

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 25 januari 2022, 17u-19u, Huis van de Sport Gent + Teams

Aanwezig:

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

Verontschuldigd: Fien Denijs

Werknemers: Evy Van Coppenolle



Agendapunten BO 25 januari 2021 - 17u-19u - Huis van de Sport Gent + Teams

	Onderwerp	Agendapunten	Geschatte duur
1.	Goedkeuring vorig verslag en actiepunten vorige vergadering	Verslag wordt goedgekeurd en actiepunten worden overlopen	5 min
2.	Financiën	Stand van zaken 2021 – bespreking belangrijkste cijfers	20 min
3.	Personeelsbeleid	<ul style="list-style-type: none">▪ Keuzes ifv strategie/budgetten en mogelijkheden uitbreiding personeel▪ Vraag loonsverhoging Evy	30 min
3.	Goed bestuur	<ul style="list-style-type: none">▪ Procedures belangenconflicten▪ Werkgroepen binnen ICES▪ Zelfevaluatie bestuur▪ Nieuwe leden AV en BO	60 min
4.	Varia/rondvraag		
5.	Praktische afspraken	<ul style="list-style-type: none">▪ Actiepunten▪ Data vergaderingen 2022	5 min

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

Taak	OK?
Evy bespreekt de profilering van ICES op dezelfde manier met het personeel	OK
In orde brengen bank – mandaat Evy en Carolien + mandaten bestuurders die verantwoordelijk zijn voor financiën	Johan, Piet en Annick: wordt nog in orde gebracht
Plannen gesprek met bestuur RVSP	Dit dient nog ingepland te worden
Gesprek Panathlon	Wachten op initiatief Panathlon
Overdracht taken Patrick naar Johan	Patrick en Johan zijn hiermee bezig
Evert Zinzen en Eline Berings laten weten ok voor AV	OK

Conclusie

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



2. Financiën

Informatie

Op 25/01/2022 wordt de boekhouding 2021 met het boekhoudkantoor afgesloten. Alle cijfers zullen dus op het moment van de vergadering beschikbaar zijn, maar nog niet volledig in kaart gebracht op voorhand.

Op basis van de beschikbare cijfers kunnen in volgend agendapunt wel een aantal beslissingen worden genomen.

Conclusie

De boekhouding van 2021 werd nog niet volledig afgesloten, maar het is wel al duidelijk dat ICES in 2021 een grotere omzet dan andere jaren bereikt heeft en dat door de grote stijging in subsidie (te wijten aan de 4 Europese projecten) het overgedragen resultaat ook een stuk groter zal zijn dan anders.



3. Personeelsbeleid

Informatie

Door het mooie resultaat van 2021 dienen we te beslissen wat we met de beschikbare middelen zullen doen. De begroting 2022 werd ifv deze cijfers opnieuw opgemaakt (zie bijlage). De cijfers worden tijdens de vergadering toegelicht.

Conclusie

Door de zorg van het bestuur over de stijgende loonkost van het personeel en de stijging van de index de komende jaren, wordt gevraagd een meerjarenbegroting op te maken. Op de volgende vergadering zal deze de beslissingen omtrent het verder uit te zetten personeelsbeleid mee bepalen.

Er wordt beslist dat de medewerkers meer beroep mogen doen op de administratieve ondersteuning van Carolien.

Piet en Evy organiseren een vergadering met Sport Vlaanderen om af te stemmen omtrent het thema ethiek en topsport en hoe hieraan te werken in de (top)sportsector.



4. Goed bestuur

Informatie

Procedures belangenconflicten

Piet heeft een voorstel uitgewerkt. Dit is raadpleegbaar in bijlage.

Werkgroepen binnen ICES

ICES heeft in het verleden regelmatig met werkgroepen gewerkt om te werken rond bepaalde topics. Zijn op dit moment bepaalde werkgroepen zinvol om op te starten?

Zelfevaluatie bestuur

De bestuursleden kregen een vragenlijst doorgestuurd om hun eigen werking te evalueren. De belangrijkste punten zullen tijdens de vergadering worden besproken.

Nieuwe leden AV en BO

Op vorige vergadering werd reeds beslist Evert Zinzen en Eline Berings voor te dragen op de volgende AV. Sonia De Neyer (gewerkt bij Gymfed) en Nele Van Rossem of Sylvie Fermaut van Sportwerk zijn ook kandidaat om tot onze Algemene Vergadering toe te treden.

Conclusie

Door gebrek aan tijd zal de bespreking van de zelfevaluatie van het bestuur en de procedures belangenconflicten uitgesteld worden naar de volgende vergadering.

5. Varia/rondvraag

6. Praktische afspraken

To do's

Taak	Verantwoordelijke
Opmaak meerjarenbegroting	Evy
Plannen gesprek Sport Vlaanderen ethiek en topsport	Evy en Piet
In orde brengen bank – mandaat Evy en Carolien + mandaten bestuurders die verantwoordelijk zijn voor financiën	Patrick, Johan, Piet en Annick

Data vergaderingen 2022

Er wordt beslist dat alle vergaderingen om 16u beginnen. De vergaderingen die geen adviesbespreking hebben, kunnen dan iets langer dan 18u duren, indien noodzakelijk.

