

## **Verslag Raad van Bestuur ICES**

### **25 juni 2019, 10u-12u, Huis van de Sport, Gent**

#### **Aanwezig:**

Leden van de Raad van Bestuur: Piet Meneve, Fien Denijs, Bram Constandt en Sophie Cools

Werknemers: Evy Van Coppenolle

Verontschuldigd: Kristine De Martelaer, Bram De Bock, Annick Willem, Patrick De Poorter en Johan Vijgen



## Agendapunten RvB 25 juni 2019 - 10u-12u – Huis van de Sport Gent

	Onderwerp	Gewenst resultaat	Geschatte duur
1.	Goedkeuring verslag RvB – 14 mei 2019	Verslag wordt goedgekeurd	5min
2.	Advies kleedkamerbeleid	Bespreking uitgeschreven advies	15min
3.	Taakverdeling binnen RvB	Beslissing taakverdeling	30min
4.	Waarderingsregels boekhouding	Bespreking suggesties SBB + eerste aanzet bestemde fondsen	20min
5.	Fundraising	Bespreking plan van aanpak	15min
6.	Einde project gendergelijkheid/heteronormativiteit	Bespreking aanpak vervolg project	15min
7.	Varia	<ul style="list-style-type: none"><li>- Einde stage Marie Damas vlaggensysteem op jongerenmaat</li><li>- Studentenjob grafische vormgeving augustus 2019</li><li>- Lid worden van VSF?</li><li>- Auteursrechten vlaggensysteem</li></ul>	10min

## 1. Goedkeuring vorig verslag

### Conclusie

Het verslag wordt goedgekeurd.

## 2. Advies kleedkamerbeleid

### Informatie

Op 04/02/2019 werd het advies omtrent kleedkamerbeleid geformuleerd. Intussen werd dit uitgeschreven.

### Conclusie

Het bestuur geeft een aantal algemene opmerkingen op het advies. Deze zullen geïntegreerd worden in een finale versie.



### 3. Taakverdeling binnen RvB

#### Informatie

Tijdens de vorige vergadering RvB werden de interesses van de bestuursleden bevraagd om verantwoordelijkheid te dragen over bepaalde onderdelen van de werking van ICES.

#### 1. Organisatorisch

Personeel: Fien - Annick - Kristine - Piet

Personeelsadministratie: Patrick

ICT: Fien

Communicatie: Fien - Bram DB

Beleid: Annick - Piet - Sophie?

Financiën: Patrick

Sponsoring - Annick

Juridische aspecten/wetgeving/regelgeving: Patrick - Bram DB

Vorming: Kristine

Coördinatie ICES: Piet

Good governance: Piet

Aanspreekpunt Evy: Piet

Externe relaties: Piet

#### 2. Inhoudelijk (huidige beleidsplan)

Seksueel grensoverschrijdend gedrag: Fien - Bram DB

Casemanagement: Fien - Bram DB - Kristine

Matchfixing: Annick - Bram C

Sportouders: Kristine

Gendergelijkheid: Kristine

Algemeen ethisch beleid: Annick

Doping: Bram C

Projecten (nationaal – internationaal) / onderzoek: Bram C

#### 3. Link sportlandschap

Lokaal sportbeleid: Johan?

Sportfederaties: Bram DB - Sophie?

#### Conclusies

Het grootste deel van de taken wordt toegewezen. Piet zal over een aantal taken waar nog geen duidelijkheid over is afspreken met die specifieke bestuursleden.

#### 4. Waarderingsregels boekhouding

##### Informatie

Ons boekhoudkantoor SBB raadt ICES al langer aan om werk te maken van waarderingsregels. Deze waarderingsregels lichten o.a. de afschrijvingsmodaliteiten, de waardering van de voorraad en de bestemde fondsen toe. Waarderingsregels dienen op voorstel van de Raad van Bestuur door de Algemene Vergadering goedgekeurd te worden.

Indien de Raad van Bestuur van ICES werk wil maken van het opstellen van deze waarderingsregels, hebben we hier wel even de tijd voor. Het doel zou zijn deze te laten goedkeuren op de AV van maart 2020.

