

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 Raad van Bestuur ICES

1 oktober 2019, 17u-19u, Huis van de Sport, Gent

Aanwezig:

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

Verontschuldigd: Patrick De Poorter en Fien Denijs

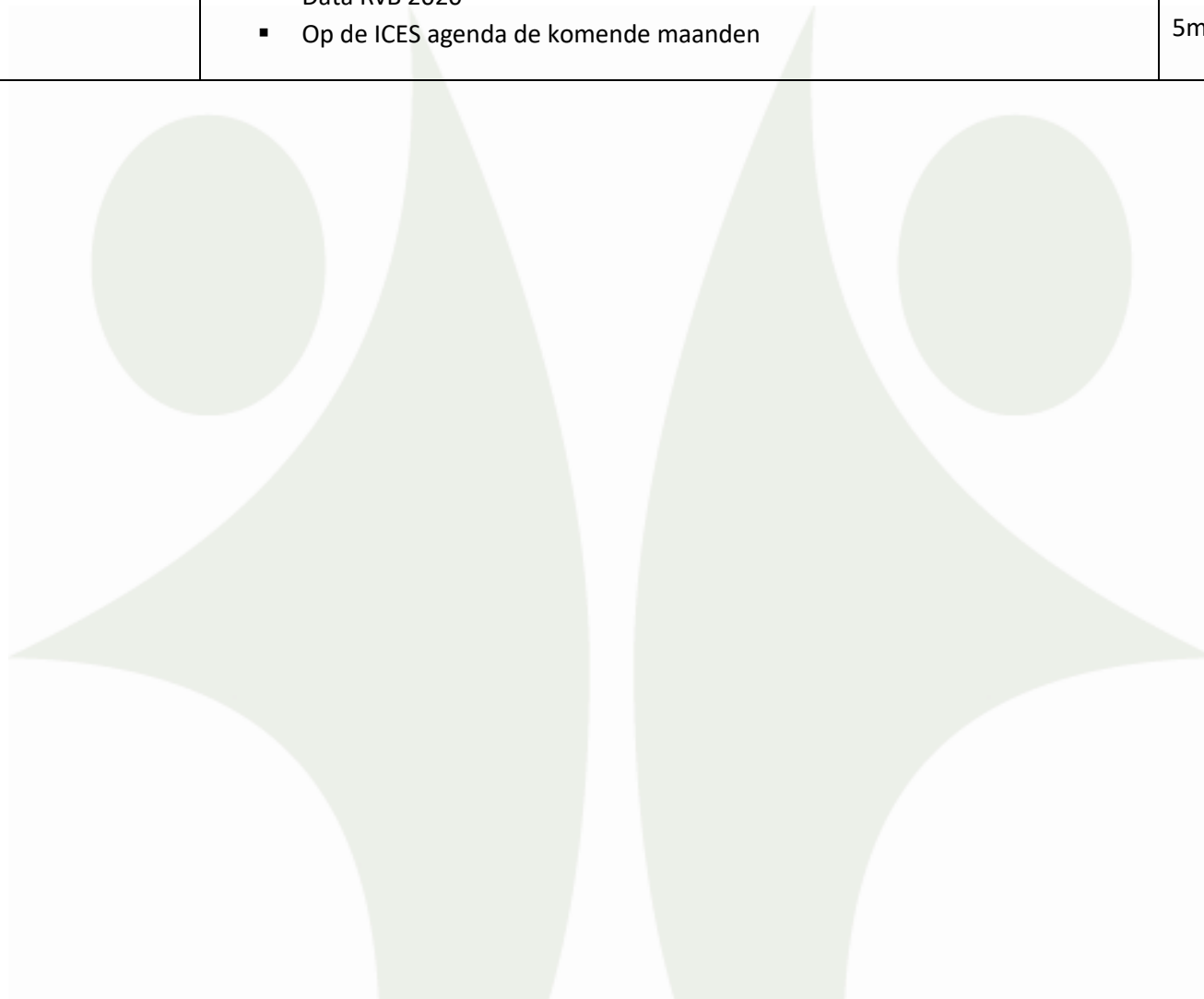
Werknemers: Evy Van Coppenolle



Agendapunten RvB 1 oktober 2019 - 17u-19u - Huis van de Sport Gent

	Onderwerp	Gewenst resultaat	Geschatte duur
1.	Goedkeuring verslag RvB - 25 juni 2019	Verslag wordt goedgekeurd	5min
2.	Taakverdeling RvB	Beslissing verdeling taken binnen het bestuur	10min
3.	Jaaractieplan en begroting 2020	Goedkeuring jaaractieplan en begroting 2020	40min
4.	Beleidsplanningsproces 2021-2023	Goedkeuring werkwijze beleidsplanningsproces	10min
5.	Boekhoudkantoor	Beslissing keuze boekhoudkantoor vanaf boekjaar 2020	10min
6.	Samenwerkingsverbanden	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1712: bespreking samenwerkingsovereenkomst 1712 en campagne 1712 in 2020 ▪ Panathlon: bespreking samenwerking Panathlon ▪ Rutgers: beslissing over eventuele samenwerking Rutgers ihkv implementatie vlaggensysteem sport internationaal 	20min
7.	Terugblik werkzaamheden afgelopen maanden	<p>Mondelinge toelichting - geen specifieke beslissingen vereist:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Afstemming VSF en STIBBE omtrent tucht ▪ LAGO (nieuwe vorming SMG zwembaden) ▪ Vormgeving ICES ▪ Nieuwe vormen ▪ Herwerking vlaggensysteem ▪ CRM - registratie cases integriteit ▪ Herwerking arbeidsreglement ▪ Casebehandeling tijdens zwangerschapsverlof Marybel ▪ Vragenlijst matchfixing ▪ Finalisering rapport gendergelijkheid 	20min

		<ul style="list-style-type: none">▪ Ethiek lokaal sportbeleid: begeleiding gemeenten▪ Organisatie studiedag 'Sporten en het brein'▪ Stand van zaken YOUCA - vlaggensysteem jongerenmaat▪ Samenwerking Panathlon	
