

Verslag van de vergadering van het Bestuursorgaan dd. 16 maart 2021

-Aanwezig: Karel Van Eetvelt, Laurent Brabant, Lut Wille, Thomas Caers, Nicole Bossaerts, Tom Claes, Toon Claes, Jan Korthout, Tom Ryken, Bart Vanreusel, Peter Claeys.

-Namens directie: Jo Schreurs, Veerle Van Gulck, Hans Verbruggen.

-Op uitnodiging: Hans Vermeulen.

-Verontschuldigd: Koen Algoed.

1. Verwelkoming

-Voorzitter opent de online meeting met welkomstwoordje.

2. Controle quorum

-Twaalf van de dertien leden zijn aanwezig, waardoor het vereiste quorum is gehaald.

3. Goedkeuring agenda

-Agenda wordt zonder opmerkingen unaniem goedgekeurd.

4. Goedkeuring vorig verslag

-Verslag wordt zonder opmerkingen unaniem goedgekeurd.

5. Boordtabellen

-Omwille van de coronamaatregelen werden heel wat activiteiten gecancelled of beknót. De sportcompetities werden vroegtijdig stopgezet, massa-events werden verboden en verblijfcentra bleven maandenlang gesloten. Tussen twee coronagolven door konden de sportkampen gelukkig doorgaan, weliswaar onder restricties. Deze maatregelen hadden uiteraard een zware impact op de Sporta-werking. De cijfertabellen kenden een sterke terugval.

-*Bespreking*: omwille van de uitzonderlijke situatie begrijpt de vergadering dat de huidige cijfers niet als referentie gelden. De vergadering vraagt aan directie en het team om clubs en vrijwilligers te blijven motiveren en de evolutie op de voet te monitoren.

-*Beslissing*: Boordtabellen worden unaniem goedgekeurd.

6. Jaarverslag en jaaractieplan

-Het jaaroverzicht en actieplan worden in woord en beeld gepresenteerd. Ook het jaaractieplan '21, zoals opgenomen in het vierjaarlijks beleidsplan wordt overlopen en de stand van zaken ervan toegelicht.

-*Bespreking*: Veerle geeft antwoord op vragen over bijkomende informatie, die volledig terug te vinden is het gepubliceerde jaarverslag. Alle acties van het jaaractieplan '20 zijn behartigd. Als er bijsturing nodig was, had dit te maken met de Corona-invloed.

-*Beslissing*: de vergadering keurt het jaarverslag 2020 unaniem goed (100% ja, 0% nee, 0% onthouding) en feliciteert de medewerkers voor het puike werk in deze moeilijke coronatijden en voor de uitvoering van het jaaractieplan '20. De vergadering stelt geen bijkomende vragen over de stand van zaken aangaande het jaaractieplan '21.

7. Financiën

7.1. Resultatenrekening 2020.

-Cfr. het eerder verspreide document.

-*Conclusie*: Sporta-federatie boekt een beter resultaat dankzij een verlaging van de personeelskosten en de steunmaatregelen van de overheid.

-*Bespreking*: kosten zijn sterker gedaald dan omzet. Dit is vooral te wijten aan de afgelasting van vele activiteiten, waardoor de uitgaven beperkt bleven. Voor de omzet zorgden vooral de kampen, die -ondanks de restricties- relatief veel inschrijvingen kenden.

-*Beslissing*: de resultatenrekening wordt unaniem goedgekeurd.

7.2. Auditrapport

-Hans Vermeulen, de externe auditor, presenteert zijn auditverslag, inclusief conclusies en aanbevelingen. (Cfr. het eerder verspreide document).

-*Bespreking*: Raf Nys was mee betrokken bij de formulering aan het Bestuursorgaan. In nauw overleg tussen Hans en Raf kon het verslag van de onafhankelijke auditors toegelicht worden aan de vergadering. Het BO vraagt zich af of de uitgekeerde subsidies kunnen worden teruggevorderd indien de organisatie haar doelstellingen omwille van corona niet realiseert. Inmiddels heeft de overheid garantie van het integraal behoud van subsidies voor zowel 2020 als 2021 gegeven. Vergadering attendeert dat de overheid ooit de broeksriem zal aantrekken en subsidiebesparingen zal doorvoeren.

-*Beslissing*: vergadering dankt de auditor en het comité voor het overzichtelijk rapport en de transparante toelichting. Het auditrapport wordt unaniem goedgekeurd (100% akkoord, 0% tegen, 0% onthouding).

7.3. Begroting 2021

-Cfr. het eerder verspreide document.

