

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**

### **21 januari 2020, 17u-19u, 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, Patrick De Poorter en Fien Denijs

Verontschuldigd: /

Werknemers: Evy Van Coppenolle



## Agendapunten RvB 21 januari 2020 - 17u-19u - Huis van de Sport Gent

	Onderwerp	Gewenst resultaat	Geschatte duur
1.	Goedkeuring verslag RvB – 28 november 2019	Verslag wordt goedgekeurd	5min
2.	Advies standaarden ouderbeleid in sportclubs	Bespreking uitgeschreven advies	15min
3.	Goed bestuur	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bespreking voorstel profielen Raad van Bestuur (en meer specifiek ook van voorzitter, penningmeester en secretaris + toewijzing)</li> <li>▪ Handtekeningbevoegdheid</li> </ul>	30min
4.	Financiën 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Besparing 4,5% + implicaties op begroting 2020</li> <li>▪ Stand van zaken extra projectsubsidie 2020</li> </ul>	20min
5.	Arbeidsreglement ICES	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Samenstelling werkgroep + bespreking werkwijze</li> </ul>	10min
6.	Waarderingsregels	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sociaal passief</li> <li>▪ Ander project: reserve werkingsmiddelen?</li> </ul>	15min
7.	Statuten ICES	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bespreking aanwezigheid op Algemene Vergadering</li> </ul>	5min
6.	Varia	<p>Mondeling toelichting:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Terugkoppeling functioneringsgesprekken</li> <li>▪ Vervanging Sophie Cools RvB</li> <li>▪ Communicatieplan 2020</li> <li>▪ Stand van zaken YOUCA</li> <li>▪ Spreker AV maart</li> <li>▪ Rekeningnazichter Lore Vandevivere</li> <li>▪ Te noteren in agenda</li> </ul>	20min

## 1. Goedkeuring vorig verslag

### Conclusie

Het verslag wordt goedgekeurd.



## 2. Advies standaarden ouderbeleid in sportclubs

### Informatie

Dit advies werd besproken op de Raad van Bestuur van 25/06/2019 en werd intussen uitgeschreven.

### Te bespreken

Is de RvB akkoord met dit advies? Wil de RvB nog aanpassingen doen?

### Conclusie

Het advies wordt goedgekeurd.

Adviezen mogen vanaf heden na goedkeuring wat meer verspreid worden, maar worden voorafgaandelijk steeds ter info bezorgd aan Sport Vlaanderen.



### 3. Goed bestuur

#### Informatie

Vanaf heden zullen we elke vergadering van de RvB aandacht schenken aan een te behandelen punt omtrent goed bestuur.

#### 1. Profielen RvB

Piet heeft een aantal **bestuursprofielen voor de RvB** uitgeschreven, met extra aandacht voor de profielen van de voorzitter, ondervoorzitter, penningmeester en secretaris.

In de code goed bestuur staat dit als volgt omschreven:

**De organisatie streeft naar een gedifferentieerde, evenwichtige en competente raad van bestuur.**

- De leden van de raad van bestuur vertegenwoordigen en handelen in het belang van de organisatie.
- De raad van bestuur stelt op basis van de visie, missie en strategische doelen van de organisatie **de gewenste bestuursprofielen** op, en legt ze ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering.
- Bij de opmaak van deze profielen streeft men naar een gedifferentieerde samenstelling van de raad van bestuur inzake genderverhoudingen, leeftijd en etniciteit.
- De raad van bestuur evalueert de reële en de gewenste profielen periodiek en bij het ontstaan van elke vacature.
- In gemotiveerde gevallen kan de aanstelling van gecoöpteerde leden van de raad van bestuur helpen om op korte termijn hiaten inzake vaardigheid en deskundigheid op te vullen. Zulke bestuursleden moeten een sterke minderheid vormen in de raad van bestuur en mogen slechts voor een beperkte periode worden aangesteld (twee tot drie jaar is gebruikelijk). Na deze periode kunnen ze zich eventueel kandidaat stellen voor een bestuursfunctie.

#### 2. Handtekeningbevoegdheid

ICES moet regelmatig documenten laten **handtekenen** door 2 gemachtigde bestuurders. We dienen vast te leggen wie deze bestuurders zijn.

#### Te bespreken

Gaat de RvB akkoord met de voorgestelde profielen? Wil de RvB hier nog aanpassingen doen? Welke 2 bestuurders krijgen handtekeningbevoegdheid?

#### Conclusie

De bestuursprofielen worden de volgende vergadering opnieuw geagendeerd en werden nu niet besproken.

