

Verslag Raad van Bestuur 22 juni 2018

Datum	22 juni 2018		
Uur en duur	10.00u – 12.30u		
Plaats	Aëropolis – Haachtsesteenweg 579 – 1031 Schaarbeek – Zaal 5		
Aanwezigen	Benoet Jan, Bogaert Wim, Braspenninckx Tine, Bruyns Henricus, Coppens Lionel, De Soete Mark, Kerremans Katleen, Lenders Frank, Nagel Lydia, Peeters Ingrid, Put Nele, Schillebeeks Roger, Van Baelen Danny, Van Beveren Dirk, Van Laer Joseph, Van Oost Jozef, Vanrenterghem Luc, Verdonck An, Verstraete Wim, Vervloet Robert		
Verontschuldigen	Blomme Kris, Boeckx Mieke, Bolle Geert, Cleynen Els, Cottyn Geert, De Leeuw Eddy, Goetvinck Jonathan, Hermans Maurice, Jacobs Jos, Neuts Marcel, Nijs Walter, Ongena Laura, Raymaekers Marie, Van Bogaert Michel, Vanlerberghe Joseph, Vanreusel Bart		
Verslaggever	Nele Put		
Datum verslag	27.08.2018	Kenmerk	Vergadering RvB 22.06.2018
Documentenlijst	<ul style="list-style-type: none"> - Verslag AV & RvB 27.03.2018 - CM gezondheidsfonds - Mijn positieve gezondheid spinnenweb - Visuele voorstelling 'CM gezondheidsfonds' - Stand van zaken <ul style="list-style-type: none"> o 'GDPR' o 'Goed Bestuur' - Nota stand van zaken 'lekker actief' - Overzicht gegevens deelnemers 		

Agenda	1	Welkom	p. 3
	2	Goedkeuring verslag Algemene Vergadering en Raad van Bestuur van 27 maart 2018	p. 3
	3	CM wordt gezondheidsfonds: toelichting door Mevr. Nancy Fobe, directeur CM Midden Vlaanderen	p. 3-4
	4	Stand van zaken GDPR	p. 5
	5	Goed Bestuur: score – bijsturingen?	p. 5-6
	6	Stand van zaken projecten: <ul style="list-style-type: none"> - FALOS-SPORT+: lichaam in beweging - KRACHTBAL-SPORT+: jeugdsport - OKRA-SPORT+: lekker actief 	p. 6-7
	7	Dubbel lidmaatschap: verdere aanpak	p. 7
	8	Algemene Vergadering van 20 oktober 2018 <ul style="list-style-type: none"> - Voorstel locatie: Cycling center Sven Nys - Voorstel agenda: <ul style="list-style-type: none"> o Goedkeuring begroting 2019 o CM wordt gezondheidsfonds o Info/vorming over acties i.f.v. GES-decreet o Info over GDPR o Boordtabellen en kerncijfers van de nieuwe sportfederatie 	p. 7-8
	9	Varia	p. 8

1.	Welkom
	<p>Voorzitter Bart Vanreusel verontschuldigt zich voor de vergadering. Ingrid Peeters zit de vergadering voor.</p> <p>De vergadering wordt gestart met het overlopen van de verontschuldiging.</p>
2.	Goedkeuring verslag Algemene Vergadering en Raad van Bestuur van 27 maart 2018
Doc	Verslag AV en RvB
	Het verslag wordt goedgekeurd.
3.	CM wordt gezondheidsfonds
Doc	<ul style="list-style-type: none"> - CM gezondheidsfonds - Mijn positieve gezondheid spinnenweb - Visuele voorstelling 'CM gezondheidsfonds'
	<p>We verwelkomen graag Mvr. Nancy Fobe, directeur CM Midden-Vlaanderen. Zij brengt een toelichting over CM als gezondheidsfonds.</p> <p>1. We have a dream Een perfecte samenleving bereiken we wellicht nooit. Daarvoor zijn teveel factoren in het spel. Maar we kunnen wel proberen om in die richting op te schuiven. En kansen grijpen die we nu laten liggen. Kansen om het gedrag van mensen en de manier waarop de samenleving functioneert te veranderen. Dat is het einddoel waar CM naartoe wil.</p> <p>2. Genees-kunde Pas vanaf de 13^e eeuw was geneeskunde een volwaardige wetenschap. Het doel was om stoornissen in de gezondheidstoestand op te heffen. De gezondheidszorg is in al die eeuwen fors geëvolueerd, maar de doelstelling is tot op vandaag eigenlijk onveranderd gebleven.</p> <p>3. Meer dan lichaam en geest We zijn verbonden met anderen, we willen kunnen meedoen, we willen erbij horen, we zoeken naar de zin en de kwaliteit van het leven. Het zijn al die verschillende aspecten die ons tot mens maken.</p> <p>4. Gezondheid: het hoogste goed Door halsstarrig naar het ideale te staren, vergeten we dat we onszelf voorliegen. Want de perfecte gezondheid bestaat niet.</p>

