



Verslag Raad van Bestuur ICES 6, 12 december 2017, Antwerpen

Aanwezig:	Leden van de Raad van Bestuur	Kristine De Martelaer Tine Vertommen Johan Vijgen Annick Willem Sophie Cools
	Werknemers	Arne Aerts Lore Vandevivere
Verontschuldigd:	Leden van de Raad van Bestuur	Patrick De Poorter Els De Waegeneer

AGENDA

0. Goedkeuring vorig verslag
1. Doelstellingen integriteit & budget
2. Profiel nieuwe medewerker vastleggen
3. Vlaggensysteem auteursrechten/licentie → Nederland, EU...
4. Varia
5. Planning 2018
6. Kilometervergoeding invullen



0. Goedkeuring vorig verslag

Sinds nieuwe maatregelen good governance al goedgekeurd via dropbox (verslag raad van bestuur 5).

1. Doelstellingen integriteit & budget

Informatie

ICES heeft officieel bevestiging gekregen voor extra financiering rond doelstellingen en inspanningen rond (seksuele) integriteit. In het beleidsplan, ingediend in september 2017, stond al een draft van de doelstellingen. Aangezien er op dat moment nog niet veel duidelijk was hoe de beslissingen vanuit het beleid verder vorm gingen krijgen, kreeg ICES ook wat meer tijd. Eind december moet alles verder uitgewerkt zijn (doelstellingen + verantwoording budget!).

Conclusies

- De structuur en inhoud van de doelstellingen zit goed.
- ICES zal onder de naam van 'expertengroep' een soort van ethische commissie opstarten zodat er voor moeilijke cases afgestemd kan worden. Belangrijk: dit is geen ethische commissie waar ook zaken in eerste lijn behandeld worden, het is een groep experts die ICES advies kan geven in hun begeleiding van sportactoren.
- Rol van ICES rond het monitoren goed afbakenen. Dit is een taak van Sport Vlaanderen gezien het in de samenwerkingsovereenkomst opgenomen is tussen de federaties en de overheid. Bovendien is het moeilijk om te ondersteunen en controleren tegelijk en wil ICES zich niet als controleur opstellen.
- Internationale initiatieven worden opgevolgd, maar enkel met extra internationale financiering worden hier ook acties ondernomen.
- Het is niet eenvoudig om een budget op te maken gezien we nog geen zicht hebben op de concrete invulling van de nieuwe medewerker.
- Doelstellingen worden verder gefinaliseerd en nog eens ter feedback doorgestuurd.

2. Profiel nieuwe medewerker vastleggen

Informatie

Met het extra budget en toegenomen verwachtingen rond het thema SGG heeft ICES extra mankracht nodig. Afhankelijk van de uitgewerkte doelstellingen, de taken die het huidige personeel kan opnemen moet gekeken worden welk profiel nog nodig is om het team te versterken.

Conclusies

- Voor de vacature: full time job of bespreekbaar, geen sportdiploma vereist, maar wel affiniteit met de sport, nadruk op de cases, kijken naar de doelstellingen en vacature verder vorm geven... Er wordt een aanzet doorgestuurd & via mail feedback verzameld.
- Praktisch



- Drie rondes: ronde 1: CV & motivatiebrief, ronde 2: gesprek en case, ronde 3: gesprek
- Jury met diverse achtergronden: RvB, personeelslid, expert, arbeidspsycholoog

3. Vlaggensysteem auteursrechten/licentie → Nederland, EU...

Informatie

Er zijn al vaak vragen geweest om het Vlaggensysteem Sport te gebruiken, aan te passen, er vorming rond te geven. Onlangs werd het Vlaggensysteem opgenomen als 'good practice' in een EU project (dus zullen er vermoedelijk nog vragen komen). Concrete vraag vanuit Nederland (movisie).

Conclusies

- ICES vraagt de details rond eigendomsrecht van Vlaggensysteem Sport na. Wat met methodiek (vlaggensysteem is een erkend merk), tekeningen, de doorvertaling... Apart eigendom, gedeeld eigendom...?
- Meest dringende to-do: het eigendomsrecht voor ICES vastleggen op papier. Indien ICES het eigendomsrecht heeft is er een juridische basis om dit vast te leggen, zodat het product kan beschermd worden.
- Deze specifieke vraag: vraag verduidelijken, willen ze cases overnemen, hoeveel, het volledig systeem...?
- Vragen in de toekomst ad hoc bekijken.

