



Verslag Raad van Bestuur ICES

11 december 2018, 15u-17u, Gent

Aanwezig:

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

Werknemers: Evy Van Coppenolle, Arne Aerts (voor agendapunt ondersteuningspakket SGG)

Verontschuldigd: Sophie Cools en Patrick De Poorter





Agendapunten RvB 11 december 2018 - 15u-17u - ICES

	Onderwerp	Gewenst resultaat	Geschatte duur
1.	Goedkeuring verslag RvB - 11 december 2018	Verslag wordt goedgekeurd	5min
2.	Evaluatie Simon De Vriendt en Evy Van Coppenolle	Bespreking functioneren Simon en Evy Vorbereiding evaluatiegesprekken 13/12	20min
3.	Financieel overzicht 2018 (30/11)	Toelichting financiële stand van zaken	10min
4.	Dienstverplaatsingen	Oplossing voor vervoersprobleem personeel	15min
5.	Verlof- en recupsysteem ICES	Toelichting situatie eind 2018	15min
6.	Communicatieplan 2019	Voorstelling communicatieplan	15min
7.	Thema's		35min
	Heteronormativiteit in de sport	Vorbereiding sollicitatiegesprekken	
	Seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport <i>Ondersteuningspakket SGG</i>	Voorstelling inhoud ondersteuningspakket	
8.	Varia <ul style="list-style-type: none"> • Auteursrechten vlaggensysteem en overeenkomst buitenlandse lesgevers • Lerend netwerk 10/12 • Overzicht cases – ondersteuning sportfederaties – vormingen • Fiscaal aftrekbare giften • Data RvB 2019 		5min



- 1. Goedkeuring vorig verslag**
- 2. Evaluatie Simon De Vriendt en Evy Van Coppenolle**

Informatie

Simon en Evy vulden beiden ter voorbereiding van hun functioneringsgesprek een document in. Dit kan tijdens de bespreking worden meegenomen.

Het gesprek met Evy zal plaatsvinden onmiddellijk na de vergadering RvB met Annick en Johan. Het gesprek met Simon zal plaatsvinden op donderdag 13/12. Dit zal Anncik houden samen met Evy.

Conclusies

De weerslag van de bespreking zal worden opgenomen in het verslag van de evaluatiegesprekken met Simon en Evy.



3. Financieel overzicht 2018 (30/11)

Informatie

We krijgen de gedetailleerde stand van zaken van SBB tot 30/11 pas toegestuurd op 10/12. Deze zal toegelicht worden tijdens de vergadering van de RvB.

Conclusies

ICES zal ongeveer 40.000€ meenemen van haar budget 2018 naar de volgende 2 jaar van de beleidscyclus. Er worden een aantal suggesties gedaan om dit bedrag op een goede manier in te zetten. Op de RvB van 4 februari zal worden beslist welke toedracht deze middelen zullen krijgen.

ICES zal begin 2019 een nota bezorgen aan alle partijvoorzitters en Sport Vlaanderen waarin we onze visie omtrent ethisch sporten meegeven en waar wij vinden dat de accenten de komende jaren zouden moeten liggen.



4. Dienstverplaatsingen

Informatie

Het personeel van ICES heeft regelmatig een auto nodig om verplaatsingen te maken naar vormingen, beurzen, vergaderingen,...

We proberen in de eerste plaats altijd met het openbaar vervoer te gaan.

Indien dit overdag is en we moeten geen materiaal meenemen, is dit perfect te doen.

Echter dienen we ons ook regelmatig te verplaatsen 's avonds en in het weekend, en moet er vaak ook wel wat materiaal mee.

We konden tot hiertoe steeds vragen aan BVLO of we hun auto konden gebruiken, maar deze is vaak niet beschikbaar, en dan zitten we opnieuw met hetzelfde probleem.

Het personeel gebruikt dus regelmatig de eigen auto's.

Dit geeft echter wel wat problemen. Onze eigen auto is niet altijd beschikbaar en bovendien willen we onze auto's zo weinig mogelijk gebruiken voor het werk. Ook al worden de dienstverplaatsingen terugbetaald, dit weegt niet op tegen de slijtage van je auto en de brandstof.

