge van de ontslagen en dus afwezige overdracht. De verslagen van de algemene vergaderingen en bestuursorganen werden intussen teruggevonden op de sharepoint.
- 2.4 De ingebrekestelling werd voorbereid door de advocaat en deze week (16/5) uitgestuurd. De meeste opmerkingen werden doorgevoerd uitgezonderd een aantal specifieke elementen die eventueel later nog aan bod kunnen komen. Het uiteindelijke bedrag in de brief is nu +/- 92 keuro en beperkt tot kosten verbonden met ontslag die nu al aantoonbaar zijn maar kan op basis van vaststellingen nog groeien (logboek). Uit bovenstaande verslagen blijkt dat NB wel degelijk voorzitter was tot de AV van 25/3 en GB ook degelijk benoemd was als bestuurder, ondanks niet-publicatie in de KBO.
- 2.5 Algemeen directeur: zie verder punt 3.1.1.1.
- 2.6 Vacante post Commissie Topsport **AP**: de coördinator topsport contacteert kandidaten.
- 2.7 Voorzitter selectiecommissie BPC & onze Commissie Topsport: bestuurder JV wordt voorzitter van de selectiecommissie BPC.
- 2.8 Aanpassing intern reglement: zie punt 3.1.7.
- 2.9 De loonsimulatie nav de goedgekeurde (extralegale) voordelen werd doorgestuurd op 22/4.

3. Dagelijkse werking

3.1 Management

3.1.1 Organigram (B2022021b)

3.1.1.1 Aanpassingen of verschuivingen:

- Het sollicitatiegesprek voor de post van algemeen directeur met SVB op 3/5 was positief. De **beslissing** tot benoeming werd voorlopig enkel intern meegedeeld aan de collega's.
 - Het sollicitatiegesprek voor de post van coördinator topsport met EV op 12/5 was ook positief. De kandidaat beschikt over goeie troeven en toont engagement. Er zijn aandachtspunten zoals weinig ervaring in bijvoorbeeld leidinggeven of het brengen van moeilijke boodschappen. De kandidaat kreeg nog een beleidscase als schriftelijke opdracht die ook positief beoordeeld werd. Het bestuur gaat **unaniem akkoord** met de contouren van het salarisvoorstel. Op 25/5 volgt een 2^{de} sollicitatiegesprek met de Vlaamse taskforce topsport.
 - Collega AM heeft na een reflectieperiode aangegeven dat de rol van voltijds (of 4/5den) administratief ondersteuner niet matcht met eigen wensen. De voorkeur gaat naar de halftijdse functie van topsportondersteuner, conform de eerdere beslissing van het bestuur dd 19/10/2021 (B2021048).
 - Projectmedewerker JD zal tijdens de zomerperiode tijdelijk van 0,5 naar 0,7 VTE gaan (+/- 4 maanden). De tijdelijke rol kadert binnen een eenmalige subsidie voor e-learning vanuit VTS en bestaat uit een welomlijnde opdracht (al opgenomen in de originele begroting 2022).
 - Administratief ondersteuner managementteam (back office): het bestuur **keurt unaniem goed** om een vacature op te stellen en te verspreiden.
- 3.1.1.2 Een aantal bestuurders geeft hun interesse aan om in het sollicitatiepanel voor de vacatures te zetelen. Deze gesprekken worden gepland half juni. **AP** directeur stuurt doodle door.
- 3.1.2 Neerlegging
- 3.1.2.1 Actueel kunnen enkel de 6 bestuurders een update uitvoeren in "My Enterprise" (bv. voor wijzigingen KBO). Het bestuur geeft **unaniem toestemming** dat de voorzitter ook 2 personen van de administratie (KN en SVB) rechten tot toegang / wijziging verleent. **AP** collega's initiëren deze vraag via het platform.
- 3.1.2.2 Het bestuur gaat **unaniem akkoord** dat de toekomstig directeur SVB benoemd wordt als dagelijks bestuurder conform art 31 van de statuten. Publicatie in het Staatsblad (conform art 32) gebeurt samen met bekendmakingen van 3.1.2.3.
- 3.1.2.3 Handtekeningbevoegdheden → **AP** het voorstel van machtigingen (bijzondere en beperkte volmachten) wordt voorgelegd op het bestuur van 16/6 alvorens te publiceren in het Staatsblad.
- 3.1.3 Werkplan bestuur 2022
- De datum van de extra buitengewone algemene vergadering van 27/10 (zie AV 25/3) valt samen met een geplande vergadering van het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan voorziet een alternatieve datum op dinsdag 8/11. En verder:
- Bevestiging van mix van digitale en fysieke vergaderingen in de toekomst (ifv topics agenda)
 - De piste om vergaderingen pas op 19u30 te starten zal worden getest.
- 3.1.4 Nasleep fusieverhaal
- 3.1.4.1 Brief ingebrekestelling (zie hoger 2.4): jurist van de steunfunctie jurisdictie adviseert na screening van de brief om ex-medewerkers ook aan te schrijven. Niet op dezelfde dwingende wijze maar wel om iedereen op plichten te wijzen en te laten weten dat ze ook opgeroepen kunnen worden bij eventuele verdere procedure. **AP** vraag stellen bij Bloom om een brief richting werknemers voor te bereiden, maar wachten op de reactie van de ex-bestuurders alvorens uit te sturen.
- 3.1.5 Financieel beleid
- 3.1.5.1 Collega KN geeft een update met betrekking tot de begroting 2022 (B2022034)
- Details met betrekking tot status ex-GSV per 31/3/2022 (= over te nemen in cijfers)
 - Saldo +/- 91 keuro: verschil tussen winst vroegere jaren, sociaal passief, ... en uitgaven kwartaal 1 2022 (inclusief bv. kosten verbonden met BTW)
 - Revisie ten opzichte van versie AV 25/3 (in blauwe kleur: vooral SD1, beperkt SD12)
 - Nog te boeken kosten mbt ex-GSV: afschrijvingen, boekhouder, revisor, ...
 - Een bestuurder wijst erop om een goed beeld te houden op de fusiekosten, meer bepaald eventuele meerkosten (zeker aan derden) verbonden aan de onverwachte démarche van ex-GSV.