Handtekeningbevoegdheid wordt vastgelegd voor Piet en Patrick, reserve Fien

#### 4. Financiën 2020

##### Informatie

ICES kreeg eind 2019 te horen dat we 4,5% moeten besparen in 2020. Concreet betekent dit dat we 239.000€ zullen krijgen ipv 250.000€. ICES dient dus 11.000€ te besparen op haar vooropgestelde begroting 2020.

In december kreeg ICES het voorstel om met een overschot aan budget bij Sport Vlaanderen een projectsubsidie in te dienen (voor ongeveer 40.000€). ICES diende deze aanvraag in, maar kreeg intussen het nieuws dat dit niet wordt toegekend, aangezien het beoogde overschot toch bleek opgebruikt te zijn eind 2019.

##### Conclusie

We wachten zowel op de definitieve afsluiting van boekjaar 2019 als op een gesprek op het kabinet sport ifv het thema gender om definitief te beslissen over de termijn van aanstelling van Zeno.



## 5. Arbeidsreglement ICES

### Informatie

ICES moet werk maken van een nieuw arbeidsreglement. Hiervoor werd een voorbeeld opgevraagd bij Sociare. Echter moeten we een aantal beslissingen nemen (bijv. ihkv verlofregeling).

### Te bespreken

Het voorstel is een werkgroep in te richten die het voorbereidend werk doet rond een aantal belangrijke vragen. Dit zal nadien teruggekoppeld en beslist worden op de RvB.

Wie is geïnteresseerd deel uit te maken van deze werkgroep?

### Conclusie

4 bestuursleden willen graag deel uitmaken van de werkgroep: Piet, Fien, Patrick en Johan. Evy zal een voorstel tot data doorsturen.



## 6. Waarderingsregels

### Informatie

Op de RvB van juni was reeds beslist in de waarderingsregels van ICES de volgende zaken op te nemen:

- Sociaal passief
- Reserve werkingsmiddelen

Evy vraagt op 20/01 nog na bij SBB over welke bedragen dit zou gaan.

De waarderingsregels moeten worden goedgekeurd op de Algemene Vergadering in maart.

### Te bespreken

Kan de RvB hiermee akkoord gaan? Zijn er nog andere ideeën?

### Conclusie

Patrick vraagt na bij het sociaal secretariaat welk bedrag voor het huidige personeelsbestand in sociaal passief moet worden opgenomen. Afhankelijk daarvan zal worden bepaald welk percentage van de winst eventueel nog aan een ander bestemd fonds kan worden toegewezen.





## 7. Statuten ICES

### Informatie

We vinden het belangrijk dat er betrokkenheid is van de leden van de Algemene Vergadering binnen de werking van ICES. Echter zien we dat vaak dezelfde mensen niet aanwezig zijn op de vergaderingen of geen input bezorgen mbt de adviezen die we trachten te formuleren rond bepaalde topics.

### Te bespreken

We zouden het voorstel willen doen dat van de leden van de Algemene Vergadering mag verwacht worden dat ze minimum 1 van de 2 vergaderingen op jaarbasis aanwezig zijn. Indien ze dit niet nakomen, zal hen gevraagd worden uit de Algemene Vergadering te stappen.

Kan de RvB zich vinden in dit voorstel?

Aangezien dit een statutenwijziging is, dient dit goedgekeurd te worden door de Algemene Vergadering in maart.

### Conclusie

We passen dit niet aan in de statuten. Piet zal contact opnemen met alle bestuursleden die al een aantal keer niet aanwezig waren op de Algemene Vergadering en vragen naar hun engagement.



## 8. Varia

- Terugkoppeling functioneringsgesprekken  
Evy geeft een korte toelichting over de belangrijkste zaken die uit de functioneringsgesprekken naar boven kwamen.
- Vervanging Sophie Cools RvB  
Sophie wordt voorlopig niet vervangen in onze RvB. Wanneer de VSF een nieuwe manager vertegenwoordiging heeft aangesteld, wordt dit wellicht de persoon om in onze RvB te zetelen.
- Communicatieplan 2020  
Bijlage 8.1\_communicatieplan\_analyse&acties 2020  
Bijlage 8.2\_communicatieplan\_projecten&kalender 2020
- Stand van zaken YOUCA  
Bijlage 8.3\_stand van zaken YOUCA
- Spreker AV maart  
Er wordt gevraagd aan de bestuursleden of zij iemand kennen die inhoudelijk iets kan brengen op onze AV in maart. Wie ideeën heeft mag dit aan Evy bezorgen.  
Annelies D'Espallier kan reeds gevraagd worden in het kader van het thema transgenders in de sport.
- Rekeningnazichter Lore Vandevivere  
Er wordt beslist dat we effectief een rekeningnazichter willen aanstellen en wachten op het antwoord van Lore.
- Te noteren in agenda  
**Basisopleiding API**  
10 en 17 maart 2020  
**ICES op het ISB-congres**  
25 en 26 maart 2020