Te bespreken

Cambio business is een carsharing systeem dat een goede oplossing kan bieden voor ICES. Alle info over dit systeem kan in bijlage geraadpleegd worden.

Het tariefplan dat het beste zou passen bij ICES is 'Business Bonus', aangezien de momenten dat we een auto nodig hebben, vaak 's avonds of in het weekend zijn.

Kostenplaatje voor een team van **3 medewerkers (Marybel, Evy en Simon)**:

1. Eenmalige instapkosten

Instapkost: 85€

2. Financieringsbijdrage (wordt bij opzegging integraal terugbetaald)

1000€

3. Safety pack

Cambio-gebruikers zijn omnium verzekerd (maximaal eigen risico: 1000€ incl. BTW per schadegeval). De mogelijkheid bestaat om een bijkomende verzekering, het Safety Pack, af te sluiten waarmee je het eigen risico kan verlagen tot 200€ incl. BTW per schadegeval.

Activatiekost: 61,98€

Maandelijkse bijdrage: 9,93€

4. Maandelijkse kosten

4.1 Maandelijks abonnement: 9,91€

4.2 Variabele kosten (afhankelijk van gebruik) excl. BTW

			S	M	L	XL	
BUSINESS BONUS	UURPRIJS	Uurprijs (tussen 7u - 23u)	1,45€	1,74€	2,02€	2,93€	
		Dagprijs (24u)	17,36€	20,66€	23,97€	28,93€	
		Weekprijs (7 dagen)	103,31€	119,83€	140,50€	173,55€	
	KM PRIJS	Tot 100 km	0,21€	0,22€	0,27€	0,31€	
		Vanaf 100 km	0,18€	0,19€	0,19€	0,22€	

Tussen 23u en 7u wordt geen uurprijs aangerekend. Alle prijzen zijn incl. brandstof en omnium verzekering.

Dit betekent dat bij de **start** een bedrag van **1146,98€** dient betaald te worden (incl. Safety pack).

De **vaste kosten** zijn op jaarbasis **238,08€** (incl. Safety pack).

Hier komen dan nog de **variabele kosten** bij per rit.

Conclusies

Het voorstel wordt door het bestuur goedgekeurd.

5. Verlof- en recupersysteem

Informatie

Op de RvB van 3 juli 2018 werd afgesproken dat we het registratiesysteem werktijd.be zouden gebruiken tot het einde van 2018 om onder andere in kaart te brengen hoeveel meeruren het personeel maakt.

Arne zal 2018 afklokken met 33 overuren, Simon met 54 overuren.

Sinds juli 2018 heeft Arne 19 overuren opgenomen, Simon 27 overuren.

Marybel heeft een beperkt aantal overuren staan, aangezien zij voltijds werkt en zij meer de kans ziet om onmiddellijk haar overuren op te nemen.

De overuren die worden opgebouwd zijn voornamelijk door het geven van vormingen, aanwezig zijn op beurzen, bijwonen van vergaderingen,... op momenten waarop zij normaal niet moeten werken ('s avonds, weekend, op wekdagen waarop ze normaal niet werken).

Bij het toewijzen van lesgevers aan vormingsaanvragen, trachten we altijd eerste onze poule lesgevers aan te spreken. Wanneer echter niemand beschikbaar is, neemt het personeel dit op. Dit geldt op dit moment echter enkel nog voor de vormingen SMG. Daar werd een poule opgebouwd van een 10-tal lesgevers. Voor andere vormingen en infosessies (op bijv. sportraden) hebben we op dit moment geen lesgevers die dit in onze plaats kunnen geven.

De situatie is op dit moment dat zowel Arne als Simon op het einde van het jaar met een groot aantal overuren staan, omdat zij de kans niet zien dit doorheen het jaar op te nemen. Doordat ze maar halftijds werken zouden zij heel vaak afwezig zijn en zou hun reguliere werk achterop raken.

Er werd met hen afgesproken dat ze voor 1 maart 2019 hun overuren terug op 0 moeten krijgen en dat samen met de RvB zal worden besproken hoe dit in de toekomst structureel beter aan te pakken.

