



Verslag Raad van Bestuur ICES

4 februari 2019, 15u-17u, Gent

Aanwezig:

Leden van de Raad van Bestuur: Kristine De Martelaer, Annick Willem en Piet Meneve

Werknemers: Evy Van Coppenolle, Marybel Vanbutsele, Arne Aerts, Simon De Vriendt en Zeno Nols

Verontschuldigd: Sophie Cools, Johan Vijgen en Patrick De Poorter





Agendapunten RvB 4 februari 2019 - 15u-17u - ICES

	Onderwerp	Gewenst resultaat	Geschatte duur
1.	Goedkeuring verslag RvB – 11 december 2018	Verslag wordt goedgekeurd	5min
2.	Nieuwe leden RvB	Bespreking toetreding nieuwe leden RvB	10min
3.	Taakverdeling en inzet middelen ICES 2019	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bespreking taakverdeling ifv doelstellingen beleidsplan ▪ Bespreking scenario's inzetten van middelen en personeel 2019 ▪ Bespreking offertes administratieve ondersteuning, registratiesysteem en huurprijs Huis van de Sport 	30min
4.	Aanpassingen beleidsplan 2018-2020	Bespreking voorstellen tot aanpassing	15min
5.	Uitbreiding Sport Met Grenzen Nederland (vlaggensysteem + vorming)	Beslissing scenario en eventuele samenwerking Movisie	15min
6.	Communicatieplan 2019	Voorstelling communicatieplan	15min
7.	Cases integriteit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Beslissing rol ICES tov houding/beslissingen sportfederaties mbt cases ▪ Expertengroep cases 	15min
8.	Project gendergelijkheid in de sport	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Voorstelling Zeno ▪ Voorstelling projectplan ▪ Vergoeding leden stuurgroep/focusgroepen/... 	15min
9.	Varia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Overzicht cases – vormingen - ondersteuning ▪ Versturen brief politiek 	



1. Goedkeuring vorig verslag

2. Nieuwe leden RvB

Informatie

Op dit moment zijn er 2 mogelijke nieuwe leden voor de Raad van Bestuur: Didier Rotsaert (lid AV sinds 24/09/2018) en Bram De Bock (nog geen lid AV).

In het huishoudelijk reglement van ICES werd de volgende verdeling vooropgesteld:

- maximum vier leden komende van een onderzoeks- of onderwijsinstantie

Momenteel: Annick Willem, Kristine De Martelaer

- maximum twee vertegenwoordigers van lokale sportadministraties,

Momenteel: Johan Vijgen

- maximum twee vertegenwoordigers komende uit de georganiseerde sportsector,

Momenteel: Sophie Cools

- maximum twee vertegenwoordigers uit andere sportorganisatie;

Momenteel: Patrick De Poorter

- maximum twee experten die niet tot één van bovenstaande categorieën behoren.

Momenteel: Piet Meneve

Dit betekent dat de RvB voor de verschillende categorieën nog kan aangevuld worden.

Didier Rotsaert was reeds kandidaat in september om onmiddellijk toe te treden tot de RvB, maar dit werd nog even uitgesteld. Hierbij koos de meerderheid van het bestuur ervoor iemand eerst even te laten 'inlopen' door te starten in de AV, om daarna te laten toetreden tot de RvB.

Sophie Cools is al een tijdje op zoek naar de tweede plek in het bestuur voor iemand uit de georganiseerde sportsector. Ze stelt hierbij Bram De Bock voor met de volgende motivatie:

Bram De Bock, beleidsmedewerker Vlaamse Liga Paardensport, trekt daar (samen met collega) ethiek, jong (ergens in de 20), jurist, thesis ging over SGG in de sport.

Bram zelf zou dat (helemaal) zien zitten.

Sophie ziet hier een win-win-win:

- Sophie was al enige tijd "zoekende" naar een goed profiel, omdat door goed bestuur, we goed moeten nadenken over tijdige opvolging;

- Bram kan de invalshoek van de federaties meenemen en zijn kennis als jurist;

- Bram zal voor het eerst in een RvB zetelen, hijzelf zal hier dus ook uit leren "in de praktijk".

