

Centrum Ethiek in de Sport vzw
Waterkluislaai 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 1 december 2020, 17u-19u, Microsoft Teams

Aanwezig:

Leden bestuursorgaan: Piet Meneve, Bram Constandt, Kristine De Martelaer, Bram De Bock, Annick Willem, Robin Ramakers, Patrick De Poorter, Johan Vijgen en Fien Denijs

Verontschuldigd:

Werknemers: Evy Van Coppenolle



Agendapunten BO 1 december 2020 - 17u-19u - Huis van de Sport - Gent

	Onderwerp	Gewenst resultaat	Geschatte duur
1.	Goedkeuring vorig verslag en to do's vorige vergadering	Verslag wordt goedgekeurd	5min
2.	Taakverdeling ICES	<ul style="list-style-type: none">▪ Verdeling taken obv nieuw beleidsplan▪ Specifieke taken voorzitter - ondervoorzitter - penningmeester▪ Informatiedoorstroming tussen medewerkers en bestuur	40min
3.	Nieuw arbeidsreglement	Voorstel en bespreking nieuw arbeidsreglement ICES	25min
4.	Financieel	<ul style="list-style-type: none">▪ Stand van zaken financiën 2020 - einde beleidsperiode▪ Rekeningnazichter(s)▪ Waarderingsregels▪ Dossier noodfonds	20min
5.	PROFS SBO project Ugent	<ul style="list-style-type: none">▪ Toelichting door Annick en Bram	20min
6.	Varia	<ul style="list-style-type: none">▪ Vergaderkalender 2021 BO en AV▪ Einde mandaat Patrick en Kristine 2021▪ Korte toelichting 2 nota's Sport Vlaanderen: verbeterpunten Vlaams integriteitsbeleid en belang tuchtorgaan sportsector	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	OK
Advies gelijke speeltijd	Advies wordt besproken op 1/12
Opstart werkgroep nieuw arbeidsreglement	OK
Waarderingsregels	Komt deze vergadering aan bod
Functieprofielen bestuurders	Komt deze vergadering aan bod
Rekeningnazichter	Er werd nog niemand gevonden, Piet gaat op zoek naar iemand.
Na Algemene Vergadering nieuwe statuten publiceren en maatschappelijke zetel aanpassen	OK

Conclusie

Het verslag van 8 september 2020 wordt goedgekeurd en de to do's worden overlopen.

2. Taakverdeling ICES

Informatie

In het kader van het nieuwe beleidsplan, dient de taakverdeling binnen het bestuur opnieuw bekeken te worden. De taken waren tot hiertoe als volgt verdeeld:

1. Organisatorisch

Personeel: Kristine

Personeelsadministratie: Patrick

ICT: Fien

Communicatie: Fien

Beleid: Piet - Sophie

Financiën: Patrick

Sponsoring: Annick

Juridische aspecten/wetgeving/regelgeving: Patrick - Bram DB

Vorming: Kristine

Coördinatie ICES: Piet

Good governance: Piet

Aanspreekpunt Evy: Piet

Externe relaties: Piet

2. Inhoudelijk (huidige beleidsplan)

Seksueel grensoverschrijdend gedrag: Fien - Sophie

Casemanagement: Bram DB

Matchfixing: Annick - Bram C

Sportouders: Kristine

Gendergelijkheid: Kristine

Algemeen ethisch beleid: Annick – Bram C

Doping: Bram C

Projecten (nationaal – internationaal) / onderzoek: Bram C

3. Link sportlandschap

Lokaal sportbeleid: Johan

Sportfederaties: Sophie - Bram DB

Verder werden de taken specifiek voor de voorzitter, ondervoorzitter en penningmeester verder uitgewerkt. Een voorstel kan in bijlage geraadpleegd worden.

Om de informatiedoorstroming tussen medewerkers en bestuur goed te laten verlopen, zijn we op zoek naar een evenwichtige manier om het bestuur voldoende te betrekken bij de werking en de afstand tussen het personeel en het bestuur niet te groot te maken.

Te bespreken

Taakverdeling binnen het bestuur nav het nieuwe beleidsplan.

