

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 26 januari 2021, 17u-19u, Microsoft Teams

Aanwezig:

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

Verontschuldigd: /

Afwezig: Fien Denijs

Werknemers: Evy Van Coppenolle



Agendapunten BO 26 januari 2021 - 17u-19u - Microsoft Teams

	Onderwerp	Agendapunten	Geschatte duur
1.	Goedkeuring vorig verslag en actiepunten vorige vergadering	Verslag wordt goedgekeurd en actiepunten worden overlopen	5min
2.	Personeel	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ontslag Arne Aerts en start An De Kock ▪ Bespreking verlof Laura 2021 ▪ Taakverdeling personeel 2021 ▪ Verslag functioneringsgesprekken personeel 2020 ▪ Arbeidsreglement: nieuwe datum werkgroep + bespreking telewerkvergoeding 	25min
3.	Financiën	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Begroting 2021: bespreking wijzigingen ▪ Feedback dossier noodfonds ▪ Vrijstelling RSZ derde kwartaal 2020 ▪ Brainstorm fondsenwerving: opstart werkgroep ▪ Bedanking/attentie federatie-API's: bespreking budget ▪ Voorstel Altius pro deo project 	40min
4.	Goed bestuur	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zelfevaluatie bestuursorgaan 2020 ▪ Bespreking vergaderschema 2021 ▪ Stand van zaken harde indicatoren goed bestuur 	20min
5.	Werking	<p>Mondelinge toelichting:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terugblik: <ul style="list-style-type: none"> • Overleg kabinet 11/01/2021 • Vertaling Sport met Grenzen Vlaggensysteem naar het frans • Voorstellingsflyer aanbod ICES 	20min

		<ul style="list-style-type: none">▪ Vooruitblik:<ul style="list-style-type: none">• Lancering Sport met Grenzen op jongerenmaat• Stand van zaken Lommel SK• Stand van zaken doe-boek pesten• Stand van zaken nieuwe website• API-opleiding BOIC• Herwerking aanbod vormingen	
6.	Varia/rondvraag		5min
7.	Praktische afspraken	<ul style="list-style-type: none">▪ Actiepunten▪ Datum volgende vergadering▪ Volgende AV 23 maart: digitaal?	5min

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

Taak	OK?
Nalezen van de 2 documenten van Sport Vlaanderen en vragen noteren tegen volgende vergadering	OK
Aanpassingen profielen en taakbeschrijving bestuurders	OK
Zoektocht rekeningnazichter	Er werd nog niemand gevonden, Piet gaat op zoek naar iemand.
Plannen nieuwe data BO 2021	OK
Plannen nieuw overleg arbeidsreglement werkgroep	OK
Zoektocht vervanging Kristine en Patrick bestuur	Lopende
Overzicht maken stand van zaken goed bestuur	OK

Conclusie

Het verslag van 1 december 2020 wordt goedgekeurd en de to do's worden overlopen.

2. Personeel

Informatie

- Ontslag Arne Aerts en start An De Kock

Arne heeft zijn ontslag ingediend eind december en heeft zijn laatste werkdag op 11 februari. Hij zal vervangen worden door An De Kock. Zij werkt op dit moment nog bij de KBVB en is haar opzeg aan het afwerken. Op 8 februari zal ze starten bij ICES. Er is dus nog een week overlap, zodat taken nog maximaal kunnen worden doorgegeven. An De Kock zal even binnen komen in de Teams-vergadering en zichzelf voorstellen.

- Bespreking verlof Laura 2021

Laura heeft, omdat ze uit de private sector komt, geen recht op betaald verlof bij ons in 2021. We zouden haar wel een minimum aan verlof kunnen toekennen. Normaal krijgt volgens de nieuwe regeling een -35 jarige bij ICES 20 dagen wettelijk verlof, 3 flexdagen en 5 dagen extralegaal verlof.

- Taakverdeling personeel 2021

In bijlage kan de taakverdeling voor 2021 geraadpleegd worden. Dit zal tijdens de vergadering in grote lijnen overlopen worden, zodat het bestuur weet welke taken bij welk personeelslid liggen.

- Verslag functioneringsgesprekken personeel 2020

De functioneringsgesprekken van Arne en Simon (door Evy) zijn doorgegaan in juni 2020. Het functioneringsgesprek van Evy is doorgegaan in januari 2021 (door Piet en Kristine). Tijdens de vergadering wordt mondeling een korte toelichting gegeven bij de aandachtspunten.

- Arbeidsreglement: nieuwe datum werkgroep + bespreking telewerkvergoeding

Het arbeidsreglement van ICES zit in zijn laatste fase. Er is een datum gepland waarop de werkgroep het volledige arbeidsreglement zal bespreken en de laatste knopen zal doorhakken.

Bij het indienen van het noodfonds heeft ICES een bedrag aangevraagd om de medewerkers van ICES een telewerkvergoeding te geven voor de periode van april 2020 tot en met december 2021.

Het werd als volgt in het dossier omschreven:

We willen de medewerkers graag een tegemoetkoming geven voor thuiswerk ihkv corona waar nu normaal geen ruimte voor is binnen het budget van ICES.

