

Centrum Ethiek in de Sport vzw  
Zuiderlaan 13, 9000 Gent  
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 23 maart 2021, 17u-19u, Microsoft Teams**

### **Aanwezig:**

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

Verontschuldigd: Fien Denijs, Robin Ramakers en Bram De Bock

Werknemers: Evy Van Coppenolle en Laura May



## Agendapunten BO 23 maart 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"> <li>▪ Goedkeuring arbeidsreglement</li> <li>▪ Bespreking medewerkers ICES</li> </ul> Feedback start Laura en An Afwezigheid Simon Vacature nieuwe medewerker	40min
3.	Financiën	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Goedkeuring financieel overzicht 2020 (+ jaarverslag 2020)</li> </ul>	20min
4.	Goed bestuur	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nieuwe leden/kandidaten Algemene Vergadering</li> <li>▪ Vervanging Kristine en Patrick in BO</li> </ul>	20min
5.	Werking	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Goedkeuring advies gelijke speel- en oefenkansen</li> <li>▪ Opstart thema fair play</li> <li>▪ Evaluatie GES-decreet</li> </ul> Mondelinge toelichting: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Terugblik:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Overleg Altius 22/02</li> </ul> </li> <li>▪ Vooruitblik:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Communicatieplan 2021 (toelichting Laura)</li> <li>• Samenwerking Panathlon</li> <li>• GES-dag 2021: 'Sporten in een prestatie maatschappij'</li> </ul> </li> </ul>	25min
6.	Varia/rondvraag	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Convenant ICES -. Sport Vlaanderen</li> <li>▪ Bedanking Leo Leysen rekeningnazichter + ex-leden AV</li> </ul>	5min
7.	Praktische afspraken	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Actiepunten + datum volgende vergadering</li> </ul>	5min

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

Taak	OK?
Zoektocht rekeningnazichter ICES	OK
Opstart thema fair play	OK
Opstart werkgroep fundraising	Wordt binnenkort opgestart
Gesprek Piet en Evy met Altius	OK
Zoektocht vervanging Kristine en Patrick bestuur	Lopende
Bekijken alternatief telewerkvergoeding Evy	Lopende

### Conclusie

Het verslag van 26 januari 2021 wordt goedgekeurd en de to do's worden overlopen.



## 2. Personeel

### Informatie

#### Goedkeuring arbeidsreglement

Het arbeidsreglement werd met de werkgroep volledig afgewerkt. Tijdens de vergadering zullen we overlopen welke beslissingen we nog moeten nemen.

#### Bespreking medewerkers ICES

##### Feedback start Laura en An

Zowel Laura als An hebben een sterke start gemaakt bij ICES. Evy geeft tijdens de vergadering toelichting bij hun eerste maanden/weken.

##### Afwezigheid Simon

Simon zal vanaf maandag 22 maart afwezig zijn met ziekteverlof. In ieder geval al voor 3 weken, maar dit zal hoogstwaarschijnlijk verlengd worden.

##### Vacature nieuwe medewerker

Door de afwezigheid van Simon (voltijds) kunnen we heel wat taken die gepland stonden met het huidige team niet opvangen. Simon zijn takenpakket bestaat uit 2 grote delen: opvolgen van het thema fair play en case-ondersteuning. Aan An werd reeds gevraagd of zij (tijdelijk) voltijds zou kunnen werken en de case-ondersteuning van Simon zou willen overnemen. Echter voor de taken omtrent fair play moeten we een oplossing zoeken. Hierbij is er het voorstel om een nieuwe medewerker aan te werven met een tijdelijke aanstelling tot eind december 2021. Gezien de Europese projecten waar we bij betrokken zijn, hebben we budget om (toch zeker tot eind 2021) een medewerker 80% aan te werven, onafhankelijk van wanneer Simon terug aan het werk gaat. De aangepaste begroting uitgewerkt met dit scenario kan in bijlage geraadpleegd worden. Ook de vacature voor een nieuwe medewerker werd in bijlage toegevoegd.

### Te bespreken

#### Goedkeuring arbeidsreglement

Kan het bestuur het arbeidsreglement goedkeuren?

#### Bespreking medewerkers ICES

##### Vacature nieuwe medewerker

Wat denkt het bestuur over het voorstel tot nieuwe aanwerving?

