



Verslag Raad van Bestuur ICES

3 juli 2018, 10u30-13u, Gent

Aanwezig:

Leden van de Raad van Bestuur: Tine Vertommen, Kristine De Martelaer, Annick Willem, Sophie Cools en Els De Waegeneer

Werknemers: Evy Van Coppenolle

Verontschuldigd: Johan Vijgen en Patrick De Poorter





Agendapunten RvB 3 juli 2018

	Onderwerp	Gewenst resultaat	Geschatte duur
1.	Goedkeuring verslag RvB - 8 mei 2018	Verslag wordt goedgekeurd.	5min
2.	Samenstelling RvB en AV	<ul style="list-style-type: none"> Bespreking aanpak en procedure/tijdelijk rekrutering nieuwe leden + overlopen aflopende mandaten. Stand van zaken kandidaten RvB en AV. 	20min
3.	Taakverdeling RvB - AV - coördinator	Feedback op aanzet taakverdeling.	15min
4.	Partners Samenwerking STIBBE	Goedkeuring nieuwe opdracht STIBBE voor verdere ondersteuning.	10min
5.	Sport Vlaanderen <ul style="list-style-type: none"> Bilateraal overleg 25/05 Overleg ifv stand van zaken SGG 11/06 Voortgangsrapport 30/06 	Stand van zaken is gekend.	15min
6.	Projecten Beleidsondersteuning sportfederaties: ondersteuningspakket SGG	Goedkeuring tijdelijk project ondersteuningspakket sportfederaties SGG.	20min
7.	Communicatie Opmaak communicatieplan	Beslissing over aanpak opmaak communicatieplan.	10min
8.	Varia <ul style="list-style-type: none"> Overzicht ondersteuning sportfederaties en sportdiensten, vormingen en cases SGG TTT Mechelen 26/05 Slotconferentie Oslo 		15min



	<ul style="list-style-type: none">• Naamsverandering ICES: visie en deadline• Project YOUCA• VOICES		
--	---	--	--

Planning 2018

RvB & AV

- RVB 5 → 20 augustus 14u-16u (bij Els)
- RVB 6 & AV 2 → begin oktober
- RVB 7 → begin december

Teamoverleg personeel

Vanaf juli 2018 zal dit om de 2 weken doorgaan.
Eerste dinsdag van de maand met bestuurder.

- 3 juli
- 7 augustus
- 4 september
- 2 oktober
- 6 november
- 4 december





1. Goedkeuring vorig verslag

Het verslag van de RvB van 8 mei 2018 wordt goedgekeurd.

2. Samenstelling RvB en AV

Informatie

Procedurale voorwaarden

Nieuwe werkende leden (leden AV)

De Algemene Vergadering beslist autonoom of een kandidaat-werkend lid dat aan de inhoudelijke voorwaarden voldoet als werkend lid van de vzw wordt toegelaten. Een kandidaat-werkend lid moet hiervoor schriftelijk of via mail een aanvraag indienen bij de algemene vergadering. De algemene vergadering dient de beslissing te motiveren. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk. Indien de algemene vergadering de toelating van een kandidaat-werkend lid weigert, kan dit kandidaat-werkend lid slechts een nieuwe aanvraag indienen na een periode van 3 maand na de eerste aanvraag.

Benoemingsprocedure nieuw lid RvB

Er wordt vooreerst rondvraag gedaan bij huidige leden van de Raad van Bestuur en potentiële nieuwe kandidaten in functie van het (her)benoemen van bestuursleden.

Daarnaast wordt het standaardformulier ingevuld, worden de kandidaatstellingen en verlengingen gecommuniceerd aan de Raad van Bestuur (via mail). Vervolgens wordt de (her)benoeming voorgelegd aan de Algemene Vergadering, waar een stemming zal plaatsvinden over de kandidaat/kandidaten.

Ten slotte zal nog een introductiegesprek plaatsvinden met de nieuwe leden enerzijds en de voorzitter van de Raad van Bestuur anderzijds. De introductieprocedure verloopt op een gestandaardiseerde manier. Zo zal elk lid van de Raad van Bestuur uitgenodigd worden voor een individueel gesprek en wordt door de vertegenwoordiger van het personeel gebriefd over de werking van de organisatie. Daarbij ontvangt elk nieuw bestuurslid een benoemingsbrief waarin wordt beschreven op basis van welk profiel zij/hij werd aangezocht. Daarnaast ontvangt het nieuwe bestuurslid een exemplaar van de statuten en het intern reglement van de organisatie, het meerjarenplan en andere relevante (bestuurs)documenten.

De Raad van Bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter en daarnaast eventueel ook nog één of meerdere ondervoorzitters, een secretaris, een penningmeester.



Te bespreken

- Bespreking aanpak en procedure/tijdslijn rekrutering nieuwe leden + overlopen aflopende mandaten.
- Stand van zaken kandidaten RvB en AV.

Conclusies

De nieuwe kandidaten voor in de AV worden overlopen. Evy laat aan de leden AV en de potentiële nieuwe leden alvast de datum van de volgende AV weten: 24 september 2018 om 19u in het Huis van de Sport in Gent.

Nadat de bestuursorganen opnieuw zijn samengesteld zullen de mandaten van de bestuurders en de looptijd van hun mandaat op de website vermeld worden (goed bestuur).



