

Verlag Bestuursorgaan Gezond en Ethisch Sporten

23 april 2024, 20u-22u

Aanwezig:

Leden bestuursorgaan: Frederik Deconinck, Sonja Deneyer, Bram De Bock, Grace Hellinckx, Piet Meneve, Ria Vanderstraeten en Laura Waem

Verontschuldigd:

Bruno D'Hulster, Frank Pauwels, Katja Van Oostveldt

Werknemers:

Sandra Lievrouw en Evy Van Coppenolle

Agendapunten BO 23 april 2024 – 20u-22u

	Onderwerp	Agendapunten	Geschatte duur
1.	Goedkeuring vorige verslagen	Verslagen wordt goedgekeurd. BO ICES 27/02 en BO GS 20/02 BAV ICES 28/03, BAV GS/GES 28/03	5 min
2.	Kennismaking bestuursleden	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Infofiches bestuursleden 	10 min
3.	Algemene werking BO en AV	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Data, uur en locatie ▪ Stramien agenda 2024 ▪ Betrokkenheid AV garanderen 	10 min
4.	Fusietraject	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Actieplan taken fusie 2024 ▪ Voorstel organogram ▪ Stand van zaken naam en logo ▪ Stand van zaken contracten ▪ Intern reglement: Mandaten personeel bank Levensduur bankrekeningen ICES Handtekeningbevoegdheid 	20 min
5.	Personeel	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Structuur en taakverdeling 	15 min
6.	Beleid	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stand van zaken opmaak beleidsplan ▪ Strategische en operationele doelstellingen 	15 min
7.	Dossier	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Blijft GES een ledenvereniging? ▪ Wat zijn de prioritaire doelgroepen van GES? 	30 min
8.	Werking	Mondeling toelichting: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pro League ▪ Project topsportscholen – grensoverschrijdend gedrag 	10 min

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Infomomenten sportfederaties beleidsplan GES ▪ Stand van zaken project 'Passie voor Sport' ism Out For The Win ▪ Kwaliteitsstandaard medisch geschiktheidsonderzoek ▪ Sportende vrouw: 29/05: webinar ▪ Enkelletsels en sport: 26/09: fysieke bijscholing te Tubike ▪ Beleefbeurs veilig sporten: 12/10 	
9.	Varia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Maaltijdcheques gelijktrekking GS-ICES ▪ Ouderschapsverlof Evy 15juli-15aug 	5 min
10.	Praktische afspraken	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Overlopen actiepunten ▪ Datum volgende vergadering 	

1. Goedkeuring vorige verslagen

INFORMATIE

Voorafgaande vergaderingen en bijhorende verslaggeving werden voorgelegd ter goedkeuring;

- Verslag BO ICES 27/02
- Verslag BO GS 20/02
- Verslag BAV ICES 28/03
- Verslag GS/GES 28/03

CONCLUSIE

Bovenstaande verslagen worden goedgekeurd.

2. Kennismaking bestuursleden

INFORMATIE

Bestuursleden stellen zich kort aan elkaar voor.

✦ **Infofiches bestuurders**

Evy bezorgt binnenkort een sjabloon infofiche. Hier staan basisgegevens op van de bestuurder (achtergrondinfo, engagement,...) die op de websites van ICES en GS zullen geplaatst worden.

CONCLUSIE

Evy stuurt de vraag naar (update) infofiches bestuurders rond om deze vervolgens op de website(s) te publiceren.

3. Algemene werking BO en AV

INFORMATIE

✦ Data, uur en locatie

De vergaderdata tot na de zomer worden nogmaals gedeeld en de data tot het einde van het jaar worden ook vastgelegd. Locatie steeds Huis van de Sport Gent.

✦ Stramien agenda 2024

Voorstel tot stramien kan in de bijlagen geraadpleegd worden.

