

Verslag Bestuursorgaan Sporta-Federatie 6 december 2022 - Tongerlo

Aanwezig: Karel Van Eetvelt, Jan Korthout, Koen Algoed, Nicole Bossaerts, Laurent Brabant, Thomas Caers, Tom Claes, Toon Claes, Peter Claeys, Tom Ryken.

Verontschuldigd met volmacht: Lut Wille, Bart Vanreusel.

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

-Aanvankelijk stond de presentatie van missie- en visietekst, baseline, nieuwe logo-ontwerp en strategisch marketingplan door communicatiebureau Phobos & Actor op agenda, maar omwille van onvoorziene omstandigheden worden deze items op agenda van de eerste BO van '23 geplaatst.

-Agenda wordt zonder opmerkingen unaniem goedgekeurd.

4. Goedkeuring vorig verslag

-Wordt unaniem en zonder opmerkingen goedgekeurd.

5. Aanwerving CEO – Sporta-groep

-Het selectiecomité brengt verslag uit van het verloop van de sollicitatieprocedure.

Bespreking: de pro's en de contra's van overgebleven kandidaten worden besproken.

Beslissing: Het BO gaat akkoord met de selectie van 1 kandidaat, die eerstdaags door een extern selectiebureau onderworpen wordt aan een doorgedreven assessmentproef. Het rapport hiervan wordt op 26 december aan het plenaire BO gepresenteerd.

6. Prognose resultaat boekjaar '22

-Veerle licht de facts & figures toe die vooraf aan de leden zijn bezorgd geweest.

Vermoedelijk bereiken we een positief eindsaldo van 15.000€. Dat is zo'n 70.000 euro lager dan de begroting, die begin dit jaar door de AV ter goedkeuring werd voorgelegd.

Naast de sterke stijging van de loonkost heeft ook de daling van het aantal kampdeelnemers (-25.500€) invloed op het resultaat.

Dat we vooralsnog op een winst afstevnen is te danken aan een stijging van het ledenaantal en de sportieve werking.

Bespreking: indien de loonkost buiten beschouwing wordt gelaten, heeft het federatieteam schitterend werk geleverd. De evolutie van de sportkampen dient nauwgezet te worden opgevolgd. Verhoging van de prijzen is een optie.

Beslissing: het BO keurt de voorlopige resultaten unaniem goed.

7. Voorlopige begroting '23

In de draft wordt rekening gehouden met twee extra loonindexeringen. Aan inkomstzijde zijn een subsidieverhoging en een stijging van het lidgeld (dat met 1 euro wordt verhoogd) ingeboekt. Dit leidt tot een positief resultaat van nagenoeg 60.000€.

Bespreking: de vergadering vindt de presentatie inzichtelijk en wenst geen verdere verduidelijking. De definitieve begroting waarbij rekening wordt gehouden met nog meer actuele inzichten, wordt aan de Algemene Vergadering voorgelegd in maart 2023. Deze definitieve versie wordt besproken op de vergadering van het BO in maart 2023.

Beslissing: het BO keurt de voorlopige begroting unaniem goed.

8. Goed Bestuur

-Na een zittingsperiode van 4 jaar vervalt het mandaat van Tom Claes, Tom Ryken, Nicole Bosschaerts, Lut Wille en Koen Algoed. De bestaande bestuurdersprofielen werden geëvalueerd. De verlenging van hun mandaat wordt voorgelegd aan de Algemene Vergadering. De vijf betrokken bestuurders ontvingen een benoemingsbrief, een beschrijving van de bestuurdersprofielen en de gedragscode. Nicole Bossaerts blijft bij haar besluit haar mandaat niet te verlengen.

-In kader van de zelfevaluatie van het BO werd een enquête naar alle leden verstuurd. Het rapport hiervan wordt in de volgende meeting besproken. Uit de conclusies zullen concrete verbeterpunten worden geformuleerd.

-Na indiensttreding van de nieuwe CEO kunnen op basis van de geactualiseerde beleidsvisie nieuwe bestuurders worden aangezocht.

-De bestuurders waken erover dat de gedragscode onder de aandacht blijft van alle relevante actoren: de gedragscode werd besproken in functie van de herbenoeming van bestuurders. De bestuurders ontvingen deze bij de benoemingsbrief. De geschenkenregeling ten aanzien van de medewerkers werd verduidelijkt in de gedragscode.

-functioneringsgesprek met Veerle wordt eerstdaags door de voorzitter gevoerd. Het verslag hiervan wordt besproken op de eerstvolgende vergadering.

Bespreking en beslissing: De bestuurdersprofielen worden geëvalueerd en er wordt unaniem beslist ze niet bij te sturen (100% akkoord, 0% neen, 0% onthouding). Gezien hun profiel perfect past in het kader van de visie en de missie wordt hun mandaatverlenging ter bekrachtiging aan de AV voorgelegd.

Het bestuur vraagt de geschenkenregeling met de medewerkers op te nemen in de volgende federatievergadering. Nadien dient deze ingebed te worden in de onthaalprocedure van nieuwe medewerkers.

9. Voorbereiding AV

- Volgende punten dienen geagendeerd te worden
 - boordtabellen
 - overzicht werkjaar '22
 - krachtlijnen actieplan '23
 - prognose financiële resultaten '22
 - draft begroting '23
 - stavaza missie en visie
 - stavaza decreet + impact
 - Goed Bestuur:
 - samenstelling Bestuursorgaan
 - presentatie van de wijze waarop het BO met de code GB is omgegaan.
 - toekomstige acties.

10. Actua

- Op 1 december werd het kampenaanbod op de site gelanceerd.
- Veerle presenteert de transitienota over de wijze waarop Sporta-federatie zich voorbereidt op het nieuwe decreet. Deze nota bevat de krachtlijnen voor het jaaractieplan '23 en behandelt vijf thema's:
 - Georganiseerde sport
 - Multisport
 - Licht- en anders georganiseerde sport
 - Ongebonden sport
 - Kansengroepen

11. Varia

- Aan het BO wordt de bevoegdheid van het *Aanspreekpunt Integriteit* (API) gevraagd om autonoom een case bij het Vlaamse Sporttribunaal aanhangig te maken. Vergadering verklaart zich unaniem akkoord met de voorliggende nota.
- Deze wordt na goedkeuring door de AV toegevoegd aan het IR.

12. Partnerorganisaties

- Stichting Van Clé*: dit jaar is er geen lezing gepland. Begin '23 zal het bestuur zich buigen over de toekomstige werking.
- To Walk Again*: positief nieuws over erkenning van Riziv, waardoor terugbetaling van stapessies mogelijk wordt.

13. **Volgende vergadering**

26 december om 19u30