5. Gezondheid, een overheidsopdracht

We zouden het aanvaardbaar vinden als er nationale gezondheidsdoelstellingen bepaald worden vooral om ziektes te vermijden waar mensen hard onder lijden. En, ook belangrijk, om de gezondheidszorg betaalbaar te houden.

6. Uitdagingen en vaststelling

De collectieve middelen, wat jij en ik aan belastingen betalen, kunnen de stijgende groei van de kosten van de gezondheidszorg niet bijhouden.

Verandering dringt zich dus op.

En er is een verschuiving naar de duale geneeskunde waarbij patiënten dus steeds meer zelf betalen.

Ook op sociaal niveau zien we een groeiende ongelijkheid in de samenleving op het vlak van levensverwachting, geestelijke gezondheid, preventieve zorg,

7. Veranderende rol van de ziekenfondsen

Met de strategie 2016-2022 maken we duidelijk dat we naast sociale verzekeraar ook maatschappelijke problemen willen aanpakken als beweging en als ondernemer. En dat we naast zorgen voor zieken en betaalbaarheid van geneeskunde ook werk willen maken van gezondheidsbevordering en levenskwaliteit voor iedereen.

8. Wat is gezondheid?

'Een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn en niet slechts de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijke gebreken'. Wanneer ben je volgens de definitie dan precies volledig gezond? En hoe kun je die definitie blijven handhaven in een maatschappij met meer ouderen, meer chronisch zieken,

9. Positieve gezondheid en de zes dimensies

'Gezondheid als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven.' De focus ligt dus op de mate waarin men zichzelf in staat acht om veerkrachtig om te gaan met complexe situaties in het leven.

We onderscheiden 6 dimensies: Lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, spiritueel-existentieel, kwaliteit van leven, sociaal-maatschappelijk participeren, en het dagelijks functioneren.

10. Wat is dan CM als gezondheidsfonds

Het gezondheidsfonds CM is een vereniging die, vanuit een brede kijk op gezondheid, haar leden middelen en diensten aanreikt om hen te helpen een zo kwaliteitsvol mogelijk leven te leiden.

We willen deze middelen en diensten pro-actief, preventief en coöperatief aanreiken.

De omschakeling naar gezondheidsfonds legt de ambitie van CM hoger dan een kwalitatieve ziekteverzekeraar zijn en marktleider blijven. CM wil ook de levenskwaliteit van de leden verhogen dankzij een hartelijke en excellente hulp- en dienstverlening, dankzij een onderscheidend gezondheidsaanbod en dankzij een netwerk dat gezonder doet leven.

4.	Stand van zaken GDPR
Doc	Stand van zaken 'GDPR'
	<p>Er werd bewustmaking gecreëerd via artikels in magazines, nieuwsbrieven en op de website.</p> <p>Op niveau van de vzw OKRA-SPORT+ is de inventaris opgemaakt, het register van gegevensverwerking alsook de privacyverklaring. Deze tools zijn ook belangrijk voor de clubs en worden ter beschikking gesteld via de website van het 'dynamo project'. Er werd een mailing verstuurd naar alle verantwoordelijken van onze trefpunten/clubs met de link naar deze website.</p> <p>Daarnaast werd er, in samenwerking met procura, ook een brochure ontwikkeld ter ondersteuning van onze trefpunten/clubs en zullen er vormingen aangeboden worden.</p> <p>Opmerking <i>'Communicatie vanuit 1 kanaal voeren naar de leden van OKRA en OKRA-SPORT+?'</i></p> <p>Het is belangrijk dat we op niveau van onze leden ook steeds meer duidelijkheid creëren over het feit dat OKRA-SPORT+ een erkende sportfederatie is. Hierdoor is het belangrijk dat de communicatie rond GDPR ook steeds via OKRA-SPORT+ verspreid wordt. Daarnaast zijn wij, evenzeer als OKRA, verplicht om onze leden te informeren en bewust te maken over het beschermen van persoonsgegevens. Indien wij via onze federatie geen communicatie voeren, dan zijn wij niet in regel en kunnen we als federatie bestraft worden.</p>