Zo geven we jonge "potentials" ook kansen om te leren, ontdekken,...



Te bespreken

Blijven we bij de visie om eerst iemand een tijdje mee te laten lopen in de AV? Hoelang is dit dan precies? Of kan iemand onmiddellijk instappen? Koppelen we dit aan bepaalde voorwaarden?

Conclusies

Indien een kandidaat de juiste achtergrond en motivatie heeft, hoeft toetreden tot de Raad van Bestuur niet uitgesteld te worden. Dan vindt echter wel altijd een gesprek plaats met de kandidaat vooraleer de kandidatuur voorgedragen wordt op de Algemene Vergadering.

Alle leden van de Algemene Vergadering zullen een uitnodiging krijgen om zich kandidaat te stellen als lid van de Raad van Bestuur.





3. Taakverdeling en inzet middelen ICES 2019

Informatie

Aangezien ICES middelen kan overzetten van jaar x naar jaar x+1 en x+2 binnen dezelfde beleidsperiode (2018-2020), en Marybel in 2019 afwezig zal zijn door zwangerschapsverlof, dienden we te bekijken hoe we deze middelen op de beste manier kunnen inzetten.

Net zoals in 2018, werd de taakverdeling voor 2019 in team besproken en vastgelegd. Hierbij is het duidelijk dat de medewerkers van ICES aan hun maximum zitten van wat kan in een voltijds of halftijds takenpakket. Hierbij stellen we vast dat de takenpakketten van Evy, Arne en Marybel, buiten een aantal kleine zaken, vrij goed in evenwicht zijn. Echter is het vooropgestelde takenpakket van Simon voor 2019 niet haalbaar binnen een halftijdse job.

Concreet werkt Simon aan volgende 4 hoofdzaken:

- Organisatie vormingen
- Verantwoordelijke voor communicatie
- Project matchfixing
- Project sportouders

Alle administratie, financiën en de boekhouding werd volledig opgenomen in het takenpakket van Evy, omdat het onhoudbaar was dit bij Simon nog te behouden.

Te bespreken

Naast de vooropgestelde begroting 2019, bieden het overschot aan middelen de opportuniteit om in te zetten op zaken die wat extra middelen (kunnen) vragen:

- 1) Evenwicht en haalbaarheid takenpakketten
- 2) Freelance administratieve ondersteuning
- 3) Online teaching platform
- 4) Kwalitatief registratie- en opvolgingssysteem voor cases, vormingen en ondersteuning sportsector
- 5) Verhuis naar Huis van de Sport



Conclusies

Personeelsmiddelen

Er wordt beslist dat Simon in ieder geval tot eind 2019 80% zal werken. Op deze manier kan hij de projecten sportouders en matchfixing combineren met het werk omtrent communicatie en de organisatie van de vormingen.

Werkingsmiddelen

Gezien het overschot aan middelen in 2018 en het uitsparen op het loon van Marybel (zwangschapsverlof), worden volgende zaken ook goedgekeurd:

- Offerte BusinessElements voor een registratie- en opvolgingssysteem voor cases, vormingen en ondersteuning sportsector;
- Freelance administratieve ondersteuning wordt principieel goedgekeurd. Echter wordt gevraagd nog een aantal offertes op te vragen. Er kan ook bekeken worden of verenigingswerk een optie is;
- Verhuis naar Huis van de Sport wordt goedgekeurd. Als alles vlot verloopt zal ICES vanaf 1 mei te vinden zijn in het Huis van de Sport.



4. Aanpassingen beleidsplan 2018-2020

Informatie

Op de planningsdag met de medewerkers in december werd het huidige beleidsplan volledig overlopen om dit up-to-date te brengen. Hierbij willen we een aantal zaken aanpassen. De zaken met de meeste impact leggen we voor aan het bestuur.