3. Taakverdeling RvB - AV - coördinator

Informatie

Aangezien we op relatief korte termijn op zoek moeten gaan naar nieuwe leden voor de Algemene Vergadering en naar een nieuwe voorzitter, werd beslist de taakverdeling tussen AV, RvB en coördinator duidelijk te stellen. Dit schept op hetzelfde moment ook veel duidelijkheid voor de bestuursorganen en voor het personeel.

In de zoektocht naar nieuwe leden Raad van Bestuur, kunnen aanvullend ook nog specifieke profielen opgemaakt worden, in lijn met de code Goed Bestuur.

Te bespreken

Heeft de RvB opmerkingen op deze taakverdeling?

Aanpassingen noodzakelijk?

Conclusies

De taakverdeling wordt de komende maand aangepast naar de opmerkingen van het bestuur en zullen we de volgende vergadering opnieuw overlopen.

Vanaf de volgende RvB zal tijd worden voorzien om rond een aantal topics standpunten te formuleren. De medewerkers zullen olijsten rond welke topics zij het meest vraag krijgen uit de sportsector.



4. Partners

Samenwerking STIBBE

Informatie

Het afgelopen jaar werd intensief samengewerkt met advocatenkantoor STIBBE in het kader van hun opdracht voor Sport Vlaanderen binnen SGG en het API-verhaal.

Echter is die opdracht nu afgelopen en merken we dat het niet zo evident is nog antwoord op vragen te krijgen.

Het komende jaar zullen we ongetwijfeld nog beroep willen doen op STIBBE voor juridisch-technische vragen omtrent seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport.

Te bespreken

Het voorstel is om aan STIBBE offerte op te vragen om gedurende een jaar ondersteuning te vragen betreffende juridisch-technische vragen omtrent SGG. Dit kan worden ondergebracht onder het specifieke budget dat we voor integriteit gekregen hebben.

Bijv. voor op API-opleidingsdagen is het nog heel nuttig dat zij aanwezig zijn om extra vragen te beantwoorden. Het zou uiteindelijk de bedoeling zijn dit zelf te doen, maar daar hebben we op dit moment nog niet de expertise voor.

Conclusies

Marybel zal offerte opvragen bij STIBBE voor ondersteuning betreffende juridische vragen omtrent seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport.



5. Sport Vlaanderen

Bilateraal overleg 25/05

Overleg ifv stand van zaken SGG 11/06

Voortgangsrapport 30/06

Informatie

De afgelopen maanden vonden 2 overlegmomenten plaats met Sport Vlaanderen en rapporteerden we tussentijds over het eerste deel van 2018.

De verslagen hiervan zijn in bijlage te raadplegen.

Te bespreken

Zijn er opmerkingen, bedenkingen bij de verslagen of het voortgangsrapport?

Conclusies

Er zijn geen specifieke opmerkingen over de verslagen en het voortgangsrapport. Tegen 13 juli bezorgt Evy nog een financiële stand van zaken aan de RvB en Sport Vlaanderen.



6. Projecten

Beleidsondersteuning sportfederaties: ondersteuningspakket SGG

Informatie

ICES heeft als opdracht de sportfederaties te ondersteunen binnen hun werkzaamheden omtrent SGG. Kaderend binnen het beleidsplan zal ICES de komende maanden werk maken van een ondersteuningspakket SGG voor sportfederaties. De tijdlijn voor het tot stand komen van dit pakket wordt gedetailleerd weergegeven in bijlage.

Te bespreken

Zijn er opmerkingen, bedenkingen, suggesties bij de tijdlijn en de aanpak van het ondersteuningspakket SGG?

Conclusies

De tijdlijn wordt kort overlopen en goedgekeurd.



7. Communicatie

Opmaak communicatieplan

Informatie

ICES wil vanaf 2019 jaarlijks een communicatieplan maken. Echter zit binnen het huidige team op dit moment te weinig expertise om dit onmiddellijk volledig zelfstandig op te maken.

Te bespreken

We doen het voorstel bij een aantal communicatiebureaus offerte op te vragen voor ondersteuning bij de opmaak van het eerste communicatieplan.

Conclusies

Er wordt beslist voorlopig geen offertes op te vragen bij communicatiebureaus. ICES zal zelf een aanzet doen tot communicatieplan. We bekijken wie ICES hier ondersteuning in kan bieden.



8. Varia

Overzicht ondersteuning sportfederaties en sportdiensten, vormingen en cases SGG

TTT Mechelen 26/05

Slotconferentie Oslo

Naamsverandering ICES: visie en deadline

Project YOUCA

VOICES

Informatie en te bespreken

Naamsverandering ICES: visie en deadline

ICES is van naam veranderd: Centrum voor Ethiek in de Sport.

De naam zou dus moeten worden aangepast op alle communicatiedragers. Dit zal qua workload een vrij tijdrovend werk zijn.

Wat is de visie van het bestuur hierover? Op welke termijn zien zij deze aanpassingen?

Conclusies

Naamsverandering ICES: visie en deadline

Er wordt beslist dat stelselmatig alle communicatiedragers worden aangepast met als deadline voor alle communicatiedragers begin 2019.