

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 3 mei 2022, 16u-18u**

### **Aanwezig:**

Leden bestuursorgaan: Piet Meneve, Annick Willem, Johan Vijgen, Bram Constandt, Bram De Bock en Sonja Deneyer

Verontschuldigd: Fien Denijs en Robin Ramakers

Werknemers: Evy Van Coppenolle



## Agendapunten BO 3 mei 2022 - 16u-18u

	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"><li>▪ Nieuwe offerte SBB</li><li>▪ Stand van zaken werkgroep financiën (optimalisaties + loonbeleid)</li><li>▪ Beslissing handtekeningbevoegdheid en volmachten KBC</li></ul>	70 min
4.	Goed bestuur	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Nieuwe taakverdeling binnen bestuursorgaan</li><li>▪ Richtlijnen nevenactiviteiten personeel ICES</li></ul>	20 min
5.	Werking	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Tussentijdse opvolging jaaractieplan</li><li>▪ Pro League: ondersteuning voetbalclubs</li><li>▪ Week ethiek in de sport</li><li>▪ Ingediende (Europese) projecten</li><li>▪ Opleiding lesgeverspoule</li></ul>	20 min
6.	Varia/rondvraag		
7.	Praktische afspraken	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Actiepunten</li></ul>	5 min

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

Taak	OK?
In orde brengen bank – mandaat Evy en Carolien + mandaten bestuurders die verantwoordelijk zijn voor financiën	Nog niet in orde
Bespreking financiën en personeelsbeleid met interne werkgroep	OK, eerste werkgroep was 2/05
Document richtlijnen nevenactiviteiten bijwerken	OK

### Conclusie

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



## 2. Financiën

### Informatie

#### **Nieuwe offerte SBB**

Nu SBB voor ons BTW-aangiftes doet, is hun tarief ook naar omhoog gegaan. Zie offerte in bijlage.

#### **Stand van zaken werkgroep financiën (optimalisaties + loonbeleid)**

Naar aanleiding van een aantal vragen van het personeel werd beslist een algemeen loonbeleid voor ICES uit te werken. Daarnaast buigt deze werkgroep zich ook over de optimalisatie van de werking van ICES. Een aantal processen worden herbekeken en het financiële luik wordt volledig in kaart gebracht. Een aantal documenten die tijdens de werkgroep besproken werden werden in bijlage toegevoegd.

#### **Beslissing handtekeningbevoegdheid en volmachten KBC**

Op het BO van 26 oktober 2021 werden afspraken gemaakt omtrent handtekeningbevoegdheid en volmachten bij de bank. Nu Sonja Deneyer nieuw lid is van het BO en de financiën mee zal beheren, wordt dit opnieuw besproken.

### Conclusie

#### **Nieuwe offerte SBB**

Sonja en Evy plannen een gesprek met SBB waarbinnen de offerte wordt besproken. Afhankelijk van dit gesprek worden extra offertes opgevraagd.

#### **Stand van zaken werkgroep financiën**

Volgende zaken werden beslist:

Het personeel van ICES krijgt vanaf heden maaltijdcheques ter waarde van 5 euro.

Er wordt een werkgroep loonbeleid en optimalisatie van de financiën van ICES opgericht waar de meeste bestuursleden in zullen betrokken worden. Binnen deze werkgroep zullen de vragen van het personeel meegenomen worden.

#### **Beslissing handtekeningbevoegdheid en volmachten KBC**

De afspraken gemaakt op het BO in oktober worden verder besproken.

De coördinator en 2 personeelsleden krijgen mandaat om ongelimiteerd betalingen te doen voor ICES indien dit reeds goedgekeurd werd in de begroting. Indien het bedragen zijn hoger dan 5000 euro die niet eerst goedgekeurd zijn in de begroting, worden die nog ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur.

### 3. Goed bestuur

Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering.

#### Informatie

##### Nieuwe taakverdeling binnen bestuursorgaan

Bij het begin van de beleidsperiode werd een taakverdeling afgesproken binnen het bestuur. Aangezien nu 2 bestuurders zijn weggegaan en 1 bestuurder nieuw is, herbekijken we de taakverdeling.

