

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 **28 juni 2022, 17u-19u**

Aanwezig:

Leden bestuursorgaan: Annick Willem, Piet Meneve, Robin Ramakers en Johan Vijgen

Verontschuldigd: Sonja Deneyer, Bram Constandt, Bram De Bock en Fien Denijs

Werknemers: Evy Van Coppenolle



Agendapunten BO 28 juni 2022 - 17u-19u

	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"> ▪ Optimalisaties prijssetting ▪ Implementatie vlaggensysteem internationaal ▪ Beslissing handtekeningbevoegdheid contracten 	30 min
3.	Personeel	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Groepsaankoop sociaal secretariaat Partena ▪ Stand van zaken werkgroep loonbeleid: goedkeuring basisprincipes ▪ Verenigingswerk en artikel 17 ▪ Vacatures vervanging Laura zwangerschapsverlof + vervanging Simon 	45 min
4.	Goed bestuur	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nieuwe taakverdeling binnen bestuursorgaan ▪ Richtlijnen nevenactiviteiten personeel ICES ▪ Zoektocht negende bestuurslid 	20 min
5.	Werking	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tussentijdse opvolging jaaractieplan ▪ Pro League: ondersteuning voetbalclubs ▪ Aanstelling nieuwe consulent ethiek topsport Sport Vlaanderen ▪ Evaluatie Week Ethiek in de Sport 	15 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 doodle ifv werkgroep loonbeleid en financiën	OK
Vorbereiding werkgroep loonbeleid en financiën	OK
Evy neemt contact op met de bank om alles in orde te maken betreffende de wijzigingen in mandaten	Nog niet in orde voor Johan en Annick
Evy maakt een afspraak met SBB om de offerte in detail te overlopen	OK – 11/07
Evy vraagt SBB om de facturen waarin extra bedragen gevraagd worden meer te detailleren	Overleg 11/07
Het bestuur bekijkt of en wanneer ze kunnen aanwezig zijn tijdens de sessies van de Week Ethiek in de Sport	OK

Conclusie

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

Bijlagen

Bijlage punt 1_verslag BO_20220503

2. Financiën

Informatie

Optimalisaties prijssetting

De prijzen van de producten en de vormingen van ICES werden opnieuw onder de loep genomen. Hierbij werd vastgesteld dat de prijzen van de vormingen goed zitten. Er werd afgesproken per product in detail te bekijken welke winstmarge er voor ICES is door de aankoopkosten en de kosten voor distributie via Skribis in rekening te brengen.

Implementatie vlaggensysteem internationaal

De afgelopen weken krijgt ICES opnieuw meer vraag naar het vlaggensysteem. Op dit moment tonen zowel Tsjechië als Canada interesse. Het uitwerken van een verdienmodel omtrent deze tool dringt zich dus op.

Conclusie

Optimalisaties prijssetting

Aangezien er voldoende winstmarge is op alle producten, wordt voorlopig niets veranderd aan de tarieven van de producten die ICES verkoopt.

Implementatie vlaggensysteem internationaal

We willen evolueren naar een vaste prijs indien een buitenlandse partner de inhoud van het vlaggensysteem wil kopen. Aangezien Canada op dit moment interesse toont, bekijken we specifiek met hen tot welke prijs we kunnen komen. Op basis hiervan kan een vaste prijs vastgelegd worden voor andere partners.

Beslissing handtekeningbevoegdheid contracten

De coördinator krijgt het mandaat om alle contracten te ondertekenen als ze in lijn liggen met het beleidsplan en de goedgekeurde begroting en er niet expliciet naar een handtekening van het bestuur wordt gevraagd.

3. Personeel

Informatie

Groepsaankoop sociaal secretariaat Partena

Om een betere prijs te kunnen bekomen ihkv ons sociaal secretariaat, hadden we het plan onze opzeg te doen bij Partena. Dat geeft ons de mogelijkheid even rond te kijken.

Echter heeft VSF een deal kunnen sluiten met Partena om met verschillende sportorganisaties gebruik te maken van de diensten van Partena. Dit zal uiteraard ook interessant zijn voor ICES. Aangezien wij reeds klant zijn moeten we geen instapkosten betalen. Binnenkort wordt duidelijk welk bedrag wij zullen moeten betalen.

