

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 29 juni 2021, 17u-19u, Huis van de Sport Gent

Aanwezig:

Leden bestuursorgaan: Piet Meneve, Bram Constandt, Kristine De Martelaer (teams), Annick Willem, Robin Ramakers, Patrick De Poorter (teams) en Bram De Bock

Verontschuldigd: Johan Vijgen

Afwezig: Fien Denijs

Werknemers: Evy Van Coppenolle



Agendapunten BO 29 juni 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.	Financiën	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stand van zaken eerste helft 2021 ▪ Verslag eerste werkgroepvergadering fundraising en bespreking actiepunten 	30min
4.	Goed bestuur	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nieuwe leden/kandidaten Algemene Vergadering en BO ▪ Voorbereiding AV september ▪ Goedkeuring intern reglement ICES ▪ Introductieprocedure nieuwe bestuursleden 	15min
5.	Werking	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Goedkeuring advies sportkampen ▪ Goedkeuring tussentijdse rapportering Sport Vlaanderen ▪ Terugblik: Stand van zaken Europese projecten Verslag overleg afdeling topsport – actiepunten ICES Stand van zaken Taskforce GymFed ▪ Vooruitblik: Uitbreiding grensoverschrijdend gedrag - grenswijs (uitleg An) Sportouders (uitleg Simon De Vriendt) Week ethiek in de sport najaar 2021 Week van de official najaar 2021 	60min
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?
Contact opnemen topsportprofiel bestuursorgaan	Wachten op reactie Eline Berings
Contact opnemen Jens De Rycke en vragen naar huidige plannen	Evy neemt nog contact op
Contact opnemen zakelijke profielen bestuursorgaan	Beslist om deze profielen niet te contacteren, omdat ze niet ideaal lijken en mogelijks een dubbele rol zouden moeten opnemen
Bespreking grens sponsoring in werkgroep fundraising	Ok, wordt opgenomen
Navragen iemand Sportwerk in AV ICES	Voorlopig nog geen nieuws over
Intern reglement aanpassen (samenstelling bestuursorgaan en geschenkenregeling)	Intern reglement is volledig aangepast
Bekijken alternatief telewerkvergoeding Evy	Piet en Evy plannen hier een overlegmoment voor in

Conclusie

Het verslag wordt goedgekeurd en de to do's worden overlopen.

2. Financiën

Informatie

Stand van zaken eerste helft 2021

De stand van zaken van de financiën tot op datum van 30 juni zal tijdens de vergadering worden overlopen.

Verslag eerste werkgroepvergadering fundraising en bespreking actiepunten

Op 25/5/2021 ging de eerste werkgroepvergadering fundraising door. Het verslag van deze vergadering kan in bijlage geraadpleegd worden. De eerstvolgende vergadering staat in september gepland.

Te bespreken

Stand van zaken eerste helft 2021

Totaal kosten in boekhouding: € 124 993,69

Basis: € 15.404,41

Werking: € 15.465,08

Personeel: € 94.124,20

Totaal omzet: €21 533,50

Conclusie

De stand van zaken van de financiën wordt kort overlopen. De opbrengsten door het geven van heel wat vormen in het voorjaar zijn een stuk hoger dan de voorbije jaren.

Het verslag van de eerste werkgroepvergadering fundraising wordt ook kort overlopen en de acties besproken.

De tweede werkgroepvergadering zal in september – oktober georganiseerd worden, zodat iedereen wat tijd krijgt om zijn acties uit te werken.

3. Goed bestuur

Informatie

Nieuwe leden/kandidaten Algemene Vergadering en BO

Piet en Evy hebben een aantal mensen gecontacteerd ifv het bestuursorgaan en de Algemene Vergadering. Dit wordt teruggekoppeld met het bestuur.

Vorbereiding AV september

Voorstel agenda AV september kan in bijlage geraadpleegd worden.

Goedkeuring intern reglement ICES

Het intern reglement werd aangepast na het vorige bestuursorgaan.

Introductieprocedure nieuwe bestuursleden

In lijn met de code goed bestuur werd een document opgemaakt waarin de gestandaardiseerde introductieprocedure voor nieuwe bestuurders staat opgenomen.

Conclusie

Kristine en Patrick blijven nog in het bestuursorgaan tot de AV van maart 2022.

De agenda van de volgende AV wordt overlopen en goedgekeurd.

Het intern reglement wordt finaal goedgekeurd.

De introductieprocedure voor nieuwe bestuursleden wordt goedgekeurd.

4. Werking

Informatie

Goedkeuring advies sportkampen

Het advies sportkampen werd het vorige bestuursorgaan besproken en werd intussen uitgeschreven.

Goedkeuring tussentijdse rapportering Sport Vlaanderen

ICES dient tegen 30 juni 2021 een tussentijdse rapportering in te leveren bij Sport Vlaanderen, zowel inhoudelijk als financieel, met een stand van zaken van de eerste 6 maanden van het jaar.

Mondeling

Terugblik:

Stand van zaken Europese projecten

Verslag overleg afdeling topsport – actiepunten ICES

Stand van zaken Taskforce GymFed

Vooruitblik:

Uitbreiding grensoverschrijdend gedrag - grenswijs (uitleg An)

Sportouders (uitleg Simon De Vriendt)

Week ethiek in de sport najaar 2021

Week van de official najaar 2021

Conclusie

Het advies sportkampen wordt goedgekeurd en mag worden verspreid nog voor de start van de zomervakantie.

De tussentijdse rapportering voor Sport Vlaanderen wordt goedgekeurd.

5. Varia/rondvraag

Er worden geen variapunten genoteerd.

6. Praktische afspraken

- Actiepunten
- Datum volgende vergadering: 7 september 2021

To do's

Taak	Verantwoordelijke
Bekijken alternatief telewerkvergoeding Evy	Piet en Evy
Contact opnemen Jens De Rycke ifv BO	Evy
Contact opnemen Wout Stevens ifv AV	Evy
Contact opnemen Fien Denijs ifv BO	Piet
Mail RVSP ivm samenwerking ICES op agenda volgende BO plaatsen	Evy

