



Verslag Raad van Bestuur ICES 2, 8 mei 2018, 13u30-16u30, Gent

Aanwezig:

Leden van de Raad van Bestuur:

Kristine De Martelaer
Sophie Cools
Tine Vertommen
Annick Willem
Els De Waegeneer

Werknemers:

Simon De Vriendt

Verontschuldigd:

Johan Vijgen
Patrick De Poorter

[Omlijnde punten komen in het online verslag!](#)
[Bijlages worden eruit gelaten](#)



AGENDA

13u30-16u30

0. Goedkeuring vorig verslag
1. Overleg bestuur zonder personeel (13u30-14u30)
2. Dropbox controleren
3. Voorbereiding overgangsfase nieuwe voorzitter
4. VOICES
5. Begeleiding federaties & sportdiensten + vormingen
6. Publicatie adviezen Ethische Commissie van VJF
7. Lesgeverspoule (tarieven bevestigen, wat met BTW?)
8. Herdruk Vlaggensysteem
9. Naamswijziging – hoe implementeren/bekendmaken/...?
10. Ingediende EU-projecten
11. Varia
12. Volgende RVB
13. Kilometervergoeding invullen

PLANNING 2018

RVB & AV

- ~~RVB 1 + etentje → 30 januari 16u-19u~~
- ~~RVB 2 & AV 1 → 15 maart 17u30 & 19u~~
- **RVB 3 → 8 mei 13u30-16u30**
- RVB 4 → 3 juli (10u30-14u00)
- RVB 5 → 20 augustus (14u-16u00)
- RVB 6 & AV 2 → begin oktober
- RVB 7 → begin december

TEAMOVERLEG PERSONEEL ELKE DINSDAG 9u EERSTE DINSAG VAN DE MAAND MET BESTUURDER

- 6 februari – Kristine
- 6 maart - Annick
- 3 april - Kristine
- 2 mei – Annick
- 5 juni - Kristine
- 3 juli
- 7 augustus
- 4 september
- 2 oktober
- 6 november
- 4 december



0. Goedkeuring vorig verslag

1. Overleg bestuur zonder personeel (13u30-14u30)

2. Dropbox testen





3. Voorbereiding overgangsfase nieuwe voorzitter

Informatie

Kristine is stichtend lid van ICES (2009). Sinds 2010, na het overlijden van Marc Maes, vervult ze de rol van voorzitter.

Uit de statuten:

Artikel 18: Benoeming

De raad van bestuur stelt een benoemingscomité in dat de taak heeft om de vaardigheid, deskundigheid en differentiatie van de raad van bestuur te bevorderen. Dit benoemingscomité bestaat uit (minstens) drie personen, waaronder minimum twee leden van de raad van bestuur en ten minste één extern lid.

De bestuurders worden voor een periode van vier jaar benoemd. Bestuurders zijn herkiesbaar. Het mandaat eindigt na twaalf jaar. Dit is de maximale aaneengesloten zittingsperiode.

Indien het mandaat verstreken is, eindigt het mandaat van rechtswege.

De benoeming van de bestuurders gebeurt bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen. Er is geen aanwezigheidsquorum vereist. De stemming over de benoeming van de bestuurders is geheim.

Taken en verantwoordelijkheden van de voorzitter staan opgesomd in de statuten en het huishoudelijk reglement. Maar naast deze formele taken, komen er nog enkele praktische zaken bij kijken. Van handtekeningen zetten tot het Centrum Ethiek vertegenwoordigen op publieke gelegenheden.

Conclusies

- Nieuwe voorzitter in 2019: we geven kans aan kandidaten van binnen en buiten ICES
- AV moet verder uitbreiden: er zijn al een aantal concrete kandidaten, maar we gaan nog steeds actief op zoek naar bijkomende geïnteresseerden
- Op middellange termijn (twee jaar) moeten ook aantal bestuurders worden vervangen.
- Nieuwe coördinator Evy maakt rolverdeling op tussen AV-RVB-personeel



4. VOICES

Informatie

Projectaanvraag VOICES.

