



## **Verslag Algemene Vergadering ICES** **24 september 2018, 19u, Huis van de Sport - Gent**

### **Aanwezig:**

Leden Algemene Vergadering: Kristine De Martelaer, Annick Willem, Johan Vijgen, Patrick De Poorter, Piet Meneve, Eric De Boever en Lien Van Belle

Nieuwe leden Algemene Vergadering: Jens De Rycke, Leen Haerens, Bart Meganck, Jozefien Willemen en Niki De Brucker

Werknemers: Evy Van Coppenolle en Simon De Vriendt

**Verontschuldigd:** Tine Vertommen, Sophie Cools, Els De Waegeneer, An De Kock, Ignaas Devisch en Paul Standaert

**Afwezig:** Paul De Broe en Jan Tolleneer

**Verslag:** Evy Van Coppenolle

### **Agendapunten:**

1. Toespraak van de voorzitter
2. Goedkeuring verslag vorige Algemene Vergadering
3. Voorstelling nieuwe personeelsleden: Evy Van Coppenolle en Marybel Vanbutsele
4. Aanvaarden en ontslag van leden van de Algemene Vergadering  
Aanvaarden nieuwe leden: korte voorstelling van 2' door kandidaat-leden: naam, waar je actief bent en wat je motiveert om in ICES AV te komen.
5. Aanvaarden en ontslag van leden van de Raad van Bestuur  
Aanvaarden - stemming: Piet Meneve
6. Voorstelling jaaractieplan 2019
7. Begroting 2019
8. Standpunten ICES
9. Varia
10. Datum volgende Algemene Vergadering
11. Toelichting onderzoek Jens De Rycke (Social Value of Elite Sport)



### **1. Toespraak van de voorzitter**

Kristine verwelkomt alle aanwezige leden en in het bijzonder de nieuwe kandidaat-leden van de Algemene Vergadering. ICES heeft de afgelopen maanden gezocht naar heel wat nieuwe mensen om onze organisatie nog meer kracht bij te zetten en het draagvlak in Vlaanderen nog groter te maken. Ze wil iedereen bedanken voor het engagement en gelooft dat we samen met het nieuw samengestelde personeelsteam op de goede weg zijn.

### **2. Goedkeuring verslag vorige Algemene Vergadering**

Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.

### **3. Voorstelling nieuwe personeelsleden: Evy Van Coppenolle en Marybel Vanbutsele**

De ICES-equipe wordt voorgesteld.

In maart 2018 heeft ICES een nieuwe case ondersteuner integriteit aangetrokken: Marybel Vanbutsele. Ze heeft reeds heel wat case-ervaring opgedaan bij haar vorige werkgever, Child Focus.

In mei startte de nieuwe coördinator: Evy Van Coppenolle. Voor ze bij ICES begon heeft ze steeds in de sportfederatiesector gewerkt.

Arne Aert en Simon De Vriendt, beiden beleidsmedewerkers, werken beiden halftijds. Evy en Marybel werken voltijds.

### **4. Aanvaarden en ontslag van leden van de Algemene Vergadering**

De samenstelling van de huidige bestuursorganen wordt overlopen en iedereen stelt zich kort voor. Ook de huidige mandaten binnen de Raad van Bestuur worden overlopen. Johan zorgde voor een overzicht van de huidige mandaten en termijnen. Dit zal op de website van ICES geplaatst worden.

Ook de kandidaat-leden stellen zich voor en geven een korte toelichting over hun motivatie om deel uit te maken van de AV van ICES.

Volgende nieuwe leden worden in de Algemene Vergadering aanvaard:

Bram Constandt

Jens De Rycke

Ann-Sophie Duyck

Joris Lambrechts

Hans Van Crombrugge

Leen Haerens

Bart Meganck

Fien Denijs

Jozefien Willemen

Didier Rotsaert

Lore Vandevivere

Niki De Brucker



## 5. Aanvaarden en ontslag van leden van de Raad van Bestuur

Ontslag: Tine Vertommen heeft aan de Raad van Bestuur haar ontslag aangeboden. Hoewel we dit jammer vinden en dit een groot verlies is voor de Raad van Bestuur van ICES, is er begrip voor haar beslissing. We zijn Tine dan ook heel dankbaar voor het werk dat ze voor ICES heeft gedaan. Tine geeft aan wel nog graag lid te willen blijven van de Algemene Vergadering en we kunnen steeds bij haar terecht voor advies of vragen rond het thema seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Aanvaarding: Piet Meneve stelt zich kandidaat als lid van de Raad Van Bestuur.

Hij verlaat de zaal en er wordt een geheime stemming gehouden.

Er zijn 7 stemgerechtigde leden aanwezig waarvan 3 een volmacht hebben van een ander lid van de Algemene Vergadering.

Piet Meneve krijgt 10 ja-stemmen en wordt dus aanvaard als nieuw lid van de Raad van Bestuur van ICES.

