

Centrum Ethiek in de Sport vzw
Waterkluiskaai 17, 9040 Sint-Amandsberg
Tel.: 0032 (0)9 243 11 36
info@ethischsporten.be | www.ethischsporten.be
Twitter: @ICESvzw | Facebook: www.facebook.com/icesgent

Verslag bestuursorgaan Centrum Ethiek in de Sport 8 september 2020, 17u-19u, Geuzenhuis, Gent

Aanwezig:

Leden bestuursorgaan: Piet Meneve, Bram Constandt, Kristine De Martelaer, Bram De Bock,
Annick Willem en Robin Ramakers

Verontschuldigd: Patrick De Poorter, Johan Vijgen en Fien Denijs

Werknemers: Evy Van Coppenolle



Agendapunten BO 8 september 2020 - 17u-19u - Geuzenhuis - Gent

	Onderwerp	Gewenst resultaat	Geschatte duur
1.	Goedkeuring vorig verslag en to do's vorige vergadering	Verslag wordt goedgekeurd	5min
2.	Nieuw lid Algemene Vergadering	Voordragen nieuw lid: Matthias Van Baelen (BOIC)	5min
3.	Beleidsplan 2021-2023	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Goedkeuring aanvraag erkenning GES ▪ Goedkeuring beleidsplan ▪ Goedkeuring beleidsplan doelstellingen en acties ▪ Goedkeuring driejarig financieringsbudget ▪ Goedkeuring jaaractieplan en begroting 2021 	50min
4.	Noodfonds sportsector	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Voorstel besteding noodfonds ▪ Bespreking samenwerking GSV en RVSP: doelstelling impact op het hoofd 	20min
5.	Nieuwe beleidsmedewerker	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bespreking sollicitatieprocedure 	10min
6.	Vlaams Sporttribunaal	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bespreking stand van zaken ▪ Bespreking rol Evy 	20min
7.	Varia	Mondeling toelichting: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verslag overleg 9 juli 2020 Sport Vlaanderen/kabinet ▪ SK Lommel ▪ Vlaamse Sportraad ▪ Informatiedoorstroming BO 	10min

1. Goedkeuring vorig verslag en to do's vorige vergadering

Taak	OK?
Het personeel plant nog een interview in met afdeling topsport van Sport Vlaanderen ifv het nieuwe beleidsplan	Afspraak met afdeling topsport op 23/09
Advies gelijke speeltijd	Uitgesteld naar volgende BO (1/12) – voorbereiding wordt meegegeven
Opstart werkgroep nieuw arbeidsreglement	Evy doet binnenkort voorstel data
Waarderingsregels	Sociaal passief in orde
Functieprofielen bestuurders	Uitgesteld naar volgende BO (1/12)
Rekeningnazichter	Er werd nog niemand gevonden
Vacature verder finaliseren	OK
Acties beleidsplan formuleren en afstemmen met beleidsplanningsgroep	OK
Na Algemene Vergadering nieuwe statuten publiceren en maatschappelijke zetel aanpassen	Wordt nu in orde gebracht

Conclusie

Het verslag van 16 juni 2020 wordt goedgekeurd en de to do's worden overlopen.

2. Nieuw lid Algemene Vergadering

Informatie

Matthias Van Baelen stelt zich kandidaat als nieuw lid van onze Algemene Vergadering.

Dit is zijn motivatie:

“Ik volg de activiteiten van ICES zowel in België als internationaal binnen de verschillende ethische thema’s al enkele jaren. Hierbij heb ik zelf al enkele keren kunnen samenwerking rond bepaalde thematieken, wat telkens een zeer positieve ervaring was. Om deze activiteiten verder te kunnen ondersteunen, hoop ik via dit lidmaatschap een bijdrage te kunnen leveren aan het werk dat ICES doet voor sport federaties in belangrijke ethische thema’s. Mijn ervaring vanuit het EOC EU Office als projectleider van enkele Europese projecten rond wedstrijdvervalsing en goed sportbestuur alsook mijn huidige functie als integrity officer binnen het BOIC kan op die manier nuttig zijn voor de verschillende thema’s. Ik kijk alvast uit naar dit engagement.”

Te bespreken

Draagt het bestuursorgaan Matthias Van Baelen voor aan de Algemene Vergadering als nieuw lid?

Conclusie

Het bestuursorgaan zal Matthias Van Baelen voordragen aan de Algemene Vergadering als nieuw lid.



3. Beleidsplan 2021-2023

Informatie

Het beleidsplan 2021-2023 heeft intussen volledig vorm gekregen.
Dit zal tijdens de vergadering in detail worden toegelicht en besproken.

Te bespreken

Keurt het bestuursorgaan het beleidsplan en alle bijhorende documenten goed?

- Beleidsplan 2021-2023
- Beleidsplan 2021-2023: doelstellingen en acties
- Jaaractieplan 2021
- Begroting 2021
- Driejarig financieringsbudget 2021-2023
- Aanvraag erkenning GES 2021-2023

Conclusie

Alle documenten worden besproken en hier en daar worden nog aanpassingen/suggesties doorgegeven. Evy zal nu alles definitief afwerken, zodat alles tijdig aan Sport Vlaanderen kan worden bezorgd.



