



## Agenda Raad van Bestuur ICES 5, 23 oktober 2017, 18 uur, Gent

<b>Aanwezig:</b>	Leden van de Raad van Bestuur:	Kristine De Martelaer  Sophie Cools Annick Willem Els De Waegeneer Tine Vertommen
	Werknemers	Arne Aerts Simon De Vriendt Elise Willems Lore Vandevivere
<b>Verontschuldigd:</b>	Leden van de Raad van Bestuur	Patrick De Poorter Johan Vijgen

### AGENDA

0. Goedkeuring vorig verslag (18u00-18u00)
1. Bestuursmandaten (18u00-18u00)
2. Overleg RVB zonder personeelsleden (18u00-18u30)
3. Aanbevelingen ICES voor Bijzondere Commissie (18u30-19u30)
4. Profiel nieuwe medewerker vastleggen (19u30-20u00)
5. Good Governance: evaluatie 'Transparantie', bespreking 'Democratie' (20u00-20u10)
6. Deelname Erasmus+ Pro Safe Sport+ (20u10-20u15)
7. Congres Play the Game (Eindhoven) (20u15-20u20)
8. Vraag prof Katrien Franssen (KUL) om vlaggensysteem te gebruiken (20u20-20u30)
9. Individuele maatbegeleiding federaties door ICES via VSF (20u30-20u40)
10. Lopende zaken: Infografieken – Offerte fundraising – VIA-subsidies goedgekeurd - Update overheidsopdracht sportclubondersteuning Ugent-VSF (Annick/Els/Sophie?) – Melding bowling - Bezoek Sylvie Parent (20u40-20u55)
11. Varia
12. Kilometervergoeding invullen
13. DB 6 → december



## PLANNING 2017

- ~~DB 1~~ → 10 januari
- ~~Beleidsplan brainstorm overleg 1 & voorbereiding AV~~ → 20 februari
- ~~AV 1~~ → 7 maart (+ brainstorm)
- ~~DB 2 + Beleidsplanoverleg 2~~ → 6 april
- ~~DB 3 + Beleidsplanoverleg 3~~ → 16 mei
- ~~Sollicitatiegesprek 23 mei 17u30-19u (met Kristine & Annick)~~
- ~~Overleg good governance & beleidsplan~~ 22 juni 9u00-12u30 (met vervanger & personeel & Sophie, Annick)
- ~~Beleidsplanoverleg 4~~ → 10 augustus
- ~~DB 4 + AV 2~~ → 21 augustus
- ~~DEADLINE BELEIDSPLAN~~ → 15 september
- DB 5 → 23 oktober, 18-20 uur
- DB 6 → 12 december



## 0. Goedkeuring vorig verslag

### Informatie

Sinds nieuwe maatregelen good governance wordt het verslag week na RVB goedgekeurd via dropbox.

### Bijlage

- verslag raad van bestuur 3

## 1. Bestuursmandaten

### Informatie

Geen veranderingen betreffende de mandaten

## 2. Overleg RVB zonder personeelsleden (18u00-18u30)

### Informatie

### Te bespreken

### Bespreking

### Conclusies

Bestuur wil communicatie met personeel optimaliseren nu ICES op korte tijd gegroeid is van 1 naar 4 personeelsleden

- Functionerings- en evaluatiegesprekken met personeelsleden
- Interne werking en communicatie optimaliseren
- Takenlijsten opstellen

Ook functioneringsgesprekken voor bestuursleden zelf

### Bijlagen



### 3. Aanbevelingen ICES voor Bijzondere Commissie (18u30-19u30)

#### Informatie

ICES is uitgenodigd om donderdag 26 oktober te verschijnen voor de 'Bijzondere Commissie Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag in de Sport' van het Vlaams parlement.

Aanzet voor de standpunten die we daar kunnen innemen in het document in bijlage. De tijd op deze RVB is beperkt, dus commentaren mogen zeker ook al op voorhand in het document in de dropbox toegevoegd worden.

Hieronder een overzicht van de vorige bijeenkomsten van de commissie. De verslagen zijn nog onvolledig, maar de zittingen worden wel gefilmd, en kunnen herbekeken worden via onderstaande links. Vooral de passage van Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen is het bekijken waard. Die doet enkele gedurfde voorstellen voor de sportsector, waar ook wij een rol in hebben.