Te bespreken

1. Over volgende doelstelling in het beleidsplan dient een beslissing te worden genomen:

OD0201: kwaliteitsstandaarden

Toen het beleidsplan werd geschreven werden de kwaliteitsstandaarden gezien als een middel om aan de sector duidelijk te maken wat ze konden doen wanneer ze als sportorganisatie rond ethiek zouden werken. Het geeft ook een signaal van de overheid dat ethiek in de sport belangrijk is en dat elke sportorganisatie hier aan zou moeten werken.

De hoogdringendheid hiervan is nu echter verdwenen, aangezien we bekomen hebben dat het voeren van een integriteitsbeleid en het hebben van een API opgenomen werd in het federatiedecreet.

Echter kunnen deze kwaliteitsstandaarden wel nog nuttig zijn voor de rest van de sportsector. Bijv. voor de lokale overheden is het interessant een stok achter de deur te hebben vanuit de overheid als het gaat over het belang en de aandacht die er zouden moeten zijn voor ethiek in de sport.

Is het bestuur van mening dat ICES nog steeds werk maakt van deze kwaliteitsstandaarden? De medewerkers zijn hier van mening dat dit naar de toekomst zeker nuttig is, maar op dit moment geen prioriteit.

2. Ter info voor het bestuur:

A020202:

Evy heeft op het managementcomité in oktober de werking van ICES voorgesteld en heeft daar een aantal suggesties tot samenwerking gedaan. Er wordt beslist dat in 2019 met volgende afdelingen van Sport Vlaanderen een samenwerking zal worden besproken:

- NADO: play true day (Simon)
- VTS: formele samenwerking (Simon)
- KICS: GES-dag (Evy)
- Topsport: Evy – Marybel

Om het vlaggensysteem 'jongeren aan het woord' te testen zijn de topsportscholen een ideale setting.



OD0302:

Het was de bedoeling om het 8-stappenplan in deze beleidscyclus te testen in de praktijk, bij de sportclubs. Echter kan dit perfect geïntegreerd worden in de testfase van het ondersteuningspakket SGG voor sportclubs. Arne zal in deze testfase bij elke sportclub telkens vertrekken vanuit het 8-stappenplan, maar met een op voorhand duidelijk omschreven thema: SGG. In tegenstelling tot wat oorspronkelijk de bedoeling was, zal dus onmiddellijk gewerkt worden aan 1 bepaald thema. De eerste stappen van het 8-stappenplan zullen echter eerst geïnstalleerd worden.

Arne zal tijdens de testfase naast de sportclubs ook de sportfederatie betrekken en indien mogelijk ook de plaatselijke sportdienst.

3. Toevoegingen aan beleidsplan

- **Onderzoek online teaching platform**
ICES speelt al langer met het idee om vormingen niet enkel in fysieke vorm aan te bieden, maar te bekijken of het geen optie is ook online vormingen aan te bieden. Arne zal in 2019 nagaan wat hier de mogelijkheden zijn, verschillende aanbieders vergelijken,...
- **Ethiek lokaal sportbeleid**
Met ISB werd afgesproken in 2019 werk te maken van een piloottraject waarbij ICES geïnteresseerde gemeenten begeleidt in het vormgeven van een ethisch sportbeleid in hun gemeente.
Naar het voorbeeld van Farys in 2018 zal ISB ook in haar vormingsaanbod opnemen dat zaalwachters en redders een Sport met Grenzen vorming kunnen volgen bij ICES.

Conclusies

Er wordt beslist dat we wel degelijk in de toekomst nog werk zullen maken van de kwaliteitsvoorwaarden, maar dat dit op dit moment geen prioriteit is. Dit wordt dus uit het beleidsplan gehaald en zal worden opgenomen in de volgende beleidsperiode.

Het onderzoek omtrent online teaching en het project ethiek lokaal sportbeleid worden extra toegevoegd aan het beleidsplan.

