



## **Verslag Raad van Bestuur ICES**

### **14 mei 2019, 11u-13u, Huis van de Sport, Gent**

#### **Aanwezig:**

Leden van de Raad van Bestuur: Kristine De Martelaer, Annick Willem, Piet Meneve, Patrick De Poorter, Fien Denijs, Bram De Bock en Bram Constandt

Werknemers: Evy Van Coppenolle

Verontschuldigd: Johan Vijgen en Sophie Cools





## Agendapunten RvB 14 mei 2019 - 11u-13u – Huis van de Sport Gent

	Onderwerp	Gewenst resultaat	Geschatte duur
1.	Goedkeuring verslag RvB – 11 maart 2019	Verslag wordt goedgekeurd	5min
2.	Wissel voorzitterschap	Bespreking en stemming	10min
3.	Taakverdeling binnen RvB	Bespreking mogelijkheden	20min
4.	Samenwerking Movisie	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Stand van zaken na overleg Movisie 30/04</li><li>▪ Bespreking verdere aanpak</li></ul>	30min
5.	Cases integriteit	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Herverdeling taken nav zwangerschapsverlof Marybel</li><li>▪ Bespreking wachtvergoeding + meeruren</li></ul>	15min
6.	Procedures financiën	Bespreking procedures financiën personeel ICES	10min
7.	Varia	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Actualisering persoonsgegevens KBC</li><li>▪ Samenwerking Panathlon</li><li>▪ Boekvoorstelling Tine Vertommen</li></ul>	15min



## 1. Goedkeuring vorig verslag

## 2. Wissel voorzitterschap

### Informatie

Na 10 jaar voorzitterschap is Kristine klaar om de fakkel door te geven. Piet Meneve werd gevraagd als nieuwe voorzitter voor de Raad van Bestuur van ICES en zou zijn mandaat vanaf vandaag opnemen.

### Te bespreken

Stemming nieuwe voorzitter.

### Conclusie

Piet Meneve wordt aanvaard als nieuwe voorzitter van ICES.



### 3. Taakverdeling binnen RvB

#### Informatie

In 2018 werd reeds een taakverdeling opgemaakt tussen de AV, RvB en coördinator van ICES. Op dit moment is er binnen de Raad van Bestuur grosso modo een taakverdeling per werkdomein. Gezien de samenstelling van de RvB veranderd is en er een nieuwe voorzitter start, is het goed na te denken over een nieuwe taakverdeling binnen het bestuur.

We kunnen een onderscheid maken tussen eerdere organisatorische en inhoudelijke zaken. Verder is het goed in het bestuur altijd iemand te hebben die gemakkelijk linken kan leggen met de doelgroepen waar we het meest mee werken: de sportfederaties en de lokale overheden.

#### 1. Organisatorisch

Personeel  
Personeelsadministratie  
ICT  
Communicatie  
Beleid  
Financiën  
Sponsoring  
Juridische aspecten/wetgeving/regelgeving  
Vorming  
Coördinatie ICES  
Good governance  
Aanspreekpunt Evy  
Externe relaties

#### 2. Inhoudelijk (huidige beleidsplan)

Seksueel grensoverschrijdend gedrag  
Casemanagement  
Matchfixing  
Sportouders  
Gendergelijkheid  
Algemeen ethisch beleid  
Doping  
Projecten (nationaal – internationaal) onderzoek

#### 3. Link sportlandschap

Lokaal sportbeleid  
Sportfederaties



### **Te bespreken**

Toewijzing taken aan leden Raad van Bestuur.

### **Conclusies**

Per thema/domein wordt gevraagd aan de bestuursleden waar ze interesse in hebben. De volgende vergadering zal worden beslist voor welke taken elke bestuur verantwoordelijk zal zijn. Dit zal voor die materie dan ook het eerste aanspreekpunt zijn van het personeel bij vragen of problemen.



