

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

Via mail maart 2020 + online vergadering 16 april 2020

Aanwezig online vergadering 16 april 2020:

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

De punten in het **groen** worden besproken/goedgekeurd via mail, de andere punten worden op een andere RvB hernomen.

	Onderwerp	Gewenst resultaat	Geschatte duur
	Goedkeuring verslag RvB - 21 januari 2020	Verslag wordt goedgekeurd	
1.	Financiële afsluiting 2019 en jaarverslag 2019	Goedkeuring	
	Waarderingsregels	Beslissing effectieve regels	
2.	Subsidiëring 2021-2023	Gesprek kabinet - Sport Vlaanderen 19/03/2020	
	Personeelsbezetting 2020	Toelichting personeelsbezetting - taakverdeling 2020	
3.	Beleidsplan 2021-2023	Stand van zaken beleidsplanningsproces	
	Goed bestuur	Bespreking voorstel profielen Raad van Bestuur (en meer specifiek ook van voorzitter, penningmeester en secretaris + toewijzing)	
4.	Prijssetting ICES	Voorstel nieuwe prijssetting producten en vormingen ICES	
5.	Advies transgender en interseks personen	Bespreking uitgeschreven advies	
6.	Varia	Activiteiten ICES Statuten ICES Samenwerking School Zonder Pesten (doeboek – fundraising)	

1. Financiële afsluiting 2019 en jaarverslag 2019

Informatie

Het jaarverslag en het financieel verslag werden opgemaakt en liggen ter goedkeuring voor aan de Raad van Bestuur.

Samengevat is dit het resultaat van het boekjaar 2019:

Algemeen

- Resultaat van het boekjaar: 23.710,16 EUR
- Overgeboekt naar het overgedragen resultaat, het resultaat van het verleden werd op voorstel van de Raad van Bestuur ter regularisatie overgeboekt naar het bestemd fonds sociaal passief

Kenniscentrum:

- Toegekende subsidie: 150.000 EUR
- Resterend saldo van voorgaande jaren: 11.082,81 EUR
- Totaal kosten in boekhouding: 150.069,24 EUR (2.382,96 EUR eigen inkomsten op het project sporten en het brein werden afgetrokken van de kosten, dit zijn de kosten die doorgerekend worden aan de partners)
- Resterend saldo voorgaande jaren werd verminderd met 69,24 EUR

Resterend saldo van 11.013,57 EUR dient in 2020 aangewend te worden.

Integriteit:

- Toegekende subsidie: 100.000 EUR
- Resterend saldo van voorgaande jaren: 9.767,88 EUR
- Totaal kosten in boekhouding: 108.676,60 EUR
- Als te ontvangen subsidie geboekt: 20.000 EUR
- Resterend saldo voorgaande jaren werd verminderd met 8.676,60 EUR

Resterend saldo van 1.091,28 EUR dient in 2020 aangewend te worden.

Te bespreken

In bijlage kunnen de jaarrekening, de analytische historiek per rekening en de afschrijvingstabel 2019 geraadpleegd worden.

Zijn hier vragen over?

Kan de RvB dit goedkeuren?

Het resultaat van het boekjaar is 23.710,16€, dit wordt overgeboekt naar het overgedragen resultaat.

Naar aanleiding van het gesprek op de RvB mbt het aanleggen van een bestemd fonds sociaal passief, heeft SBB het resultaat uit het verleden overgeboekt naar een nieuw bestemd fonds sociaal passief. Dit is dus alvast in orde gebracht. Echter zullen we een volgende RvB moeten beslissen of we dit nog verder aanvullen de komende jaren, en of we nog een bestemd fonds vastleggen waarvoor we waarderingsregels moeten vastleggen. Dit is echter te moeilijk om via mail te bespreken, en reserveren we voor een later moment.

Conclusies

De Raad van Bestuur keurt het financieel verslag (inclusief de jaarrekening) en het werkingsverslag 2019 goed.
De waarderingsregels worden verder besproken op een later moment.



2. Subsidiëring 2021-2023

Informatie

Op 19 maart hadden Piet en Evy een online vergadering met Jord Vandenhoudt, Brecht Devos en An Vermeersch over de volgende beleidsperiode 2021-2023.

Volgende zaken werden tijdens dit overleg besproken:

Inhoud: enerzijds worden geen grote verschuivingen naar voor geschoven en blijven de thema's 'integriteit' en 'fair play' centraal staan. Hierbinnen kunnen onze eigen accenten worden gelegd en kunnen uiteraard specifieke aandachtspunten worden vooropgesteld. Beide thema's zijn koepelbegrippen met mogelijkheid tot ruime invulling. Anderzijds opteert men voor een derde pijler waar ruimte wordt voorbehouden voor actuele thema's. Hierin wordt ICES niet als trekker gezien, wel als ondersteuner.

Doelgroep: uiteraard blijven de koepelorganisaties/sportfederaties zeer belangrijk, maar verbreding naar bv sportclubs (mmv andere partners) is zeker een uitdaging.

Methodiek: men blijft het belangrijk vinden dat ICES kennis vergaart maar hiermee ook aan de slag gaat. Een duidelijk tweesporen beleid dus met case-werking, opleiding en tools als uitrol.

Middelen: men maakt zich sterk dat de beide subsidiestromen (decretaal 150.000 + projectsubsidie 100.000) de komende drie jaar zullen behouden blijven (mits afname van de sanering). Concreet kunnen we rekenen op 239.000 euro/jaar voor de komende beleidsperiode.