5. Uitbreiding Sport Met Grenzen Nederland (vlaggensysteem + vorming)

Informatie

In 2018 werd alles omtrent de auteursrechten van het vlaggensysteem sport in orde gebracht. Sensoa gaf aan dat ze niet willen opgenomen worden in de overeenkomst, aangezien zij geen eigenaar zijn van het vlaggensysteem sport, dat is de Vlaamse Overheid. Deze overeenkomst werd dus gesloten tussen de Vlaamse Overheid en ICES, zonder Sensoa. Echter werden wel de voorwaarden vermeld waar het vlaggensysteem aan moet voldoen.

In navolging van de vergadering RvB in oktober werd aan een advocatenkantoor gevraagd een overeenkomst op te maken die we kunnen sluiten met een buitenlandse lesgever die het vlaggensysteem en de vorming in Nederland verder wil verspreiden. De aanzet tot overeenkomst kan in bijlage geraadpleegd worden.

Nu nam Kristin Janssens van Movisie (www.movisie.nl) contact met ons op in het kader van een mogelijke samenwerking.

Ze zien deze samenwerking op 2 vlakken:

- Vlaggensysteem op jongerenmaat: de methode 'Ik ben van mij' (www.ikbenvanmij.nl) sluit heel nauw aan bij wat wij willen doen met het vlaggensysteem voor jongeren. Ze willen ons ondersteunen en inspireren om dit project tot een goed einde te brengen.
- Sport met Grenzen vlaggensysteem en vorming in Nederland

Movisie is geïnteresseerd om het vlaggensysteem aan te passen aan de Nederlandse context en hier ook vormingen rond te organiseren. Zij hebben op 5/02 een overleg met NOC NSF om te bespreken of zij dit een goed idee vinden, hoe dit aan te pakken, enz...

Conclusies

Een samenwerking met Movisie is een mooie opportuniteit om het vlaggensysteem op een gestructureerde manier verder te verspreiden in Nederland.

We wachten nog even de verdere gesprekken af met Movisie en NOC*NSF.

De bedoeling is zoveel mogelijk een uniform product te hebben dat zowel in Vlaanderen als Nederland gebruikt kan worden. De brochure beleidsinitiatieven echter zal verschillend zijn voor beide landen. Aangezien ICES op dit moment bezig is met het herwerken van het vlaggensysteem, zal moeten bekeken worden waar en hoe de aanpassingen kunnen gebeuren voor de Nederlandse context. Er wordt echter wel beslist dat ICES gewoon verder doet met de herwerking en de vooropgestelde tijdlijn houden we dus gewoon aan.



6. Communicatieplan 2019

Informatie

Simon maakte werk van een communicatieplan voor ICES voor 2019. Dit zal worden toegelicht tijdens de vergadering.

Dit communicatieplan heeft als doel om zowel duidelijkheid te scheppen over hoe we onze communicatiemiddelen op de beste manier kunnen inzetten, als hoe we het komende jaar willen communiceren over specifieke projecten en acties, hoe we als organisatie naar buiten willen komen,...

Te bespreken

Zijn er zaken die de RvB nog zou willen toevoegen of aanpassen? Is dit de communicatiestrategie die de RvB voor ogen heeft?

Conclusies

Het communicatieplan wordt volledig overlopen. Dit zal in de toekomst elke eerste teamvergadering van de maand besproken worden, zodat het actief gebruikt wordt.

Naar de toekomst toe proberen we in te spelen op de actualiteit door zinnvolle tweets en facebook posts te plaatsen.



7. Cases integriteit

Informatie

Beslissing rol ICES tov houding/beslissingen sportfederaties mbt cases

Intussen biedt ICES bijna een jaar ondersteuning bij cases integriteit. ICES geeft hierbij in de meeste gevallen vrijblijvend advies, nooit met een dwingend karakter.

In de meeste gevallen wordt dit advies erg gewaardeerd en gevolgd. Tot hiertoe schatte ICES de negatieve gevolgen indien een advies van ons niet zou gevolgd worden in als minimaal.