#### 4. Samenwerking Movisie

##### Informatie

Op de vergadering RvB in februari werd een eventuele samenwerking met Movisie betreffende de uitbouw van het vlaggensysteem en de vorming Sport met Grenzen in Nederland besproken en werden de belangrijkste punten in een samenwerking vastgelegd.

Intussen heeft Movisie een gesprek gehad met NOC\*NSF, en heeft ICES een overleg gehad met Movisie op 30/04.

Tijdens dit gesprek kwamen volgende zaken aan bod (uitgebreide verslag in bijlage):

##### 1. *Verspreiding vlaggensysteem in Nederland*

Zij zijn akkoord om naar 1 box te gaan en willen met ons bekijken hoe we de taalverschillen kunnen wegwerken. Bijv. 'meiden' ipv 'meisjes', 'VCP' ipv 'API',... Zij willen een taalcheck uitvoeren op de tekst.

De brochure beleidsinitiatieven zullen zij zelf opmaken voor hun context.

De lay-out, druk en verzending van de pakketten zal bij ICES blijven (eventueel in samenwerking met Nederlands bedrijf zoals wij hier samenwerken met MIRTO).

##### 2. *Vorming Sport met Grenzen in Nederland*

Tijdens het gesprek is dit slechts beperkt aan bod gekomen, omdat Movisie nog niet weet hoe ze dit zelf zien. Hiervoor moeten ze zelf verder afstemmen met NOC\*NSF en Rutgers.

##### Conclusies

We maken een vertrouwelijkheidsovereenkomst op vooraleer de teksten van het vlaggensysteem door te sturen naar Movisie voor een taalcheck. Achteraf zal, bij verdere samenwerking, werk gemaakt worden van een formele samenwerkingsovereenkomst.

## 5. Cases integriteit

### Informatie

18 mei is de laatste werkdag van Marybel. Dan gaat ze in zwangerschapsverlof tot eind september.

We hebben binnen het team bekeken hoe we haar taken zullen herverdelen.

Haar takenpakket voor 2019 werd reeds afgestemd op haar beschikbaarheid, dus er zijn slechts 3 hoofdtaken die herverdeeld moeten worden:

#### 1. Ondersteuning cases

Simon zal tijdens de afwezigheid van Marybel de case-ondersteuning op zich nemen. Arne zal op zijn beurt de communicatie en de organisatie van de vormingen overnemen van Simon. We hopen hierdoor de continuïteit te kunnen blijven garanderen. We vonden het belangrijk dat het contact met de federatie-API's en het werkveld consequent door 1 persoon wordt opgevolgd.

Simon werkt tot het einde van het jaar 80%. Dus enkel op vrijdag is hij niet beschikbaar voor case-ondersteuning. We vinden echter dat onze dienstverlening op elke werkdag moet gegarandeerd worden, ook op vrijdag. Daarom zouden we Simon willen vragen om op vrijdag stand-by te zijn voor telefoons ihkv cases. We zouden hiervoor een wachtvergoeding willen voorzien. Er bestaan geen algemene bepalingen rond hoeveel deze wachtvergoeding dient te bedragen. We kunnen eens navragen bij Sociare wat dit doorgaans is binnen onze sector. Indien hij op vrijdag echt dient te werken omdat de case dit vereist, kan Simon dit gewoon als meeruren registreren.

Tijdens vakantieperiodes van Simon in de zomer zal een andere medewerker de case-ondersteuning op zich nemen.

#### 2. Ethiek lokaal sportbeleid

Er zijn 8 gemeenten ingestapt in het project ethiek lokaal sportbeleid (Harelbeke, Zottegem, Lede, Sint-Katelijne-Waver, Antwerpen, Kontich, Hasselt, Schoten en Beerse). Tot hiertoe begeleiden Evy en Marybel elk 4 gemeenten. Evy zal vanaf half mei de ondersteuning van alle gemeenten op zich nemen tot wanneer Marybel terug is.

#### 3. Registratie- en opvolginssysteem

We zijn op dit moment de testomgeving die BusinessElements ons heeft voorgesteld aan het doorlopen. Arne volgt dit verder op.