-In deze begroting is rekening gehouden met de invloed van de opgelegde coronamaatregelen die van januari t.e.m. maart van toepassing waren, evenals met de besparing op personeelskosten door 'tijdelijke werkloosheid' voor de eerste drie maanden. De verwachte overheidssteun is echter nog niet opgenomen.

-*Bespreking*: Het is moeilijk te voorspellen welke invloed de coronamaatregelen in de toekomst op de Sporta-activiteiten zal hebben.

-*Beslissing*: Vergadering keurt deze begroting unaniem goed (100% akkoord, 0% tegen, 0% onthouding).

8. Mon Ventoux

-Naar aanleiding van de op een eerdere meeting gevoerde discussie over de toekomst van MV houdt Jo een gefundeerd pleidooi om de bewegcampagne in zijn huidige vorm te bewaren. (cfr. het eerder verspreide document)

-*Beslissing*: Het Bestuursorgaan beslist om geen definitieve conclusies te trekken en het project jaarlijks te evalueren. Bovendien mag de sensibiliseringsopdracht van Sporta zich niet beperken tot deze ene campagne. Sporta is zichzelf verplicht om uit te groeien tot dé referentie van bewegcampagnes. Vandaar dat het MV-concept moet worden uitgerold

naar meerdere sporttakken en locaties. Aan directie wordt gevraagd om voor deze uitbreiding een actieplan op te stellen.

-bijkomende suggesties:

- bekendheid van Sporta in West-Vlaanderen verhogen.
- de 80 Sporta-runs als promomiddel voor Sporta uitspelen (Bijv. gadgets met logo).
- een beweegcampagne op bvb de 7 terrils in Limburg.

9. Goed Bestuur

9.1. Evaluatie GB

-Vlaamse sportfederaties ontvangen sinds de inwerkingtreding van de huidige decreet in 2017 niet enkel subsidies op basis van ledenaantallen, maar ook op basis van kwaliteitsprincipes, waaronder Goed Bestuur. Dit begrip is vertaald in de code Muylers, die 43 principes, 131 criteria en 25 tips bevat. Een federatie kan -mits een score van 100%- ongeveer 125.000€ krijgen.

Dit jaar behaalde Sporta een score van 98,85%. (gedetailleerde tabel per indicator en deelindicator in bijlage)

Bespreking en beslissing:

-Om een hoge score in de toekomst te blijven halen, moet het Bestuursorgaan vanaf volgend jaar werk maken van volgende punten:

- een trapsgewijze mandatenwissel, rekening houdend met de duurtijd (dit issue wordt asap met Lut besproken)
- jaarlijkse zelfevaluatie (komt op agenda van geplande reflectiedag van BO in najaar)
- oprichting onafhankelijk financieel comité (Hans Vermeulen en Raf Nys maken met unanieme goedkeuring van BO hiervan deel uit).
- Vergadering beslist unaniem om niet af te wijken van de code.

9.2. Evaluatie directie

-Jan brengt verslag uit van het evaluatiegesprek dat hij als bestuurder met directie voerde.

-*Bespreking:* werkpunten: optimaliseren van HR-beleid en intensifiëren van wisselwerking met BO.

-*Beslissing:* samenwerking directie en BO wordt agendapunt op reflectiedag in najaar. Vergadering keurt evaluatieverslag unaniem goed en feliciteert de directie voor de beleidsvoering.

9.3. Vergaderschema '21 (BO)

-Vergadering legt op basis van het werkplan een *vergaderschema* voor het jaar 2021 vast. Naast de vaste, steeds weerkerende agendapunten, zoals neergeschreven in het document 'Procedures Bestuursvergaderingen', worden voor 2021 volgende items geagendeerd:

-1^{ste} BO:

- jaarverslag
- jaaractieplan
- begroting
- resultatenrekening
- voorbereiding AV

- 2^{de} BO:
 - voortgangsrapport beleidsplan
 - Goed Bestuur
- 3^{de} BO:
 - tussentijdse begrotingscontrole
 - voorbereiding beweegcampagnes en zomerkampen
 - Goed Bestuur
- 4^{de} BO:
 - zelfevaluatie
 - toetsing code goed bestuur
- 5^{de} BO:
 - tussentijdse financiële rapportering
 - evaluatie werkjaar
 - voorbereiding AV
 - Goed Bestuur

10. Voorbereiding AV

-de voorgestelde agenda wordt zonder opmerkingen aanvaard.

11. Varia

-Nicole deelt mee dat minister de organisatie van de G-sport in Vlaanderen wenst te rationaliseren. Tegen het einde van dit jaar wordt een decreetaanpassing verwacht.

12. Volgende vergadering

15 juni 2021.