5.	Goed Bestuur: score – bijsturingen
Doc	Stand van zaken 'Goed Bestuur'
	<p>Sport Vlaanderen heeft, bij nazicht van onze harde indicatoren, ons een score toegekend. We scoren voor de harde indicatoren rond 'goed bestuur' 66,09%. Met deze score bevinden we ons net niet in het eerste deel van de totale groep van 47 federaties.</p> <p>Op zich scoren we dus zeker niet slecht, maar er is wel nog ruimte voor verbetering.</p> <p>Het is belangrijk dat we bekijken op welke punten, waaraan we momenteel nog niet voldoen of niet voldoende voldoen, we gaan inzetten om hier in de toekomst beter op te scoren.</p> <p>Transparantie 59,26%</p> <ul style="list-style-type: none"> - Samenstelling RvB: mandaten vermelden van de vorige vzw. <ul style="list-style-type: none"> o Niet opvragen. (unaniem beslist) - Rapportering remuneratie <p>Democratie 63,89%</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Profielen bestuurders <ul style="list-style-type: none"> o Onze profielen zijn momenteel opgemaakt in functie van een goede vertegenwoordiging en over verschillende sporttakken heen o We maken geen onderscheid in competities, achtergrond, ... <ul style="list-style-type: none"> ▪ Als we hierop intekenen, moeten we ons huishoudelijk reglement aanpassen en zullen we alle profielen moeten uitschrijven. Het kan dan zijn dat er bestuurders volgens deze profielen niet meer voldoen om deel uit te maken van de Raad van Bestuur. <ul style="list-style-type: none"> • Wij hebben het altijd belangrijk gevonden dat de vertegenwoordiging zo goed mogelijk wordt ingevuld afhankelijk van de kwaliteiten van de persoon zelf en niet op basis van een uitgeschreven verplicht profiel. o Missie/visie beter verwoorden i.f.v. vertegenwoordiging - Opmaak agenda <ul style="list-style-type: none"> o Opstellen, verloop, goedkeuring besluiten o We noteren nu reeds de opmaak van de agenda maar niet op basis van bovenstaande 3 topics - Rooster van aftreden <ul style="list-style-type: none"> o In statuten staat vermeld hoe lang iemand kan zitten in RvB o Niet specifiek gemeld hoe de fasering van aftreden verloopt. We kunnen dit natuurlijk nog toevoegen. - 5x/jaar vergaderen <ul style="list-style-type: none"> o Niet extra vergaderen om te vergaderen. Voorkeur blijft op 4 vergaderingen - Gestandaardiseerde introductieperiode uitwerken <p>Interne verantwoordelijkheid en controle 73,48%</p> <ul style="list-style-type: none"> - Onverenigbaarheid lidmaatschap: het staat wel in het huishoudelijk reglement, maar niet in de statuten. Dit eerder meenemen bij echt grote aanpassingen in de statuten. - Financieel of auditcomité: bekijken naar uitbreiding. <p>Bovenstaande punten worden nog verder bekeken/besproken op het dagelijks bestuur.</p>
--	---

6.	Stand van zaken projecten
	FALOS-SPORT+: lichaam in beweging
	<p>11 cursussen gepland (in 2018) van 4 reeksen = 44 avonden. Een aantal cursussen hebben reeds plaatsgevonden en een aantal moeten nog plaatsvinden.</p> <p>Dit project wordt volgend jaar vervangen door 'Badminton RecreActief'.</p>
	KRACHTBAL-SPORT+: jeugdsport
	2018 – 1 juni: 24 clubs

