



**VERSLAG ALGEMENE VERGADERING ICES | Internationaal Centrum Ethiek in de Sport vzw**  
**Donderdag 5/03/2015 16u**  
**ICES vzw, Waterkluislaai 16, 9040 Sint-Amandsberg/Gent**

---

<b>Aanwezig:</b>	Leden van de algemene vergadering	Kristine De Martelaer Paul De Broe Sophie Cools Patrick De Poorter Jan Tolleneer Tine Vertommen Lien Van Belle Vic De Donder
	Werknemers	Arne Aerts Lore Vandevivere
<b>Verontschuldigd:</b>	Leden van de algemene vergadering	Ignaas Devisch Annick Willem Eric De Boever

1. **AANDUIDEN VERSLAGGEVER**

Lore

2. **GOEDKEURING VERSLAG VORIGE ALGEMENE VERGADERING**

Goedgekeurd

3. **TOESPRAAK VAN DE VOORZITTER**

Kristine bedankt alle leden voor de moeite en inspanning voor ICES. Ze kondigt aan dat ICES met de driejarige subsidie stappen in de goede richting zet. Ze haalt aan dat ook op structureel vlak de sportactoren in een lerend netwerk samen werk maken van ethiek. Op de opstartvergadering was de Minister van Sport erbij om samen te klinken op de goede werking.

4. **ACTIVITEITENVERSLAG**

- Activiteitenverslag geeft enerzijds een overzicht van de projecten van 2014: overheidsopdracht, sport met grenzen 2014, overgang werking ethiek, Europees project Safeguarding Youth Sport. Anderzijds bevat het verslag de aspecten van de werking: samenstelling AV en bestuur, personeel, aanpak van de opmaak van het beleidsplan, communicatie en overlegmomenten AV en bestuur.
- Nadenken over een nieuwe website url, [www.ices.be](http://www.ices.be)? [www.ethischsporten.be](http://www.ethischsporten.be)?  
[www.ethiekindesport.be](http://www.ethiekindesport.be)?



Ondertussen werd [www.ethischsporten.be](http://www.ethischsporten.be) overgedragen van het Departement Sport naar ICES.

De nieuwe website zal hieraan gekoppeld worden.

- Nadenken over de naam ICES. De I is soms verwarrend voor zowel Vlaamse als buitenlandse organisaties. I kan veranderen naar bijvoorbeeld interdisciplinair. Aftoetsen met andere stichters van ICES (bijvoorbeeld Eric).

## 5. **FINANCIËEL VERSLAG + VERSLAG VAN DE REKENINGTOEZICHTER**

Bedankt aan Patrick voor het opvolgen. Patrick geeft toelichting bij de resultatenrekening van 2014. Sophie Van Aelst heeft de rekeningen nagezien. ICES werkt vanaf 2015 samen met boekhoudkantoor SBB.

## 6. **BEGROTING VOOR 2015**

Begroting goedgekeurd.

## 7. **AANVAARDEN EN ONTSLAG VAN LEDEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING**

Geen

## 8. **BESTUUR**

- Samenstelling & rollement Raad van Bestuur / Good governance  
Samenstelling moet doordacht gebeuren en kan gebaseerd worden op (1) functie, (2) organisatie, (3) expert, (4) combinatie. Momenteel is er een vertegenwoordiging van verschillende actoren van zowel universiteiten, sportsector, Panathlon, BVLO... Hier moet verder over nagedacht worden. Suggestie dat er één persoon volgende organisaties vertegenwoordigt: VSF, ISB, Universiteiten, hogeschool, SVS, Panathlon, BVLO, Bloso/VTS. Voor het inhoudelijke werken met een denktank?  
TO DO: iedere bestuurder moet nadenken over zijn/haar rol in de vzw (wat doe ik, welke rol, welke inbreng...). Hiervoor kan gekeken worden naar het beleidsplan of actieplan, voor welke doelstellingen kan ik een bijdrage leveren.  
Volgens de principes van good governance moeten functies roteren. Een voorzitter zou bijvoorbeeld maximum 2 termijnen na elkaar mogen doen. Hier moet gekeken worden wat dit voor de concrete bezitting inhoudt.
- (Her)verkiezingen van nieuwe bestuursleden
  - Geen bestuurders uittredend/herverkiesbaar
  - Lien Vanbelle verkiesbaar als bestuurder voor vier jaar  
Vanuit ISB geeft men graag zo'n functies liever aan personen die effectief in het 'veld' staan. Daarom is er de suggestie om Johan Vijgen naar voor te schuiven om te zetelen in de raad van bestuur. Johan Vijgen wordt met een meerderheid van 8 stemmen officieel lid van de raad van bestuur.



- **Dagelijks bestuur**

Aangezien ICES officieel erkend en gesubsidieerd is voor een periode van 3 jaar is een dagelijkse opvolging wenselijk. Sophie Cools, Kristine De Martelaer, Annick Willem, Patrick De Poorter engageren zich als dagelijks bestuur. De bedoeling is om 6 keer per jaar samen te komen.

9. **DATUM VOLGENDE VERGADERING**

08/10/2015 om 16u

Kristine De Martelaer  
Bestuurder  
Voorzitter

Paul De Broe  
Bestuurder  
Secretaris-generaal