Voorstel: vanuit het Centrum Ethiek in de Sport een aanvraag te doen bij de Vlaamse Overheid, departement WVG (administratie Vandeuren) bij de projectoproep 'herstelgerichte initiatieven voor daders of slachtoffers'.

De survivors uit het VOICE project willen nu VOICE afloopt de krachten bundelen en hun schouders onder volgend project zetten, concreet willen ze:

1. Een leemte in het vormingsaanbod invullen door hun getuigenis toe te voegen aan de vormingen vanuit ICES en/of mee in dialoog te gaan met de sportsector
2. Beleidsadviserend/-ondersteunend werken bij de ontwikkeling van Vlaams preventiebeleid in de sport
3. Een contactpunt en luisterend oor bieden aan mensen die hun getuigenis nog kwijt willen

Conclusies

Projectaanvraag niet weerhouden. Bij ICES wel nog sterk geloof in het voorstel, en engagement bij slachtoffers blijft groot, dus we kijken uit naar nieuwe opportuniteiten.

5. Begeleiding federaties & sportdiensten + vormingen

Informatie

Overzicht van vormingen sinds laatste RVB

Wanneer	Welke?	Wie?	Waar?	Status	#
7/mrt	SMG	VTS plus	Sport VI Willebroek	bevestigd	20
19/mrt	SMG	Sportraad Merelbeke	Merelbeke	bevestigd	
21/mrt	POS KL	Landelijke Rijverenigingen vzw	Oud-Heverlee	bevestigd	
27/mrt	SMG	AV Sportraad Turnhout	Turnhout	bevestigd	23
3/apr	SMG	Zwemfed provincie Vlaams-Brabant	3001 Heverlee	bevestigd	25
17/apr	SMG	Zwemfed provincie Oost-Vlaanderen	9000 Gent	bevestigd	32
25/apr	SMG	Zwemfed provincie Antwerpen	2160 Wommelgem	bevestigd	27
26/apr	SMG	Vlaamse Hockey Liga	Berchem	ANNULATIE	
26/apr	TOP	stad Gent	Gent	bevestigd	
28 april	SMG	Vlaamse Handbal Vereniging vzw	Wilrijk	bevestigd	

Conclusies

Opvolgen of werking ICES in overeenstemming is met nieuwe GDPR-wetgeving.

ICES ontwikkelt vorming voor club-API's in zijn standaard aanbod.



6. Publicatie adviezen Ethische Commissie VJF

Informatie

Begin maart 2018 ontving de VJF de adviezen vanuit de ethische commissie waarna ze direct aan de slag ging om de nodige acties in te plannen om het beleid inzake ethisch sporten nog te verbeteren.

De VJF wil verder inzetten op het [basisprincipe Jita Kyoei](#) oftewel “Algemeen welzijn en voorspoed” zoals vermeld in elk judoboek. Het welzijn en de integriteit van het individu draagt de VJF hoog in het vaandel en zit vevat in het DNA van onze judosport.

<https://www.vjf.be/nl/de-vjf-zet-op-ethiek-de-judosport>

Adviespunt 1 : Onafhankelijk e-mail adres

Adviespunt 2: Een duidelijk kenbaar aanspreekpunt voor alle meldingen

Adviespunt 3: Ethische commissie aanstellen en kenbaar maken in het veld

Adviespunt 4: Tuchtreglement en tuchtprocedure afstemmen op (S)GG

Adviespunt 5: Aanstellen lokale club API's

Adviespunt 6: Melden feiten aan API VJF - Bepalen ernst te melden feiten

Adviespunt 7: Ethische luik herkenbaar op startpagina VJF.

Adviespunt 8: Bepalen procedure voor doorverwijzen van meldingen

Adviespunt 9: Reglementering leden clubs aanpassen aan het vernieuwde huishoudelijk reglement

Meer info: zie bijlage

Conclusies

Personeel neemt nog eens contact op om met trekkers van dit initiatief om samenwerking te versterken.



