

Verslag Bestuursorgaan Sporta-Federatie 15 maart 2022 - Tongerlo

Aanwezig: Karel Van Eetvelt, Thomas Caers, Tom Ryken, Toon Claes, Tom Claes, Koen Algoed, Laurent Brabant, Bart Vanreusel.

Verontschuldigd met volmacht: Lut Wille, Nicole Bossaerts, Jan Korthoutd, Peter Claeys.

Namens de directie: Jo Schreurs, 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 goedgekeurd.
4. **Goedkeuring vorig verslag**
-Wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.
5. **Resultatenrekening 2021**

Ook in 2021 speelde Corona ons parten. Bijgevolg is het niet evident om het resultaat te vergelijken met voorgaande jaren.

-Bespreking van de resultatenrekening 2021:

- Resultaat in lijn met de laatste prognose.
- Lagere basissubsidie ontvangen dan ingeschat.
- Coronasteun ontvangen voor jeugdsportclubs.
- Minder TWO in werkjaar 2021, effect op bezoldigingen.
- Er werd een korting van Ethias verwerkt voor boekjaar 2020 en 2021.
- De marge van de sportkampen was iets lager.
- Dip in ledenaantallen (tal van clubs zetten werking on hold).

-Het resultaat van het boekjaar, de vergelijking met het vorige boekjaar en de vergelijking met de door de AV goedgekeurde begroting wordt in detail belicht door Koen, als vertegenwoordiger van het Financieel Comité. Het Financieel Comité neemt de BTW-problematiek ter harte en doet een voorstel van zinvolle rapportering voor het BO uit het programma Bright Analytics.

-Beslissing:

- De resultatenrekening 2021 wordt unaniem goedgekeurd. Het resultaat van het boekjaar wordt unaniem goedgekeurd en toegevoegd aan het overgedragen resultaat. (100% ja, 0% nee, 0% onthouding)

6. Auditverslag 2021

Hans Vermeulen, de externe auditor, presenteert het auditverslag (cfr. Het eerder verspreide document), inclusief conclusies en aanbevelingen over ratio's en marges.

-Bespreking van het auditverslag 2021:

De Vergadering vraagt:

- aandacht voor stijgende personeelskost in de toekomst,
- duidelijker zicht op de uitzonderlijke eenmalige aspecten die het resultaat beïnvloeden,
- budgettering op langere termijn.

-Beslissing:

- Het auditverslag wordt zonder verdere opmerkingen unaniem goedgekeurd (100% ja, 0% nee, 0% onthouding).
- De vergadering feliciteert directie en het medewerkersteam voor hun inzet en de goede resultaten die -ondanks de corona-impact- werden behaald.

7. Missie & Visie

Op 25 januari kwam de werkgroep 'Missie & Visie' samen om zich te buigen over de identiteit en het profiel van Sporta.

-Volgende krachttermen werden geselecteerd: 'zinnig', 'gedurfd', 'denkbaar' en 'eenvoud'.

-Van de denkdag die op 9/10/21 werden bijkomende kenmerken hieraan toegevoegd:

- "De mens is belangrijker dan de sport" (Van Clé),
- "Sport draagt bij tot het geluksgevoel",
- "Samen in beweging",
- "Mensen gelukkig maken dmv de kracht van sport",
- "Gezond", "geluk", "alle mensen", "kracht van spel", "kracht van sport", "verbinding (met zichzelf, anderen, de omgeving)",
- "Sportieve levensstijl en zingeving",
- Van "A" postolaat naar "A" nders: mensen de kans geven om gelukkig te worden d.m.v. sport.
- "Beter leven", "beter be-leven", "beter" in meerdere betekenissen, zowel voor het individu, als voor de gemeenschap.

- “Sporta houdt zich de spiegel voor van een betere (authentieke, integere, ethische...) sport(beleving)”

-Uit het historisch overzicht stellen we vast dat het syndicale luik werd gelost (wenselijk om die band weer te versterken?) en dat we het ethische meer willen benadrukken

-Beslissing:

-Sporta dient zich te onderscheiden als een ‘waarde’-gedreven federatie en sportaanbieder, waarbij het accent ligt op de positieve impact van sportbeoefening en lichaamsbeweging op de gezondheid en het geluksgevoel.

-Een professioneel communicatiebureau wordt ingeschakeld om een krachtvolle slagzin te bedenken en een uitgekende communicatiestrategie op te stellen. Dit strategisch communicatieplan vindt het BO nodig omdat het bedenkingen heeft bij de huidige Marcom-aanpak.

8. Boordtabellen

-De coronacrisis had tot einde 2021 nog steeds een negatieve impact op de Sporta-werking. Ondanks de verplichte annulering van enkele activiteiten, noteren we inhoudelijk wel een mooi resultaat, uitgezonderd de momentopname van leden en clubs. De terugval in aantal leden heeft zich gestabiliseerd en staat momenteel op een hoger niveau dan voor Corona.

-Er wordt een lichte daling van het aantal sportkampdeelnemers tijdens de zomer '22 verwacht t.o.v. '21 (wat een succesvolle editie was)

-De ‘Mon Ventoux’-campagne '21 is hoopvol gestart. De uitbreiding van het aanbod met een graveltocht en begeleide wandeling zorgen voor een extra-aantrekkingskracht.

-Bespreking: De vergadering uit haar bezorgdheid over de terugval van beginnende fietsers als deelnemer aan de Mon Ventoux.

