



AGENDA ALGEMENE VERGADERING ICES

Donderdag 15/03/2018

ICES, Waterkluiskaai 16, 9040 Sint-Amandsberg/Gent

Aanwezig:	Leden van de algemene vergadering	Kristine De Martelaer Tine Vertommen Lien Van Belle Eric De Boever Annick Willem Sophie Cools Piet Meneve Paul Standaert Els De Waegeneer Patrick De Poorter
	Werknemers	Simon Devriendt Lore Vandevivere
Verontschuldigd:	Leden van de algemene vergadering	Johan Vijgen Ignaas Devisch An De Kock Jan Tolleneer Paul De Broe

AGENDA:

- 1. Aanduiden verslaggever**
- 2. Toespraak van de voorzitter**
- 3. Goedkeuring verslag vorige AV**
- 4. Aanvaarden en ontslag van leden van de algemene vergadering**
- 5. (Her)verkiezing van leden raad van bestuur**
- 6. Rapportering 2017**
- 7. Goedkeuring vernieuwde statuten en huishoudelijk reglement**
- 8. Datum volgende algemene vergadering**
- 9. Varia**



1. **Aanduiden verslaggever**

Lore Vandevivere

2. **Toespraak van de voorzitter**

Kristine verwelkomt Paul Standaert als nieuw lid van de algemene vergadering. Alle leden stellen zich kort voor. De voorzitter bedankt alle leden voor hun engagement. Bedankt ook het personeel voor de voorbereidingen. Verder wordt een bruggetje gemaakt naar de toekomst waar binnenkort een nieuwe coördinator ('lore 2') zal aangesteld worden. Er kan deze vergadering rechtsgeldig vergaderd worden, aangezien er genoeg aanwezigheden en volmachten zijn.

3. **Goedkeuring verslag vorige AV**

Goedgekeurd

4. **Aanvaarden en ontslag van leden van de algemene vergadering**

Geen kandidaten voor de leden van de algemene vergadering. Jens De Rycke & Lore Vandevivere worden voorgedragen als nieuw lid van de AV. Zij mogen volgend overleg al aanwezig zijn maar hebben nog geen stem.

Belangrijk om pro-actief naar bepaalde profielen te zoeken om ICES AV uit te breiden (topsport, federaties, buurtsport...).

5. **(Her)verkiezing van leden raad van bestuur**

Sophie Cools stelde zich opnieuw kandidaat voor de AV. Ze motiveert haar kandidatuur:

"Ik stel mij opnieuw kandidaat als bestuurder omdat ik 1) het belang van ICES in het algemeen voor de sportsector en 2) het belang van ICES ter ondersteuning van federaties hoog inschat.

Als manager federatieondersteuning bij de VSF vind ik het belangrijk om de ondersteuning van ICES richting federaties mee vorm te geven, ICES te inspireren, ICES te helpen nadenken, ...

Anderzijds denk ik dat ik, door mijn ervaring op vlak van (ethiek binnen) federaties en het sportbeleid, een steentje kan bijdragen voor de volledige ICES-werking.

Als lid van de RvB heb ik enerzijds het volledig plaatje (en de missie en doelstellingen) van ICES in mijn vizier, waarbij ik anderzijds vanuit de insteek van federaties af en toe een specifieke input lever.

De afgelopen vier jaar heb ik mij steeds zo maximaal mogelijk proberen te engageren voor de ICES-werking, zowel binnen de RvB als via tussentijdse contacten, overlegmomenten, sollicitatieprocedures.... Indien ik opnieuw verkozen word, engageer ik mij om hetzelfde engagement aan te gaan."

Ze is na stemming aanvaard voor de komende 4 jaar.

6. **Rapportering 2017**

De leden ontvingen alle documenten voor de rapportering via e-mail. Op de vergadering werden een aantal opmerkingen gemaakt. Voor de documenten van de rapportering verwijzen we naar de website van ICES.

Het inhoudelijk verslag (jaarverslag en monitoring) werd goedgekeurd.

De financiële rapportering omvat de jaarrekening, afrekening staat en afschrijvingstabel. Dit werd goedgekeurd. De bestuurders worden ontlast door de AV.