7. Lesgeverspoule

Informatie

We proberen de lesgeverspoule 'Sport met Grenzen' uit te breiden.

26 mei: Train the trainer in Mechelen voor eigen vrijwilligerspoule (8 ingeschreven)

29 juni: Train the trainer voor lesgevers van Sportwerk Vlaanderen (3 inschrijvingen)

Conclusies

We breiden onze huidige poule met lesgevers voor de vorming Sport met Grenzen uit omdat de vraag stijgt, en niet alle lesgevers nog frequent inzetbaar zijn.



8. Herdruk Vlaggensysteem

Informatie

Door enkele grote bestellingen begin dit jaar geraakt onze voorraad Vlaggensystemen en Beleidsbrochures stilaan uitgeput. Een herdruk lijkt dus nodig. Beslissen of we voor eenvoudige herdruk kiezen, of dit aangrijpen om aan te vullen en te actualiseren.

Conclusies

Er komt herdruk van het Vlaggensysteem en de bijhorende brochure met beleidsinitiatieven. Personeel bereidt revisie voor en betreft werkgroep met relevante vertegenwoordigers om aanpassingen door te voeren.



9. Naamswijziging

Informatie

Statuten zijn ingediend met de naam Centrum Ethiek in de Sport ipv ICES vzw.

Mail SBB: *“De statuten zijn onmiddellijk van kracht na de beslissing van de AV. Deze worden wel pas tegenstelbaar aan derden na publicatie in het Belgisch Staatsblad. De documenten werd reeds door onze stagiaire voorbereid, maar door een aantal afspraken buitenshuis heb ik de tijd nog niet gehad om deze na te kijken. Ik had dit ingepland op dinsdag 8 mei wanneer ik terug op kantoor ben en zal je dan het nodige opsturen. De formulieren dienen eerst door Kristine en Patrick ondertekend te worden alvorens we dit ter griffie kunnen neerleggen. Na verschijning in het Belgisch Staatsblad houden we je uiteraard op de hoogte ervan.”*

Conclusies

We gebruiken voortaan Centrum Ethiek in de Sport als eerste optie, ook in het logo. Afkorting ICES blijft wel voortbestaan. De “I” verliest haar historische verwijzing naar “Internationaal”, maar we kiezen – op zijn minst tijdelijk – voor de continuïteit.



10. Ingediende EU-projecten

Informatie

Project UGent Good Governance (Mathieu Marlier)

Een paar maand geleden heeft Mathieu, reeds samengezeten met Arne voor de opstart van een good governance game. De bedoeling is om aan te tonen hoe good governance kan helpen om sportspecifieke bedreigingen (doping, matchfixing, onsportief gedrag ...) en niet-sport specifieke bedreigingen (gendergelijkheid, geweld, grensoverschrijdend gedrag, ...) te bestrijden. Hiervoor zouden we een interactieve, realistische computersimulatie maken waar sportmanagers (v federaties, sportclubs, gemeenten) een evenwicht moeten vinden tussen ethische en financiële keuzes. Het doel is om de sportorganisaties te helpen de juiste balans te vinden en aan te tonen **waarom** het helpt om een good governance strategie te hebben. In een aansluitende workshop zou de theorie, waarop de keuzes gestoeld zijn, besproken worden. In een laatste deel zouden ze een actieplan moeten opmaken rond good governance om zelf toe te passen.

Conclusies

EU-aanvraag ingediend zodat project verder kan worden uitgewerkt. Als het niet via die weg kan, proberen we er een samenwerking tussen UGent en ICES van te maken.



11. Varia

- Panathlon
- 10 jaar ICES

12. Volgende RVB

- RVB 4 → eind juni

RVB4: Dinsdag 3 juli 10u30-14u bij Kristine
RVB5: Maandag 20 augustus 14u-16u00 bij Els
- Volgende teamoverleg dinsdag 5 juni met Kristine

13. Kilometervergoeding invullen

Check, zie papieren versie.

