



Verslag Raad van Bestuur ICES 1, 30 januari 2018, Gent

Aanwezig:	Leden van de Raad van Bestuur	Kristine De Martelaer Sophie Cools Tine Vertommen Annick Willem Johan Vijgen Patrick De Poorter
	Werknemers	Lore Vandevivere
Verontschuldigd:	Leden van de Raad van Bestuur	Els De Waegeneer

AGENDA

0. Goedkeuring vorig verslag
1. Convenant
2. Nieuwe medewerker integriteit
3. Vlaggensysteem auteursrechten/licentie
4. Samenwerking EU project rond SGG
5. Aanpak en stavaza SGG
6. Goedkeuring statuten en huishoudelijk reglement
7. Personeelszaken
8. Varia
9. Kilometervergoeding invullen



PLANNING 2018

RVB & AV

- ~~RVB 1 + etentje → 30 januari 16u-19u~~
- RVB 2 & AV 1 → 15 maart 17u30 & 19u
- RVB 3 → 8 mei 13u30-16u30
- RVB 4 → eind juni
- RVB 5 → eind augustus
- RVB 6 & AV 2 → begin oktober
- RVB 7 → begin december

TEAMOVERLEG PERSONEEL ELKE DINSDAG 9u EERSTE DINSDAG VAN DE MAAND MET BESTUURDER

- 6 februari – Kristine
- 6 maart – Annick
- 3 april
- 2 mei
- 5 juni
- 3 juli
- 7 augustus
- 4 september
- 2 oktober
- 6 november
- 4 december





0. Goedkeuring vorig verslag

Sinds nieuwe maatregelen good governance al goedgekeurd via dropbox (verslag raad van bestuur 6).

1. Convenant

Informatie

Sport Vlaanderen maakte een convenant op waar onder andere de doelstellingen vanuit het ingediende beleidsplan werden opgenomen. Hier en daar werden zaken ambitieuzer geformuleerd of licht aangepast. Bestuur heeft de kans gekregen om schriftelijk feedback te geven ter voorbereiding van het overleg van 17/01 (met Kristine De Martelaer, Astrid Vervaet, Jord Vandenhoudt, An Vermeersch, Lore Vandevivere). Er is een nieuwe/definitieve versie die voorligt om te tekenen.

Conclusies

- Convenant is oké
- Boekhoudkundig maken we geen extra analytische onderverdeling (in functie van efficiëntie van administratie op te volgen). We behouden de huidige opdeling personeel, basis & werking. Voor de rapportering gaan we vanuit die posten motiveren & duiden wat naar integriteit gaat.
- Tweejaarlijks fysiek afstemmen met een officieel overlegmoment en rapportering is voldoende in functie van efficiëntie en continuïteit. Uiteraard is ICES bereid om op vraag/ad hoc bepaalde staven te duiden.

2. Nieuwe medewerker integriteit

Informatie

Er meldden 48 kandidaten zich voor de nieuwe functie 'medewerker grensoverschrijdend gedrag'. Na een selectieprocedure op basis van CV en motivatiebrief werden er 9 uitgenodigd op het eerste selectiegesprek van 19 januari (pijlen naar competenties en motivatie). Vervolgens werden er 5 uitgenodigd voor de tweede ronde (persoonlijkheidstest, voorstellen vlaggensysteem en cases). ICES heeft hiervoor beroep gedaan op ondersteuning van extern expert vanuit opleiding toegepaste psychologie Thomas More.

Conclusies

Marybel Vanbutsele is uit de selectie gekomen als eerste kandidaat. Haar ervaring binnen Child Focus en de goede verwerking van de cases heeft de doorslag gegeven. Gezien de relevante ervaring bieden we drie jaar anciënniteit. De andere kandidaten worden op de hoogte gesteld. Er wordt bekeken en afgestemd wanneer Marybel kan starten en of ze al kan inwerken. Er wordt een contract opgemaakt en bekeken wanneer ze in dienst kan treden. Aangezien er een aantal belangrijke studiedagen gepland staan bekijken we samen met Marybel of ze zich waar mogelijk al kan inwerken. Het was een meerwaarde om een extern jurylid van Thomas More bij de selectierondes te hebben.