Hoe zien de specifieke taken van voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester eruit?

Hoe kunnen we een evenwichtige informatiedoorstroming tussen personeel en bestuur garanderen?

Bespreking

De verdeling van de taken binnen het bestuur wordt overlopen nav het nieuwe beleidsplan.

1. Algemene organisatie

Algemene coördinatie	Piet
Beleid	Piet/Robin
Budgetten	Piet/Johan
Communicatie/promotie	Fien
Financiële administratie	Patrick
Fundraising	Annick
Good Governance	Piet
HRM	Kristine
ICT	Fien
Jurisdictie	Bram DB
Personeelsadministratie	Patrick

2. Expertise ethische thema's

Algemeen ethisch beleid	Annick/Bram C
Cases integriteit	Bram DB
Fair Play	Annick/Bram C
Gender en seksuele diversiteit	Kristine
Integriteit (fysiek, psychisch en seksueel grensoverschrijdend gedrag)	Fien
Racisme (optie)	Kristine
Topsport	Robin
Vormingen	Kristine
Wetenschappelijk onderzoek/projecten	Bram C

3. Relaties

Aanspreekpunt Evy	Piet
Sportdiensten	Johan
Federaties	Robin/Bram
Andere	Piet

Het document met profielen en taakbeschrijving wordt volledig overlopen. Piet zal de aanpassingen doen naar aanleiding van de feedback tijdens de vergadering.

De belangrijkste nood in het bestuursorgaan op dit moment is het aantrekken van een zakelijk profiel met financieel inzicht.

Op dit moment geven zowel het bestuur als de medewerkers aan dat er te weinig betrokkenheid en/of contact is tussen beide. Evy geeft aan dat bestuurders regelmatig contact mogen opnemen met de medewerkers. Wanneer het personeel inhoudelijk wil afstemmen zullen ze vanaf nu ook het bestuurslid betrekken dat verantwoordelijk is voor dat bepaalde thema. Tijdens de vergaderingen bestuursorgaan zal Evy ook telkens een update voorzien over de stand van zaken van de lopende thema's.

Conclusie

De taakverdeling binnen het bestuur wordt opnieuw afgestemd nav het nieuwe beleidsplan.

De verschillende profielen en taken worden overlopen en zullen worden aangepast na de feedback van het bestuur.

Er zal gewerkt worden aan het contact tussen het bestuur en de medewerkers door het bestuur meer te betrekken bij inhoudelijke overlegmomenten.



3. Nieuw arbeidsreglement

Informatie

In het najaar van 2020 stond de opstart van het vormgeven van het nieuwe arbeidsreglement van ICES gepland. Hiervoor werd reeds 1 overlegmoment van de werkgroep georganiseerd, op 25/11/2020. Tijdens dit overleg werden 2 belangrijke punten besproken: sectorale flexibiliteit en jaarlijkse vakantie. De bespreking over eventuele extralegale voordelen werd doorgeschoven naar een tweede overlegmoment.

Bespreking

Volgende verlofregeling wordt concreet vastgelegd:

-35 jaar: 20 dagen wettelijk verlof + 3 flexdagen + 5 dagen extralegaal verlof

35-45 jaar: 20 dagen wettelijk verlof + 5 dagen sectoraal verlof + 3 flexdagen + 2 dagen extralegaal verlof

+45 jaar: zie schema hierboven

Leidinggevenden:

Tot 45 jaar: 20 dagen wettelijk verlof + 12 dagen extralegaal verlof

Vanaf 45 jaar: 20 dagen wettelijk verlof + 16 dagen extralegaal verlof

Conclusie

De verlofregeling wordt vastgelegd voor zowel medewerkers als leidinggevenden.

Er wordt beslist de definitieve cijfers van 2020 af te wachten vooraleer een mogelijke incentive voor het personeel te bespreken.

Evy zal een nieuwe datum prikken voor het tweede overleg van de werkgroep arbeidsreglement.

