



Agenda Algemene Vergadering ICES vzw (07/03/2016)

Aanwezig: Leden van de algemene vergadering Kristine De Martelaer
Lien Van Belle
An De Kock
Annick Willem
Johan Vijgen
Sophie Cools
Els De Waegeneer

Werknemers Arne Aerts
Lore Vandevivere
Simon De Vriendt

Verontschuldigd: Leden van de algemene vergadering Ignaas Devisch
Paul De Broe
Tine Vertommen
Eric De Boever
Jan Tolleneer
Patrick De Poorter

1. Aanduiden verslaggever

Simon

2. Goedkeuring verslag vorige Algemene Vergadering

Goedgekeurd

3. Toespraak van de voorzitter

We hebben het afgelopen jaar weer nieuwe stappen gezet, met de aanzet tot bestuurlijke hervormingen. Het doorvoeren van die hervormingen volgens de principes van good governance wordt ook een van de uitdagingen in de komende periode.

4. Aanvaarden en ontslag van leden van de Algemene Vergadering

Internationaal Centrum Ethiek in de Sport

Waterkluiskaai 17, 9040 Sint-Amandsberg

Tel.: 0032 (0)9 218 91 24 | Fax.: 0032 (0)9 229 31 20

info@ethicsandsport.com | www.ethicsandsport.com

Twitter: @ICESvzw | Facebook: www.facebook.com/icesgent



Ignaas Devisch heeft via mail zelf zijn positie in de Algemene Vergadering op tafel gelegd. Hij geeft aan dat een engagement voor ICES moeilijk te combineren is met de vele andere verplichtingen. De AV apprecieert die open houding, en vraagt aan de medewerkers van ICES om Ignaas te contacteren over hoe hij zijn rol nu zelf ziet, en wat hij nog wil betekenen voor ICES.

Er wordt uitgekeken naar nieuwe leden. Sophie Cools zal een vertegenwoordiger zoeken vanuit de federaties (bij voorkeur een man voor de genderbalans). De ICES-medewerkers zullen polsen bij Piet Meneve en Jens De Rycke.

Drie zaken willen we voortaan opnemen in de statuten:

1. Van de leden van de Algemene Vergadering wordt een open loyale houding verwacht. Zo betreurt de AV dat ICES niet op de hoogte werd gesteld van, laat staan betrokken bij, de nieuwe Europese master sportethiek die door lid Jan Tolleneer wordt ingericht aan de KU Leuven.
2. We vragen een minimum aan betrokkenheid. Als het door een drukke agenda niet altijd mogelijk is om op vergaderingen aanwezig te zijn, kunnen we daar begrip voor opbrengen. Maar we verwachten wel een minimum aan engagement, bijvoorbeeld door het leveren van inhoudelijke input bij het formuleren van ICES-standpunten.
3. Afwezig blijven op vier opeenvolgende Algemene Vergaderingen, betekent automatisch het verlies van de positie in de Algemene Vergadering.

5. (Her)verkiezing leden van de Raad van Bestuur

Stemopnemer: Sophie Cools, 7 stemgerechtigden

Unaniem verkozen tot nieuw lid van de RvB: Els De Waegeneer

Unaniem herverkozen: Patrick De Poorter en Kristien De Martelaer

6. Voorstelling Jaarverslag 2016

Uitgebreide info in bijlage 'Inhoudelijk jaarverslag 2016'

Internationaal Centrum Ethiek in de Sport

Waterkluiskaai 17, 9040 Sint-Amandsberg

Tel.: 0032 (0)9 218 91 24 | Fax.: 0032 (0)9 229 31 20

info@ethicsandsport.com | www.ethicsandsport.com

Twitter: @ICESvzw | Facebook: www.facebook.com/icesgent



Time Out tegen Pesten: Het jaarthema 2016, Time Out tegen Pesten, was op verschillende vlakken een succes. Op sociale media gaven topsporters de campagne een vliegende start door het Time Out gebaar te maken, en de hashtag #TOPindesport te gebruiken. Via de topkaart bereikten we 704 organisaties, die op de hoogte worden gehouden van de initiatieven van de TOP-campagne. Met 10 vormingen bereikten we 225 begeleiders, die gemiddeld een hoge tevredenheidsscore van 8/10 gaven. We slaagden er voor die vormingen bovendien in om een goede samenwerking met Tumult te formuleren, waarbij wij de promotie en organisatie in handen houden, en zij lesgevers voorzien.

Voor de interne werking van ICES was de campagne zeer verrijkend, er werd kennis en expertise opgebouwd, en met de zes acties en dertien bijhorende instrumenten, hebben we ons praktijk aanbod sterk kunnen uitbreiden.

We benadrukken dat het verhaal van TOP niet eindigt als het campagnejaar afloopt. Via TOP is ICES nu lid van het netwerk Kies Kleur tegen Pesten, inhoudelijke delen van de campagne werden opgenomen in de trainerscursus 'Initiator' van de VTS, en in veel jeugdsportfondsen beleidsfocussen 'Jeugd' van federaties zijn initiatieven van de TOP-campagne opgenomen.

Sportouders: Ook het volgende jaarthema, Sportouders voor het jaar 2018, werd in 2016 al behandeld.

Ten eerste werd vanuit het lerend netwerk de keuze gemaakt voor het thema, en besloten om 2017 te gebruiken voor de verdere voorbereiding, om in 2018 naar buiten te treden met het thema.

Vanaf de indiensttreding van de nieuwe deeltijds medewerker (Simon), werden de eerste voorbereidende stappen gezet: een eerste literatuurstudie, en contacten met de individuele leden van het lerend netwerk om dieper in te gaan op hun noden en ervaringen. Zo wil ISB via de buurtsport extra inzetten op het thema.

