

## Verslag Bestuursorgaan Sporta-federatie vzw dd. 10 oktober 2021

*Aanwezig: Karel Van Eetvelt, Laurent Brabant, Tom Ryken, Toon Claes, Tom Claes, Lut Wille, Nicole Bossaerts, Koen Algoed.*

*Namens de directie: Jo Schreurs, Veerle Van Gulck en Hans Verbruggen.*

*Verontschuldigd: Jan Korthoutd, Bart Vanreusel, Peter Claeys, Thomas Caers.*

### 1. Verwelkoming en intro

Deze bijeenkomst staat vooral in teken van de zelfevaluatie en wordt ingeleid door 3 presentaties:

- de huidige missie en visie van Sporta
- de evolutie en evaluatie van de Sport-voor-allenbeweging
- het sportfederatielandschap in Vlaanderen.

### 2. Zelfevaluatie

#### 2.1. Enquête

Vooraf hadden de leden een vragenlijst ingevuld, bestaande uit 2 luiken. *In deel 1 wordt gepeild naar hun mening over de rol van de RvB als collectief. Deel 2 is een bevraging van hun perceptie over hun persoonlijke rol en functioneren, maar ook over de missie en de werking van Sporta.* (enquêteformulier: zie bijlage).

De conclusies van deze enquête werden herleid tot 4 thema's:

- Thema 1: werking & rol RvB
- Thema 2: missie & visie
- Thema 3: Sportkampen & beweegcampagnes
- Thema 4: de Sporta-federatiewerking

#### 2.2. Belangrijkste bevindingen en discussiepunten

##### THEMA 1: werking & rol van RvB

##### Belangrijkste bevindingen uit de bevraging

- De taken en rollen van de RvB moeten verduidelijkt worden. Bestuurders willen meer geïnformeerd worden over de werkingen van Sporta en de belangrijkste nieuwe ontwikkelingen.
- Men ervaart nood aan strategische discussies en een actievere bewaking van de missie en visie van Sporta.
- Er is een gebrek aan voeling met, enerzijds, de werkvloer van Sporta en, anderzijds, de gebruikers van het Sporta-aanbod.
- Bedrijfsinterne thema's (IT-beleid, HR-beleid, Marketing en communicatiebeleid,...) komen zelden aan bod op de RvB.
- Er moet meer diversiteit komen in de samenstelling van de RvB.

### Discussiepunten

- Over welke concrete thema's willen we als bestuurders meer strategische discussies?
- Welke concrete rollen wil de RvB uitoefenen? Is het een goed idee om met comités te werken en een taakverdeling tussen de bestuursleden af te spreken?
- Welke voorbereidingen verwachten we van de directie?
- Welke tips/aanbevelingen hebben we om de voeling met de werking en de werkvloer te verbeteren?
- Hoe kunnen we de diversiteit in onze RvB verhogen?

### Conclusies

- RvB mist een duidelijke omschrijving van de bestaansredenen van Sporta. Wat is het Sporta-DNA? Tijdens de RvB een antwoord zoeken op de vraag of de werking in de lijn ligt van de missie.
- RvB wil eerder anticiperen dan bekrachtigen.
- De betrokkenheid van de bestuurders kan verhoogd worden door een opsplitsing van de raad in verscheidene comités, die elk een bepaalde kernwerking (bijv. Sporta-spots, finance, bewegcampagnes, ondersteunende diensten,...) behandelen. Deze opsplitsing moet tot meer slagkracht en een efficiëntere werking leiden. Aan de comités kunnen externe raadgevers (ook jongere stakeholders die voldoende zicht hebben op recente maatschappelijke trends) deelnemen, als mogelijke oplossing voor het diversiteitsprobleem.

