

Verslag Bestuursorgaan Sporta-Federatie 26 december 2022 - Online

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

Verontschuldigd met volmacht: Lut Wille, Nicole Bossaerts, Bart Vanreusel, Toon Claes.

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

-De agenda blijft beperkt tot 3 punten:

- aanwerving CEO.
- zelfevaluatie BO-leden
- functioneringsgesprek directie.

4. Goedkeuring vorig verslag

-Wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

5. Aanwerving CEO -Sporta-groep

-Ben Ampe van het bureau Hequilibrium vervoegt de vergadering om het traject toe te lichten en het verdere traject van assessment te bespreken.

-*Bespreking:* Vergadering bespreekt gedetailleerd elke fase.

-*Beslissing:* Vergadering volgt unaniem het advies van het bureau: de laatste stap in het assessment traject kan ingepland worden. Indien er geen tegenindicaties zijn, kan de voorzitter asap de kandidaten informeren en maakt de nodige afspraken met de CEO in spe.

6. Zelfevaluatie BO

-leden bezorgden eerder de ingevulde enquête, bestaande uit 21 vragen. Hans presenteert de resultaten en conclusies:

-er is unanimitéit over:

- vergaderfrequentie (5x/j)
- aanwezigheid van voldoende kennis en expertise
- de cultuur die toelaat zich kritisch op te stellen
- de grootte van het bestaande netwerk van de verschillende leden
- voldoende betrokkenheid van de respondenten
- evenwichtige spreiding van bestuurdersinteresse over alle deelwerkingen (behalve IT).

-er is meningsverschil over:

- tijdsduur van de vergaderingen

- samenstelling (verjonging)
- Tongerlo als vaste vergaderplek
- de voeling met werkvloer die niet bij iedereen aanwezig is.
- Bespreking: Volgende verbeterpunten worden besproken:
 - tijdig en voldoende informeren van bestuurders
 - duidelijkere definiëring van opdrachten voor BO en directie.
 - tijdens de vergaderingen meer tijd besteden aan strategische discussies en toetsing van de werking aan missie en visie.
- Beslissing:
 - om de voeling met werkvloer te verhogen wordt voortaan op elke vergadering een dienst- of projectverantwoordelijke uitgenodigd om de werking toe te lichten.
 - samenstelling van BO wordt permanent geëvalueerd.
 - minstens 1 online meeting/jr.
 - tegen volgende vergadering worden suggesties over agendathema's (2023) ingewacht.
 - ten gepaste tijden volgt het plan van aanpak van de nieuwe Sporta CEO.

7. Functioneringsgesprek Directeur

- Tijdens de kerstperiode vindt het functioneringsgesprek plaats, waarvan de verslaggeving volgt op de eerstvolgende vergadering.

8. Volgende vergadering

- 7 maart '23. (tenzij een bijkomende budgetvergadering eerder met de nieuwe CEO wordt ingepland)