Parallel met het eigen project, is ICES partner in het Europese Erasmus+project 'PARENT', dat inhoudelijk veel input kan leveren.

Sport Met Grenzen

- ▶ Continuering: vorming, pakketten, integratie VTS-opleiding
- ▶ EU Study on Gender-based Violence
- ▶ VOICE
- ▶ Juridische duidelijkheid: ICES blijft op zoek naar een jurist om inzicht te krijgen in de complexe wetgeving, na het afhaken van een eerdere kandidaat, zijn we nu in gesprek met een jurist van UGent.



- ▶ Vlaams integriteitsbeleid: Er komt nieuw onderzoek aan de KU Leuven, en de Vlaamse overheid zal een nieuw kennisplatform inrichten.

Ondersteuning federaties

- ▶ Nieuw federatie-decreet: Verplichting om iets rond ethisch sporten op te nemen is weggevallen
- ▶ Ondersteuningsaanbod: Als reactie op dat nieuwe decreet heeft ICES een ondersteuningsaanbod uitgewerkt voor federaties om ethisch beleid in het jaarplan op te nemen. 21 federaties zijn daarop ingegaan.
- ▶ Focus op structurele zaken (API, gedragscode ...)
- ▶ Beoordelingscommissie BF Jeugdsport: De beleidsplanfocus jeugdsport is de enige waarin ethische doelstellingen zijn opgenomen. De meeste federaties die inzetten op ethiek, doen dat dan ook via deze weg. Dat kan een argument zijn om ernaar te streven om ethische doelstellingen te verankeren in subsidiereglementen en decreten.
- ▶ Toekomst: permanent ondersteunende rol

Diverse werkzaamheden

- ▶ Brochure Transgenders in de Sport: Sport Vlaanderen heeft dit getrokken, zij hebben inhoud bepaald en brochure geschreven. Beperkte belasting voor ICES: drie samenkomsten en feedback via mail. Daarna hielpen we de brochure verspreiden.
- ▶ Is Kiezen Verliezen: : informatie uit fiches wordt blijvend gebruikt bij vormingen en om vragen te beantwoorden.
- ▶ Samenwerkingen: Panathlon (Stipendium), Rode Antraciet, Risicovechtportplatform, FROS (ethische adviesraad, samen met Sporta), Sportdienst Gent
- ▶ Vorming 'Werken aan een positief sportklimaat'
- ▶ Vragen en adviezen

Internationaal Centrum Ethiek in de Sport

Waterkluiskaai 17, 9040 Sint-Amandsberg

Tel.: 0032 (0)9 218 91 24 | Fax.: 0032 (0)9 229 31 20

info@ethicsandsport.com | www.ethicsandsport.com

Twitter: @ICESvzw | Facebook: www.facebook.com/icesgent



7. VOORSTELLING FINANCIËEL VERSLAG 2016

Documenten verdeeld op de Algemene Vergadering:

- ▶ Interne balans (incl. jaarrekening)
- ▶ Overzicht vaste activa: Investerings tabel
- ▶ Analytische balans per rekening KENNISCENTRUM
- ▶ Analytische balans per rekening TOP 1
- ▶ Analytische balans per rekening TOP 2

Kosten en opbrengsten per project:

1. Kenniscentrum

- ▶ Opbrengsten/subsidie: €150 000 + €24819,76 = €174819,76
- ▶ Kosten: €149281,61
- ▶ Over te dragen naar 2017: €25363,30
 - ▶ Overschot door TOP 1 & 2 + latere start werknemer Simon door opzegtermijn bij vorige werkgever.
 - ▶ Belang van goede budgettering 2017 mits laatste subsidiejaar

2. TOP 1

- ▶ Opbrengsten: subsidie €36000 + vorming €2400 = €38400
- ▶ Kosten: €38401,76

3. TOP 2



- ▶ Opbrengsten: subsidie €16000
- ▶ Opbrengsten 2016 : €7536,52 (rest naar 2017 €5263,48)
- ▶ Kosten 2016: €7536,52

To do financieel:

- ▶ Regeling onkosten AV/Bestuur
- ▶ Boekingsregels vastleggen
- ▶ Bestemming voor resultaat 2016: Resultaat over alle projecten van 2016 heen (kosten min opbrengsten) =8233,63. Dat bedrag moet in 2017 besteed worden. De vervanging voor het zwangerschapsverlof van Lore zou bijvoorbeeld iets langer kunnen lopen. Te bespreken op de raad van bestuur. (Volgende bestuursvergadering donderdag 6 april 13u-14u)
- ▶ Begroting 2017
- ▶ Lange termijn: oplossing voor stijging index en anciënniteit maar geen subsidieverhoging.

8. Good governance implementeren bij ICES

ICES neemt zich voor om de richtlijnen voor good governance voor federaties maximaal te volgen (document in bijlage). Dat zal een aantal statuutwijzigingen inhouden, die we moeten behandelen op de volgende AV. O.a. een maximaal aantal bestuursleden, en de voorwaarden voor lidmaatschap van de AV die eerder besproken werden.

In het document voor de federaties zijn ook richtlijnen over doping, matchfixing en ethisch sporten opgenomen. Dat zijn strikt genomen geen bestuurlijke thema's, dus die zijn voor ons niet relevant. Maar alle andere richtlijnen proberen we te verankeren in onze eigen werking. Administratief zware last.

9. Datum volgende vergadering

Maandag 23 oktober 18 uur