##### Richtlijnen nevenactiviteiten personeel ICES

Vorige bestuursvergadering werden deze richtlijnen voorgesteld. Aanpassingen werden aangebracht en het nieuwe document ligt ter goedkeuring voor.

#### Te bespreken

##### Nieuwe taakverdeling binnen bestuursorgaan

De verdeling van de taken binnen het bestuur was tot hiertoe de volgende:

##### 1. Algemene organisatie

Algemene coördinatie	Piet
Beleid	Piet/Robin
Budgetten	Piet/Johan
Communicatie/promotie	Fien
Financiële administratie	Patrick
Fundraising	Annick
Good Governance	Piet
HRM	Kristine
ICT	Fien
Juridische zaken	Bram DB
Personeelsadministratie	Patrick

##### 2. Expertise ethische thema's

Algemeen ethisch beleid	Annick/Bram C
Cases integriteit	Bram DB
Fair Play	Annick/Bram C
Gender en seksuele diversiteit	Kristine
Integriteit (fysiek, psychisch en seksueel grensoverschrijdend gedrag)	Fien
Racisme (optie)	Kristine
Topsport	Robin
Vormingen	Kristine
Wetenschappelijk onderzoek/projecten	Bram C

### 3. Relaties

Aanspreekpunt Evy	Piet
Sportdiensten	Johan
Federaties	Robin/Bram
Andere	Piet

#### **Richtlijnen nevenactiviteiten personeel ICES**

Kan het bestuursorgaan dit document goedkeuren?

#### **Conclusie**

Dit agendapunt werd wegens tijdsgebrek niet behandeld en wordt doorgeschoven naar de volgende bestuursvergadering.



## 4. Werking

Mondelinge toelichting:

- Tussentijdse opvolging jaaractieplan.

In bijlage kan het jaaractieplan geraadpleegd worden. Aan de hand van een kleurencode wordt aangegeven waar reeds aan wordt gewerkt/opgestart is (groen), waar nog mee moet gestart worden/die anders ingevuld worden (oranje), wat vermoedelijk niet zal opgenomen worden in 2022 (rood).

Voor de meeste acties zitten we op schema.

Voor de acties met betrekking tot topsport lopen wat vertraging op. Hier wachten we op initiatief van afdeling topsport van Sport Vlaanderen om samen te bekijken hoe we hier verder mee aan de slag gaan.

- Pro League: ondersteuning voetbalclubs

We hadden een overleg met Jan Cas van de Pro League. Hij gaf aan dat er zeker een opportuniteit is om een traject omtrent integriteit op te starten met een aantal grotere voetbalclubs. We werken een voorstel uit en bespreken dit verder met de Pro League.

- Week ethiek in de sport

Stand van zaken inschrijvingen: 259

De sessies overdag lopen over het algemeen goed vol. De meeste sessies zullen hier kunnen doorgaan. Voor de avondsessies echter gaat het een stuk moeizamer. Daar ligt het aantal inschrijvingen bij een aantal sessies nog veel te laag.

- Ingediende (Europese) projecten

ICES heeft ingetekend als partner bij 2 Europese projecten. 1 project in het kader van het thema gender, 1 project in het kader van het thema grensoverschrijdend gedrag. Meer nieuws hierover in het najaar.

- Opleiding lesgeverspoule

Er werd beslist de huidige lesgeverspoule op te leiden in het najaar, gezien de tijdsnood op dit moment. In juni zullen we echter wel een opleidingsdag voorzien voor universiteiten en hogescholen, zodat zij onze algemene vorming omtrent grensoverschrijdend gedrag indien gewenst vanaf september zelf kunnen geven aan hun studenten.

## 5. Varia/rondvraag

## 6. Praktische afspraken

### Actiepunten

Taak	Verantwoordelijke
Opmaak doodle ifv werkgroep loonbeleid en financiën	Evy
Vorbereiding werkgroep loonbeleid en financiën	Piet
Evy neemt contact op met de bank om alles in orde te maken betreffende de wijzigingen in mandaten	Evy

EvY maakt een afspraak met SBB om de offerte in detail te overlopen	EvY
EvY vraagt SBB om de facturen waarin extra bedragen gevraagd worden meer te detailleren	EvY
Het bestuur kijkt of en wanneer ze kunnen aanwezig zijn tijdens de sessies van de Week Ethiek in de Sport	EvY