4. Varia

- Huisvesting

Vraag naar huisvesting 'via' VSF opnieuw gesteld & ook rechtstreeks via 'huis van de sport Gent'.

- Infographics

Ontwerpers zijn tot hun definitieve vorm en stijl gekomen. Zie vb. officials in bijlage. Dinsdag 14 december presenteren ze de volgende drie: seksuele integriteit, fysieke en psychologische integriteit, G-sport. Eind december de volgende vier. Daarna zijn het examens. In januari/februari werken ze de volledige reeks af. De inhoud werd bovendien extra afgetoetst met experts per thema (rode antraciet, cavaria, Tine, Sophie...).

- Ouderproject

Inschrijvingen moeizaam, bij federaties nu vooral focus op grensoverschrijdend gedrag, 'last call' communicatie wordt uitgestuurd.

- Masterproeven matchfixing prof criminologie Ugent

Overleg gehad met professor Wim Hardyns (criminologie) en Els. Bachelorproef, masterproef en wetenschappelijk artikel over het onderwerp. ICES heeft contacten doorgegeven, en inhoudelijke suggesties gedaan. Zodat de artikels complementair zijn met het onderzoek van Els, en ze nuttig zijn in de opdracht van ICES rond matchfixing in het nieuwe beleidsplan: educatief/sensibiliserende aanpak + overzicht goede praktijken.



Bachelorproef: literatuurstudie / Masterproef: Vergelijkende studie van verschillende landen (voortrekkers in EU, aangevuld met internationale voortrekkers als Canada en Australië / Wetenschappelijk publicatie: Sander Opsomer wil A1 publicatie proberen halen uit zijn masterproef. Kwalitatief onderzoek door interviews met alle betrokken actoren in Vlaanderen rond matchfixing. 360 graden: sporter, coach, justitie, politie, gokkantoren, beleid...

- Bachelorproef Tine, eventueel onderzoek bij API vormingsdagen
Dit is voor de student niet mogelijk. We zouden de vormingen in februari benutten hiervoor.

- Aanstelling Simon budget EU Parents
Navraag bij trekker project i.f.v. financiële rapportering.

- Good governance
De werkzaamheden voor good governance zijn bijna rond. Er is een nieuwe versie van de statuten en huishoudelijk reglement. Nog een aantal knopen door te hakken rond samenstelling van de raad van bestuur.

- Afloop aanstelling Elise
Elise haar contract loopt na 6 maand af. Ze probeert zoveel als mogelijk alles af te ronden. De RvB dankt Elise voor haar engagement en professionaliteit.

- Traject Sensoa/Stibbe
Traject loopt goed, samenwerking verloopt vlot.

- Onderzoek olympische leerstoel: valorisatie.
Een eerste gesprek heeft plaatsgevonden waarbij de bestaande methodiek werd uitgelegd en vervolgens werd gebrainstormd over mogelijke inhoud van sport met een ethische inslag. We putten hiervoor uit bestaande tools zoals het Vlaggensysteem, TOP in de sport en Is Kiezen Verliezen?. Volgende stappen: de methodiek wordt verder uitgewerkt. ICES wordt terug betrokken bij het testen van de methodiek (clubs werven) en de latere implementatie van de finale methodiek.

- Functioneringsgesprekken
Verder opvolging van takenverdeling. Invoeren van vaste overlegmomenten. Om de drie weken iemand van het bestuur aanwezig, nood aan coördinatietaak. De rest van de gesprekken wordt verder verwerkt en bekeken.

- 22/2: dag van het slachtoffer – vraag van SAW

5. Planning 2018

- RVB 1 + etentje → midden januari
- RVB 2 & AV 1 → 15 maart
- RVB 3 → begin mei
- RVB 4 → eind juni
- RVB 5 → eind augustus
- RVB 6 & AV 2 → begin oktober
- RVB 7 → begin december

6. Kilometervergoeding invullen