

Verslag Bestuursorgaan Sporta-Federatie 6 juni 2023 in Tongerlo

Aanwezig: Karel Van Eetvelt, Toon Claes en Tom Claes.

Verontschuldigd met volmacht: Lut Wille, Bart Vanreusel, Laurent Brabant, Tom Ryken, Jan Korthoudt, Koen Algoed, Thomas Caers en Peter Claeys.

Namens de directie: Isabel Van Obergen, Veerle Van Gulck en Hans Verbruggen.

1. Verwelkoming door de voorzitter

-Voorzitter opent de meeting met welkomstwoord.

2. Quorum

-Het voorgeschreven quorum is bereikt.

3. Goedkeuring agenda

-Wordt zonder opmerkingen aanvaard.

4. Goedkeuring vorig verslag

-Wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

5. Langetermijnplanning & -visie

-Isabel presenteert haar ontwerptekst, die vooraf aan BO-leden werd bezorgd (zie bijlage).

-samenvatting:

a. Groeiplan

-Bevat **8 focuspunten** die de strategie en operationele werking gedurende de beleidsperiode '23-'27 bepalen. Het aanmaakproces van dit plan wordt participatief gevoerd met geregelde input van en terugkoppeling naar directie, managers en bestuurders.

Vooropgestelde **tijdslijn**:

-Juni '23: presentatie ontwerp,

-Sept '23: lancering campagne 'Beweeg meer, leef meer',

-Dec '23: finaliseren algemeen Sporta-beleidsplan en operationele groeiplannen per deelwerking; agendering AV.

-vanaf '24: aanmaak externe beleidsplannen Sporta-federatie voor komende beleidsperiode.

-Inhoud:

-1. **Eén missie, één Sporta**

1.1. De Sporta-visie- en -missietekst

1.2. Het nieuwe Sporta-merk

1.3. Het hertekende Sporta-organigram

1.4. De unieke Sporta-troeven

- 2. **Samen werken**
 - 2.1. Organisatiecultuur
 - 2.2. Verbinding in waarden
 - 2.3. Optimalisatie medewerkerspotentieel

- 3. **Sporta-kernsegmenten** (clubs & verenigingen/Kampen + Verblijven/Ongebonden sporters & bewegers/Bedrijven & organisaties)
 - 3.1. Uitdiepen en verbreden
 - 3.2. Bewegeevents en -campagnes
 - 3.3. Resultaat-gestuurd en impactmonitoring
 - 3.4. Projectmodus en operationele werking.

- 4. **Sporta Spots**
 - 4.1. Tongerlo: verblijfs- en dienstenspot + ontmoetingshub
 - 4.2. Maaseik: verblijfs- en dienstenspot
 - 4.3. Berchem: diensten- & connectiespot.

- 5. **Elk verhaal telt**
 - 5.1. Storytelling
 - 5.2. Infokanalen (podcast/video/tekstueel)
 - 5.3. centraal gestructureerd communicatieplan
 - 5.4. Sporta-Symposium (2024).

- 6. **Sporta's sociale impact**
 - 6.1. Sporta uniek
 - 6.2. Kwetsbare doelgroepen
 - 6.3. Van output naar impact

- 7. **Met partners**
 - 7.1. (inclusieve) bedrijven
 - 7.2. Overheden
 - 7.3. Non-profit

- 8. **Sturen & Bijsturen**
 - 8.1. Goed Bestuur
 - 8.2. monitoren van resultaten en impact
 - 8.3. Interne vs externe sturing en rapportering.

b. Nieuw organigram

-Isabel presenteert en duidt het hertekende organigram, dat vooraf aan BO-leden werd bezorgd. (zie bijlage). De belangrijkste wijzigingen betreffen:

- Intensere interactie tussen alle deelwerkingen
- Centralisering communicatie- & eventsteam
- Opdeling van de huidige Spots afdeling in een deel 'front' (verkoop) dat naar de deelwerkingen gaat, en het deel facilitair & logistiek beheer
- Toevoeging van een apart B2B-segment (bedrijfspartners)
- Bundeling van de ondersteunende diensten (IT, personeel, Finance, Logistiek) in één departement o.l.v. de CEO (Isabel)
- Toevoeging van een functie Adviserend Directeur ter ondersteuning van het Directieteam bij prioritaire organisatie-brede dossiers

c. HR-beleid

-In kader van focuspunt 2 'Samen werken' wordt een nieuwe HR-strategie ontwikkeld, onder meer gericht op een hechtere 'verbinding' van het medewerkersteam. Er werd recent een HR-enquête uitgestuurd (eerste keer in Sporta) waarbij medewerkers de organisatie kunnen evalueren op 9 thema's. Op basis van deze data zal een actieplan worden uitgewerkt. Aanvullend zullen in de toekomst meer team-overschrijdende activiteiten (formeel in het kader van projecten, of informeel) worden georganiseerd, om bij te dragen tot een open en positieve organisatiecultuur. Er zal ook worden geïnvesteerd in managementopleiding, omdat een belangrijk deel van HRM in handen is van lijnmanagers.

-bespreking:

-vergadering laat zich -bij monde van de voorzitter- positief uit over de inhoud, de strategische aanpak en de logische opbouw van het groeiplan, dat als een belangrijke leidraad voor de komende jaren wordt beschouwd.

-I.v.m. de campagne 'Beweeg meer, leef meer' wijst vergadering op het belang van het luik 'leef meer' als Unique Selling Point. In tegenstelling tot commerciële sportaanbieders vertrekt Sporta van de visie dat sport en bewegen in eerste instantie een bijdrage leveren aan een gelukkiger en kwaliteitsvol leven en de connectie tussen mensen versterkt. Het uitdragen van de positieve waarden van sport is tevens een opdracht voor alle medewerkers. (Sensibilisering van personeel is onderdeel van HR-plan)

-de nieuwe **Sporta-site** 'beweegmeer.be' vervangt 'ZekerSporten' als platform voor de ongebonden sporter en wordt gelanceerd op 19/6.

-**Infinity Run**: vergadering acht het concept voldoende uniek en belevingsvol zodat het mettertijd meer deelnemers zal bereiken.

-Kalender '23:

-16/04: Pelt

-07/05: Herentals

-17/09: Menen

-24/09: Genk

-08/10: Tongerlo

-22/10: Dendermonde.

-**Mon Ventoux**-campagne: belangrijk om vanaf '24 te streven naar een financieel evenwicht. Vergadering vraagt aangepast concept en businessplan op eerstvolgende BO te agenderen.

-Focuspunt 8: '**Sturen & bijsturen**': vergadering geeft mandaat aan benoemingscomité:

-een actiever samenwerkingsmodel tussen operationeel team en BO uit te werken;

-de BO-evaluatie voor te bereiden o.b.v. bevraging van bestuurders over hun persoonlijke intenties.

-de gewenste bestuurdersrollen op te stellen.

-rekening houdend met richtlijnen 'Code Goed Bestuur'.

-Beslissing:

-BO keurt het groeiplan en het nieuwe organigram unaniem goed.

6. Tussentijdse financiële resultaten

-Isabel licht de cijfertabellen die vooraf aan de BO-leden werden bezorgd, toe.

-Bespreking:

- De dalende trend van kampdeelnemers vraagt alertheid en bijkomende acties.
- Onderzoek naar profiel van MV-deelnemers is aangewezen.

-Beslissing:

- Resultaten worden unaniem goedgekeurd.

7. Boordtabellen

-Belangrijkste tendensen:

- Walk to the Top is volzet.
- deelname runs blijft onder de verwachtingen
- clubs- en ledenaantallen blijven op niveau van vorig jaar.

-Bespreking: Meer lokale promo (via scholen, atletiekclubs,...) is nodig voor Infinity Runs.

-Beslissing:

- Boordtabellen worden unaniem goedgekeurd.

8. Volgende vergadering

-Dinsdag 3 oktober '23.