Het takenpakket van de huidige medewerkers (en van Simon) werden nogmaals toegevoegd in de bijlagen.

Welke taken acht het bestuur prioritair, zijn er zaken die kunnen wachten?

### Conclusie

Het arbeidsreglement wordt goedgekeurd door het bestuur.

Simon zal zeker al de komende 3 weken afwezig zijn met ziekteverlof.

Er wordt bekeken om een nieuwe medewerker aan te werven tot eind 2021. Evy maak verdere simulaties en stem dit af met Annick.

### 3. Financiën

#### Informatie

Het jaarverslag en het financieel verslag werden opgemaakt en liggen ter goedkeuring voor aan het bestuursorgaan.

#### Algemeen

Balanstotaal: 198.644,01 EURO

Totaal kosten in de boekhouding: 281.571,34 EUR

Totaal opbrengsten in de boekhouding: 282.773,41 EUR

Resultaat van het boekjaar: **1.202,07 EUR**

De resterende saldo's van 2018 en 2019 werden hier in rekening gebracht.

#### Kenniscentrum

Toegekende subsidie: 143.500 EUR

Resterend saldo van voorgaande jaren werd toegevoegd aan de opbrengsten: 11.013,57 EUR

#### Integriteit

Toegekende subsidie: 96.500 EUR

Resterend saldo van voorgaande jaren werd toegevoegd aan de opbrengsten: 1.091,28 EUR

#### Te bespreken

In bijlage kunnen het jaarverslag, de balans, de resultatenrekening en de afschrijvingstabel 2020 geraadpleegd worden.

Zijn hier vragen over?

Kan het bestuursorgaan dit goedkeuren?

Vorig jaar heeft SBB het resultaat uit het verleden overgeboekt naar een nieuw bestemd fonds sociaal passief (75 000 euro). We hebben de huidige stand van zaken bekeken, gezien de personeelwissels en kwamen tot de vaststelling dat 60 000 euro voldoende is.

Dit verschil zal dus bij de resultaatsbestemming van boekjaar 2020 teruggenomen worden. De AV moet dit goedkeuren en zal hier een nieuwe bestemming aan moeten toekennen. De suggestie is hier dit over te dragen naar volgende jaren. De waarderingsregels werden vastgelegd in het document in bijlage.

#### Conclusie

De financiële rapportering 2020 wordt goedgekeurd door het bestuursorgaan.

#### 4. Goed bestuur

##### Informatie

##### **Nieuwe leden/kandidaten Algemene Vergadering**

Jo De Bruyne, Cleo Schyvinck en Paula Vanhoovels zijn kandidaat-lid voor onze Algemene Vergadering.

##### **Vervanging Kristine en Patrick in BO**

Kristine en Patrick zullen nog deel uitmaken van ons bestuur tot de Algemene Vergadering in het najaar 2021.

We moeten dus op zoek naar nieuwe bestuurders.

Hierbij hebben we volgende 2 profielen op het oog: profiel met achtergrond topsport en zakelijk profiel.

##### Te bespreken

- Nieuwe leden/kandidaten Algemene Vergadering  
Draagt het BO Jo De Bruyne, Cleo Schyvinck en Paula Vanhoovels voor aan de Algemene Vergadering?
- Bespreking mogelijke kandidaten BO (zakelijk profiel + topsportprofiel)

##### Conclusie

Het bestuursorgaan beslist Cleo Schyvinck en Paula Vanhoovels voor te dragen aan de Algemene Vergadering. Jo De Bruyne zal niet worden voorgedragen, omdat op dit moment al een aantal mensen van Panathlon vertegenwoordigd zijn binnen ICES. Dit zal op de Algemene Vergadering ook zo toegelicht worden.

De mogelijke kandidaten voor het bestuursorgaan worden overlopen. Er wordt beslist dat iedereen verder nadenkt over mogelijke kandidaten en de voorgestelde profielen topsport laat bezinken. Op het volgend bestuursorgaan wordt hier verder over overlegd.

## 5. Werking

### Informatie

#### Goedkeuring advies gelijke speel- en oefenkansen

Het advies gelijke speel- en oefenkansen werd uitgeschreven en kan als bijlage geraadpleegd worden.