Te bespreken

Hoe kunnen we dit probleem aanpakken?

Conclusies

In de eerste plaats is het een prioriteit om in 2019 de poule lesgevers zo groot mogelijk te maken, zodat het personeel van ICES nog zo min mogelijk zelf vormingen dient te geven.

Meeruren te wijten aan het geven van vormingen kunnen om de 6 maanden uitbetaald worden (maar worden ideliter opgenomen in recup). De overige meeruren worden op 0 gezet indien ze op het einde van de referteperiode (6 maanden) niet zijn opgenomen.



6. Communicatieplan ICES

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

Wegens tijdsgebrek werd het communicatieplan verplaatst naar de volgende vergadering RvB.





7. Thema's

Seksueel grensoverschrijdend gedrag

Informatie

Ondersteuningspakket SGG

Arne werkte de afgelopen maanden aan een ondersteuningspakket seksueel grensoverschrijdend gedrag. Met dit pakket, bestaande uit vormingen, tools, documenten, sjablonen,... wil ICES de sportfederaties ondersteunen in hun sportclubondersteuning betreffende dit thema. Arne zal tijdens de vergadering het doel van dit ondersteuningspakket en de verschillende onderdelen bespreken.

Dit zal begin 2019 getest worden bij een aantal geëngageerde sportfederaties/sportclubs, om uiteindelijk in het voorjaar voor te stellen aan alle sportfederaties.

Deze maand bekijken we in team op welke manier we precies het ondersteuningspakket zullen promoten bij de doelgroep.

Te bespreken

Zijn er suggesties om de inhoud van het ondersteuningspakket nog te verbeteren? Vergeten we zaken? Zit de opbouw goed? Zijn de tools voldoende praktijkrelevant en op maat van sportclubs?

Conclusies

Het ondersteuningspakket wordt besproken en krijgt positieve feedback van de bestuursleden. Dit wordt begin 2019 getest bij een aantal sportclubs en daarna voorgesteld aan alle sportfederaties.



Heteronormativiteit in de sport

Informatie

Ons projectvoorstel werd intussen goedgekeurd, voor het gevraagde bedrag van 49.000€. De vacature werd verspreid via volgende partners/organisaties:

- VDAB
- ISB
- VSF
- Alumni verenigingen
- 11.be
- Cavaria
- Wel Jong niet Hetero
- Out for the Win
- Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (Liesbeth Stevens)

In de vacature werd vermeld dat kandidaten kunnen solliciteren tot 31/12. In de eerste week wordt een eerste selectie gemaakt op basis van CV en motivatiebrief en worden de beste kandidaten uitgenodigd voor een gesprek in de week van 7 januari. In het beste geval kan dan iemand starten in de week van 14 januari.

Te bespreken

Evvy zal de eerste screening doen van de CV's en motivatiebrieven. Voor de gesprekken kan dit best met iemand van het bestuur gebeuren. Wie zal dit opnemen?

Conclusies

Evvy zal de gesprekken voeren met Annick in de tweede week van januari. De bedoeling is zo snel mogelijk (hopelijk in de week van 14 januari) iemand te laten starten.



8. Varia

- Auteursrechten vlaggensysteem en overeenkomst buitenlandse lesgevers
- Lerend netwerk 10/12
- Overzicht cases – ondersteuning sportfederaties – vormingen
- Fiscaal aftrekbare giften
- Data RvB 2019

Conclusies

Lerend netwerk 10/12

Evy vindt het noodzakelijk dat de werking van het lerend netwerk geëvalueerd wordt (zoals ook voorzien in het beleidsplan van ICES). Wat is het doel van dit overleg? Is dit overleg de beste manier om de partners die rond ethisch sporten werken informatie te laten uitwisselen?

Data RvB 2019

De RvB van 28 maart wordt verlegd naar 11 maart om 17u, voorafgaand aan de AV. Op 4 februari wordt het nieuwjaarsetentje gepland. Evy zal hiervoor nog uitnodigingen versturen via outlook.