8.	Varia	<ul style="list-style-type: none">▪ Data RvB 2020▪ Op de ICES agenda de komende maanden	5min



1. Goedkeuring vorig verslag

Conclusie

Het verslag wordt goedgekeurd.



2. Taakverdeling binnen RvB

Informatie

Tijdens de vorige vergaderingen RvB werd getracht een taakverdeling binnen het bestuur op te stellen. Door de afwezigheid van een aantal bestuursleden op de vergadering in juni, werd de finale toewijzing nog uitgesteld tot de volgende vergadering.

Conclusies

Alle taken werden definitief toegewezen aan de leden van de RvB.



3. Jaaractieplan en begroting 2020

Informatie

Jaaractieplan 2020

In het jaaractieplan 2020 werden opnieuw een aantal krachtlijnen vooropgesteld en werden de hoofdacties per prioritair thema (SGG, matchfixing en gender) meer in detail beschreven.

Het jaaractieplan werd nu zo opgesteld met de gedachte dat ICES het werk rond gender in 2020 verderzet. Dit kan uiteraard wijzigen door de beslissing van het bestuur mbt gender.

Begroting 2020

De begroting 2020 werd opgemaakt in lijn met het jaaractieplan (inclusief thema gender). Dit impliceert dat een grotere personeelskost werd voorzien om aan dit thema (halftijds) te kunnen werken in 2020. Verder werden er voor 2020 geen uitzonderlijke investeringen of kosten begroot. Een aantal grotere uitgaven werden reeds in 2019 gedaan. Enkel de administratieve ondersteuning (4u/week door Adminopmaat) werd opnieuw begroot (5.000€).

Te bespreken

Om het jaaractieplan en de begroting 2020 te kunnen goedkeuren, is er over volgende zaken een beslissing nodig:

- 1) Werken we verder aan het thema gender in 2020?
- 2) Hoe organiseren we de personeelsbezetting in 2020?

Conclusie

Het jaaractieplan en de begroting 2020 worden goedgekeurd.

