



## Verslag van de vergadering van het Bestuur

Datum	Dinsdag 3 oktober 2023		
Uur en duur	10.00 u – 13.00 u		
Plaats	Aeropolis – Zaal 7		
Aanwezigen	De Soete Mark, Franckaert Walter, Jans Bea, Neuts Marcel, Van Laer Joseph, Vanreusel Bart, Vervloet Robert, <i>Bestuur vzw OKRA (enkel aanwezig bij punt 'visie op sport en bewegen')</i>		
Verontschuldigten	Bolle Geert, De Bruyne Eric, De Loore Raf, Severy Chris, Van Belle Rita		
Volmachten	Van Belle Rita		
Verslaggever	Nele Put		
Datum verslag	10-10-2023	Kenmerk	23NP004v.RVB
Documentenlijst	- Visienota		



## Agenda

Welkom door de voorzitter.....	3
Visie op sport en bewegen.....	3
Verslag vorige vergadering en opvolging.....	5
Ter bespreking.....	5
- Interim-directeur en opvolging directeur.....	5
- Kandidaten ondervoorzitters.....	5
Stand van zaken.....	5
- Intern reglement aangepast.....	5
- Beleidsplanningsproces.....	5
- Financieel dispuut FALOS/kwb.....	5
Ter goedkeuring.....	6
- Jaarprogramma 2024.....	6
- Voorbereiding en agenda AV.....	6
- Aangepaste begroting 2024.....	6
- Aanpassing gedragscodes.....	6
Varia.....	7



1.	<b>Welkom door de voorzitter</b>
2.	<b>Visie op sport en bewegen</b> <p>OKRA vzw en de vzw OKRA-SPORT+ kennen een rijke geschiedenis van samenwerking. Beide besturen zitten vandaag samen om de 'visie op sport en bewegen' te bespreken en op welke manier we de samenwerking in de toekomst zullen verderzetten.</p> <p>Om tot de uiteindelijke bespreking/beslissingen over te gaan, luisteren we eerst naar Mark D.S. die ons meeneemt doorheen de geschiedenis van de vzw OKRA-SPORT+ en vervolgens enkele kernelementen uitlicht.</p> <p>Na afloop van de bespreking van vandaag, tussen beide besturen, zal ook het coördinatieteam en het personeel van OKRA-SPORT+ input geven over de visie op sport en bewegen. De analyse die werd gemaakt, zal samen met de reflecties van het bestuur, de aanzet zijn tot een verdere visievorming waarbij we mikken op de bijeenkomst van december om terug te koppelen naar de beide besturen.</p> <p>De erkenning als sportfederatie brengt verplichtingen met zich mee en om de goede samenwerking te blijven garanderen is het belangrijk om onderling goeie afspraken te maken.</p> <p>Zoals eerder gezegd, hebben OKRA vzw en vzw OKRA-SPORT+ doorheen de jaren een sterke samenwerking opgebouwd. Recent heeft OKRA vzw een traject doorlopen, het OMAR-plan, waarbij de structuur werd herzien.</p> <p><b>Het OMAR-plan</b></p> <p>Er worden opmerkingen gemaakt over het feit dat OKRA-SPORT+ al dan niet werd opgenomen in het OMAR-plan. Voorafgaand aan de uitwerking van het plan werden een aantal zaken bevroegd rond sport, maar het is inderdaad een feit dat bij de uiteindelijke uitrol van het plan (uiteindelijke structuur), geen rekening werd gehouden met OKRA-SPORT+.</p> <p>Uit de bevraging komt naar boven dat sport heel belangrijk is voor OKRA, dat het OKRA-personeel ook OKRA-SPORT+ moet blijven ondersteunen en dat de nauwe banden tussen OKRA vzw en de vzw OKRA-SPORT+ bewaard moeten blijven.</p> <p>De personeelsinzet van OKRA is noodzakelijk om de sportwerking lokaal mee te ondersteunen.</p> <p>Daarnaast kijken we zeker niet weg van de vele verrijkende projecten die vanuit OKRA-SPORT+ werden gerealiseerd.</p> <p><b>Vraag:</b> "Vanuit het decreet wordt er omschreven dat er een aanbod voorzien moet worden voor een <b>ongebonden sporter</b>. Maar wat is hier de definitie van en hoe past dit binnen de huidige structuur?"</p> <p><b>Definitie ongebonden sporter:</b> de sportbeoefenaar die geen gebruik maakt van een georganiseerd sportaanbod, aangeboden door de sportfederatie of haar sportclubs</p> <p><b>Definitie anders-georganiseerde sporter:</b> de sportbeoefenaar die geen aangesloten lid is en gebruik maakt van een georganiseerd sportaanbod, aangeboden door de sportfederatie of haar sportclubs</p> <p>We richten ons binnen BO4 ook op kansengroepen, hetgeen een mooie samenwerking tussen OKRA en OKRA-SPORT+ teweeg kan brengen. We bundelen de krachten om bepaalde kansengroepen te bereiken.</p>