Belastingsvrije telewerkvergoeding ihkv corona aan 129,48 euro per maand (april 2020 tem december 2021):

Voor medewerkers ICES (pro rata per medewerker): 9063,60 euro.

Te bespreken

- Ontslag Arne Aerts en start An De Kock
- Bespreking verlof Laura 2021
Patrick deed het voorstel om Laura het minimum wettelijk verlof toe te kennen in 2021, dus zonder flexdagen en zonder extralegaal verlof: 20 wettelijke verlofdagen (dus voor haar pro rata voor 80%). Ze zal uiteraard geen dubbel vakantiegeld krijgen.
- Taakverdeling personeel 2021
Heeft het bestuur opmerkingen op deze taakverdeling? Suggesties? Zijn we zaken vergeten?
- Verslag functioneringsgesprekken personeel 2020
Mondeling toelichting Piet, Kristine en Evy.
- Arbeidsreglement: nieuwe datum werkgroep + bespreking telewerkvergoeding

Kan het bestuur de toekenning van de telewerkvergoeding goedkeuren? Hoe gaat dit in zijn werk?
Kunnen we het bedrag van april 2020 tot nu in 1 keer uitbetalen aan de medewerkers?

Conclusie

Arne Aerts heeft zijn ontslag ingediend en wordt vervangen door An De Kock. Er is een week overlap voorzien, zodat taken goed kunnen worden doorgegeven.

Laura krijgt het minimum wettelijk verlof toegekend voor 2021.

Alle medewerkers krijgen een telewerkvergoeding toegekend ihkv corona van april 2020 tem december 2021.

Voor Evy wordt nog gezocht naar een andere oplossing.



3. Financiën

Informatie

- **Begroting 2021: bespreking wijzigingen**

In bijlage kan de samenvatting geraadpleegd worden van de begroting 2021. Hierin zijn de opstart van An en de cijfers waarover we beschikken mbt de Europese projecten ook reeds verwerkt.

- **Feedback dossier noodfonds**

We brachten het BO reeds op de hoogte van de toekenning van een bedrag van 50.000 euro in het kader van het noodfonds sport. Dit is uiteraard heel goed nieuws voor ICES.

Samengevat kunnen we daardoor volgende zaken realiseren:

- Digitalisering (nieuwe website, e-learning huidige vormen,...)
- Doe-boek pesten
- Sport met Grenzen op jongerenmaat
- Telewerkvergoeding corona medewerkers
- Aankoop speakerphone en presentatielaptop voor digitale vergaderingen/webinars

- **Vrijstelling RSZ derde kwartaal 2020**

Intussen kregen we het bericht dat de vrijstelling RSZ voor het derde kwartaal ons toch wordt toegekend. Dit gaat vermoedelijk om een bedrag van ongeveer 12.581,45 euro. Dit is dus uiteraard heel goed nieuws, en kan het verlies dat we mogelijks zouden maken in 2020 ruimschoots compenseren. De finale afrekening van 2020 zal 1 van de komende weken gemaakt worden.

- **Brainstorm fondsenwerving: opstart werkgroep**

ICES heeft altijd de ambitie gehad om naast de subsidiëring die we van Sport Vlaanderen krijgen financiering te verkrijgen via andere kanalen. Op dit moment zit die extra financiering in de Europese projecten die op de plank liggen. Echter is het nuttig ruimer te kijken hoe we ICES op langere termijn financieel gezond kunnen houden.

- **Bedanking/attentie federatie-API's: bespreking budget**

De medewerkers van ICES kwamen met het idee om de API's, die het kloppend hart omtrent ethiek zijn in de sportfederaties, eens goed in de bloemetjes te zetten. We zouden hen de volgende zaken willen bezorgen in een bedankingspakketje:

- Kaartje waarop onze speerpunten 2021 staan vermeld met een woordje van dank voor hun engagement
- Het speldoosje van ons nieuwste product: Sport met Grenzen op jongerenmaat (met bijgaande brief met uitleg)
- Een chocolaatje met het logo van ICES op

In totaal zou dit komen op een kost van 1000 euro voor ICES.

- **Voorstel Altius pro deo project**

Bram Constandt kreeg van Altius (Niels Verborgh kwam spreken op onze AV in september) de volgende vraag: *"Wij zoeken nog een pro deo project voor 2021. Kort samengevat is dat wij aantal uur gratis bijstand (bv. advies, contract nalezen of opstellen) geven aan organisatie die raakvlak heeft met sport en die een belangrijke maatschappelijke rol speelt. Is dat iets dat bv. ICES zou interesseren?"*

