

Verslag Bestuursorgaan 04 februari '25.

Aanwezig: Karel Van Eetvelt, Toon Claes, Thomas Caers, Laurent Brabant, Lien Van Meldert, Kristof Van Gemert en Koen Algoed.

Namens management: Isabel Van Obergen, Hans Verbruggen.

Verontschuldigd: Pieterjan Nuiten, Jan Korthout, Tom Claes, Kris Haesaert, Tom Teulingkx en Tom Ryken.

1. Vorig verslag

- Wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.
- Voortaan wordt aan elk verslag een boordtabel met op te volgen punten toegevoegd. Deze tabel zal telkens als eerste agendapunt aan bod komen.

2. Bespreking budgetnota '25 (zie bijlage)

-Isabel presenteert de uitgebreide nota die de BO-leden vooraf hebben ontvangen.

Conclusies:

- Om de **groei** te bevorderen, wordt in het strategisch plan ingezet op:
 - voorjaarscampagne 'Beweeg Meer, Leef Meer';
 - de vernieuwde website www.sporta.be, die recent is gelanceerd;
- Er wordt een groei van 7% beoogd dank zij een **stijgende verkoop**. Het procedé om dit doel te realiseren, wordt gedetailleerd uitgelegd in het addendum, waarvan de BO-leden een exemplaar hebben ontvangen.

Kritische voorwaarden:

- Het opleggen van streefdoelen aan iedere medewerker;
- Het toewijzen van budgetverantwoordelijkheid aan de manager;
- Het inschakelen van medewerkers in business-, product- en projectdevelopment;
- Het intensifiëren van samenwerking tussen medewerkersteams om cross-selling te bevorderen.

Bespreking:

- Vergadering hamert op het belang van een mindswitch van managers en medewerkers van wie een commerciële en **resultaatgerichte denkwijze** wordt verwacht. Een coaching wordt opportuun geacht.
- Vergadering heeft bedenkingen bij de huidige **IT-aanpak**, waarbij veel arbeidstijd van het medewerkersteam uitgaat naar de interne ontwikkeling van IT-programma's (ledenbeheer federatie, aanmaak app, ...). Onder het motto 'wat we zelf doen, is niet altijd beter/goedkoper' wordt gevraagd om een oefening rond outsourcing te maken. IT-manager Nick wordt uitgenodigd op een van de volgende BO-meetings om zijn plannen hieromtrent te bespreken.
- Vergadering beseft dat in '24 de aandacht van Isabel voornamelijk werd opgeëist door het op punt stellen van de interne organisatie en werkingen, maar acht in '25 een verschuiving van haar focus naar het opbouwen van **externe relaties en partnerships** nodig.
- Vergadering suggereert om in de cijfertabellen het **cashresultaat** te laten aansluiten bij het nettoresultaat.

Besluit:

- De budgetnota en de aangepaste cijfers worden goedgekeurd.

3. Terugkoppeling projecten (stavaza)

- **Xpedition Bike & Hike**

- Momenteel zijn er 610 inschrijvingen, van wie de overgrote meerderheid via bedrijven die door één specifieke medewerker zijn aangebracht.
- Vergadering merkt op dat deze medewerker fulltime met dit project bezig is en het resultaat bijgevolg de loonkost niet dekt. Een uitbreiding van zijn takenpakket met het zoeken van sponsors voor andere projecten is aan de orde.

- **Promocampagne 'BMLM'**

- De nieuwe site is vorige week gelanceerd. De app 'SportAmigo', bedoeld voor de beweegbekwaamheid van individuele sporters te bevorderen, is in volle ontwikkeling. Dit jaar zullen promo-acties plaatsvinden op 25 strategische plekken.

- **Verhuis Sporta-federatie**

- Indien aanpassingswerken volgens plan verlopen, nemen de federatiemedewerkers eind februari hun intrek in het nieuwe kantoor.

4. Code Goed Bestuur

- Sporta behaalde voor jaargang '24 een **totaalscore** van 97,14%.
(dimensie transparantie: 100% - dimensie democratie: 100% - dimensie interne verantwoording & controle: 93,33%)
Om in '25 weer een maximale score te behalen zal het BO werk maken van de hersamenstelling van het **Financieel Comité** door het engageren van minstens twee onafhankelijke experts.
Aangezien dit jaar de **maximale zittingsperiode (12j) van 5 bestuurders** ten einde loopt, zal tijdig een lijst van 'gewenste profielen' worden opgesteld en aan de AV ter goedkeuring worden voorgelegd.
- Voorzitter brengt verslag uit van zijn **functioneringsgesprek** met Isabel dat op 18 december plaatsvond.
- Naar aanleiding van de conclusies van de zelfevaluatie van het BO, worden volgende acties gesuggereerd:
 - installatie van een centraal platform voor BO-leden
 - maandelijkse update van besproken punten
 - planning van reflectiedag
 - uitnodiging BO-leden voor kosteloze deelname aan Sporta-initiatieven.

5. Varia

- **Ontbinding Stichting Antoon van Clé**

- De formaliteiten rond de ontbinding zijn afgerond.

- **Van Clé Award**

- Arnout Jorissen (Social Impact Officer) licht het concept van de Van Clé Award 2025 toe. Dit is een evenement waarbij Sporta sociaal-sportieve praktijken in de kijker wil zetten die zich richten op kansengroepjongeren. Tevens wil ze haar eigen project belichten ('Sporta NEET's You' project). Aangezien het evenement

wordt gekoppeld aan de opening van het Foodmaker-restaurant, wordt er ook een luik rond gezonde voeding geprogrammeerd.

-Het bestuur vraagt betrokken te worden bij de verdere uitwerking van dit concept. Aan Arnout wordt gevraagd tegen het volgend BO (01/04/2025) een conceptnota uit te werken en voor te leggen ter bespreking. De datum voor het evenement wordt uitgesteld van eind april naar een nader te bepalen datum in juni.

6. BO-Jaarkalender 2025:

04/02	-Budgetnota '25 -Financiële cijfers '24 -Stavaza Sporta-projecten -Goed Bestuur
01/04	-Voorjaarscampagne BMLM -Presentatie app SportAmigo
03/06	-Kansengroepenbeleid -Opstart 'gezonde voeding'-campagne -Doelstellingen & prestatie monitoring medewerkers -Stavaza XBH
07/10	-Evaluatie zomer (XBH) -Partnerships organisaties & bedrijven -IT-beleid
02/12	-Status realisaties + forecast -jaaractieplan en budget '26 -evaluatie Goed Bestuur

7. Tabel: opvolgpunten

	timing
Herschikking medewerkersbestand	uitgevoerd
Medewerkersbeleid: -opmaak doelenkaart -coaching resultaatgericht handelen	-in uitvoering -gepland
-Hervorming IT-beleid	BO 7/10/25
-Concept Van Clé-award	BO 1/4/25
-XBH: aanpassingen	BO 1/4/25
-Uitbouw netwerk externe partners/sponsors	In uitvoering, rapportering BO 07/10
Goed Bestuur -oprichting Financieel Comité -opstellen gewenste bestuurdersprofielen	-BO 01/04 -najaar

8. Volgende vergadering

-1 april '24

-Aanvang: Wordt gecommuniceerd bij uitnodiging

-Plaats: Berchem