### THEMA 2: Missie & visie

#### Belangrijkste bevindingen uit de bevraging

- Zoveel mogelijk Vlamingen aan het bewegen krijgen en houden.
- Aandacht voor de licht- en niet-georganiseerde sportieve bewegers.
- Sensibilisering van wie onvoldoende beweegt.
- Leveren van bijzondere inspanningen om de deelname van verschillende kansengroepen aan het Sporta-aanbod te stimuleren.
- Aanbieden van diverse en kwaliteitsvolle sport- en spelinfrastructuur en verblijfsmodaliteiten:
  - Toegankelijk en betaalbaar
  - Breed aanbod
- Kwaliteitsvolle kampen organiseren voor jongeren zonder onderscheid
  - Bijzondere aandacht voor kwetsbare jongeren
  - Creëren van hechte community van monitoren.

### Discussievragen

- Dekt deze vlag de lading? Is de missie te ruim of eerder te beperkt?
- Zijn er aandachtspunten die vandaag niet in onze missie(s) zijn opgenomen?
- Brengen we de missie voldoende tot uiting door wat we doen en hoe we erover communiceren?
- Oefening:
  - Verbeter de missie (aanvullen/focussen/...).
  - Geef tips over hoe we onze missie beter tot uiting kunnen brengen of communiceren.

#### Conclusies:

- Sporta heeft echter nood aan missie die in één kernachtige slagzin de essentie van het Sporta-bestaan samenbalt. (Cfr. Nike, Google,...)
- Deze missie dient gestoeld op een denkoefening over de waarden (kwaliteit, verbindend, schoonheid, 'existentiële kracht van sport',...) en over de identiteit van Sporta (waar staan we voor? Waarom doen we wat we doen? Welke maatschappelijke impact willen realiseren? Hoe kunnen we ons onderscheiden en profileren?).
- Een communicatiestrategie is nodig om deze missie voldoende te promoten.

### THEMA 3: Sportkampen & beweegcampagnes

#### Belangrijkste bevindingen uit de bevraging

- We voelen ons goed bij onze beweegcampagnes, maar het mag wat meer zijn en we mogen ook meer focussen op kansengroepen.
- Met onze jongerenkampen spelen we in op de nieuwe tendensen, maar ook hier mag er meer aandacht gaan naar kansengroepen.
- We moeten werk maken van een bredere bekendheid van Sporta en ons aanbod.

#### Discussievragen

- Welke specifieke kansengroepen zouden we meer moeten bereiken?
- Wat kunnen we doen om Sporta en ons aanbod breder bekend te maken: tips!
- Zijn er bepaalde doelgroepen naar wie we heel gericht kunnen communiceren? Met welke boodschap/aanbod?

#### Conclusies

- Communicatiestrategie ontwikkelen om blinde vlekken, waar het bereik van Sporta te gering is (bijv. W.-VI), weg te werken.
- Frequenter communiceren over Sporta-aanbod (bijv. padel, opendeurdag Sporta-Spot,...).
- Nieuwe doelgroepen (ouderen, gezinnen,...) aanboren via gerichte partnerships (bijv. Okra, Natuurpunt, federaties, Rode Kruis, Weight Watchers, Oranjehuis, ...)
- Evenwicht zoeken tussen hoeveel kansengroepdeelnemers bereiken we en hoeveel kunnen we er in praktijk aan zonder de kwaliteit van de werking in het gedrag te brengen? Hoe dan ook de inclusiegedachte permanent in communicatie meenemen.

### THEMA 4: Sporta-federatiewerking

#### Belangrijkste bevindingen uit de bevraging

- De werking van Sporta-federatie wordt positief geëvalueerd.

#### Discussievragen

- Zijn er tips om sportclubs en/of federaties nog sterker aan Sporta te binden?

#### Conclusies

- Het beleidsplan van de Sporta-federatie is een goed en belangrijke leidraad voor de werking.

- Belangrijk dat Sporta een tweesporenbeleid volgt en een goede dienstverlening heeft voor zowel de clubs als de ongebonden sporters.

### 3. Goed bestuur

-De vergadering bespreekt de werkpunten en tips die in het jaarverslag zijn opgesomd en nodig zijn om de verhoopte score van 100% te halen.