- Met betrekking tot het project doventolkuren wordt gemeld dat Sport Vlaanderen dit zelf vertaalt naar een subsidietraject (opleidingsuren) waardoor dit project niet langer deel uitmaakt van de werking van G-sport Vlaanderen.
- 3.1.5.2 Op dit moment zijn er nog geen concrete ideeën voor een project materiaal aankoop door en voor onze doelgroepen. Het bestuur kiest om eerst de fusie-organisatie goed op de rails te krijgen om dan vanuit de hernieuwde dynamiek een goed project rond materiaal te ontwikkelen. We krijgen sporadisch vragen rond de crowdfunding en plannen een kennismaking met de 4 juryleden.
- 3.1.5.3 Het bestuur **beslist unaniem** om de Renault Megane (2015) niet omnium te verzekeren.
- 3.1.6 Intern reglement (B2022035)
In lijn met het verrichtingsvoorstel dient het intern reglement tegen 30/6 te worden aangepast conform de statuten goedgekeurd op de AV (25/3/22). Omdat op de buitengewone AV van 27/10 gestemd moet worden over een eventuele statutenwijziging met schrapping van de overgangsmatregelen (tgv de compleet gewijzigde situatie), heeft het in deze fase weinig zin om andere structurele aanpassingen van het intern reglement te doen. Een meerderheid van de 14 leden van ex-GSV dient deze statutenwijziging immers goed te keuren.
Bestuurder DC licht de aanpassingen toe.
- 3.1.6.1 Algemeen
 - Lay-out toegankelijk maken voor blinde lezers
 - Onze naam aanpassen
 - Toevoegen: een lijst met definities
- 3.1.6.2 Hoofdstuk 1: belangenbehartiger vervangen door kennis- en ondersteuningscentrum
- 3.1.6.3 Hoofdstuk 2 & 3: aanpassingen (B2022018: lidmaatschapsvormen) pas na goedkeuring AV 27/10
- 3.1.6.4 Hoofdstuk 4 & 5: aanpassen cfr statuten AV 25/3 en beleidsnota luik I (bv denktanks) maar ook:
 - Art 5.1 samenstelling bestuur max 12 personen
 - Art 5.2 het bestuursorgaan beslist unaniem om de link tussen steunfuncties en het bestuursorgaan niet langer te verankeren wegens niet werkbaar gezien groeiende aantal commissies. Uitzondering: financiën (penningmeester) en topsport (decretale verplichting).
 - Art 5.5 gefaseerde verkiezing & max zittingsperiode 12 jaar
 - Tot AV 2024 cfr verrichtingsvoorstel. Fasering opnieuw instellen na de overgangsperiode: met verkiezingen van een deel van de ploeg na respectievelijk Zomer- en Winterspelen → AV 27/10: volgende verkiezing AV van 2025 ipv 2024.
 - Max zittingsperiode 12 jaar waarbij opnieuw vanaf nul geteld wordt na fusie Parantee en Psylos:
 - SD sinds 2004 → telling vanaf 2017
 - MV sinds 2004 → telling vanaf 2017
 - JV sinds 2014 → telling vanaf 2017
 - DC sinds 2017
 - EVC sinds 2019
 - JK sinds 2019
 - Uitdaging: actief werken - ook als bestuurder - aan opvolging. 12 jaar is een goeie periode met 3 cycli: 1) inlooperperiode, 2) kruissnelheid en 3) overdracht als mentor.
 - Art 5.12 procedure belangenconflict. **AP**: voorstel formulering ter goedkeuring voorleggen aan SF financiën EN SF jurisdictie.
- 3.1.6.5 Hoofdstuk 9 & 10 & 11: aanpassen pas mogelijk na goedkeuring AV 27/10. Aansluitingsprocedure (art 9.2) werd al vereenvoudigd.
- 3.1.7 Digitale ontwikkeling **AP** als agendapunt op bestuur 16/6.
- 3.2 Breedtesport:**
 - 3.2.1 Voorlopige schrapping ViGe De Peltse Torballers
 - 3.2.2 Voorlopige schrapping IEsport (Herentals)
- 3.3 Communicatie**
 - 3.3.1 Target Victory: het bestuur ging per mail (4/5) **unaniem akkoord** met de opstart van dit project door Zelos ism CAP48 waarbij sponsoring gezocht wordt voor topsport(ers).