Stand van zaken werkgroep loonbeleid: goedkeuring basisprincipes

De werkgroep loonbeleid kwam samen op 30 mei om een aantal basisprincipes omtrent het nieuw loonbeleid van ICES te bespreken. Dit werd in een verslag opgenomen en reeds doorgestuurd naar het bestuur. Deze basisprincipes zullen tijdens de vergadering in detail toegelicht worden.

Verenigingswerk en artikel 17

We betaalden onze verenigingswerkers tot eind vorig jaar via de wetgeving die daar toen nog voor voorzien was. Vanaf januari 2022 veranderde de wetgeving en vallen deze lesgevers allemaal onder artikel 17. Dat betekent dat we voor elk van hen een arbeidsovereenkomst (telkens van bepaalde duur) moeten afsluiten en hen bij elke activiteit een variabel uurrooster moeten bezorgen. We moeten telkens dimona voor hen ingeven en hen op het einde van elke maand uitbetalen via ons sociaal secretariaat. Dit zal dus een stuk meer administratieve inspanning vragen.

Vacatures vervanging Laura zwangerschapsverlof + vervanging Simon

Voor de vervanging van Laura werd vervanging gevonden: Nicolas Dierckens. Hij werkt op dit moment halftijds bij VSF en zal van 8 augustus tot en met 31 augustus Laura halftijds vervangen voor haar taken betreffende communicatie. Hij zal ook een aantal extra taken opnemen die al een tijdje blijven liggen.

De vacature voor de vervanging van Simon De Vriendt werd uitgeschreven en verspreid. Er kan gesolliciteerd worden tot en met 15 juli. Voorlopig komen de sollicitaties traag op gang.

Conclusie

Stand van zaken werkgroep loonbeleid: goedkeuring basisprincipes

Piet polst bij Sonja of zij al een aanzet kan doen voor de opmaak van een loonbeleid. Afhankelijk daarvan zal ondersteuning gevraagd worden bij een aantal sociale secretariaten.

Vacatures vervanging Laura zwangerschapsverlof + vervanging Simon

Het loon voor Nicolas Dierckens wordt besproken en afgeklopt. Annick en Piet ondertekenen het contract voor Nicolas dat zal lopen van 8 augustus tot en met 31 december 2022.

De sollicitatiegesprekken voor de nieuwe medewerker zullen doorgaan op vrijdag 26 augustus. Evy zal deze samen met Johan en Piet op zich nemen. Na het verlof van Evy wordt bekeken of het noodzakelijk is de vacature nog een paar weken open te stellen.

4. Goed bestuur

Aangezien te weinig bestuursleden aanwezig zijn op de vergadering, wordt dit punt verzet 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.

Zoektocht negende bestuurslid

Sinds Patrick en Kristien het bestuur van ICES verlaten hebben, gaat ICES verder met 8 bestuurders. Idealiter trekt ICES nog een negende bestuurder aan.

Conclusie

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



5. 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.
Vooral de acties met betrekking tot topsport worden (nog) niet in de praktijk omgezet. Zie hieronder nieuwe aanstelling consulent ethiek topsport.
Aan de hand van deze stand van zaken zal een tussentijds verslag januari – juni aan Sport Vlaanderen bezorgd worden.
- Pro League: ondersteuning voetbalclubs
Offerte werd in bijlage toegevoegd en wordt tijdens de vergadering besproken.
- Aanstelling nieuwe consulent ethiek topsport Sport Vlaanderen
Evy stuurde hier bij de aanstelling van Eline Berings een mail voor naar het bestuur. Dit kan tijdens de vergadering verder besproken worden. In een latere vergadering zal een agendapunt opgenomen omtrent de aanpak van ICES als het gaat om het thema ethiek en topsport. Uiteraard verandert de aanstelling van Eline de plannen die ICES had.
- Evaluatie Week Ethiek in de Sport

6. Varia/rondvraag

7. Praktische afspraken

Actiepunten

Taak	Verantwoordelijke
Piet vraagt na bij Sonja of zij een aanzet kan doen ifv het loonbeleid	Piet
Na aanzet Sonja stemmen we af met expert (bijv. Acerta)	Evy
Mee te nemen naar volgend jaar: geen vergadering BO meer plannen eind juni	Evy