#### Opstart thema fair play

18/03 vond een overleg plaats ifv de opstart van het thema fair play. Hierop waren Annick en Bram C aanwezig uit het bestuur samen met Evy, Laura en An.

Tijdens dit overleg werden volgende zaken besproken:

1. Focus op volgende subthema's in 2021 – 2023:

- Matchfixing → EPOSM
- Sportfraude/corruptie/witwaspraktijken → PROFS
- Respect op en naast het veld (met specifieke focus op doelgroep scheidsrechters)
- Sportouders (bestaande materiaal verder verfijnen en nieuwe campagne)

2. Per subthema zal bekeken worden op welke doelgroep ICES zal focussen. We kunnen vormingen uitwerken voor sporters, maar zullen die zelf niet geven. We bieden ze aan aan sportfederaties zodat zij ze kunnen gebruiken binnen hun federatie.

3. Outcome

Vormingen: vorming respect op en naast het veld (inclusief respect voor officials), algemene vorming fair play, vorming matchfixing

Tools: tool om jongeren te laten werken/denken rond respect op en naast het veld

Campagne: bekijken of we kunnen samenwerken om nieuwe campagne rond fair play te lanceren

#### Evaluatie GES-decreet

Sport Vlaanderen heeft ons gevraagd aan de hand van een vragenlijst het huidige GES-decreet te evalueren. Evy heeft dit voorbereid en het document werd toegevoegd aan de bijlagen. We moeten dit indienen tegen 31/03. Opmerkingen of suggesties kunnen doorgegeven worden aan Evy.

#### Samenwerking Panathlon

De samenwerking met Panathlon is al enkele jaren niet meer zo duidelijk. Piet en Evy zullen een gesprek inplannen met Paul Standaert om hier wat duidelijkheid te scheppen.

#### Mondelinge toelichting:

Terugblik:

Overleg Altius 22/02

Vooruitblik:

Communicatieplan 2021 (toelichting Laura)

GES-dag 2021: 'Sporten in een prestatie maatschappij'

### **Te bespreken**

#### **Advies gelijke speel- en oefenkansen**

Heeft het bestuursorgaan nog suggesties/zijn er nog aanpassingen noodzakelijk?

#### **Opstart thema fair play**

Wat denkt het bestuur van deze insteek? Zijn er nog ideeën?

#### **Evaluatie GES-decreet**

Zijn er opmerkingen/suggesties op de evaluatie?

### **Conclusie**

#### **Advies gelijke speel- en oefenkansen**

Het advies wordt goedgekeurd.

#### **Opstart thema fair play**

Het bestuur gaat akkoord met de voorgestelde ideeën. De uitwerking ervan zal even moeten wachten tot er voldoende personeel is om dit op te nemen.

#### **Evaluatie GES-decreet**

Het bestuur keurt de evaluatie goed. Indien er nog extra bemerkingen of suggesties zijn, kunnen deze de komende week nog aan Evy bezorgd worden. Zij zal alles indienen tegen 31 maart.





## 6. Varia/rondvraag

- Convenant ICES -. Sport Vlaanderen  
Piet licht toe dat we het definitieve convenant ontvangen hebben en dus gesubsidieerd worden via het GES-decreet voor de komende 3 jaar: 2021-2023.
- Bedanking Leo Leysen rekeningnazichter + ex-leden AV  
Leo Leysen en de ex-leden van de AV zullen een attentie krijgen voor hun inzet voor ICES.

## 7. Praktische afspraken

- Actiepunten
- Datum volgende vergadering: dinsdag 18 mei.

## To do's

Taak	Verantwoordelijke
Extra opmerkingen doorgeven aan Evy evaluatie GES-decreet	Iedereen
Extra simulaties maken ifv aanwerving tijdelijke medewerker fair play	Evy
Afstemmen omtrent aanwerving nieuwe medewerker fair play	Evy en Annick
Attentie bezorgen aan rekeningnazichter en ex-leden AV	Evy
Zoektocht zakelijk profiel BO	Iedereen
Profielen topsport voor in BO aanvullen	Iedereen
Bekijken alternatief telewerkvergoeding Evy	Lopende
Opstart werkgroep fundraising	Evy