## Verslag van het Bestuur

**Vraag:** *“Wat zegt het decreet over invulling van personeel? Moet de federatie om erkend en gesubsidieerd te zijn x-aantal VTE kunnen voorleggen of kan er ook enkel een bepaalde kost ingebracht worden?”*

De sportfederatie krijgt:

**Basissubsidie** (sokkel):

- Forfaitair bedrag
- Supplementair bedrag o.b.v. # subsidieerbare leden > 10 000

**Subsidie korf kwaliteitsprincipe:**

- **Draagvlak (30%):** aantal sporters, aantal VTE
- **Kwaliteit aanbod (25%):** aantal gediplomeerde trainers
- **Goed bestuur (10%)**
- **Anders georganiseerd aanbod (35%)** (advies door commissie)

Het #-VTE heeft dus een invloed op het totaal subsidiebedrag.

**Opmerking:** *Het is belangrijk dat, daar waar we kunnen, we efficiëntiewinst bekomen en daarnaast is bestuurlijke kruisbestuiving ook heel belangrijk.*



## Verslag van het Bestuur

3.	<b>Verslag vorige vergadering en opvolging</b>
	Het verslag wordt goedgekeurd.
4.	<b>Ter bespreking</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Interim-directeur en opvolging directeur</li><li>- Kandidaten ondervoorzitters</li></ul>
	Interim-directeur en opvolging directeur
	<p>Het bestuur bekrachtigt de aanstelling van Nele Put als 'ad interim directeur'. Zij zal de functie opnemen tot er meer duidelijkheid is over de opvolging van de directeur.</p> <p>Het bestuur zet de opvolging van directeur momenteel on hold. De prioriteit ligt nu bij het samenbrengen van de visie op sport.</p> <p>Uiteraard hebben we vanuit de vzw OKRA-SPORT+ een directeur nodig en zal op een later moment het traject voor opvolging opgestart worden.</p>
	Kandidaten ondervoorzitters
	Dit agendapunt werd niet besproken en wordt opgenomen op de volgende algemene vergadering.
4.	<b>Stand van zaken</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Intern reglement aangepast</li><li>- Beleidsplanningsproces</li><li>- Financieel dispuut FALOS/kwb</li></ul>
	Intern reglement aangepast
	<p>Naar aanleiding van de wijzigingen in de statuten en enkele aandachtspunten in functie van 'goed bestuur', werd het intern reglement aangepast.</p> <p>Het is belangrijk dat het aangepast intern reglement dit jaar nog wordt goedgekeurd. We plannen de goedkeuring op het bestuur van december.</p> <p>Het bestuur gaat akkoord met de werkwijze om het aangepast intern reglement <b>per mail</b> te ontvangen en opmerkingen <b>per mail</b> terug te bezorgen.</p>
	Beleidsplanningsproces
	<p>Tijdens de sessie 'omgevingsanalyse' heeft het planningsteam trends en ontwikkelingen geformuleerd die een impact kunnen hebben op onze werking.</p> <p>Vervolgens werd gezocht naar de meest geschikte stakeholders om te bevragen in functie van de SWOT-analyse.</p> <p><b>Interne analyse: Hoe kijken interne medewerkers/bestuursleden naar OKRA-SPORT+?</b> Het personeel en het Vlaams Team kreeg een mondelinge toelichting over de bevraging voor de interne analyse. Enkele vragen werden in groep behandeld. Vervolgens werd de online vragenlijst doorgestuurd, zodoende het personeel en het Vlaams Team anoniem alle vragen kon beantwoorden.</p>