## 6. Voorstelling jaaractieplan 2019

De krachtlijnen voor 2019 worden overlopen en kort toegelicht:

1. Federaties, sportdiensten en koepelsportorganisaties bilateraal ondersteunen bij het ontwikkelen en uitrollen van een ethisch beleid aan de hand van het 8-stappenplan;
2. Het verder werken aan een totaalaanbod voor federaties, sportdiensten en koepelsportorganisaties inzake het thema integriteit, met de focus op het stimuleren, bijscholen en ondersteunen van Aanspreekpunten Integriteit op sectorniveau;
3. De begeleidingstrajecten inzake sportouders verderzetten en het ontwikkelen van een nieuwe vorming sportouders bedoeld voor trainers;
4. De principes van good governance verder implementeren in de eigen vzw-structuur;
5. Een informatie-aanbod en educatief preventie-aanbod ontwikkelen omtrent matchfixing en door de link met het thema fair play een duidelijk signaal geven tegen wedstrijdvervalsing, onder gelijk welke vorm;
6. Formuleren van standpunten over actuele onderwerpen die werden geïdentificeerd en deze verspreiden wanneer dit wenselijk is.

Vervolgens worden per prioritair thema de belangrijkste acties voor 2019 weergegeven.

## 7. Begroting 2019

De begroting 2019 wordt overlopen.

Volgende zaken worden specifiek toegelicht:

- Begroting werd zo opgemaakt dat we ½ van loonkost Arne Aerts onder integriteit begroten aangezien (zelfs meer dan) de helft van zijn werk naar thema integriteit gaat (ondersteuningspakket sportfederaties SGG).
- 1/3 van alle basiskosten (huur, boekhouding, sociaal secretariaat,...) werden ook begroot op integriteit.



- Aantal zaken die we specifiek voor 2019 begroot hebben:
  - 3000€ ondersteuning STIBBE
  - 1200€ registratiesysteem (voor cases, ondersteuning sportfederaties, vormingen,...)
  - 2000€ voor 4 nieuwe bureaustoelen
  - 3500€ aanpassingen website
  - 7500€ voor drukwerken + 6000€ voor layout (project YOUCA, ondersteuningspakket sportfederaties, matchfixing, sportouders,...)

Volgende opmerkingen worden gemaakt door de leden van de AV:

- Op dit moment doet ICES nog de facturering en verzending van de pakketten Sport met Grenzen zelf. Evy stelt voor dit uit te besteden aangezien de tijd die kruipt in dit werk niet in verhouding is met de winst die we hier uit halen. Dit krijgt groen licht van de Algemene Vergadering.
- Erelonen boekhouding: er wordt opgemerkt dat dit een groot bedrag is (6000€), en dat het aangewezen is eens te kijken of dit (elders) goedkoper kan.

De begroting 2019 wordt hiermee goedgekeurd door de Algemene Vergadering.

## 8. Standpunten ICES

De afgelopen jaren ontstond de nood om rond bepaalde topics een algemeen standpunt van ICES te formuleren. Dit zijn de standpunten die extern zullen gecommuniceerd worden. Er werd een olijsting gemaakt van een aantal topics waarover ICES in het verleden naar een standpunt werd gevraagd, of waar we van mening zijn dat we een duidelijk standpunt moeten formuleren.

Hierbij willen we graag ook input van onze Algemene Vergadering ontvangen.

Dit zouden we willen bekomen via volgende werkwijze:

1. ICES bezorgt alle leden AV een vergaderkalender van de vergaderingen RvB en de topics waar we op elke vergadering een standpunt rond willen formuleren.
2. Voor elke vergadering RvB maakt ICES een document op met voorbereiding van een bepaald standpunt.
3. Deze voorbereiding wordt naar alle leden AV gestuurd.
4. Elke RvB wordt 1u uitgetrokken om een standpunt te formuleren rond een bepaald topic.
5. Leden AV krijgen de kans via mail/telefoon op voorhand hun standpunt weer te geven en/of ze zijn zelf aanwezig op het eerste deel van de RvB waarin de standpunten worden besproken. Leden AV die niet in RvB zitten verlaten hierna de vergadering.
6. Personeel ICES schrijft het standpunt uit en laat op de volgende vergadering finaal goedkeuren.



De leden verklaren zich akkoord met bovenstaande werkwijze. Er zal dus vanaf heden op deze manier gewerkt worden.

## 9. Varia

- **ICES in de Vlaamse Sportraad**

Op dit moment zetelt Lore Vandevivere in de Vlaamse Sportraad. Piet geeft echter aan dat dit ten persoonlijke titel is, en dat ze daar dus in feite niet voor ICES zetelt. Het is wel zo dat als zij uit de Vlaamse Sportraad stapt, niemand van ICES haar zetel kan innemen. Het is dus goed dat zij naar deze vergaderingen blijft gaan en voor en de vergadering even terugkoppelt met ICES.

- **7de congres ethics and governance**

Voor wie geïnteresseerd is:

<https://www.solvayschoolsalumni.net/alumni/events/event-detail?id=144132093>

## 10. Datum volgende Algemene Vergadering:

Maandag 11 maart 2019 – Huis van de Sport – Gent

## 11. Toelichting onderzoek Jens De Rycke (Social Value of Elite Sport)

Aangezien de vergadering al wat is uitgelopen, wordt beslist deze presentatie te geven aan de start van de volgende Algemene Vergadering.