

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 26 oktober 2021, 16u-18u, Huis van de Sport Gent**

### **Aanwezig:**

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

Verontschuldigd: Fien Denijs

Werknemers: Evy Van Coppenolle



## Agendapunten BO 26 oktober 2021 - 16u-18u - Huis van de Sport Gent

	Onderwerp	Agendapunten	Geschatte duur
1.	Goedkeuring vorig verslag en actiepunten vorige vergadering	Verslag wordt goedgekeurd en actiepunten worden overlopen	
2.	Financiën	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Handtekeningbevoegdheid</li><li>▪ Tarieven opleidingen universiteiten</li></ul>	10min
3.	Strategie ICES	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Samenwerking RVSP - strategie komende jaren</li><li>▪ Profilering ICES</li></ul>	80min
4.	Personeel	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Administratie ICES</li><li>▪ Functioneringsgesprekken 2021</li><li>▪ Contract Simon De Clercq</li><li>▪ Grote aankoop kantoor- en bureaumateriaal</li></ul>	15min
5.	Varia/rondvraag		5min
6.	Praktische afspraken	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Actiepunten</li><li>▪ Datum volgende vergadering</li></ul>	5min

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

Taak	OK?
Oplijsting maken van de beperkte bevoegdheden die Evy als extern vertegenwoordiger van het bestuur kan opnemen	Wordt verder besproken tijdens deze vergadering.
Plannen gesprek met bestuur RVSP	Dit wordt nog gepland.
Feedback vragen aan een aantal sportfederaties ihkv de nieuwe website	Er werd beslist dit te doen nadat de website een 6-tal maanden gelanceerd is.
Dringend overleg plannen met BOIC ifv project EQUIP en verdeling middelen	OK, een deel van de middelen zal doorgeschoven worden naar ICES.

### Conclusie

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



## 2. Financiën

### Informatie

#### Handtekeningbevoegdheid

Om het ondertekenen van betalingen en de administratie van ICES vlotter en efficiënter te laten verlopen, zou het goed zijn dat Evy een (beperkte) bevoegdheid krijgt om ICES extern te vertegenwoordigen. De statuten van ICES laten dit toe. Dit moet echter wel (indien nodig gedetailleerd) gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.

#### Tarieven opleidingen universiteiten

De vorige vergadering van het bestuursorgaan werd beslist dat in 2022 opleidingen zullen georganiseerd worden voor universiteiten en hogescholen die zelf de vormingen van ICES aan hun studenten willen geven (train-de-trainer). Echter werd nog niet beslist of ICES een vergoeding zal vragen voor de train-de-trainer opleidingen.

### Te bespreken

#### Handtekeningbevoegdheid

Om de werking van ICES vlot te laten verlopen, kan het interessant zijn het mandaat van de coördinator omtrent externe vertegenwoordiging (en dus handtekeningbevoegdheid) uit te breiden. Onze statuten bieden de mogelijkheid om dat te doen:

*Artikel 23: Externe vertegenwoordigingsmacht van het bestuur*

*Het bestuursorgaan vertegenwoordigt als college de vzw in alle handelingen in en buiten rechte.*

*Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan als college, wordt de vzw in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk handelen.*

*Het bestuursorgaan of de bestuurders die de vzw vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden van de vzw aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten worden openbaar gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier ter griffie van de ondernemingsrechtbank en publicatie van een uittreksel in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vzw vertegenwoordigen, de vzw ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden alsook de omvang van hun bevoegdheden.*

Bij publicatie in het Belgisch Staatsblad moet dus vermeld worden dat het bestuur beslist heeft dat de coördinator (eventueel met bepaalde beperkingen) de vzw in en buiten rechte mag vertegenwoordigen. Hier kan bijvoorbeeld gekozen worden dat de coördinator geen bankverrichtingen mag doen boven een welbepaald gedrag.

Op dit moment ondertekenen 2 bestuurders (Patrick en Piet) alle documenten waar een wettelijke vertegenwoordiger van ICES vereist is: publicatie Belgisch Staatsblad, bankverrichtingen, sociaal secretariaat, afsluiten contracten verzekeringen, ondertekenen documenten Europese projecten, enz...

De coördinator kan op dit moment dus wettelijk gezien niets ondertekenen.

Het voorstel zou zijn dat de coördinator het mandaat krijgt verrichtingen te betalen tot 5000 euro.  
In verband met het ondertekenen van documenten kan ook beslist worden dat de coördinator dit kan doen als het gaat om contracten tot een vooraf vooropgesteld bedrag.  
Wat is hier het standpunt van het bestuur?

### **Tarieven opleidingen universiteiten**

Vraagt ICES een vergoeding aan de universiteiten en hogescholen voor het volgen van de train-de-trainer opleidingen?

#### **Conclusie**

##### **Handtekeningbevoegdheid**

Zowel in het kader van betalingen als het ondertekenen van contracten worden concrete afspraken vooropgesteld.

##### **Tarieven opleidingen en universiteiten**

Er zal een (kleine) vergoeding gevraagd worden aan de universiteiten/hogescholen die een train-de-trainer bij ons volgen.



### 3. Strategie ICES

#### Informatie

##### **Samenwerking RVSP - strategie komende jaren**

Op dit moment is ICES een onafhankelijke vzw gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. Onder de huidige vorm blijven verder gaan, zonder zoektocht naar (verregaandere) samenwerking met andere organisaties heeft zijn voor- en zijn nadelen. Het kan interessant zijn verder na te denken of verdere (doorgedreven) samenwerking met andere organisaties strategisch een goede keuze zou zijn.

