



ICES - INTERNATIONAL CENTRUM ETHIEK IN DE SPORT vzw
Waterkluiskaai 17
9040 Sint-Amandsberg/Gent
Tel. 09/218.91.27
Fax 09/229.31.20
www.ethicsandsport.be
Email: info@ethicsandsport.com

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING ICES/Internationaal Centrum Ethiek in de Sport vzw
Dinsdag 21 mei 2013 - 16.30u
Secretariaat van BVLO vzw, Waterkluiskaai 16, 9040 Sint-Amandsberg/Gent

Aanwezig: Leden van de algemene vergadering: Sophie Cools
Paul De Broe
Kristine De Martelaer
Patrick De Poorter
Line Dumoulin (verslag)
Jan Tolleneer
Tine Vertommen
Annick Willem
Arne Aerts - Ondersteuning overheidsopdracht EVS

Verontschuldigd: Leden van de algemene vergadering: Eric De Boever
Vic De Donder
Lore Vandevivere - Projectcoördinator overheidsopdracht EVS (ziek)

1. GOEDKEURING VERSLAG ALGEMENE VERGADERING

Het verslag van de Algemene Vergadering d.d. 4 juni 2012 in Gent wordt goedgekeurd.

2. TOESPRAAK VOORZITTER

Voorzitster Kristine De Martelaer verwelkomt iedereen van harte en in het bijzonder Tine Vertommen die na de geboorte van haar dochter Cille opnieuw aanwezig is op de vergadering.

Zij dankt Lore en Arne voor hun dynamiek binnen de overheidsopdracht EVS en voor de uitstekende invulling van hun opdracht. De overheidsopdracht eindigt in juni 2014. De voorzitter richt een oproep om met z'n allen te zoeken naar nieuwe middelen om de werking van ICES ook na deze einddatum te kunnen verder zetten.

Het kabinet lijkt overtuigd dat een expertisecentrum moet kunnen verder bestaan. Maar tot op heden zijn er nog geen concrete engagementen voor een structurele verderzetting. Het is dus raadzaam dat ICES zelf zeker ook zoekt naar (bijkomende) ondersteuning.

Verschillende pistes zijn mogelijk: indienen van een

- Europees project: momenteel loopt er een call for proposals. Deadline: 19 juli '13 (één van de thema's is 'jeugd en veiligheid')
- Project Noord Zuid (met beperkte financiering)
- Homofobie in voetbal (opstellen van een toolkit) - oproep via Minister Smet

Als actiepoint vindt de voorzitter dat ICES zich meer moet profileren en naambekendheid in de media moet krijgen. ICES moet vlugger kunnen inspelen met reacties op de actualiteit. Dit kan bv. door het aanleggen van een expertendatabank en het klaarmaken van standaardtekstjes die onmiddellijk kunnen verspreid worden.

3. ACTIVITEITENVERSLAG 2012

Het rapport 'Jaarverslag ICES 2012' dat Lore Vandevivere opstelde, wordt besproken.

Enkele opmerkingen:

- blz. 12: Vlaggensysteem: volgende aanpassingen worden voorgesteld:

- voorbereiding van het Vlaggensysteem duidelijker kaderen
 - vermelden van waar de subsidie komt.
 - blz. 15: Arne Aerts was nog niet in dienst in 2012. Voorgestelde aanpassing:
 - op deze blz. alleen Lore Vandevivere als personeelslid vermelden
- Kristine De Martelaer bedankt Lore voor het jaaroverzicht.
De vergadering keurt het activiteitenverslag met de voorgestelde aanpassingen goed.

4. FINANCIËEL VERSLAG 2012

Patrick De Poorter bespreekt de balans en de resultatenrekening van 2012.
De planning van de uitgaven voor de overheidsopdracht is in 2012 correct opgevolgd.
Het eindresultaat van +39.199 euro geeft een vertekend beeld omdat de overheidsopdracht en het project vlaggensysteem nog niet afgerond zijn en deze middelen in de nabije toekomst besteed worden.

5. VERSLAG VAN DE REKENINGNAZICHTER 2012

Line Dumoulin trad op als rekeningnazichter voor het werkingsjaar 2012.
Zij controleerde op 16 mei 2013 de balans, exploitatierekeningen, saldo's en bewijsstukken van ICES voor het werkingsjaar 2012 en heeft geen onregelmatigheden vastgesteld.
De rekeningnazichter stelt derhalve voor om kwijting te verlenen aan de penningmeester en de leden van de raad van bestuur.

6. KWIJTING VAN DE LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR EN DE PENNINGMEESTER

De algemene vergadering aanvaardt het financieel verslag 2012 en verleent kwijting aan de penningmeester en aan de leden van de Raad van Bestuur.
Het resultaat van het boekjaar 2012: de winst (39.199 euro) wordt naar de balans overgedragen.

7. BEGROTING 2013

De begroting is gebaseerd op de projecten die in 2013 zullen lopen:

- overheidsopdracht: hier wordt de planning van de onderzoeken aan de universiteiten/partners verder gevolgd. Per maand wordt opgeven welke acties zij zullen realiseren en welke kosten hieraan verbonden zijn (zie bijlage).
- Noord/Zuid-project: personeelskosten voor een halftijds bachelor – barema B111 gedurende 4 maanden: september tem december 2013
Arne komt deze vier maanden voltijds in dienst van ICES
- vlaggensysteem: einde van het project in 2013: break-even inkomsten en uitgaven
Voor het departement moet een evaluatie (werking en financieel) opgemaakt worden.

De vergadering aanvaardt de begroting 2013.

7. AANVAARDEN EN ONTSLAG LEDEN ALGEMENE VERGADERING EN RAAD VAN BESTUUR

- De vergadering aanvaardt het ontslag van Yves Vanden Auweele en Sophie Van Aelst als lid van de algemene vergadering.
- In 2013 zijn volgende bestuurders uittredend en herkiesbaar. De vergadering aanvaardt hen allen opnieuw als bestuurder voor een periode van 4 jaar:
 - Eric De Boever
 - Paul De Broe
 - Vic De Donder
 - Kristine De Martelaer
 - Patrick De Poorter.
- De vergadering aanvaardt het ontslag van Yves Vanden Auweele als bestuurder. Yves werd bedankt en kreeg een citatenboekje van F. Bulcaen als attentie.

Kristine De Martelaer
Bestuurder
Voorzitter

Paul De Broe
Bestuurder
Secretaris-generaal