4. Noodfonds sportsector

Informatie

De Vlaamse regering heeft een beslissing genomen over de verdeling van het Noodfonds Sport. De voorziene 10 miljoen euro zal worden verdeeld onder de organisatoren van sportevenementen, de structurele beleidspartners en de gesubsidieerde sportfederaties en organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding. ICES zal hierbij een bedrag ontvangen van 50.000€. Dit bedrag dient besteed te worden tegen ten laatste 31/12/2021.

Er worden 2 indienmomenten voorzien voor de aanvraagdossiers:

- 15 oktober 2020, beslissing subsidie uiterlijk op 30 november 2020
- 15 november 2020, beslissing subsidie uiterlijk op 31 december 2020

Conclusie

Het bestuursorgaan gaat akkoord met het voorstel.

Volgende zaken worden beslist:

- De nieuwe medewerker krijgt een contract van 80% tot eind 2021. Het contract is normaal 50%, maar kan door het noodfonds tot eind 2021 worden aangevuld tot 80%. De sollicitanten worden hiervan op de hoogte gesteld, zodat ze niet voor verassingen komen te staan.
- Groen licht voor de samenwerking rond de doelstelling 'impact op het hoofd' opgenomen in het beleidsplan van ICES met RVSP en Gezond Sporten Vlaanderen.

Het aanvraagdossier noodfonds zal worden ingediend bij Sport Vlaanderen tegen 15 november.

5. Nieuwe beleidsmedewerker

Informatie

In functie van het beleidsplan hebben we bekeken welk profiel past bij de doelstellingen die we de komende 3 jaar met ICES willen bereiken en welke lacunes een nieuwe medewerker dient op te vullen.

Eind juni werd een vacature samengesteld en de vacature stond de volledige zomer open. ICES kreeg 79 sollicitaties. Evy zal dit opnemen met Piet en Kristine. De sollicitatieprocedure gaat door in september.

Te bespreken

Voorstel sollicitatieprocedure:

Eerste ronde: CV-screening (tem 9 sept)

Evy selecteert uit 79 CV's 10 mogelijke kandidaten.

Piet en Kristine selecteren hieruit nog een 6-tal kandidaten die door mogen naar de tweede ronde.

Tweede ronde: gesprek + opdracht ter plaatse (week 14-18sept)

Voorbeeld opdracht voor kandidaten:

ICES wil in 2021 een mapping doen van het thema fair play (kennis - instrumenten - organisaties - risicofactoren). Hoe pak je dit concreet aan?

Derde ronde: gesprek + presentatie van een deel van het vlaggensysteem (waarop ze zich kunnen voorbereiden) (week 21-25sept)

Gaat het BO akkoord met deze sollicitatieprocedure? Suggesties?

Conclusie

Het bestuursorgaan gaat akkoord met deze sollicitatieprocedure. Evy, Piet en Kristine zullen dit verder op zich nemen. We hopen dat de nieuwe medewerker zo snel mogelijk kan starten.

6. Vlaams Sporttribunaal

Informatie

Het Vlaams Sporttribunaal krijgt stilaan vorm.

Evy werd op 19/08 verkozen tot bestuurder van dit nieuwe orgaan.

Op 28/08 werden de voorzitter en 2 bestuurders (waaronder Evy) uitgenodigd bij Sport Vlaanderen/kabinet om de stand van zaken van het Vlaams Sporttribunaal toe te lichten en te spreken over financiering vanuit de Vlaamse overheid.

Conclusie

De presentatie wordt volledig overlopen en Evy geeft toelichting bij de stand van zaken van het Vlaams Sporttribunaal.



7. Varia

Mondelinge toelichting:

- Verslag overleg 9 juli 2020 Sport Vlaanderen/kabinet
Tijdens dit overleg werd een halfjaarlijkse stand van zaken van de werking van ICES en het nieuwe beleidsplan besproken.
- SK Lommel
De offerte ligt nog ter goedkeuring bij SK Lommel. We wachten nog op nieuws.
- Vlaamse Sportraad
Evy is niet weerhouden als lid van de Vlaamse Sportraad. Op dit moment zit enkel Robin Ramakers in de Vlaamse Sportraad met link naar ICES.
- Informatiedoorstroming BO
Dit wordt op de volgende vergadering uitgebreider besproken.



To do's

Taak	Verantwoordelijke
Na Algemene Vergadering nieuwe statuten publiceren en maatschappelijke zetel aanpassen	Evy
Het personeel plant nog een interview in met afdeling topsport van Sport Vlaanderen ifv het nieuwe beleidsplan	Evy
Advies gelijke speeltijd	Evy
Opstart werkgroep nieuw arbeidsreglement	Evy
Waarderingsregels	Evy
Functieprofielen bestuurders	Piet
Rekeningnazichter	Te bespreken volgende vergadering

