

Centrum Ethiek in de Sport vzw
Waterkluislaai 17, 9040 Sint-Amandsberg
Tel.: 0032 (0)9 243 11 36
info@ethischsporten.be | www.ethischsporten.be
Twitter: @ICESvzw | Facebook: www.facebook.com/icesgent

Verslag bestuursorgaan Centrum Ethiek in de Sport 16 juni 2020, 16u-18u, Huis van de Sport, Gent

Aanwezig:

Leden van de Raad van Bestuur: Piet Meneve, Bram Constandt, Kristine De Martelaer, Bram De Bock, Annick Willem, Johan Vijgen en Fien Denijs

Verontschuldigd: Patrick De Poorter

Werknemers: Evy Van Coppenolle



Agendapunten RvB 16 juni 2020 - 16u-18u - Huis van de Sport Gent

	Onderwerp	Gewenst resultaat	Geschatte duur
1.	Goedkeuring verslag RvB en to's vorige vergadering	Verslag wordt goedgekeurd	5min
2.	Statuten	Bespreking wijziging statuten ifv nieuwe vzw-wetgeving	30min
3.	Beleidsplan 2021-2023	<ul style="list-style-type: none">▪ Bespreking beleidsuitdagingen - confrontatiematrix▪ Voorstel strategische en operationele doelstellingen	60min
4.	Nieuwe medewerker	<ul style="list-style-type: none">▪ Bespreking profiel nieuwe medewerker	15min
5.	Vlaggensysteem voor jongeren	<ul style="list-style-type: none">▪ Voorstelling nieuw product▪ Toelichting cijfers	5min
6.	Varia	Mondelinge toelichting: <ul style="list-style-type: none">▪ Begeleiding VSF – GDPR▪ Opleiding vertrouwenspersoon Simon - IDEWE▪ ICES (Evy) in VST en Vlaamse Sportraad▪ Schriftelijke procedure Algemene Vergadering	5min

1. Goedkeuring vorig verslag en to do's vorige vergadering

Taak	OK?
Het personeel plant nog een interview in met afdeling topsport van Sport Vlaanderen ifv het nieuwe beleidsplan.	Dit gesprek is nog niet doorgedaan, het contact met afdeling topsport loopt wat moeizaam. Dit moet nog gebeuren!
De volledige gegevensverzameling van het beleidsplan wordt tegen 24/4 aan de beleidsplanningsgroep bezorgd.	OK

Conclusie

Het verslag wordt goedgekeurd.
De to do's worden overlopen.



2. Statuten

Informatie

In functie van de nieuwe vzw-wetgeving, hebben we werk gemaakt van een aanpassing van onze statuten. Op een aantal punten moet het bestuursorgaan nog knopen doorhakken. Deze punten zullen tijdens de vergadering besproken worden.

Bespreking

Alle te bespreken punten worden doorgenomen en op punt gezet en de statuten zullen ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering.

Conclusie

Alle te bespreken punten worden doorgenomen en op punt gezet en de statuten zullen ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering.



3. Beleidsplan 2021-2023

Informatie

De afgelopen maanden hebben de medewerkers en de beleidsplanningsgroep werk gemaakt van de eerste 4 fasen van het beleidsplanningsproces. We zijn nu gekomen tot het formuleren van de strategische en operationele doelstellingen.

Te bespreken

Tijdens de vergadering zal de SWOT, de confrontatiematrix en het doelstellingenkader besproken worden. Gaat het bestuursorgaan akkoord met de strategische voorstellen van de beleidsplanningsgroep? Zijn de vooropgestelde doelstellingen een goede basis voor het formuleren van de acties in het beleidsplan?

Conclusie

Het doelstellingenkader wordt volledig overlopen en zowel de strategische als de operationele doelstellingen worden in detail besproken.



4. Nieuwe medewerker

Informatie

Naar aanleiding van het vertrek van Marybel is er ruimte om een nieuwe medewerker aan te werven. In tussentijd werken Arne en Simon ipv 50% en 80% tijdelijk 80% en 100%.

In functie van het beleidsplan kunnen we bekijken welk profiel past bij de doelstellingen die we de komende 3 jaar met ICES willen bereiken en welke lacunes een nieuwe medewerker dient op te vullen.

Een voorstel tot vacature werd in bijlage toegevoegd.

