

Verslag Bestuursorgaan 26 november '24

Aanwezig: Karel Van Eetvelt, Toon Claes, Jan Korthoutd, Tom Claes, Thomas Caers, Tom Ryken, Lien Van Meldert, Kris Haesaert, Kristof Van Gemert en Pieterjan Nuiten.

Namens directie: Isabel Van Obergen, Hans Verbruggen.

Verontschuldigd: Laurent Brabant, Tom Teulingkx, Koen Algoed.

1. Vorig verslag & Agenda

- Worden zonder opmerkingen goedgekeurd.

2. Sporta-vakantie vzw

- Bert Schoenmaekers (manager Kampen) vervoegt de vergadering. Hij licht de werking, het aanbod en het bereik van de Sporta-kampen toe en presenteert de beleidsopties en het doelstellingenkader voor de volgende beleidsperiode toe.

Bespreking:

- Vergadering stelt zich vragen bij de beperkte rendabiliteit van het grote kampenaanbod.
- Bert licht toe dat per kamp een analytische boekhouding wordt gevoerd waaruit blijkt dat elk kamp op zich een winst genereert.

Besluit:

- BO vraagt:
 - een correct overzicht van de toewijzing van de ondersteunende kosten aan de verschillende deelwerkingen. Isabel is inmiddels met de berekening van de omslagsleutel gestart.
 - een update in het voorjaar'25 met een kritische, zakelijke analyse van het bestaande kampenaanbod en een voorstel om het succes te vergroten.

3. Social Impact Officer

- Arnout Jorissen, sinds oktober bij Sporta werkzaam als social Impact officer, vervoegt de vergadering om zichzelf en zijn takenpakket voor te stellen. Hij stuurt voortaan het gelijkheids- en integriteitsbeleid van de Sporta-groep.

Bespreking:

- Ook hier wijst het BO op het gevaar van differentiatie en adviseert om in eerste instantie te focussen op doelgroepen die we gemakkelijker via onze huidige werking (kunnen) bereiken. We vermijden best sociale domeinen waarmee we momenteel weinig connectie hebben.

- Voor de kampen is het belangrijk dat Sporta zich profileert als dé organisator die oog heeft voor deelnemers die zich eenzaam voelen. Vandaar de noodzaak om de opleidingen de monitoren te attenderen op het besteden van extra aandacht voor kinderen die zich tijdens het kamp afzijdig houden.
'Verbinding' als leitmotiv in communicatie accentueren.
- Naast het afbakenen van 'doelgroepen' moet er in de beleidsvisie een duidelijke strategische keuze zijn tussen de 'inclusieve' en 'exclusieve' aanpak.

4. Goed Bestuur

4.1. Zelfevaluatie BO

Om de eigen werking te beoordelen zullen alle BO-leden een enquête kunnen invullen waarin 10 bestuurlijke thema's aan bod komen. De bespreking van het rapport wordt op meeting van 3 december geagendeerd.

4.2. Functioneringsgesprek directeur.

Op 18 december is er een overleg tussen directeur en voorzitter gepland, waarvan het verslag op eerste meeting van '25 wordt toegelicht.

4.3. Samenstelling AV

Voor 12 AV-leden is ofwel de zittingsperiode verstreken ofwel geldt artikel 10 van de statuten over langdurige afwezigheid zonder kennisgeving.

Het BO beschouwt ze als ontslagnemend. Eerstdaags zullen de betrokkenen een schrijven ontvangen. Dit punt komt op agenda van de eerstvolgende AV.

4.4. Herbenoeming onafhankelijke auditeur (AV)

Aan AV wordt gevraagd om Hans Vermeulen als onafhankelijke financieel auditor te (her)benoemen voor nazicht van de rekeningen.

5. Financieel overzicht en forecast

Isabel presenteert en duidt de voorlopige financiële tabellen (dd. eind nov) die de BO-leden hebben ontvangen.

- Het werkingsresultaat van Sporta-federatie is positief, dank zij strikte controle op de werkingskosten en onvoorziene daling personeelskosten. Daartegenover staat een globale inkomstendaling van 3%.
Vandaar dat in het groeiplan '25 acties gericht op verhoging van inkomsten prioritair zijn.

Bespreking:

- Voor het eerst worden PO's participatief meegenomen in de financiële analyse en opmaak van de begroting, die zal afgewerkt zijn tegen eind januari 2025. Op die manier kan ook eigenaarschap worden gecreëerd, zodat ze zich ten volle verantwoordelijk voor het (financiële) eindresultaat voelen en deze verantwoordelijkheid kunnen vertalen naar duidelijke groei-doelen voor hun teams. Het ontwikkelen van (meer) business development vaardigheden bij medewerkers is hierbij een aandachtspunt voor de toekomst.

- We moeten ons durven de vraag stellen waarom de Sporta-federatie minder clubleden telt, terwijl de globale participatiegraad van de georganiseerde sport in Vlaanderen de jongste tijd fors toeneemt? Waar willen we met onze federatie naar toe? Is het verstandig om onze werking toe te spitsen op de ongebonden sporter?

Besluit: de financiële resultaten worden unaniem goedgekeurd.

6. Communicatieplan

Wegens tijdgebrek wordt de update van het communicatieplan als agendapunt op volgende vergadering behandeld.

7. Varia

De suggestie om een google docs of een gelijkaardig digitaal platform te gebruiken om BO-documentatie te delen, wordt aanvaard.

8. Volgende BO-vergadering

Dinsdag 3 december in Tongerlo. Aanvang: 18u (gevolgd door de AV om 20u).