

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 18 mei 2021, 17u-19u, Huis van de Sport Gent

Aanwezig:

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

Verontschuldigd: Patrick De Poorter

Werknemers: Evy Van Coppenolle

[Omlijnde punten komen in het online verslag!](#)

[Bijlages worden eruit gelate](#)



Agendapunten BO 18 mei 2021 - 17u-19u - Huis van de Sport Gent

	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"> ▪ Afwezigheid Simon en start Simon De Clercq ▪ Zwangerschapsverlof An en stagiaire 2021-2022 	15min
3.	Financiën	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Voorbereiding eerste werkgroepvergadering fundraising 	30min
4.	Goed bestuur	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nieuwe leden/kandidaten Algemene Vergadering ▪ Vervanging Kristine en Patrick in BO ▪ Bespreking voorstel intern reglement ICES 	30min
5.	Werking	<p>Mondelinge toelichting:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terugblik: <ul style="list-style-type: none"> • Promotie SMG op Jongerenmaat • Lesgeversbijscholingen • Samenwerking Panathlon ▪ Vooruitblik: <ul style="list-style-type: none"> • Actiepunten ethiek en topsport • Aanbevelingen rapport OOG Gymfed • Stand van zaken doe-boek pesten 	30min
6.	Varia/rondvraag		5min
7.	Praktische afspraken	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Actiepunten + datum volgende vergadering 	5min

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

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

Conclusie

Het verslag van 23 maart 2021 wordt goedgekeurd en de to do's worden overlopen.

2. Personeel

Informatie

Afwezigheid Simon

Simon is 6 weken afwezig geweest met ziekteverlof. Hij is op 10 mei terug gestart en zal de komende periode halftijds werken. Dit zal hij stelselmatig terug uitbouwen naar 80 of 100%.

Start nieuwe medewerker

Simon De Clercq is op 10 mei gestart bij ICES als beleidsmedewerker fair play. Hij zal de komende periode voornamelijk bezig zijn met het thema matchfixing, in het kader van het EPOSM-project.

Simon zal zich tijdens de vergadering kort even voorstellen.

De herverdeling van de taken binnen ICES kan geraadpleegd worden in bijlage.

Zwangerschapsverlof An en stagiaire 2021-2022

An is zwanger en zal afwezig zijn van oktober tot en met december. In die periode zal een studente (Tiphaine Clerinx) stage lopen bij ICES, specifiek op het thema grensoverschrijdend gedrag. Ze zal Simon ondersteunen binnen de case-ondersteuning en een aantal taken krijgen binnen het verder uitwerken van de uitbreiding van seksueel naar fysiek en psychisch grensoverschrijdend gedrag.

Conclusie

De stand van zaken met betrekking tot het personeel wordt kort overlopen. Simon De Clercq stelt zich even voor en wordt welkom geheten door het bestuur.

3. Financiën

Informatie

Vorbereiding eerste werkgroepvergadering fundraising

Op mei gaat de eerste werkgroepvergadering fundraising door. Daar zullen op aanwezig zijn vanuit het bestuur: Bram De Bock, Piet Meneve en Annick Willem.

Tijdens deze startvergadering willen we volgende zaken aan bod laten komen:

1. Huidige financiering binnen ICES
2. Huidige plannen voor zoektocht extra middelen
 - Opmaak sponsordossier en zoektocht sponsoring
 - Erasmus+
 - Implementatie vlaggensysteem sport Wallonië en buitenland
 - Consultancy integriteit grote sportclubs
3. Brainstorm ideeën extra financiering

Te bespreken

Heeft het bestuur nog andere agendapunten die we aan bod kunnen laten komen? Nog andere suggesties?

Conclusie

De agenda van het eerste overleg fundraising wordt overlopen. Er wordt nog toegevoegd dat ICES zeker goed moet nadenken of we een grens leggen betreffende de bedrijven waar we door gesponsord worden. Dit zal meegenomen worden in het overleg. Het volgende bestuursorgaan wordt een stand van zaken gegeven en worden een aantal actiepunten voorgesteld.

4. Goed bestuur

Informatie

Nieuwe leden Algemene Vergadering en Bestuursorgaan

De vorige vergadering werden reeds een aantal nieuwe leden met een topsportachtergrond besproken. Er werd intussen contact opgenomen met Eline Berings. We hebben haar de vraag gesteld, maar wachten nog op antwoord. Voor het eerder zakelijk – financieel profiel hebben we nog niemand specifiek op het oog. Fien Denijs liet weten dat zijn Sportwerk zal verlaten en ze zal dus ook haar mandaat binnen het BO van ICES stopzetten.

Bespreking voorstel intern reglement ICES

Naar aanleiding van de aanpassingen van de statuten, dient het intern reglement ook aangepast te worden. Een eerste voorstel tot aanpassing zit in de bijlagen.

Te bespreken

- **Nieuwe leden Algemene Vergadering/Bestuursorgaan**
Is het bestuur akkoord Jens De Rycke officieel te vragen of hij lid wil worden van het bestuursorgaan ter vervanging van Kristine?
Wie spreken we aan om vanuit een financiële zakelijke invalshoek toe te treden tot ons bestuursorgaan?
- **Bespreking voorstel intern reglement ICES**
We overlopen de belangrijkste te beslissen punten van het intern reglement.

Conclusie

Zowel de topsportprofielen als de suggesties voor het zakelijk profiel in de bestuursorganen wordt overlopen. Evy en Piet zullen een aantal mensen contacteren en het volgende bestuursorgaan wordt dit verder besproken.

Fien geeft aan dat ze Sportwerk Vlaanderen verlaten heeft en gestart is met een nieuwe uitdaging. Ze zal echter wel lid blijven van het bestuursorgaan van ICES. Ze vraagt nog na bij Sportwerk of er ook iemand van Sportwerk in de Algemene Vergadering van ICES kan zetelen en komt hier de volgende vergadering op terug. Er wordt contact opgenomen met Jens De Rycke om te bekijken of hij wil/kan toetreden tot het bestuursorgaan en of dit verenigbaar is met zijn huidige plannen.

Betreffende het intern reglement worden 2 punten overlopen: de samenstelling van het bestuursorgaan en de geschenkenregeling. De aanpassingen zullen worden opgenomen in het herwerkte intern reglement.

5. Werking

Informatie

Mondelinge toelichting:

Terugblik:

- Promotie SMG op Jongerenmaat
- Lesgeversbijscholingen
- Samenwerking Panathlon

Vooruitblik:

- Actiepunten ethiek en topsport (zie bijlage)
- Aanbevelingen rapport OOG Gymfed
- Stand van zaken doe-boek pesten

Conclusie

Over bovenstaande punten wordt een korte toelichting en stand van zaken gegeven.

Deze punten verreisen voorlopig geen verdere beslissingen.



6. Varia/rondvraag

Er worden geen variapunten genoteerd.

7. Praktische afspraken

- Actiepunten
- Datum volgende vergadering: dinsdag 29 juni

To do's

Taak	Verantwoordelijke
Contact opnemen topsportprofiel bestuursorgaan	Evy
Contact opnemen met Jens De Rycke en vragen naar huidige plannen	Evy
Contact opnemen zakelijke profielen bestuursorgaan	Piet
Bespreking grens sponsoring in werkgroep fundraising	Evy
Navragen iemand Sportwerk in AV ICES	Fien
Intern reglement aanpassen (samenstelling bestuursorgaan en geschenkenregeling)	Evy
Bekijken alternatief telewerkvergoeding Evy	Lopende