- HARDE INDICATOREN:
  - Indicator 1.2.:
    - Zowel luik 1 als luik 2 van beleidsplan online plaatsen,
  - Indicator 1.4.:
    - In de verslagen bij de verschillende agendapunten: een samenvatting van de bespreking (motivering) en beslissing toevoegen.
  - Indicator 1.9.:
    - Zowel voor zachte als harde indicatoren een vooruitblik op welke punten Sporta het volgende jaar concrete wil inzetten (meer transparant communiceren over actiepunten die men in kader van GB wil ondernemen).
    - In het jaarverslag een meer gedetailleerde beoordeling van de verschillende indicatoren (en niet alleen per blok) opnemen.
    - In het jaarverslag tevens noteren wat het BO tijdens het werkjaar inzake goed bestuur heeft gewijzigd.
  - Indicator 2.1.
    - Checken of een herziening van de 'gewenste profielen' van de leden van het BO aan de orde is.
  - Indicator 2.4. & 2.5.
    - Sporta maakt in 2022 werk van het gefaseerd rooster van aftreden van bestuurders.
  - Indicator 2.7.
    - Indien er een vacature van BO-lid is, dient in de benoemingsbrief melding worden gemaakt van de gewenste bestuurdersprofielen.
  - Indicator 3.6.
    - Het jaaractieplan en de jaarbegroting dienen in afzonderlijke documenten ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering te worden voorgelegd.
  - Indicator 3.7.
    - Op A.V. laten bekrachtigen dat voor het toezicht op het financiële beleid en de financiële informatieverstrekking Sporta een beroep doet op de externe expertise van het bedrijfsrevisorenkantoor VCLJ.
    - De toelichting van het auditrapport dient te gebeuren door het financieel comité.
  - Indicator 3.8.
    - voor de zelfevaluatie is naast de analyse ook formulering van de conclusies en opsomming van concrete werkpunten nodig.
  - Indicator 3.9.
    - Arbeidsreglement, -overeenkomst of welkomstbrochure aanvullen met:
      - gedragscode
      - integer handelen

- geschenkenregeling
- belangenvermenging.

-Indicator 3.10.

-Art 28 van Intern Reglement verfijnen met de toevoeging dat 'commerciële transacties met een derde partij waarmee een bestuurslid een (in)directe familiale en/of commerciële relatie heft voorafgaand ter goedkeuring worden voorgelegd aan de A.V.

-Indicator 3.11.

-Het jaarlijkse werkplan en bijpassende vergaderschema publiceren op website.

- ZACHTE INDICATOREN:

Naast deze harde indicatoren, heeft Sporta de verbintenis aangegaan om tijdens de huidige beleidsperiode werk te maken van zes van de -zogenaamde- 'Zachte indicatoren', m.n.

-Sporta publiceert een jaarverslag (score 2020: 4)

-Sporta rapporteert over het omgaan met de code Goed Bestuur (score 2020: 4)

-De website van Sporta-federatie vermeldt basisinformatie over de aangesloten clubs (score 2020: 4)

-*Conclusie:*

-De vergadering houdt zich aan het voornemen voluit te gaan voor een score van 100% en geeft de directie opdracht om aan alle opmerkingen te voldoen.

-Om optimaal te functioneren en een goed bestuur te garanderen beslist vergadering om in 2022 -naast het financiële comité- de volgende comités op te richten:

-*Missie & Visie:* comité dat zich buigt over de vragen: Waar staan we voor? Waar gaan we voor? Wat doen we?

- Sport-beleidsstructuur: comité dat het voorbereidende werk tav het BO verricht inzake:

- de rol en samenstelling van het BO, met aandacht voor gewenste profielen en gefaseerd mandatenrooster,
- interne reglementen,
- opvolgen voortgang goed bestuur.

#### 4. Voortgang beleidsplannen

De vergadering neemt akte van het voortgangsrapport van de kernwerkingen. Tijdens de komende vergaderingen van het Bestuursorgaan wordt hier dieper op ingegaan.

#### 5. Zelfevaluatie

Datum volgende vergadering: 7 december 2021