Voorstel om met het overige budget van de driejarige subsidie een concreet voorstel te doen om het budget alsnog te kunnen benutten. De vraag werd overgemaakt aan Sport Vlaanderen op 16/03 en er kwam een negatief antwoord.



7. **Goedkeuring vernieuwde statuten en huishoudelijk reglement**

ICES keek dit jaar ook in de spiegel. We legden onszelf op om de kwaliteitseisen rond good governance die aan federaties worden gesteld, ook maximaal op onszelf toe te passen. Op dat vlak willen we bij de beste leerlingen van de klas horen en vinden we dat we een voorbeeldrol hebben.

ICES besliste om de principes van Good Governance uit de nota Muyters toe te passen op de eigen werking. We baseerden ons daarvoor op brochure 'Code goed bestuur in Vlaamse Sportfederaties' van VSF. Tijdelijke medewerker Elise Willems nam die taak op zich, samen met bestuurder Annick Willem. De code bevat 43 principes, verdeeld over drie dimensies: Transparantie (1-9), Democratie (10-25), Interne verantwoording en controle (26-43).

ICES neemt zich voor om de richtlijnen uit de 'Code goed bestuur' maximaal te volgen. Opvallendste maatregel uit de dimensie '**Transparantie**' is dat we voortaan het verlag van de raad van bestuur op de website plaatsen. We publiceerden ook informatie over de bestuurders. Op de site vind je nu een biografie, prioriteiten binnen ICES en contactgegevens van de leden van de raad van bestuur (RVB).

Voor de dimensie '**Democratie**' deden we verschillende zaken. De procedure voor de benoeming van bestuursleden werd neergeschreven in een nieuws huishoudelijk reglement. Ook afspraken rond de zittingsperiode van bestuursleden (maximum 12 jaar), het aantal bijeenkomsten van de AV en de samenstelling van de RVB werden in het huishoudelijk reglement opgenomen. Om altijd een evenwichtige samenstelling van de raad van bestuur te behouden werd het volgende beslist :

- maximum vier leden komende van een onderzoeks- of onderwijsinstantie,
- maximum twee vertegenwoordigers van lokale sportadministraties,
- maximum twee vertegenwoordigers komende uit de georganiseerde sportsector,
- maximum twee vertegenwoordigers uit andere sportorganisaties en
- maximum twee experts die niet tot één van bovenstaande categorieën behoren.

De belangrijkste maatregel in het kader van '**Interne verantwoording en controle**' is dat er voortaan jaarlijkse functionerings- en evaluatiegesprekken komen met het personeel. Bestuurders Johan Vijgen en Annick Willem nemen hiervoor de verantwoordelijkheid.

Er werd een nieuwe versie van de statuten opgemaakt en een nieuw huishoudelijk reglement gemaakt. Deze werden met twee derde meerderheid goedgekeurd door de AV.

Er werd opgemerkt door Patrick De Pooster dat er een nieuwe vennootschap wetgeving aankomt. Waar vzw's in de toekomst wel handelszaken mogen doen en en vzw kan failliet gaan. Dit laatste heeft gevolgen voor aansprakelijkheid van bestuurders. Dit worden dus zwaardere verantwoordelijkheden.

De naam van ICES werd officieel gewijzigd. Na vele jaren en vergadermomenten is de knoop doorgehakt. De I van internationaal dekt de lading niet, ICES heeft geen internationale ambities. Dit was bovendien voor buitenlandse experts, organisaties, journalisten en ook Vlaamse organisaties verwarrend. Na een brainstorm over een alternatief voor de i (integer / impuls / integraal...), werd bevonden dat dit allemaal niet optimaal is. Daarom werd beslist dat ICES voortaan 'Centrum ethiek in de sport' wordt genoemd.

De bedoeling is om de naamsverandering zonder al te veel toeters en bellen te laten veranderen. In volgende nieuwsbrief laten weten en dan ook kijken om logo's aan te passen (intern & extern).

8. **Datum volgende algemene vergadering**

24 september 19u → andere locatie gezien de capaciteit (eventueel huis van de sport Gent).

9. **Varia**

Safe Sport International (Tine Vertommen & Paul Standaert aanwezig)