Echter hadden we dit jaar een zware case, waar ICES een grote rol gespeeld heeft in het geven van advies. Echter merken we dat niet veel met dit advies wordt gedaan binnen de federatie. ICES vreest hier dan ook dat sommige zaken niet correct verlopen (naar de mening van ICES).

Expertengroep cases

In een aantal gevallen is het heel nuttig en zelfs noodzakelijk dat Marybel op haar beurt ondersteund wordt. Een expertengroep die ze kan raadplegen wanneer dit nodig is, kan hier een oplossing bieden.

Te bespreken

Beslissing rol ICES tov houding/beslissingen sportfederaties mbt cases

Wat doet ICES wanneer we merken dat een belangrijk advies wordt genegeerd en we van mening zijn dat niet correct gehandeld wordt? Blijft ICES steeds zijn rol als adviesverlener opnemen of gaat ICES in dergelijke gevallen verder dan dat? (zelf klacht indienen, aanwezig zijn bij ethische commissies waar deze cases worden besproken,...)

Expertengroep cases

In bijlage kan het voorstel tot uitbouw van een expertengroep cases geraadpleegd worden. Kan de RvB zich vinden in dit initiatief?

Conclusies

ICES behoudt haar adviesverlenende rol, en zal pas verdere stappen ondernemen indien niet ingrijpen kan gezien worden als schuldig verzuim, bij zwaardere cases.

Het doel van de oprichting van een expertengroep wordt besproken. Deze zal vooral gecontacteerd worden bij zware cases waar Marybel zelf nood heeft aan een klankbord en externe expertise.



8. Project gendergelijkheid in de sport

Informatie

Zeno Nols is op 16 januari gestart als projectmedewerker gendergelijkheid. Hij maakte intussen werk van de opmaak van een projectplan en het samenstellen van een stuurgroep.

Aangezien Cavaria dit niet als hun opdracht zien (staat niet in hun beleidsplan) vragen zij een vergoeding voor hun aanwezigheid in de stuurgroep. Zij hanteren de non-profit prijzen van 375 € om personeel een halve dag in te kunnen zetten (max. 4 à 5u). De prijs is inclusief vervoer en voorbereidingen. Indien we hier niet op ingaan, kunnen ze wel een vrijwilliger voorzien.

Te bespreken

Gaat de RvB akkoord met het voorgestelde projectplan?

Zijn er nog suggesties ifv de samenstelling van de stuurgroep?

Vergoeding voor leden van de stuurgroep/focusgesprekken/... werd opgenomen in de begroting van het project. Er werd echter nog niet bepaald hoe groot deze vergoeding kan zijn.

Voorzien we dan voor iedereen van de stuurgroep een vergoeding? (die een vergoeding wensen) Als we ingaan op de prijs van Cavaria, loopt dat natuurlijk snel op, ook al hebben we ruim voldoende subsidie toegekend gekregen.

Conclusies

Zeno legt het opzet van het project uit. Op 18 februari wordt voor de eerste keer een stuurgroepvergadering georganiseerd om de focus van het project te bepalen.

Er wordt beslist geen vergoeding te voorzien voor de leden van de stuurgroep.



9. Varia

- Overzicht cases - vormingen - ondersteuning
- Versturen brief politiek
- Deelname aan Erasmus+ projecten

Te bespreken

Versturen brief politiek

De brief naar de politiek is klaar om verzonden te worden. Wachten we nog tot het advies van de Vlaamse Sportraad ook klaar is?

Conclusies

Versturen brief politiek

De brief mag verzonden worden.

Deelname aan Erasmus+ projecten

ICES tekende vorig jaar reeds in om mee te werken aan het project The Sport Good Governance Game. Het is op dit moment niet helemaal duidelijk welke investering in tijd en geld van ICES gevraagd wordt. Hiervoor kan best met Mathieu Marlier van Ugent contact worden opgenomen, de trekker van het project.