3. Vlaggensysteem auteursrechten/licentie

Informatie

Naar aanleiding van vorige bestuursvergadering werd gevraagd om te bekijken hoe het zit met de auteursrechten van het vlaggensysteem sport. Dit is niet zo simpel. Sport Vlaanderen liet weten afstand te doen van hun rechten en geven die over aan ICES. Sensoa wil bekijken om voor de tekeningen de rechten ook aan ICES te geven. Waardoor het Vlaggensysteem Sport volledig het eigendom van ICES zou zijn. Mits afstemming indien er grote wijzigingen zou gebeuren. Het huidig personeel heeft niet de expertise om met deze complexe materie correct om te gaan (juridisch getinte termen zoals licentie, exploitatierechten, geregistreerd merk, auteursrechten, eigendomsrechten, gebruiksrechten...).

Conclusies

- Via professionele jurist eigendomsrecht vastleggen
- Offertes opvragen & verdere stappen nemen

4. Gebruik Vlaggensysteem

Informatie

Concrete vraag vanuit (1) Movisie Ndl & (2) Kenniscentrum Sport Ndl.

Conclusies

- De twee vragen verder bekijken in functie van beslissingen vorig agendapunt
- (2) kenniscentrum sport EU project: sowieso geen toestemming om te implementeren

5. Aanpak en stavaza SGG

Informatie

Stuurgroep bestaande uit: Sport Vlaanderen, Stibbe, ICES, VSF, Sensoa; is bezig met verschillende werkzaamheden rond SGG. Om de sector te informeren komt er een 'doorstartmoment' (19/02) waar er toelichting komt over de 6 initiatieven waar sportfederaties aan moeten voldoen. Verder komen er API opleidingsdagen (in Antwerpen & Gent, eind februari/begin maart). ICES is aan het bekijken hoe de ondersteuning aan te pakken (inhoudelijk, procesmatig, opvolging...).

Conclusies

- Boodschap ICES op doorstartmoment: focus op ondersteuningsfunctie
- Aanpak ondersteuning federaties & inhoudelijke lijnen 6 initiatieven worden uitgewerkt, voorgesteld op doorstartmoment & op de ICES website geplaatst
- Belangrijk dat voor federaties de rolverdeling goed kenbaar is: begeleiding vanuit ICES, opvolging vanuit Sport Vlaanderen



- Online Evaluatie API dagen voor alle deelnemers + focusgroep met op voorhand vastgelegde API's van federaties om de dagen diepgaander inhoudelijk te evalueren.
- Rapportering van cases kan meer zicht geven problematiek & verbetering beleid. Evenwicht tussen hoeveelheid vragen en praktische bruikbaarheid.
- 22/2: dag van het slachtoffer – vraag van SAW – Arne Aanwezig ikv partnerschap VOICE
- Panathlon: aanpak sgg voor sportdiensten - ISB

6. Goedkeuring statuten en huishoudelijk reglement

Informatie

Om aan good governance te voldoen is er een nieuwe versie van de statuten en het huishoudelijk reglement opgemaakt. De finale versie is klaar en moet op de volgende AV goedgekeurd worden. In deze fase willen we goedkeuring/feedback van het bestuur.

Conclusies

- Mooi traject gelopen met team van het bestuur & werkneemster Elise
- Belangrijk dat iedereen akkoord is met de gekozen richting (bijvoorbeeld samenstelling bestuur)
- Er zijn enkele opmerkingen die verder verwerkt worden

7. Personeelszaken

Informatie

In december 2017 waren er functioneringsgesprekken. Naar aanleiding daarvan werden er een paar zaken verder geoptimaliseerd: aantal RvB, teamoverleg, teamoverleg met bestuur, huisvesting, taakverdeling, verlofregeling, bereikbaarheid.

Conclusies

- Elke dinsdag vindt om 9u een teamoverleg plaats, de eerste dinsdag van de maand met een bestuurslid
- Maandelijks worden de taken/doelstellingen van de afgelopen/voorbijge maand per medewerker overlopen
- Huisvesting wordt verder bekeken
- Taakverdeling wordt herwerkt zodat het beter inspeelt op ieder zijn competenties, interesses en de doelstellingen van ICES.
- Er wordt per doelstelling/taak een trekker en duwer aangeduid
- Verlof wordt opgetrokken naar 23 dagen



8. Varia

- M-factor voor ouders
- Stavaza ouderproject (studiedag 1&2)
- Genoegdoening SO VOICE vanuit ICES (Lore/Tine)

9. Kilometervergoeding invullen

