

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 22 maart 2022, 16u-18u, Microsoft Teams

Aanwezig:

Leden bestuursorgaan: Piet Meneve, Annick Willem, Bram De Bock, Fien Denijs, Patrick De Poorter, Johan Vijgen en Robin Ramakers

Verontschuldigd: Kristine De Martelaer en Bram Constandt

Werknemers: Evy Van Coppenolle



Agendapunten BO 22 maart 2022 - 16u-18u – Microsoft Teams

	Onderwerp	Agendapunten	Geschatte duur
1.	Goedkeuring vorig verslag en actiepunten vorige vergadering	Verslag wordt goedgekeurd en actiepunten worden overlopen	5 min
2.	Financiën	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meerjarenbegroting 2022 – 2026 ▪ Goedkeuring jaarrekening en jaarverslag 2021 	30 min
3.	Personeelsbeleid	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keuzes ifv strategie/budgetten ▪ Vraag loonsverhoging Evy 	30 min
4.	Goed bestuur	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Procedures belangenconflicten ▪ Richtlijnen nevenactiviteiten personeel ICES ▪ Zelfevaluatie bestuur ▪ Vergaderschema 2022 	20 min
5.	Werking	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Communicatieplan 2022 (Laura) ▪ Week ethiek in de sport ▪ Goedkeuring advies naakt douchen ▪ Kort verslag gesprek Panathlon ▪ Kort verslag gesprek afdeling topsport Sport Vlaanderen 	20 min
6.	Varia/rondvraag		
7.	Praktische afspraken	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Actiepunten 	5 min

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

Taak	OK?
Opmaak meerjarenbegroting	OK
Plannen gesprek Sport Vlaanderen ethiek en topsport	OK
In orde brengen bank – mandaat Evy en Carolien + mandaten bestuurders die verantwoordelijk zijn voor financiën	OK voor Johan, voor Piet en Annick moet dit nog in orde gemaakt worden

Conclusie

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



2. Financiën

Informatie

Meerjarenbegroting 2022 – 2026

Het bestuur heeft de vorige vergadering gevraagd een meerjarenbegroting op te maken voor de komende jaren. Deze kan in bijlage geraadpleegd worden.

Goedkeuring jaarrekening en jaarverslag 2021

Raadpleegbaar in bijlage.

Conclusie

Het financieel verslag 2021 wordt goedgekeurd door het bestuur.

De meerjarenbegroting wordt besproken. Het is duidelijk dat ICES de komende jaren extra inspanningen zal moeten doen om financieel gezond te blijven. De subsidies zullen niet stijgen, dus andere inkomstenbronnen of het optimaliseren van de huidige werking is een absolute noodzaak. Dit zal de komende maanden verder worden uitgewerkt.



3. Personeelsbeleid

Informatie

Keuzes ifv strategie/budgetten

Er werd de vorige vergadering gevraagd een meerjarenbegroting op te maken in functie van het nemen van een aantal beslissingen in het kader van het personeel.

Conclusie

Piet, Evy en Simon DV hadden een gesprek met afdeling topsport. Zij zullen zelf eerst en vooral het voortouw nemen ifv het uitwerken van een beleid omtrent integriteit en bekijken hoe federaties hierin te ondersteunen. Vervolgens wordt opnieuw overleg met ICES gepland.

Het bestuur wil werk maken van het uittekenen van een globaal personeelsbeleid en zal dit opnemen samen met nieuwe bestuurder Sonja Deneyer, die normaal vanaf volgende week lid is van het bestuursorgaan. De vragen van het personeel zullen hier ook behandeld worden.



4. Goed bestuur

Informatie

Procedures belangenconflicten

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

Richtlijnen nevenactiviteiten ICES

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

Zelfevaluatie bestuur

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

Vergaderschema 2022

Raadpleegbaar in bijlage.

Conclusie

Procedures belangenconflicten

De procedure voorgelegd op de vergadering wordt goedgekeurd.

Richtlijnen nevenactiviteiten ICES

Een aantal zaken worden nog aangepast/toegevoegd in het document: toevoeging begripsbepaling nevenactiviteiten en niet specifiëren in percentage van totale belasting werkzaamheden ICES en nevenactiviteiten.

Zelfevaluatie bestuur

De antwoorden op de vragen in de zelfevaluatie worden overlopen. Over het algemeen gaan de scores van tevreden tot zeer tevreden. De belangrijkste werkpunten zijn het contact tussen het bestuur en het personeel en de aanwezigheid van een bestuurslid met meer financiële kennis. Deze laatste wordt hopelijk ingevuld door de komst van Sonja Deneyer. Nu corona wat achter de rug is, kan ICES ook intern meer inzetten op informeel contact tussen bestuur en personeel.

Vergaderschema 2022

Het vergaderschema wordt overlopen, Piet zal dit nog verder aanvullen.

5. Werking

Mondelinge toelichting

Het advies verplicht naakt douchen wordt goedgekeurd en mag verspreid worden.

6. Varia/rondvraag

7. Praktische afspraken

Actiepunten

Taak	Verantwoordelijke
Bespreking financiën en personeelsbeleid met interne werkgroep	Piet en Evy
Document richtlijnen nevenactiviteiten bijwerken	Piet

