

Verslag Raad Van Bestuur 15 december 2017

Datum	15 december 2017		
Uur en duur	10.00 u – 12.30 u		
Plaats	Aeropolis – Zaal 6&7 – Haachtsesteenweg 579 – 1031 Schaarbeek		
Aanwezigen	Benoot Jan, Blomme Kris, Bogaert Wim, Bruyns Henricus, Coppens Lionel, Cottyn Geert, De Leeuw Eddy, De Soete Mark, Goetvinck Jonathan, Hermans Maurice, Kerremans Katleen, Lenders Frank, Neuts Marcel, Nijs Walter, Peeters Ingrid, Put Nele, Schillebeeks Roger, Van Laer Joseph, Vanrenterghem Luc, Vanreusel Bart, Verdonck An, Verstraete Wim, Vervloet Robert		
Verontschuldigten	Boeckx Mieke, Bolle Geert, Cleynen Els, Jacobs Jos, Jans Bea, Nagel Lydia, Van Baelen Danny, Van Beveren Dirk, Van Bogaert Michel, Van Oost Jozef, Vanlerberghe Joseph		
Verslaggever	Nele Put		
Datum verslag	05.02.2018	Kenmerk	NP002v.RVB
Documentenlijst	<ul style="list-style-type: none"> - Verslag Raad van Bestuur 21 oktober 2017 - Verslag Algemene Vergadering 28 maart 2017 		

Agenda	1	Welkom door de voorzitter	p. 3
	2	Goedkeuring verslag vorige vergadering	p. 3
	3	Evaluatie datum/locatie/systeem van de AV van oktober	p. 3
	4	Verdere opvolging van de besprekingen in functie van de registratie van de gediplomeerde lesgevers en de toeleiding naar de erkende VTS cursussen	p. 3-4
	5	Aanstelling van een API (aanspreekpunt Integriteit) en een DPO (Data Protection Officer)	p. 5
	6	Evaluatie samenstelling en werking Raad van Bestuur (in het kader van Goed Bestuur)	p. 6-7
	7	Ondertekenen van de benoemingscontracten en gedragscode (in het kader van Goed Bestuur)	p. 8
	8	Evaluatie voorbije activiteiten: <ul style="list-style-type: none"> - Evaluatie forumdagen van de sportieve afdeling OKRA-SPORT+ (aantal deelnemende trefpunten) en verdere opvolging - Evaluatie Park en Bosloop en de Kick-Off van de Cleane Kleren Campagne van de sportieve afdeling FALOS-SPORT+ - Evaluatie van de dag van de jeugdtrainer van de sportieve afdeling KRACHTBAL-SPORT+ 	p. 8-9
	9	Mededelingen: <ul style="list-style-type: none"> - Aanstelling halftijdse sporttechnische medewerker voor de sportieve afdeling FALOS-SPORT+ - Functioneringsgesprek directeur 	p. 9
	10	Voorstellen agendapunten voor de AV van 27/03/2018	p. 10
	11	Varia	p. 10

1.	Welkom door de voorzitter
2.	Goedkeuring verslag vorige vergadering
	<p>Bemerking: 'De bespreking van de begroting was vrij oppervlakkig en moeilijk te volgen.' Omwille van het nieuwe decreet (en de fusie), hadden we bij het opstellen van deze begroting nog geen referentiejaar ter beschikking. Dit maakte het erg moeilijk om een meer gedetailleerde begroting voor te leggen. Tijdens de komende vergadering in maart zal de bespreking van de begroting zeker een agendapunt zijn en zullen de aanpassingen besproken worden.</p> <p>Verslag wordt goedgekeurd.</p>
3.	Evaluatie datum/locatie/systeem van de AV van oktober
	<p>Meningen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zowel datum, locatie als het systeem van de afgelopen AV was zeer goed. Over het algemeen was het een zeer interessante dag. - In het weekend is er minder verkeer. Hierdoor was het ook aangenamer om de locatie te bereiken. - Een zaterdag is voor vrijwilligers iets moeilijker, maar er is begrip voor de nieuwe samenstelling van het bestuur waarbij er nu ook werkende bestuursleden actief zijn. Voor hen is een zaterdag beter dan een weekdag. <p>Bijkomende vraag: 'Koppelen we een info/vormingsmoment aan de AV?'</p> <p>Leden de vrije keuze laten of ze deelnemen aan het info/vormingsmoment.</p> <ul style="list-style-type: none"> o We houden de piste open en bekijken de mogelijkheden
4.	Verdere opvolging van de besprekingen in functie van de registratie van de gediplomeerde lesgevers en de toeleiding naar de erkende VTS cursussen
	<p>Binnen het nieuwe decreet worden we beoordeeld op een aantal criteria i.f.v. ons subsidiebedrag. Een van de criteria is het aantal gediplomeerde lesgevers.</p> <p>Vraag: 'Bestaat de mogelijkheid om incentives te geven aan clubs die hun gediplomeerde lesgevers registeren?'</p> <p>Voordelen incentives:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Betere registratie