In de begroting wordt rekening gehouden met een vast vooropgesteld budget voor de personeelskost van Zeno in 2020. Hij krijgt vanaf 1 januari een contract van onbepaalde duur en we houden goed bij wanneer het voorziene budget opgebruikt is. De andere personeelsleden kunnen aan hetzelfde percentage blijven werken als in 2019.

4. Beleidsplanningsproces 2021-2023

Informatie

ICES zit in 2020 in het laatste jaar van haar beleidscyclus, het is dus tijd om te starten met de opmaak van een nieuw beleidsplan voor 2021-2023.

Om het beleidsplanningsproces vorm te geven hebben we gebruik gemaakt van de ondersteuningsdocumenten en de voorgestelde aanpak van VSF.

We zetten hierbij op deze vergadering de eerste fase in: De start.

Conclusie

Het voorgestelde beleidsplanningsproces wordt goedgekeurd. In het voorjaar van 2020 zal zoals voor de vorige beleidscyclus een dag georganiseerd worden waarop de RvB en de AV zullen kunnen meedenken over de toekomst van ICES en waarop we belangrijke knopen kunnen doorhakken. Er wordt beslist dat de missie van ICES behouden blijft en dat de medewerkers kunnen starten met de gegevensverzameling. Het planningsteam zal bestaan uit 3 mensen uit de RvB en de medewerkers van ICES.



5. Boekhoudkantoor

Informatie

ICES werkt al een aantal jaren samen met het boekhoudkantoor SBB (zelfde boekhoudkantoor als bijv. VSF en een aantal andere sportfederaties). De samenwerking met SBB loopt heel goed: goede service en correcte ondersteuning.

De Algemene Vergadering wees ons echter wel op het feit dat we hen veel betalen. Dit zijn de cijfers van de afgelopen jaren:

2016: 4.510,39€

2017: 5.984,57€

2018: 7.438,89€

Deze liggen dus heel hoog, zeker als je weet dat we een kleine vzw zijn met een beperkte boekhouding.

Bij SBB betalen we geen forfaitaire prijs per jaar, we betalen per uur ondersteuning.

Door de overdracht van de boekhouding van Lore naar Evy, was meer ondersteuning nodig. Dit heeft tot gevolg gehad dat we in 2018 een stuk meer betaald hebben dan de voorbije jaren.

We hebben dus bij een ander boekhoudkantoor prijs gevraagd (zie bijlage): De kleine prins (Leuven).

Zij voorzien, voor ongeveer dezelfde ondersteuning als SBB een forfaitaire prijs van 4.000€/jaar excl BTW.

Na bezoek aan De kleine prins blijkt dat ze met veel aantrekkelijkere en gebruiksvriendelijkere software werken dan SBB.

Aan SBB werd vervolgens gevraagd een offerte op te maken met een forfaitaire prijs per jaar. Voor ongeveer dezelfde ondersteuning die we van De kleine prins zouden krijgen, geven zij een prijs op van 3.750€ excl BTW.

Ze stellen ook een aantal nieuwe programma's voor die we vanaf het volgende boekjaar kunnen gebruiken en die een stuk gebruiksvriendelijker zijn dan waar we nu mee werken.

Te bespreken

Blijven we bij boekhoudkantoor SBB, of veranderen we naar De kleine prins?

Conclusie

Er wordt beslist sowieso nog een jaar verder te gaan met boekhoudkantoor SBB. Echter is het wel belangrijk dat hun software wordt gemoderniseerd, anders is de meerwaarde groter om te veranderen naar een ander boekhoudkantoor.

6. Samenwerkingsverbanden

1) 1712: bespreking samenwerkingsovereenkomst 1712 en campagne 1712 in 2020

Van in het begin van het SGG-verhaal heeft ICES samenwerking gezocht met 1712. Door een aantal interne verschuivingen heeft een formele samenwerking echter nog even op zich laten wachten. Eind augustus is daar echter een nieuwe coördinator gestart (Wim Van De Voorde).

Met hem zal bekeken worden om een schriftelijke samenwerkingsovereenkomst op te stellen rond volgende punten:

1. Doorverwijsmogelijkheden bij cases in de sport: medewerker 1712 verwijst door naar ICES
2. Bekendmaking 1712 in de sportsector (bijv. op terugkomdagen voor API's)
3. Samenwerking ifv campagnes

Meer in detail:

Wat kan ICES doen?