4. Financieel

Informatie

- Stand van zaken financiën 2020 - einde beleidsperiode

ICES kan het overschot aan subsidie binnen dezelfde beleidsperiode overzetten naar het volgende jaar. 2020 is het laatste jaar van de beleidsperiode, dus is idealiter het volledige budget op het einde van dit jaar op kwalitatieve wijze besteed. In bijlage wordt een overzicht gegeven van de stand van zaken op dit moment.

- Rekeningnazichter(s)

Op een vorige vergadering werd beslist dat ICES een rekeningnazichter dient te zoeken. Piet heeft dit op zich genomen maar voorlopig nog niemand gevonden.

- Waarderingsregels

Vorig jaar werd het sociaal passief van ICES reeds in orde gebracht. Er werd hier 75.000€ voor in een apart fonds gestoken. Dit kan aangewend worden wanneer ICES bijv. haar personeel zou moeten ontslaan. Dit werd nu vastgelegd in een formeel document (zie bijlage).

- Dossier noodfonds

Het aanvraagdossier noodfonds werd ingediend op 15/11 en we wachten op dit moment op goedkeuring. Sport Vlaanderen heeft Evy de afgelopen dagen extra toelichting gevraagd die werd bezorgd. We wachten hier op een beslissing van Sport Vlaanderen.

5. PROFS SBO project Ugent

Informatie

Ugent krijgt de kans om een groot meerjarig project omtrent sportfraude te leiden. ICES is hierin een belangrijke partner. Annick en Bram lichten het project tijdens de vergadering toe.

Te bespreken

Sportfraude valt onder het overkoepelende thema fair play, 1 van de prioritaire thema's de komende 3 jaar. Het PROFS project is een groot project waar ICES als belangrijke partner naar voor wordt geschoven. ICES zal echter geen middelen krijgen voor het werk dat ze binnen dit project zullen doen.

1 van de acties opgenomen in het beleidsplan is het bepalen van de subthema's binnen fair play waar ICES zich de komende 3 jaar op zal focussen.

Wordt sportfraude hiermee 1 van de thema's waar ICES prioritair rond zal werken?

Hoe ziet het BO de inbreng van ICES binnen dit project?

Bespreking

Annick en Bram lichten het project toe.

Het bestuur is enthousiast over het project en vindt de medewerking van ICES zeker als een meerwaarde. Sportfraude valt onder het thema fair play dat de komende beleidsperiode als prioritair thema zal worden behandeld. We dienen echter de tijd in de gaten te houden die we aan het project spenderen, aangezien we hier geen middelen voor krijgen. Simon zal dit project opvolgen.

Conclusie

Het bestuur geeft groen licht voor medewerking aan dit project, maar wil wel de tijd bewaken die het personeel aan dit project besteedt, aangezien er geen middelen voor voorzien zijn.

6. Varia

Mondelinge toelichting:

- Vergaderkalender 2021 BO en AV
Bepalen 6 vergaderingen BO 2021 en 2 vergaderingen AV.
- Einde mandaat Patrick en Kristine 2021
Het mandaat van zowel Patrick als Kristine eindigt in 2021. We zullen dus moeten bekijken welke profielen we op dit moment in ons bestuur missen en wie deze plek zou kunnen innemen.
- Korte toelichting 2 nota's Sport Vlaanderen: verbeterpunten Vlaams integriteitsbeleid en belang tuchtorgaan sportsector
ICES maakte de afgelopen maanden 2 belangrijke nota's op ism VSF en Sport Vlaanderen. Deze werden ter info toegevoegd als bijlage. Sport Vlaanderen zal hier nog feedback op geven en aanpassingen doen.



To do's

Taak	Verantwoordelijke
Nalezen van de 2 documenten van Sport Vlaanderen en vragen noteren tegen volgende vergadering	Iedereen
Aanpassingen profielen en taakbeschrijving bestuurders	Piet
Zoektocht rekeningnazichter	Piet
Plannen nieuwe data BO 2021	Evy
Plannen nieuw overleg arbeidsreglement werkgroep	Evy
Zoektocht vervanging Kristine en Patrick bestuur	Iedereen
Overzicht maken stand van zaken goed bestuur	Evy