✦ Betrokkenheid AV garanderen

We organiseren 2x een AV per jaar, om de betrokkenheid zo hoog mogelijk te houden. Dit zal echter niet voldoende zijn. Hoe kunnen we de AV zo goed mogelijk betrekken bij onze werking?

CONCLUSIE

✦ Data, uur en locatie

BO 04 juni – 27 augustus – 8 oktober – 19 november – 10 december 2024

AV 4 september 2024

→ Evy voorziet een agenda uitnodiging naar alle leden

✦ Stramien agenda 2024

Werkgroepen worden ook opgenomen in de opmaak van agenda, indien deze effectief opstarten.

✦ Betrokkenheid AV garanderen

De leden AV zullen op verschillende manier betrokken worden: tijdens het beleidsplanningsproces, in werkgroepen rond specifieke thema's en op 2 vergaderingen AV per jaar. De AV zal na de vergaderingen BO ook op de hoogte gehouden worden van de belangrijkste beslissingen. Het personeel bekijkt nog hoe dit precies aan te pakken.

4. Fusietraject

INFORMATIE

✦ Actieplan taken fusie 2024

Om de fusie tot een goed einde te brengen werden alle taken opgelijst en verantwoordelijkheden toegewezen. Dit document kan in bijlage geraadpleegd worden en wordt met het bestuur overlopen.

✦ Voorstel organogram

Een eerste aanzet tot organogram werd uitgewerkt. Dit werd reeds afgetoetst bij het personeel. Bij het opmaken van het organogram werd rekening gehouden met de huidige en toekomstige werking van beide vzw's en met de lijnen die nu reeds zichtbaar worden in het toekomstige beleidsplan.

✦ Stand van zaken naam en logo

Aangezien er met de naam 'Gezond en Ethisch Sporten' voorlopig geen gedragenheid was, beslisten we in tweede instantie met een communicatiebureau samen te werken om tot een nieuwe naam te komen. Zij zullen ook ons logo en de huisstijl voor ons uitwerken.

✦ Stand van zaken contracten

Alle contracten werden opgelijst en op de BO's van beide vzw's werd in februari beslist eerst de prioritaire contracten aan te pakken: sociaal secretariaat, boekhoudkantoor, maaltijdcheques en de verzekeringen.

✦ Intern reglement

Het intern reglement zal de komende maanden worden opgemaakt en zal klaar zijn voor de zomer. Hierbij dient het bestuur alvast beslissingen te nemen over volgende zaken:

- Beslissingen bank
- Levensduur bankrekeningen ICES
- Handtekeningbevoegdheid

CONCLUSIE

✦ Actieplan taken fusie 2024

Het bestuursorgaan gaat akkoord met voorgesteld actieplan.

Het loonbeleid en arbeidsreglement opstellen zal gebeuren via een werkgroep die vanaf september 2024 zal opstarten.

✦ Voorstel organogram

Het bestuursorgaan gaat akkoord met voorgesteld organogram, mits enkele kleine visuele aanpassingen.

✦ Stand van zaken naam en logo

Het bestuursorgaan gaat akkoord met werkwijze van werkgroep en beslissing door AV én personeel na vergadering op 21 mei.

✦ **Stand van zaken contracten**

Geen aanvullingen of opmerkingen vanuit het bestuursorgaan. De contracten wordt 1 voor 1 aangepakt en aangepast aan de nieuwe situatie.

✦ **Intern reglement**

- Beslissingen mandaten bank: 3 bestuurders krijgen volledige volmacht over de bankzaken. 3 personeelsleden krijgen het mandaat bankverrichtingen te doen. Deze zullen verder worden uitgeschreven in het intern reglement.

- Levensduur bankrekeningen ICES

→ afsluiten eind 2024 met de ambitie om voortaan met één bank (BNP Fortis Paribas) verder te werken in de toekomst.

- Handtekeningbevoegdheid

→ binnen de grenzen van de goedgekeurde begroting kan het personeel zonder extra goedkeuring van het bestuur beslissingen nemen omtrent ondertekening contracten en uitbetalen facturen.