##### Conclusies

Er wordt beslist waarderingsregels in te voeren voor ICES. In ieder geval lijkt het aanleggen van een sociaal passief al zeer wenselijk.

Dit zal de komende vergaderingen Raad van Bestuur opnieuw geagendeerd worden. Zowel de medewerkers als het bestuur denken reeds na over mogelijke bestemde fondsen.

## 5. Fundraising

### Informatie

In het huidige beleidsplan staat opgenomen dat ICES dit jaar werk zou maken van fundraising. Echter is hiervoor weinig expertise aanwezig binnen het personeel van ICES, noch binnen het bestuur.

Een tijd geleden heeft ICES een expert in fundraising aangesproken en tips gevraagd. Dit bleef echter te onduidelijk om effectief mee aan de slag te gaan en hier werd toen verder geen gevolg aan gegeven.

Aangezien ICES op dit moment voor het grootste deel afhankelijk is van middelen van de Vlaamse Overheid, wil ICES naar de toekomst toe 'financieel gezonder' worden door ook uit andere hoeken financiering te verkrijgen. Een plan om deze middelen te verkrijgen dringt zich dus op.

### Conclusies

De eerstvolgende te zetten stap is te bekijken waar we ondersteuning kunnen krijgen in het binnehalen van sponsoring, aangezien we geen expertise intern beschikbaar hebben. Het personeel neemt dit verder op en stemt dit telkens af met de Raad van Bestuur.

## 6. Einde project gendergelijkheid/heteronormativiteit

### Informatie

30 juni loopt het project gendergelijkheid af. Zeno zal tijdens de vergadering kort de resultaten en de aanbevelingen naar het beleid toe bespreken. Strikt genomen werd in het begin van het project niet vastgelegd op welke manier er aan deze aanbevelingen gevolg zal worden gegeven. Uit het gesprek dat Evy en Zeno hadden bij minister Muyters, blijkt duidelijk dat er wel grote wil is om met dit thema verder te gaan.

### Conclusies

Het bestuur gaat in op het voorstel van het personeel om nog 6 maanden verder te werken aan het thema gender, binnen het beschikbare budget. De aanvraag tot verlenging van het project mag bij Sport Vlaanderen worden gedaan. Echter betekent dit niet dat gender daarmee onmiddellijk als hoofdthema naar voor wordt geschoven voor de volgende beleidsperiode, daarvoor moet meer overleg komen binnen het bestuur en in het kader van de opmaak van het nieuwe beleidsplan 2021-2023.



## 7. Varia

### Conclusies

#### **Einde stage Marie Damas vlaggensysteem op jongerenmaat**

Het bestuur vraagt om wat meer uitleg te geven bij de bevindingen die worden aangehaald. Evy zal deze apart doorsturen bij het bezorgen van het verslag aan het bestuur.

#### **Studentenjob grafische vormgeving augustus 2019**

Suggestie uit het bestuur om eens te kijken naar [www.warmedagen.be](http://www.warmedagen.be) om inspiratie op te doen voor het campagnemateriaal SGG.

#### **Lid worden van VSF?**

Het bestuur vindt het een meerwaarde voor ICES lid te worden van VSF. Zowel voor het netwerk van ICES als binnen de samenwerking met VSF is dit een goed idee. Evy zal een aanvraag tot lidmaatschap indienen.

Extra variapunten:

#### **Goed bestuur**

Sophie stelt voor om regelmatig een agendapunt 'goed bestuur' te agenderen op de vergaderingen en doet de suggestie om naar het einde van het jaar toe een zelfevaluatie van het bestuur te doen. Sophie zal Evy de documenten bezorgen die VSF hiervoor heeft gebruikt voor zichzelf.

#### **10 jaar ICES**

De vraag wordt gesteld of we niet iets kunnen doen omdat dit jaar ICES 10 jaar bestaat. We bekijken of we hier toch iets rond kunnen brengen in onze volgende nieuwsbrief (terugblik – vooruitblik).