4 juli:

- Enkel vragen om uitleg
- Link: (verslag: zie bijlage)  
<https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1150441>

28 september:

- Erika Frans: beleidsmedewerker Preventie Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag, Sensoa
- Liesbeth Kennes: Woordvoerder 'Wij Spreken voor Onszelf'
- Liesbeth Smeyers: staflid Vertrouwenscentrum Kindermishandeling, namens 1712
- Helen Blow: stafmedewerker, Steunpunt Algemeen Welzijnswerk

Link naar video: (nog geen verslag)

<https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1191108>

5 oktober:

- Yasmin Van Damme: analist-jurist
- Nel Broothaers: coördinator projectteam Child Focus
- Peter Adriaenssens: kinder- en jeugdpsychiater
- Link: (nog geen verslag)  
<https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/119285>

12 oktober:

- Bruno Vanobbergen: Vlaams kinderrechtencommissaris
  - Concrete voorstellen onder meer:
    - API in elke sportclub
    - Verplichte vorming Vlaggensysteem als vorming voor begeleiders in sportclubs (nu is het te facultatief)
    - Aandacht hebben voor privacy door oa API
    - Na een incident: sportclubs verplichten om het te melden aan de federatie en van de



federatie om melding te maken naar ICES  
toe om zo te komen tot een goede  
monitoring van de problematiek

Link (Vanobbergen in onderstaande video vanaf 11:30)

<https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1195910>

### **Te bespreken**

Wie voert het woord?

Welke aanbevelingen formuleren we? Mogelijke onderwerpen in bijlage.

### **Bespreking**

Lore en Arne zullen samen het woord voeren

Aanbevelingen:

- Implementatie tools kan beter: opnemen in cursussen VTS en bachelor- en masteropleiding LO.
- GES-decreet: federatie-API, analyse risicofactoren, informatie bijhouden over meldingen
- 1712: Doen nu drie zaken: slachtofferhulp – doorverwijzen politie – lijst met contacten bij federaties waarnaar ze kunnen doorverwijzen  
Voor ICES geen nood aan bijkomende hulplijn. Wel zinvol is opleiding 1712-medewerkers versterken. Samenwerking met CAW onderzoeken.
- Meldpunt: ook door ICES-api, die kan doorverwijzen naar hulpverlening
- Link leggen met justitie federaal, want juridisch kader nu vertoont nog tekortkomingen
- Check op trainers: ofwel door Sport Vlaanderen. Ofwel door sportdiensten. Link leggen tussen justitie en databank trainers van Sport Vlaanderen. Het idee van de “sprekende databanken”. Ook gemeenten kunnen hier rol in spelen. Bvb jaarlijkse scan van trainers.
- Federatie-API: verplichten
- Club-API: sterk stimuleren.  
We vragen om subsidies te koppelen aan aanstelling club-API.  
Nadenken over registratie club-API. Gymfed, Zwemfed en Nelos houden al bij.  
Belangrijk voor ICES om op te volgen hoe aantal API's evolueert.
- We vragen ook om het zevenstappenplan te stimuleren via federaties en sportdiensten. In de samenwerkingsovereenkomst met federaties zou men kunnen opnemen er verplicht een federatie-API wordt aangesteld, die de belangrijke taak heeft om club-API's te stimuleren. Want zonder club-API's, is geen enkel kind in Vlaanderen geholpen.



### **Conclusies**

Lore en Arne zullen samen het woord voeren

Stellen adhv feedback uit RVB aanbevelingen op voor commissie donderdag 26/10.

Krachtlijnen:

- Implementatie tools versterken: opnemen in cursussen VTS en bachelor- en masteropleiding LO.
- Federatie-API: verplichten
- Club-API: sterk stimuleren.

### **Bijlagen**

Document 'Aanbevelingen ICES Commissie SGG Sport' in dropbox





## 4. Profiel nieuwe medewerker vastleggen (19u30-20u00)

### Informatie

Sluit aan op agendapunt 3. Als we willen dat de nieuwe medewerker van ICES in januari 2018 kan starten, moeten we asap de vacature verspreiden.

### Te bespreken

Wanneer starten?

Takenpakket?

Profiel?

Beroep doen op recruiter? (suggestie Jord)

### Bespreking

Aanwerving zo snel mogelijk.

### Conclusies

Personeel stelt vacature op obv beleidsplan. Tine kijkt na, eventueel ook feedback van Annick en Johan.

### Bijlagen





## **5. Good Governance: evaluatie 'Transparantie', bespreking 'Democratie' (20u00-20u10)**

### **Informatie**

Annick en Elise hebben deel dimensie 2 (democratie) doorgenomen, die een herwerking van de statuten vraagt. Ze lichten kort toe, en stellen voor om later bijeen te komen om de nieuwe statuten uit te werken.

### **Te bespreken**

Datum vergadering statuten

Met werkgroep of volledige bestuur?

### **Bespreking**

Volledige bestuur probeert zich vrij te maken voor deze gesprekken. 4 december lukt voor iedereen, alleen Sophie moet agenda nog proberen vrijmaken.

### **Conclusies**

Niet op deze RVB besproken, maar overgedragen naar speciale bijeenkomst op 4 december 14u

### **Bijlagen**







## 6. Deelname Erasmus+ Pro Safe Sport+ (20u10-20u15)

### Informatie

We hebben ons kandidaat gesteld om deel te nemen aan Pro Safe Sport+. Verderzetting van PSP waar we eerder aan deelnamen.

Alle info op de website: "[Pro Safe Sport +: Put an end to sexual harassment and abuse against children in sport \(PSS+\)](#)"

**Timing:** 1 april 2018 – 31 december 2018

**Doel:** Engagement overheid en bestuursorganen vergroten door "awareness raising tools and capacity building resources".

