

## Verslag Bestuursorgaan Sporta-federatie vzw dd. 22 december 2020

*-Aanwezig: Karel Van Eetvelt, Laurent Brabant, Thomas Caers, Nicole Bossaerts, Toon Claes, Koen Algoed, Jan Korthoutd, Tom Ryken, Bart Vanreusel.*

*-namens directie: Jo Schreurs, Veerle Van Gulck, Hans Verbruggen.*

*-Verontschuldigd met volmacht: Lut Wille, Tom Claes, Peter Claeys.*

### 1. Welkom

-Voorzitter heet iedereen welkom op deze skypemeeting.

### 2. Quorum

-is bereikt.

### 3. Goedkeuring vorig verslag

-wordt goedgekeurd zonder bijkomende opmerkingen.

-Opvolging werking Judo: de vergadering is het eens om geen rechtstreekse communicatie naar individuele leden te laten sturen en hamert op het belang van groot recreatief aanbod.

-Aanvullend wordt een extra toelichting gegeven bij de huidige werking en alle noodzakelijke aanpassingen omwille van Corona.

### 4. Boordtabellen

-cfr document Jo.

### 5. Promocampagne 'Sporta-team'

-Veerle duidt de visie over de nieuwe benaming 'Sporta-team' en de bijhorende communicatiecampagne die de clubondersteuning van de federatie promoot.

In deze campagne worden volgende USP's in de verf gezet: het familiale en menselijke karakter van Sporta-federatie die zorg draagt voor haar club, de laagdrempeligheid, de expertise en professionaliteit van het medewerkersteam en de efficiëntie, waardoor administratieve rompslomp voor de aangesloten clubs verdwijnt. Op basis van deze merkwaaarden kunnen we een matrix bepalen voor de gewenste merkpositionering van Sporta in de Vlaamse federatiemarkt. Het uiteindelijke doel is dat sportclubs die nog geen onderdak bij een sportbond hebben gevonden zich bij Sporta aansluiten.

-Vergadering vraagt het communicatieplan te concretiseren en naar de bestuurders te verspreiden. Naamgeving en look & feel van de campagne worden unaniem goedgekeurd.

### 6. Functioneringsgesprek directie

-Jan Korthoutd brengt verslag uit over het functioneringsgesprek dat hij met directie heeft gevoerd op 16 december ll. en drukt zijn appreciatie uit over het gevoerde beleid.

Het verslag van het functioneringsgesprek wordt unaniem geoddekeurd.

#### 7. Aanpassing intern reglement

-De verplichte aanvulling van het intern reglement met hoofdstuk over tuchtbehandeling van grensoverschrijdend gedrag werd tijdens de jongste AV goedgekeurd.

-Op de eerstvolgende AV zal de aansluiting bij het Vlaams Sport Tribunaal statutair verankerd worden. Veerle zal dit in overleg met Lut voorbereiden. De vergadering gaat unaniem akkoord.

#### 8. Vacature financieel directeur

-Vacante plaats wordt opgevuld door uitbreiding werktijd van Kristien naar 80% en de inschakeling van een externe financieel expert.

De penningmeester waakt over de op te maken tabellen en de workflow.

#### 9. Mon Ventoux

-editie '21: nieuwe mediapartners zijn het wielermagazine 'Bahamontes' en het Nieuwsblad, waarvoor chef Sport Guy Franssen de reportage ter plekke zal maken.

-een alternatief aanbod met een apotheose in België is in de maak. Dit nieuwe aanbod kadert in de doelstelling van de Sporta-federatie om meer begeleidende activiteiten voor individuele sporters te organiseren.

-vergadering vraagt om voor alle Sporta-campagnes een strategisch plan te maken en suggereert om deze campagnes in bulk aan sponsors te presenteren.

#### 10. Zelfevaluatie RvB

-Op basis van het bevraginginstrument 'Zelfevaluatie Quasimodo' vult ieder lid een score (van 0 tot 4) per stelling in. In de totale eindscore is het 'contact met de medewerkers' het belangrijkste verbeterpunt.

-De voorzitter blikt tevreden terug op het functioneren van het Bestuursorgaan en waakt erover om de interne communicatieflow te optimaliseren.

#### 11. Evaluatie 'gewenste profielen RvB-leden'

-Naar aanleiding van ontslag van Ivo Peeters uit het Bestuursorgaan overloopt de vergadering de lijst van gewenste profielen, zoals opgesomd in 'het Intern Reglement van de RvB'.

-De bestuurdersprofielen worden bekeken in kader van de te realiseren doelstellingen in de nieuwe beleidsperiode. Het engagement van de huidige bestuurders is niet gewijzigd.

-Er wordt unaniem beslist om de huidige lijst te behouden.

#### 12. Vergaderdata '21

-*Bestuursorgaan*: 16 maart, 15 juni, 14 september, 7 december en zaterdagmiddag 9 oktober (inclusief reflectiemeeting).

-*AV*: 23 maart en 14 december.

-De vaste, steeds weerkerende agendapunten, zoals gepubliceerd in het document 'Procedures Bestuursvergaderingen' blijven in 2021 behouden.

-----