	Alles verloopt zoals gepland.
	OKRA-SPORT+: lekker actief (zie nota en overzicht deelnemers)
	<p>Sport Vlaanderen heeft, na ons bezwaarschrift en de persoonlijke verdediging, ons project terug opgepikt. Er zijn wel twee zware posten (stappenteller, diëtiste) uit het project gehaald. Sport Vlaanderen verwijst hiervoor naar een parallelle ondersteuning vanuit Welzijn.</p> <p>Op 6 juni zijn we ons project gaan verdedigen op het kabinet van welzijn. Hier werd echter verwacht dat we een project van 4-jaar indienen en niet per jaar. We wachten af op verdere reactie.</p> <p>Het eerste startmoment kan toch als een succes gezien worden. Daar we mikten op 15 deelnemers per trefpunt, zitten we nu aan een gemiddelde van 30 deelnemers per trefpunt.</p>

7.	Dubbel lidmaatschap: verdere aanpak
	<p>Recent kregen we bericht van Sport Vlaanderen om te controleren of de, volgens hen, dubbele leden, ook effectief dubbele leden zijn.</p> <p>Aangezien onze ledenlijst op het moment van indienen bij Sport Vlaanderen nog niet uit 1 systeem kwam, was het voor ons onbegonnen werk om de controle uit te voeren.</p> <p>Hierdoor hebben we deze controle dus niet op voorhand kunnen doen.</p> <p>Uit de feedback bestanden van Sport Vlaanderen is gebleken dat er toch een aantal dubbele leden aanwezig zijn. We spreken hier van ± 80 dubbele leden. En dit tussen alle sportieve afdelingen.</p> <p>Het is belangrijk dat we de denktank terug samenroepen om te bekijken hoe we dit administratief, alsook naar de leden toe verder gaan aanpakken.</p> <p>Want het zou niet correct zijn om een lid te laten betalen bij 2 of zelfs 3 sportieve afdelingen.</p>

8.	Algemene Vergadering van 20 oktober 2018
	Voorstel locatie: cycling center Sven Nys in Baal (Tremelo)
	<p>De locatie biedt, naast vergaderruimtes, ook de mogelijkheid tot een bezoek aan het centrum alsook actieve activiteiten.</p> <p>Het voorstel wordt positief onthaald.</p>
	Voorstel agenda

	<ul style="list-style-type: none"> - Goedkeuring begroting 2019 - CM wordt gezondheidsfonds - Info/vorming over acties in functie van het GES (gezond en ethisch sporten)-decreet (ICES) - Info over GDPR - Cijfers 'Veilig (elektrisch) fietsen in groep' + 'lekker actief' - Boordtabellen en kencijfers van de nieuwe sportfederatie: Hoe staat het met cijfers rond onze leden. Leeftijd, sportactiviteiten, <p>De vergadering wordt gekoppeld aan een middagmaaltijd en een bezoek aan het centrum in de namiddag.</p>
--	---

9.	Varia
	<p>Tine Braspenninckx (i.n.v. Mieke Boeckx) <i>'Kunnen de regionale wandelingen van OKRA-SPORT+ mee opgenomen worden in het wandelboekje van FALOS-SPORT+ ?'</i> Dit is een goed voorbeeld om de samenwerking tussen de verschillende sportieve afdelingen uit te breiden.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Antwoord Frank Lenders : zeer positief. We kunnen op deze manier een win-win-situatie halen uit de wandelingen. We organiseren eerst een testfase in een regio (ev. Kempen) om het vervolgens uit te rollen in heel Vlaanderen. - Hoe we dit op vlak van verzekering regelen, wordt nog bekeken. - Op 1 oktober gaat de kalender in druk. Dus zeker daarvoor alles regelen met Mieke. <ul style="list-style-type: none"> o Contact opnemen met DVV. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hoe wordt dit bekeken als iemand van OKRA-SPORT+ deelneemt aan een activiteit van FALOS-SPORT+? ▪ Hoe zit het met niet-leden?
	<p>Jozef <i>'Voorstel volgend project – werken rond proeven i.f.v. de 'Olympische Spelen' '</i></p>