Te bespreken

De gaten in onze werking die we op dit moment zien (qua expertise, ondersteuning, vaardigheden,...):

- Communicatie
- Expert ethisch thema (grensoverschrijdend gedrag en/of fair play)
- Administratie
- Juridische zaken

Op dit moment worden we ondersteund wat betreft administratie. Adminopmaat biedt ondersteuning in het kader van de boekhouding en algemene administratieve taken.

We krijgen bij ICES niet voldoende juridische vragen om iemand aan te nemen met een louter juridisch profiel. We doen hier op dit moment beroep op Stibbe, VSF, de expertengroep SGG en we kunnen ons ook altijd richten tot mensen in de Algemene Vergadering met juridische expertise.

We denken dat het aannemen van een nieuwe beleidsmedewerker, die zowel expertise opbouwt in specifieke ethische thema's (prioritaire thema's beleidsplan) én het communicatieluw van ICES opvolgt, een meerwaarde zou zijn voor de werking van ICES.

Welke concrete hoofdtaken zien we voor deze medewerker?

- Zich verdiepen in 1 of meerdere ethische thema's
- Instrumenten ontwikkelen ifv deze prioritaire ethische thema's
- Beleidsondersteuning (maatbegeleiding)
- Vorming geven in deze ethische thema's
- Externe communicatie van ICES verzorgen (sociale media, communicatieplan, website, nieuwsbrief,...)

Conclusie

De vacature wordt in detail besproken. Er zal duidelijk in vermeld worden wat de job precies inhoudt (75% beleidswerk en 25% communicatie), maar het onderdeel communicatie zal minder expliciet in het profiel en de titel vermeld worden, om niet het verkeerde profiel aan te trekken. We willen in de eerste plaats een beleidsmedewerker.

5. Vlaggensysteem voor jongeren

Informatie

De ontwikkeling van het vlaggensysteem voor jongeren zit in zijn laatste fase en wordt voorgesteld tijdens de vergadering.

Te bespreken

Indien we 1500 exemplaren aankopen komt dat op 7551,30€.

5000€ kunnen we sowieso betalen met de subsidie die we kregen van YOUCA. We hebben 3500€ voor drukwerken begroot voor 2020.

Voor de lay-out doen we opnieuw beroep op Sam, de student die vorige zomer bij ons kwam werken.

De aankoopprijs per stuk is dus 5,03€.

Voorstel verkoopprijs:

20€/stuk en 16€/stuk bij aankoop vanaf 20 exemplaren.

Hier baseren we ons op de prijs van het vlaggensysteem sport.

We moeten bij de verkoopprijs ook rekening houden met het feit dat we het net zoals bij het vlaggensysteem sport verkopen via SKRIBIS. Daar moeten we een deel van de winst afstaan.

Gaat het BO akkoord met de offerte en met dit voorstel tot verkoopprijs?

Conclusie

Het bestuursorgaan is akkoord met de offerte en de voorgestelde verkoopprijs.

6. Varia

- **Begeleiding VSF – GDPR**
We hebben een tijdje geleden online maatbegeleiding gekregen ifv ons beleid omtrent GDPR. We moeten hiervoor nog een aantal zaken aanpassen en maken hier de komende maanden werk van.
- **Opleiding vertrouwenspersoon Simon – IDEWE**
Simon zal zich inschrijven voor de opleiding tot vertrouwenspersoon. De kostprijs hiervoor is 1000€.
- **ICES (Evy) in VST en Vlaamse Sportraad**
Evy heeft zich kandidaat gesteld om zowel in het bestuursorgaan van het nieuwe VST als in de Vlaamse Sportraad te zetelen. We wachten voor beiden nog op antwoord.
- **Schriftelijke procedure Algemene Vergadering**
De Algemene Vergadering die in maart had moeten doorgaan wordt via schriftelijke procedure georganiseerd, met einddatum 6 juli 2020. Alle voorbereidende documenten zullen vrijdag aan de leden bezorgd worden. De procedure werd reeds in detail per mail naar de leden verstuurd.



To do's

Taak	Verantwoordelijke
Vacature verder finaliseren	Evy ism Fien, Kristine en Piet
Acties beleidsplan formuleren en afstemmen met beleidsplanningsgroep	Team ism beleidsplanningsgroep
Na Algemene Vergadering nieuwe statuten publiceren en maatschappelijke zetel aanpassen	Evy