Nadelen incentives:

- We hebben momenteel geen zicht op het financiële luik. Welke inpak zullen deze uitgaven voor ons hebben i.f.v. onbekende inkomsten?
- We geven trefpunten/clubs met goede niet-gediplomeerde trainers misschien een verkeerd beeld. Een beeld dat ze niet goed bezig zijn omdat hun lesgevers geen diploma hebben. Hetgeen we absoluut niet willen.

Aandachtspunten:

- Er is een verschil tussen de sportieve afdelingen. Bij FALOS-SPORT+ en KRACHTBAL-SPORT+ hebben we te maken met specifieke sporttakken, waar er bij OKRA-SPORT+ sprake is van een algemeen geheel van sportactiviteiten.
- Gaan we met het geven van incentives veel extra diploma's binnen krijgen of niet?
- We weten dat deze informatie belangrijk is, maar incentives moeten niet per se op de eerste plaats komen ter compensatie.
- Lidgeld zou in het gedrang kunnen komen bij het mislopen van subsidies binnen dit criteria.
- Niet-gediplomeerde lesgevers zijn zeker even kwalitatief.
- De mogelijkheid bestaat dat Sport Vlaanderen een kopie zal opvragen van het diploma.

Extra:

- Lokale clubs stimuleren via het regiosecretariaat om ons deze informatie te geven.
- (mogelijke) lesgevers stimuleren om deel te nemen aan VTS-cursussen via gepersonaliseerde flyers. Bv. VTS-cursus dans + sportkaderopleidingen.

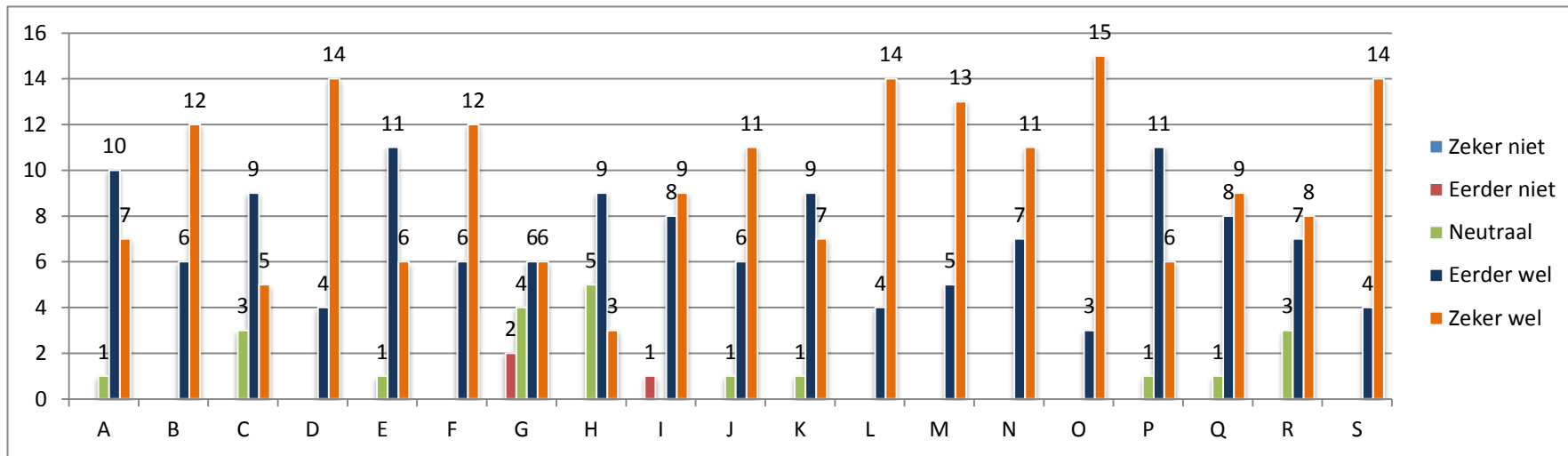
5.	Aanstelling van een API (aanspreekpunt integriteit) en een DPO (Data Protection Officer)
	API (Aanspreekpunt integriteit)
	<p>We bekijken de verschillende sportieve afdelingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - KRACHTBAL-SPORT+: Hier wordt al gewerkt met het vlaggen-systeem. Binnen elke club zijn er reeds personen aangesteld als aanspreekpunt. Het is belangrijk dat de personen vervolgens terecht kunnen bij het algemeen aanspreekpunt binnen onze federatie. - FALOS-SPORT+: Er wordt bekeken op welk niveau we binnen deze sportieve afdeling zullen werken. Per competitie of op een ander niveau. - OKRA-SPORT+: Aanspreekpunt op niveau van de federatie. <p>We zullen dit topic blijvend opvolgen en feedback geven op vergaderingen.</p> <p>Leden informeren? Het is belangrijk dat we duidelijke maatregelen nemen in het informeren van onze leden. Hoe we dit doen wordt nog verder besproken.</p> <p>Aanstelling, Nele Put (sportieve afdeling OKRA-SPORT+), wordt goedgekeurd.</p>
	DPO (Data Protection Officer)
	<p>Nieuwe Europese privacywetgeving: <i>'Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU. Nu hebben de lidstaten nog hun eigen nationale wetten, gebaseerd op de Europese privacyrichtlijn uit 1995.'</i></p> <p>Als federatie nemen wij de lasten op ons en proberen we onze leden hier zo min mogelijk mee te belasten. Het is daarnaast wel belangrijk om in de toekomst een vorming te organiseren over wat wel en niet mag i.f.v. privacy.</p> <p>Aanstelling, Nele Put, wordt goedgekeurd.</p>