Bovendien zou de projectsubsidie niet strikt geormerkt worden op het project maar ook voor andere aspecten van de werking mogen ingezet worden. Is dit een eerste stap naar een decretale versmelting van beide subsidieposten? Misschien.

Conclusie: zeer constructief gesprek waarbij we inhoudelijk ten volle gesteund worden en wat zich vertaalt in een hoopgevende financiële injectie.

Te bespreken

Zijn hier verder vragen over vanuit het bestuur?

Uiteraard wordt dit meegenomen in het verdere beleidsplanningsproces.

Conclusies

Het bestuur van ICES is tevreden met de beslissing van Sport Vlaanderen om ICES de komende 3 jaar verder financieel te ondersteunen in het werk rond het thema integriteit.

3. Beleidsplan 2021-2023

Informatie

We maakten de afgelopen maanden werk van de opstart van de opmaak van het nieuwe beleidsplan. De afgelopen maanden werd gewerkt aan fase 3 en fase 4 (zie bijlage planning: gegevensverzameling en gegevensanalyse). Hiertoe werd een stakeholdersanalyse georganiseerd. Een korte vragenlijst werd opgemaakt en zeer gericht verstuurd naar onze doelgroep.

In bijlage kunnen de belangrijkste resultaten uit deze bevraging samengevat in een ppt geraadpleegd worden. Op dit moment werken we aan een omgevingsanalyse en zal de RvB in de loop van deze week gevraagd worden deel te nemen aan een interne analyse.

Vervolgens worden alle gegevens samengelegd en werken we binnen het beleidsplanningsteam aan een nieuwe SWOT waaruit we beleidskeuzes en beleidsopties zullen vooropstellen.

Het was de bedoeling al een aantal strategische knopen voor te leggen op het strategisch overleg dat stond ingepland op 23 maart in de Zebrastraat. Gezien de omstandigheden omtrent corona is dit niet kunnen doorgaan. We bekijken nog hoe we dit op een andere manier kunnen organiseren.

Te bespreken

Heeft de RvB opmerkingen op de resultaten uit de stakeholdersanalyse?

Hoe zien de leden van de RvB de verdere organisatie van een strategisch overleg waarop het de bedoeling was een aantal strategische knopen te ontwarren?

Conclusie

De resultaten van de stakeholdersanalyse worden kort toegelicht. De beleidsplanningsgroep maakt de komende weken verder werk van de gegevensanalyse. Het plan om een strategisch overleg te organiseren met alle leden van de AV zal wellicht niet kunnen doorgaan. We bekijken nog hoe we de AV hier verder in kunnen betrekken.

4. Prijssetting ICES

Informatie

We voelen al langer de nood om de volledige prijssetting van ICES te herbekijken. Op dit moment vraagt ICES voor haar vormingen dezelfde prijs aan vzw's en niet-vzw's en aan organisaties binnen en buiten de sportsector. Daarom hebben we een nieuw voorstel uitgewerkt voor:

1. Fysieke producten (vlaggensysteem, posters sportouders,...)
2. Vormingen ICES

In bijlage het voorstel prijssetting.

Te bespreken

Zijn hier vragen over?

Is de RvB akkoord met deze nieuwe prijssetting?

Indien het niet mogelijk is dit goed te keuren via mail, zal dit agendapunt verschoven worden naar een volgende vergadering RvB.

Conclusie

Het voorstel tot nieuwe prijssetting wordt goedgekeurd. De nieuwe prijzen voor producten en vormingen zullen worden gehanteerd vanaf september 2020.

5. Advies transgender en intersekse personen

Informatie

Op de RvB van januari 2020 werd een nieuw advies transgender en intersekse personen besproken. Dit werd intussen door Zeno op een toegankelijke manier uitgeschreven.

Te bespreken

Kan de RvB dit advies goedkeuren? Zijn hier nog vragen over?

Conclusie

Dit advies wordt goedgekeurd door de Raad van Bestuur.



6. Varia

- **Activiteiten ICES**
Alle geplande bijscholingen/activiteiten van ICES worden al zeker tot aan de paasvakantie afgelast. Ook de bijscholing voor federatie-API's (de tweede opleidingsdag) werd geannuleerd. Er werd afgesproken met Dynamo dat geannuleerde bijscholingen voorlopig ook niet opnieuw worden ingepland.
- **Statuten ICES**
ICES kreeg de raad van VSF om zoals de meeste sportfederaties op onze volgende AV onze statuten aan te passen aan de nieuwe vzw-wetgeving en deze te laten goedkeuren door de AV. We kunnen dan ook ineens onze maatschappelijke zetel veranderen van locatie. Indien er een AV zal plaatsvinden voor eind juni, zullen we dit dan agenderen. Evy maakt werk van de aanpassing van de statuten.
- **Doe-boek pesten in de sport ism 'School Zonder Pesten'**
Eind 2019 werd ICES benadert door School Zonder Pesten. Ze deden ons het voorstel een doe-boek te maken voor jongeren rond pesten in de sport. We zijn deze samenwerking aangegaan, maar laten dit enkel doorgaan wanneer we extra middelen kunnen vinden (dit past niet binnen het huidige beleidsplan en de middelen die we nog voorzien hebben in 2020).