- 3.3.2 Voorstel nieuw logo G-sport Vlaanderen: bestuur geeft enkele opmerkingen op de 3 logovoorstellen.
- Checken in eerdere afspraken of een baseline bij naam / logo nodig is.
 - Geen uitgesproken voorkeur voor logo 1 of 2, sowieso geen enkele stem voor logo 3.
 - Logo 1 mooie schrijfwijze G-sport , graag meer kleuren, grafisch element lijkt op vorig logo
 - Logo 2 cfr dat van Odisee, iets te weinig verbinding tussen symbool en naam.

3.4 Topsport: /

4. BPC – Paralympic Team Belgium (PTBEL)

- 5.1 MV licht kort enkele besproken agendapunten toe (zie doorgestuurde verslagen).

5. Ter info doorgestuurde verslagen

- 6.1 Team2board 2022-4 april (mail doorgestuurd 19/5)
- 6.2 Bestuur BPC 21/2, 29/3, 12/4 en 28/4 (mail doorgestuurd op 9/5 en 12/5)

6. Rondvraag

- 7.1 Topics:
- Geslaagde BK's zwemmen en tafeltennis. Opkomst kan beter, vooral bij zwemmen. De sfeer bij tafeltennis was bij momenten gespannen.
 - Invictus Games: er is een akkoord met BOIC en BPC wenst dit ook te doen.
 - De wereldrecordpoging padel in Hasselt schenkt de opbrengst aan G-sport Vlaanderen. SD was ter plaatse.

7.2 Er wordt nog overlopen wie onze organisatie op welke activiteit vertegenwoordigt.

7.2.1 KEY-events

19-21/05/2022	Reva G-sport	Gent	FYS	Joeri – Marc – Stef – Dirk
5-9/09/2022	I Like To Move It	Herentals	PSY	Stef
23-10-2022	Jeugdsportfeest	Gent	FYS, VE, ASS	Stef - Janne

7.3 Er kwamen in deze vergadering geen belangenconflicten voor.

7.4 Volgende vergaderingen 2022:

Bestuur	Donderdag 16/06
Bestuur	Dinsdag 30/08
Bestuur	Dinsdag 8/11
Bestuur	Dinsdag 20/12

7.5 De voorzitter dankt alle aanwezigen.