Te bespreken

- **Begroting 2021: bespreking wijzigingen**
Zijn er vanuit het bestuur opmerkingen of suggesties op de voorziene cijfers voor 2021?
- **Feedback dossier noodfonds**
- **Vrijstelling RSZ derde kwartaal 2020**
- **Brainstorm fondsenwerving: opstart werkgroep**
Wie van het bestuur is geïnteresseerd deel te nemen aan deze werkgroep? Kunnen we externen betrekken?
- **Bedanking/attentie federatie-API's: bespreking budget**
Kan het bestuur akkoord gaan met dit initiatief?
We twijfelen er nog aan of we het Sport met Grenzen op jongerenmaat speldoosje volledig gratis zouden geven of eventueel zouden werken met een kortingsbon.
In het verleden hebben we alle federaties een gratis Vlaggensysteem bezorgd. De federatie-API's zijn de belangrijkste ambassadeur van ICES in het sportlandschap en tonen heel wat engagement om mee aan onze doelstellingen te werken. We zien het dus als een mooie geste om dit gratis weg te geven. Het is een kost die ICES op dit moment ook goed kan dragen. 1 speldoosje kost ICES 5 euro. We zouden er in totaal een 100-tal uitdelen.
- **Voorstel Altius pro deo project**
Op dit moment heeft ICES een samenwerking met Stibbe wanneer we juridische vragen hebben. Dit loopt op zich goed. Niets weerhoudt ons echter om met Altius te bekijken waar zij ons juridisch in zouden kunnen ondersteunen. Heeft het bestuursorgaan ideeën? Suggesties? Het nuttigste lijkt ons op dit moment ad hoc ondersteuning wanneer we een specifieke vraag hebben.

Conclusie

De aangepaste begroting 2021 wordt besproken. De 4 Europese projecten waar ICES partner van is geven wat financiële ruimte naast de middelen van het GES-decreet.

ICES zal een extra subsidie van 50 000 euro ontvangen ifv corona (noodfonds).

We kregen het bericht dat we de RSZ van het derde kwartaal terugbetaald zullen krijgen nav corona.

Binnenkort zal een interne werkgroep opgestart worden om op zoek te blijven gaan naar alternatieve financieringsbronnen.

Het bestuur gaat akkoord met het budget dat wordt voorzien voor de bedanking van de Federatie-API's.

Evy en Piet hebben binnenkort een gesprek met advocatenkantoor Altius om een mogelijk pro bono project te bespreken.

4. Goed bestuur

Informatie

- Zelfevaluatie bestuursorgaan 2020

Elk bestuurslid werd gevraagd 3 vragen te beantwoorden in verband met de werking van het bestuur van ICES in 2020. In bijlage werd alle feedback gebundeld.

- Bespreking vergaderschema 2021

In bijlage kan het voorstel tot vergaderschema 2021 geraadpleegd worden.

- Stand van zaken harde indicatoren goed bestuur

Er werd een overzicht gemaakt van alle zaken waar ICES nog dient aan te werken mbt goed bestuur. Elk BO zal aan een aantal zaken gewerkt worden.

Dit bestuursorgaan werkt gewerkt aan:

- Plaatsen jaarverslagen ICES op de website
- Gedragscode bestuursleden, directie en personeelsleden (zal in arbeidsreglement worden opgenomen)
- Bevoegdheden ivm financiële beslissingen (grenzen) toevoegen aan bestaande document taakverdeling AV - BO en coördinator ICES

Te bespreken

- Zelfevaluatie bestuursorgaan 2020
Welke zaken nemen we mee naar de toekomst toe?
- Bespreking vergaderschema 2021
Zijn er nog suggesties/opmerkingen over dit vergaderschema?
- Stand van zaken harde indicatoren goed bestuur

Conclusie

Uit de zelfevaluatie komen geen nieuwe zaken naar voor. Er zal de komende jaren vooral werk worden gemaakt van de informatiedoorstroming tussen het bestuur en de medewerkers en de betrokkenheid van het bestuur bij de werking van ICES.

Het vergaderschema 2021 wordt goedgekeurd.

De harde indicatoren goed bestuur worden overlopen. In het vergaderschema staat weergegeven wanneer we aan welke indicatoren zullen werken.

5. Werking

Informatie

Volgende zaken worden mondeling overlopen tijdens de vergadering en verreisen (voorlopig) geen beslissingen.

- Terugblik:

Overleg kabinet 11/01/2021

Vertaling Sport met Grenzen Vlaggensysteem naar het frans

Voorstellingsflyer aanbod ICES

- Vooruitblik:

Lancering Sport met Grenzen op jongerenmaat

Stand van zaken Lommel SK

Stand van zaken doe-boek pesten

Stand van zaken nieuwe website

API-opleiding BOIC

Herwerking aanbod vormingen

6. Varia/rondvraag

7. Praktische afspraken

- Actiepunten
- Datum volgende vergadering
Dinsdag 23 maart

- Volgende AV 23 maart

De AV van 23 maart zal digitaal georganiseerd worden. We bekijken waar we rekening moeten mee houden om dit op een correcte manier te laten verlopen.

To do's

Taak	Verantwoordelijke
Zoektocht rekeningnazichter ICES	Piet
Opstart thema fair play	Evy
Opstart werkgroep fundraising	Evy
Gesprek Piet en Evy met Altius	Piet en Evy
Zoektocht vervanging Kristine en Patrick bestuur	Lopende
Bekijken alternatief telewerkvergoeding Evy	Bestuur