## Verslag van het Bestuur

<p><b>Gedragenheid creëren</b> Om gedragenheid te creëren is het belangrijk om ook input te krijgen vanuit de basis. Volgende groepen werden aangeduid als potentiële stakeholders om via een specifieke of generieke vragenlijst bevestigd te worden:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Specifieke vragenlijst</th> <th>Generieke vragenlijst</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Intern</td> <td>Leden OKRA-SPORT+ Sportclubbestuurders OKRA-SPORT+</td> <td><i>Interne analyse</i></td> </tr> <tr> <td>Extern</td> <td>Bestuur OKRA Leden OKRA Educatieve medewerkers</td> <td>UNIEFS/Hogescholen Sport Vlaanderen Netwerk Lokaal Sportbeleid</td> </tr> </tbody> </table> <p>Uit bovenstaande lijst werden volgende stakeholders al effectief bevestigd:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sportclubbestuurders OKRA-SPORT+</li> <li>- <i>Interne analyse (Personeel, bestuur OKRA-SPORT+ en Vlaams Team)</i></li> <li>- UNIEFS/Hogescholen</li> <li>- Sport Vlaanderen</li> </ul>		Specifieke vragenlijst	Generieke vragenlijst	Intern	Leden OKRA-SPORT+ Sportclubbestuurders OKRA-SPORT+	<i>Interne analyse</i>	Extern	Bestuur OKRA Leden OKRA Educatieve medewerkers	UNIEFS/Hogescholen Sport Vlaanderen Netwerk Lokaal Sportbeleid
	Specifieke vragenlijst	Generieke vragenlijst							
Intern	Leden OKRA-SPORT+ Sportclubbestuurders OKRA-SPORT+	<i>Interne analyse</i>							
Extern	Bestuur OKRA Leden OKRA Educatieve medewerkers	UNIEFS/Hogescholen Sport Vlaanderen Netwerk Lokaal Sportbeleid							
Financieel dispuut FALOS/kwb									
<p>Op het vorige bestuur werd een cijfermatig overzicht gevraagd om al dan niet akkoord te kunnen geven op het voorstel van kwb.</p> <p>Omwille van de recente interne ontwikkelingen, hebben we dit agendapunt vooraf niet kunnen bespreken en zijn we genoodzaakt om dit wederom uit te stellen.</p>									

<p><b>5. Ter goedkeuring</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jaarprogramma 2024</li> <li>- Voorbereiding en agenda AV</li> <li>- Aangepaste begroting 2024</li> <li>- Aanpassing gedragscodes</li> </ul>
Jaarprogramma 2024
<p><b>Projecten/acties</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- EK-wielrennen: kleinschalige actie gelijkaardig aan de actie tijdens het WK-wielrennen</li> <li>- Soepel Actief (verderzetting)</li> <li>- VEEF (verderzetting)</li> <li>- Jeugdportfonds krachtbal</li> </ul> <p><b>Vorming</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nationale danscursus lijndans <ul style="list-style-type: none"> <li>o <i>Data nog te bepalen</i></li> </ul> </li> <li>- Forumdagen <ul style="list-style-type: none"> <li>o <i>Initiaties</i></li> <li>o <i>Algemene informatie</i></li> </ul> </li> <li>- Opleiding scheidsrechters krachtbal</li> <li>- VTS-cursus initiator krachtbal</li> <li>- <i>Andere vormen steeds op aanvraag</i></li> </ul> <p><b>Vergaderdata</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Het bestuur: 6 februari (VM), 12 maart (NM), 18 juni (NM), 8 oktober (VM), 10 december (VM)</li> <li>- Algemene Vergadering: 26 maart (NM), *3 december (VM)</li> </ul>



## Verslag van het Bestuur

	<p><i>*Er wordt nog een datum ingepland voor 10 september i.f.v. goedkeuring beleidsplan</i></p> <p>In het jaarprogramma 2024 zijn niet veel nieuwigheden terug te vinden. De voorbereidingen richting nieuw beleidsplan en focus op de nieuwe basisopdracht die we te vervullen hebben, zijn momenteel prioriteit. Hierdoor hebben we gekozen voor de verderzetting van de bestaande projecten in 2024.</p> <p>Het bestuur keurt het jaarprogramma goed.</p>
	Voorbereiding en agenda AV
	Het bestuur keurt de agenda van de AV goed.
	Aangepaste begroting 2024
	Dit agendapunt werd niet besproken en wordt opgenomen op de volgende bestuursvergadering.
	Aanpassing gedragscodes
	Dit agendapunt werd niet besproken en wordt opgenomen op de volgende bestuursvergadering.
<b>6.</b>	<b>Varia</b>
	Er zijn geen variapunten.



## Verslag van het Bestuur

---

Naam	Voornaam	Handtekening
Bolle	Geert	
De Bruyne	Eric	
De Loore	Raf	
De Soete	Mark	
Franckaert	Walter	
Jans	Bea	
Neuts	Marcel	
Severy	Chris	
Van Belle	Rita	
Van Laer	Joseph	
Vanreusel	Bart	
Vervloet	Robert	