6. Evaluatie samenstelling en werking Raad van Bestuur (in het kader van Goed Bestuur)

Stellig Omschrijving

A	De raad van bestuur heeft de juiste grootte om effectief te zijn
B	De raad van bestuur heeft een duidelijke organisatiestructuur
C	De bestuursleden begrijpen de visie, doelen en waarden van de organisatie
D	De raad van bestuur komt voldoende samen om effectief te zijn
E	De bestuursleden hebben begrip van de functies en de verantwoordelijkheden van het bestuur
F	Het bestuur beschikt over de nodige competenties, ervaring en kennis om de organisatie op een effectieve manier te leiden
G	De bestuursleden worden ingewerkt en krijgen de nodige ondersteuning om hun taken goed te volbrengen
H	De raad van bestuur heeft een strategie voor de eigen vernieuwing en opvolging in termen van sleutelfiguren
I	Het bestuur steekt energie in het ontwikkelen als een groep
J	Het bestuur omarmt de principes van gelijkwaardigheid en diversiteit en past deze toe
K	Het bestuur neemt beleidskeuzes die effectief richting geven aan de operationele activiteiten en het personeel
L	Het bestuur gedraagt zich volgens strikte ethische standaarden
M	Het bestuur verzekert dat er op een gepaste manier wordt omgegaan met belangenconflicten
N	Het bestuur verzekert dat er een goede dialoog met de leden behouden wordt
O	Het bestuur ageert in het belang van de leden en de sport in zijn geheel
P	Het bestuur volgt regelmatig de vooruitgang in functie van de strategische doelen op en evalueert
Q	Het bestuur werkt samen naar gezamenlijke doelen voor de organisatie
R	Het bestuur werkt samen met provinciale/regionale sportorganisaties en clubs om goed bestuur op alle niveaus te realiseren
S	Ik voel me als bestuurslid betrokken en geïnteresseerd

Hieronder vind je een overzicht van de resultaten uit de bevraging van de (zelf)evaluatie i.v.m. de samenstelling RvB



7.	Ondertekenen van de benoemingscontracten en gedragscode (in het kader van Goed Bestuur)
	Beide documenten worden getekend.