##### **Profilering ICES**

De manier waarop ICES zich moet positioneren in het sportlandschap is niet altijd even duidelijk, zeker bij incidenten die zich voordoen. Tot hiertoe heeft ICES zich altijd opgesteld als ondersteunende partner en kiest ICES ervoor niet sturend op te treden of haar standpunt sterk naar voor te brengen in de media. De rol van ICES is steeds preventief geweest met het oog op een goede samenwerking met de federaties.

#### Te bespreken

##### **Samenwerking RVSP - strategie komende jaren**

Wil ICES actie ondernemen om met bepaalde organisaties verregaandere samenwerking te bespreken?

##### **Profilering ICES**

Na de gebeurtenissen in het afgelopen sportjaar kunnen we de huidige strategie van ICES echter eens onder de loep nemen. Er is nood aan een duidelijke visie over hoe ICES zich profileert en hoe ICES reageert bij incidenten in de sportsector.

Aan de hand van een aantal concrete vragen zal tijdens de vergadering de mening van de bestuursleden gevraagd worden om van daaruit tot een gedragen visie te komen.

#### Conclusie

##### **Samenwerking RVSP - strategie komende jaren**

We nemen contact op met het bestuur van RVSP om samenwerking te bespreken en in overleg te gaan over de toekomst.

##### **Profilering ICES**

De manier waarop ICES zich wil profileren wordt besproken tijdens het bestuursorgaan.

Vanaf heden zal ICES proactiever ondersteuning bieden aan de sportsector wanneer we merken dat bepaalde zaken niet op een ethische manier verlopen. Ook onze adviezen en standpunten zullen proactiever naar buiten worden gebracht.

## 4. Personeel

### Informatie

#### Administratie ICES

De medewerkers van ICES geven al enige tijd aan dat de administratieve last groter en groter wordt en dit meer en meer het inhoudelijke werk in de weg staat. Dit werkt vaak demotiverend en medewerkers vragen hier om een oplossing.

#### Functioneringsgesprekken 2021

De functioneringsgesprekken van de medewerkers zijn intussen allemaal afgerond. Evy geeft een korte mondelinge toelichting over wat algemene zaken tijdens de vergadering.

#### Contract Simon De Clercq

De verlenging van het contract van Simon werd reeds goedgekeurd op de vorige bestuursvergadering. Echter was het percentage afhankelijk van het budget van het BOIC binnen het Europese project EQUIP dat naar ICES zou komen. Intussen is duidelijk dat 10.000 à 15.000 euro zal doorschuiven naar ICES, voldoende om de 80% tewerkstelling van Simon voort te zetten.

#### Grote aankoop kantoor- en bureaumateriaal

Het bureau van ICES is al enige tijd toe aan vernieuwing van meubilair (bureaustoelen, schermen,...). Er werden 3 offertes opgevraagd, waarvan we reeds 2 offertes toegestuurd kregen. Deze zijn in de bijlagen te vinden.

### Te bespreken

#### Administratie ICES

Op dit moment werkt Carolien ongeveer een halve dag om de 14 dagen voor ons. Zij verricht administratieve taken om de medewerkers te ontlasten. Dit gaat vooral over de operationele boekhouding (facturen inboeken en betalen) en ondersteuning van de medewerkers in eenvoudige administratieve taken (opvolging vormingen, uitbetaling lesgevers, opvolging inschrijvingen activiteiten,...). Echter volstaat dit niet en ligt nog veel administratief werk bij de medewerkers. We betalen Carolien op dit moment als freelancer 35 euro/uur. In het verleden werd steeds de keuze gemaakt om bij het stijgen van de middelen voorrang te geven aan inhoudelijk werk (beleidsmedewerkers). Het lijkt echter op korte termijn noodzakelijk wanneer er meer budgettaire ruimte is voorrang te geven aan meer administratieve ondersteuning.

Wat is het standpunt van het bestuur hieromtrent?

#### Contract Simon De Clercq

Kan het bestuursorgaan finaal goedkeuring geven voor de verdere aanstelling van Simon in 2022 aan 80%?

#### Grote aankoop kantoor- en bureaumateriaal

Aangezien het bedrag van deze aankoop het bedrag van 1000 euro zal overschrijden, wordt toestemming gevraagd aan het bestuur. Dit zal ondergebracht worden binnen de coronapremie van Sport Vlaanderen.

### Conclusie

#### Administratie ICES

Van zodra hier budgettaire ruimte voor is, kan meer administratieve ondersteuning georganiseerd worden.

### **Contract Simon De Clercq**

Aangezien een stuk middelen uit het project EQUIP onze richting uit komt, kan het contract van Simon verlengd worden naar volgend jaar toe.

### **Grote aankoop kantoor- en bureaumateriaal**

Het bestuur keurt deze aankoop goed.

## **5. Varia/rondvraag**

Er zijn geen extra punten.

## **6. Praktische afspraken**

- Actiepunten
- Datum volgende vergadering: 14 december 2021

## **To do's**

<b>Taak</b>	<b>Verantwoordelijke</b>
Evy bespreekt de profilering van ICES op dezelfde manier met het personeel	Evy
Plannen gesprek met bestuur RVSP	Piet
In orde brengen bank – mandaat Evy en Carolien + mandaten bestuurders die verantwoordelijk zijn voor financiën	Patrick en Evy