### **Te bespreken**

Is de Raad van Bestuur akkoord met de invulling van de taken van Marybel? Zijn er opmerkingen?

Is de Raad van Bestuur akkoord een wachtvergoeding te voorzien voor elke vrijdag die Simon telefonisch stand-by moet zijn?

### **Conclusies**

De Raad van Bestuur gaat akkoord met de taakverdeling van het personeel tijdens de afwezigheid van Marybel.

De Raad van Bestuur gaat akkoord om Simon een stand-by-vergoeding uit te betalen voor de vrijdagen waarop hij telefonisch stand-by dient te zijn voor cases. We gaan na bij Sociare welk bedrag we kunnen voorzien.





## 6. Procedures financiën

### Informatie

Op dit moment bestaan er een aantal (niet formeel vastgelegde) afspraken waar het personeel van ICES zich aan dient te houden betreffende uitgaven die gedaan worden in het kader van het werk:

- Bij voorkeur wordt er zoveel mogelijk betaald met de bankkaarten van ICES. Bewijsstukken worden aan Evy bezorgd.
- Elke medewerker kan gebruik maken van de bankkaarten van ICES. Vooraleer een uitgave te doen wordt goedkeuring gevraagd aan Evy. Voor bedragen boven de 3.000€ die niet in de begroting werden opgenomen en goedgekeurd, vraagt Evy goedkeuring aan de RvB. Voor bedragen onder de 3.000€ die niet in de begroting werden opgenomen kan Evy zelf beslissen. Zaken die in de begroting werden goedgekeurd, moet op het moment van uitvoering niet extra goedgekeurd worden door de RvB.
- Wanneer medewerkers in het buitenland zijn voor het werk, betaalt ICES alle zaken die buiten de 'normale' uitgaven vallen (hotel, transport, eten en drinken indien ifv werking ICES,...). Zaken die de medewerker wil recupereren worden aan Evy doorgegeven (bewijsstukken) en uitbetaald samen met het loon van de eerstvolgende maand.
- Onkosten gemaakt ihkv het werk kunnen steeds gerecupereerd worden bij ICES. Er wordt altijd goedkeuring gevraagd aan Evy vooraleer de uitgave te doen.

### Te bespreken

Is de Raad van Bestuur nog steeds akkoord met bovenstaande afspraken?  
Zijn er nog zaken die moeten toegevoegd/aangepast worden?

### Conclusies

De manier van werken op dit moment loopt goed, dus het bestuur wil hier op zich weinig aan veranderen. Onkosten die niet begroot zijn worden vooraleer uit te geven overlegd met de Raad van Bestuur, indien deze hoger zijn dan 1000€.



## 7. Varia

Actualisering persoonsgegevens KBC  
Samenwerking Panathlon  
Boekvoorstelling Tine Vertommen

Extra variapunt - Annick:

### **Algemeen ethisch beleid**

Annick zetelt in de ethische commissie van Voetbal Vlaanderen en merkt op dat bij het behandelen van cases omtrent discriminatie vaak enkel de juridische context wordt bekeken, maar geen rekening wordt gehouden met ethische argumenten. Het zou een idee kunnen zijn om ook hier een standpunt/advies rond te formuleren uit ICES.

Annick zal dit verder opnemen met Arne en Evy.

### **Conclusies**

#### **Samenwerking Panathlon**

Piet heeft een aantal weken geleden samengezeten met Panathlon en geeft de samenvatting van dit gesprek. De Raad van Bestuur vindt een samenwerking met Panathlon naar de toekomst toe nog steeds waardevol. Piet zal nogmaals samenzitten met Panathlon om een aantal zaken concreter te maken, en koppelt nadien terug met het bestuur.

#### **Boekvoorstelling Tine Vertommen**

Vanavond is het de boekvoorstelling van 'Ongelijk Spel' in Brussel. Voor ICES zullen Zeno, Arne, Kristine en Bram Constandt aanwezig zijn.