5. Personeel

INFORMATIE

✦ Structuur en taakverdeling

In het kader van de fusie werd de taakverdeling binnen het nieuwe team opgemaakt en doorgesproken met het personeel. We zullen deze taakverdeling tot na de zomer op deze manier toepassen en in september voor een eerste maal evalueren. Een mogelijke taakverdeling vanaf 2025 werd ook reeds besproken, maar zal nog wat aangepast worden naar aanleiding van het beleidsplan en de begroting van volgend jaar. De grote onderdelen van ieders takenpakket tot eind 2024 kan door het bestuur in bijlage geraadpleegd worden.

CONCLUSIE

✦ Structuur en taakverdeling

Het bestuursorgaan gaat akkoord met voorgestelde structuur en taakverdeling. Deze geldt tot eind 2024 en zal in lijn met het nieuwe jaaractieplan 2025 aangepast worden.

6. Beleid

INFORMATIE

✦ **Stand van zaken opmaak beleidsplan**

Met de organisatie van de beleidsplanningstweedaagse op 25 en 26 maart werden grote stappen gezet in het beleidsplanningsproces. We eindigden met 18 beleidsuitdagingen en een voorstel tot doelstellingenkader (strategische en operationele doelstellingen). De volgende stap is het opmaken van de acties. Het personeel werkt hier verder aan op 13 mei.

✦ **Strategische en operationele doelstellingen**

De aanzet tot strategische en operationele doelstellingen kan door het bestuur in bijlage geraadpleegd worden. Deze zullen een eerste keer overlopen worden tijdens de vergadering.

CONCLUSIE

AV en personeel zullen worden uitgenodigd op 21 mei om samen na te denken over het beleidsplan.

Het bestuur geeft een eerste keer feedback over de doelstellingen. Een aantal aandachtspunten worden meegenomen en aangepast.

7. Dossiers

INFORMATIE

Om het beleidsplan verder vorm te kunnen geven, vraagt het personeel input over 2 belangrijke vragen:

- Blijft GES een ledenvereniging?
- Wat zijn de prioritaire doelgroepen van GES?

Tijdens de vergadering bespreken we kort beide vragen en spreken we af hoe we naast het BO tot antwoorden kunnen komen.

CONCLUSIE

✦ Ledenvereniging

De werkgroep zal worden opgestart nog voor zomer 2024. Bram, Ria en Sonja geven hierbij reeds hun engagement.

✦ Prioritaire doelgroepen

We wachten af tot na 13 mei, opmaak actieplan van personeel om te evalueren of het definiëren nog een noodzaak is. Het kan wenselijk zijn per prioritair gekozen thema te bepalen welke doelgroepen we zullen aanboren.

8. Werking

INFORMATIE

Mondelinge toelichting:

- Pro League
- Project topsportscholen – grensoverschrijdend gedrag / Integriteit
- Infomomenten sportfederaties beleidsplan GES
- Stand van zaken project 'Passie voor Sport' ism Out For The Win
- Kwaliteitsstandaard medisch geschiktheidsonderzoek
- Events 2024
- * Webinar 29.05 'Sportende vrouw'
- * Avondlezing 26.09 'Enkelletsels en sport' te Tubeke
- * Beleefbeurs 12.10 'veilig sporten' te Turnhout (*Thomas More*)

9. Varia

INFORMATIE

Maaltijdcheques gelijktrekking GS-ICES
Ouderschapsverlof Evy 15juli-15aug

CONCLUSIE

Het bestuursorgaan gaat akkoord met de gelijkstelling van de maaltijdcheques voor het volledige personeel.

Het ouderschapsverlof van Evy voor deze zomer wordt door het bestuur goedgekeurd.

10. Actiepunten

INFORMATIE

Overlopen actiepunten

Datum volgende vergadering: 4 juni 20u