8.	Evaluatie voorbije activiteiten
	Sportieve afdeling OKRA-SPORT+
	<p>Forumdagen ('lekker actief'):</p> <ul style="list-style-type: none"> - We merken dat trefpunten 'schroom' hebben om te starten. Ze luisteren goed en zijn geïnteresseerd maar schrikken af van de opstart. - Ook het inschrijvingsgeld van € 15 blijkt een struikelblok. - Het krachttrainingsprogramma schrikt af omdat het heel zwaar overkomt, maar dit is niet noodzakelijk zwaar. Het programma is ontwikkeld zodat iedereen het kan geven. Begeleiders dienen maar een oefening per week uit te leggen. Daarnaast vinden ze online over elke oefening zowel geschreven uitleg als filmpjes terug. - Aangezien het project verschillende startmomenten heeft, kunnen we afwachtende trefpunten stimuleren via getuigenissen van starters in maart. - Opstartcoach? We bekijken de mogelijkheden. Voor sommige trefpunten zou dit al een hele hulp kunnen betekenen.
	Sportieve afdeling FALOS-SPORT+
	<p>Park- en bosloop 28 oktober 2017 was de 60^{ste} editie. Een jubileum editie. Ook Wereldsolidariteit was aanwezig als partner met de 'cleane kleren' campagne. We zijn gestart met 300.000 Kcal. Dit is achteraf ook mooi in de pers verschenen.</p> <p>Deze editie telden we ± 600 deelnemers.</p> <p>Besluit/gedachten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hoe kunnen we meer deelnemers aantrekken? - Organiseren we de volgende editie op dezelfde manier of bedenken we een nieuw concept? - Hoe profileren we onszelf in het immense aanbod van looporganisaties? <p>Er is plaatselijk nog steeds vraag naar kleine loopevenementen. Met onze park- en bosloop hangen we tussen de kleinere evenementen en de immens grote evenementen.</p>

Sportieve afdeling KRACHTBAL-SPORT+	
	<p>Dag van de jeugdtrainer Het was de 2^{de} editie waarbij we jeugdtrainers samenbrengen. Er waren 40 jeugdtrainers aanwezig. Vorming en plezier centraal. Op deze dag kunnen trainers informatie met elkaar uitwisselen.</p> <p>De voormiddag werd ingevuld met een vormingsgedeelte waarbij de cijfers van het jeugdsportfonds werden bekeken, alsook de stijgende lijn van het ledenaantal 'jeugd'. Deze stijgende lijn brengt met zich mee dat er extra vrijwilligers nodig zijn. En tegenwoordig wordt het steeds moeilijker om vrijwilligers te vinden.</p> <p>Daarnaast werd ook 'Multimove' besproken. Clubs waar ze moeite hebben om de allerkleinste te bereiken kunnen via 'Multimove' een stap in de goede richting zetten.</p> <p>Ook het thema 'grensoverschrijdend gedrag' kwam ter sprake.</p> <p>De namiddag werd ingevuld met een praktijkgedeelte waarbij de jeugdtrainers kennis konden maken met 'Multimove' en 'KingBall'.</p> <p>Evaluatie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bekijken of deze dag jaarlijks of tweejaarlijks georganiseerd zal worden. Het is belangrijk dat de inhoud zinvol wordt ingevuld. - Kostprijs van deze dag zit binnen het jeugdsportfonds. <p>Suggestie locatie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kelchterhoef (teambuilding)

9.	Mededelingen:
Aanstelling halftijdse sporttechnische medewerker voor de sportieve afdeling FALOS-SPORT+	
	<p>We ontvingen 14 sollicitaties waarvan een 6-tal mensen werden weerhouden voor een gesprek + schriftelijke test. Twee hiervan werden weerhouden voor ronde 2.</p> <p>Aanstelling van Marie Raymaekers, Master Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen (specialisatie: Training en Coaching sportklimmen), na een zeer positief 2^{de} gesprek.</p> <p>Aanwervingsprocedure is zeer goed verlopen.</p>
Functioneringsgesprek directeur	
	Gesprek werd georganiseerd en positief bevonden.

10.	Voorstellen agendapunten voor de AV van 27/03/2018
	<ul style="list-style-type: none"> - Statutaire zaken - Mandaatwisseling regio Limburg - Jaarverslag - Subsidies - Privacy (DPO) - Evaluatie start project 'lekker actief'
11.	Varia
	<p>Mijnledenbeheer Helaas zat er een fout in de ledenlijst van de papieren heraansluitingsdocumenten. We hebben deze fout onmiddellijk rechtgezet en iedereen zo snel mogelijk op de hoogte gebracht van deze fout.</p> <p>Cleane kleren Toe zien bij bestellingen van nieuwe merchandise (kledij) dat deze in goede omstandigheden worden geproduceerd. Onze sportieve afdeling FALOS-SPORT+ heeft reeds een goedkoop alternatief gevonden en dit ook reeds bij Wereldsolidariteit voorgeled.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Welke acties ondernemen we? <ul style="list-style-type: none"> ▪ We stellen de vraag aan het bedrijf ▪ Via 'FairWare' zoeken we het bedrijf op <p>Maat veiligheidshesjes Hesjes XXL bij volgende bestelling</p>