-Beslissing: De vergadering keurt de boordtabellen goed, maar vraagt aan de directie om de essentie van de beweegcampagnes te bewaken en meer oog te hebben voor de behoeftes van de onervaren sporters.

9. Decreet

-Het decreet op de sportfederaties werd goedgekeurd. Momenteel wordt volop geschreven aan de uitvoeringsbesluiten. We waken over de verdeling van de budgetten tussen de kwaliteitsprincipes en de inhoudelijke bijsturing van de beleidsfocus sportkampen.

-Bespreking: Sporta kan zich vinden in de inhoudelijke aanpassing die met dit decreet vorm krijgt. De vergadering vraagt om waakzaam te zijn over de wijze waarop de inhoudelijke beoordeling van de beleidsnota in kwaliteitsprincipe 4 zal verlopen.

10. Jaarverslag 2021

Het uitgebreide jaarverslag, dat aan de BO-leden vooraf werd bezorgd, wordt gepresenteerd.

-Bespreking:

-Vergadering apprecieert de inspanningen die het medewerkersteam heeft gedaan om de coronacrisis te counteren en het sportaanbod te handhaven.

-De overheveling van de judo-werking naar unibond wordt -na de verantwoording-aanvaard, aangezien de werklast en -kost niet in verhouding staan met het aantal leden.

-Het online platform 'Zeker Sporten' wordt als USP van Sporta beschouwd. Vandaar dat vergadering erop aandringt om voldoende werk te maken van een planmatige promotie.

-De vergadering is aangenaam verrast door de uitgebreide kansengroepwerking.

-Beslissing:

-Het jaarverslag wordt unaniem goedgekeurd (100% ja, 0% nee, 0% onthouding).

11. Jaaractieplan '22

-Het jaaractieplan '22, dat deel uitmaakt van het vierjaarlijks beleidsplan, wordt overlopen. De gekozen beleidsvisie wordt verder gezet met aandacht voor de elementen die in de nieuwe beleidsvisie van de overheid van belang zullen zijn.

-**Bespreking:** De vergadering stelt geen bijkomende vragen, aangezien dit document al tijdens de voorstelling van het integrale beleidsplan aan bod is gekomen.

-**Beslissing:** de vergadering keurt de voorliggende begroting unaniem goed (100% ja, 0% nee, 0% onthouding).

12. Begroting '22

-De begroting '22, werd in detail opgebouwd vanuit de begrotingsfiches uit het jaaractieplan.

-**Bespreking:** Gelet op de gevolgen van Corona werd een eerder conservatieve begroting opgesteld, wat door de vergadering wordt gewaardeerd. De vergadering vraagt om in de toekomst de presentatie van de cijfers te optimaliseren in overleg met het Financieel Comité, waarbij de projecten meer inzichtelijk financieel geduid worden. De tool Bright Analytics zou hiertoe de mogelijkheden moeten bieden.

-**Beslissing:** de vergadering keurt het jaaractieplan unaniem goed (100% ja, 0% nee, 0% onthouding).

13. Goed Bestuur

11.1. Trapsgewijze mandatenwissel

	Begin mandaat	Einde mandaat
Karel Van Eetvelt (vz)	16/03/2017	2025
Jan Korthoudt (secr)	16/03/2005	2025
Koen Algoed (pm)	27/03/2018	2022
Nicole Bossaerts	27/03/2018	2022
Laurent Brabant	27/03/2013	2025
Thomas Caers	27/11/2013	2025
Tom Claes	27/03/2018	2022
Toon Claes	14/12/2017	2025
Peter Claeys	28/11/2007	2023
Tom Ryken	19/04/2014	2022
Bart Vanreusel	25/11/2009	2025
Lut Wille	25/03/2018	2022

-Na een zittingsperiode van 4 jaar zijn volgende bestuurders uittredend, doch herkiesbaar: Tom Claes, Tom Ryken, Nicole Bosschaerts, Lut Wille en Koen Algoed. Hun mandaat staat vacant. De voorzitter gaat in overleg met hen en bespreekt in één van de volgende vergaderingen het plan van aanpak.

11.2. Geplande bestuurswijzigingen in '22 i.k.v. Goed Bestuur

- Voortaan wordt -indien van toepassing- in de verslaggeving van elke BO-meeting bij een agendapunt zowel de samenvatting van de bespreking als de genomen beslissing genoteerd.
- Het BO organiseert in '22 een vervolg van de zelfreflectiedag, waarop o.m. de zelfevaluatie aan bod komen.
- De werking van het Financiële Comité, dat in '21 opnieuw is geïnstalleerd, wordt afgestemd op de betreffende indicatoren.
- De gedragscode voor personeelsleden wordt geëvalueerd.
- De wijze waarop Sporta met de Code Goed Bestuur omgaat, wordt een vast item op de 2^{de} AV van het jaar.

11.3. Functioneringsgesprek directeur

Karel had op 16 december een functioneringsgesprek met Veerle en brengt hiervan verslag uit aan de vergadering. De vergadering bespreekt tijdens de vergadering dit verslag.

Beslissing: De vergadering keurt unaniem het verslag van dit functioneringsgesprek goed. (100% ja, 0% nee, 0% onthouding).

14. Jaarplanning BO en AV

-BO: 15 maart - 7 juni – 13 september – 16 oktober (reflectiedag) – 6 december
-AV: 22 maart – 13 december.

(de gedetailleerde planning wordt aan het verslag toegevoegd)