**Verhoopte resultaten:** peer-learning, capaciteitsvergroting, ervaringen uitwisselen in preventie en reactie op SGG.

**Wat wordt van ons verwacht?** Thema promoten, onze kennis en ervaring delen, relevante informatie verspreiden, en bijdragen aan nieuw materiaal

**Activiteiten:** Eén meeting, georganiseerd door EPAS (platform EU, Enlarged Partial Agreement on Sport), verdere communicatie via mail. Eventueel deelname aan webinar, verspreiden van toekomstige artikel, adviseren.

### Te bespreken

#### Bespreking

In toekomst zulke dingen eerst op mail zetten naar voltallige bestuur.

#### Conclusies

Kandidaatstelling ingediend.

#### Bijlagen

Call for applications



## 7. Congres Play the Game (Eindhoven) (20u15-20u20)

### Informatie

26-30 november in Eindhoven. Voor het eerst is integriteit key topic op internationaal congres.

Programma:

<http://www.playthegame.org/conferences/play-the-game-2017/registration-and-prices/>

Kostprijs voor 4 dagen: 2 personen: 650 +300 euro (=verlaagde prijs tot 31 oktober)

### Te bespreken

Wie gaat van het bestuur? Gaan personeelsleden?

### Bespreking

Hoge kostprijs, terwijl we inhoudelijk waarschijnlijk weinig nieuws zullen bijleren. Interessantste voor ons lijken bijdragen rond Matchfixing, maar die informatie zal bestuurslid Els De Waegeneer ons rechtstreeks bezorgen.

### Conclusies

Personeel gaat niet. Sophie en Els zeker wel, Tine mogelijks.

Bestuurslid Els De Waegeneer bezorgt ICES de relevante informatie en documenten over matchfixing.

### Bijlagen

Programma Play the Game in dropbox





## **8. Vraag prof Katrien Fransen (KUL) om vlaggensysteem te gebruiken (20u20-20u30)**

### **Informatie**

Mail: Vraag van professor Katrien Fransen (KUL) om vlaggensysteem te gebruiken in de lessen. Ze wil het vlaggensysteem volgend jaar geven aan 2<sup>de</sup> master LO, KU Leuven.

### **Te bespreken**

Gaan we akkoord of doen we tegenvoorstel? Voor andere opleidingen geven we bvb gastcolleges.

### **Bespreking**

### **Conclusies**

Geen gastcollege. Eventueel doorverwijzen naar Jeroen Meganck (KUL).  
Uitnodigen om persoonlijke TOT te geven. Pakket zelf bestellen.

### **Bijlagen**



## 9. Individuele maatbegeleiding federaties door ICES via VSF (20u30-20u40)

### Informatie

Voorstel Sophie:

Vormingen ICES aan het VSF-aanbod toevoegen. Deel van hun catalogus, maar georganiseerd door ons. Lijkt handige manier om gemakkelijker aansluiting te vinden bij de federaties. En nieuwe federaties te bereiken.

Bvb:

- Individuele maatbegeleiding rond **ethisch beleid** (ondersteuning wordt verzorgd door ICES en specifiek afgestemd op jouw sportfederatie)
- Individuele maatbegeleiding rond **integriteit** (ondersteuning wordt verzorgd door ICES en specifiek afgestemd op jouw sportfederatie)

Voorstel Hockeyfederatie: sessie sport met grenzen voor federatiebestuurders

### Te bespreken

- VSF-aanbod: doen/ niet doen
- Vorming voor federatiebestuurders via VSF of Dynamo?
- Arne geeft overzicht van federaties die sinds judo-case begeleiding kregen.

### Bespreking

### Conclusies

Iedereen akkoord met voorstel Sophie.

Arne en Sophie bespreken onderling via mail de federatieondersteuning, komt opnieuw op de agenda de volgende vergadering.

### Bijlagen



## 10. Lopende zaken

Infografieken – Offerte fundraising – VIA-subsidies goedgekeurd - Update overheidsopdracht sportclubondersteuning Ugent-VSF (Annick/Els/Sophie?) – Melding bowling – Bezoek Sylvia Parent – Masterproef Matchfixing Wim Hardyns

### **Conclusies:**

Offerte fundraising volgende RVB bij bijlagen

## 11. Varia

Stimulans voor invullen vragenlijst: extra korting pakket SMG aan 15 euro

Onderzoek olympische leerstoel: Mathieu Merlier (Ugent) doet ons voorstel voor valorisatie onderzoek. Meer info op volgende RVB

Hogeschoolstudenten namen contact op met Sophie Cools. Onderzoek: Hoe wordt sport gepromoot, en hoe passen integriteit en ethiek erin? Zullen ICES contacteren.

## 12. Kilometervergoeding invullen

### 13. RVB 6 → december

4 december exclusief houden voor Good Governance

Volgende RVB 12 december, 15u30 in Antwerpen, bij Tine of in Huis vd Sport.