Afhankelijk van wie de melder is:

- (Helpen) in kaart brengen situatie
- (Helpen) inschatten van de ernst van de situatie
- Advies verlenen over:
 - te volgen stappen bij een incident in de sportclub
 - hoe de communicatie in de sportclub te verzorgen na een incident
 - hoe gedragscodes op te maken en te implementeren in de sportclub
 - hoe een handelingsprotocol op te maken en te implementeren in de sportclub
 - hoe een vertrouwenspersoon aan te stellen in de sportclub
 - ...
- Samenwerking zoeken/adviseren met desbetreffende sportfederatie, federatie-API, sportclub,...
- Bemiddelen indien noodzakelijk
- Doorverwijzen naar hulpverlening, politie, justitie,...

Wat kan ICES niet doen?

- Hulpverlening
- Advies uitvoeren
- Sanctioneren
- Juridisch advies verstrekken (wel navragen)

2) Rutgers: beslissing over eventuele samenwerking Rutgers ihkv implementatie vlaggensysteem sport internationaal

Informatie

Op een congres in Helsinki een aantal maanden geleden heeft Evy Sylvain Croteau ontmoet (Sport'Aide Canada). Zij willen een vertaling maken van het vlaggensysteem sport naar het Frans en implementeren in Canada.

Sensoa werkt voor de internationale implementatie van het vlaggensysteem samen met Rutgers in Nederland. Rutgers maakt een contract op met de buitenlandse partner waarin een aantal afspraken staan vermeld. Het is in de eerste plaats de bedoeling dat de integriteit van het vlaggensysteem wordt gerespecteerd.

Het contract vermeldt:

- de buitenlandse partner zal de 'kern' van het vlaggensysteem respecteren: dit is de basis die niet kan worden gewijzigd (4 vlaggen, 6 criteria,...)
- de partner respecteert de verwijzingen naar het origineel (logo's, verwijzingen,...)
- ICES heeft toestemming gegeven voor vertaling

Ook zijn er enkele andere regels en voorschriften in het contract.

Bijvoorbeeld: Sensoa en Rutgers willen een internationale gemeenschap opbouwen die met de producten van het vlaggensysteem werkt en dit ook binnen de gemeenschap deelt. Dus stel dat er een Franse vertaling van het reguliere vlaggensysteem komt, dan is het de bedoeling dat dit kan gedeeld worden met andere Franstalige landen. Wanneer in dit geval Canada de vertaling naar het Frans zou maken, zou het dus de bedoeling zijn dat ze dit op deze manier delen. Daarnaast is er een internationale website (flagssystem.org) waarop alle internationale producten kunnen staan.

Conclusie

Er is akkoord om samen te werken met Rutgers ivm de implementatie van het vlaggensysteem wereldwijd. Het bestuur beslist dat ICES financiële return wil laten opnemen in de overeenkomst die Rutgers opstelt met buitenlandse partners die het vlaggensysteem willen gebruiken. Er wordt verder uitgezocht wat de beste manier is om dit te doen.

7. Terugblik werkzaamheden afgelopen maanden

Er was geen tijd meer om deze zaken te overlopen tijdens de vergadering. Evy bekijkt met Piet welke punten opgenomen worden op de volgende vergadering.

8. Varia

Volgende data RvB worden vastgelegd in 2020:

Januari: RvB + nieuwjaarsetentje - dinsdag 21/01

Maart: gekoppeld aan AV - dinsdag 24/03

Juni: dinsdag 16/06

September: voor inleveren beleidsplan Sport Vlaanderen (15/09) gekoppeld aan AV - dinsdag 8/09

December: dinsdag 1/12

Op de ICES agenda de komende maanden

- Basisopleiding API: 12 en 19 oktober 2019 – Brugge
- Terugkomdag API's: 7 november 2019 – Leuven
- Studiedag 'Sporten en het brein' ism Sport Vlaanderen, RVSP, GSV en De FitnessOrganisatie: 21 november 2019 - Gent: www.sportenenhetbrein voor het volledige programma

