

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 6 september 2022, 16u-19u

Aanwezig:

Leden bestuursorgaan: Piet Meneve, Bram De Bock, Fien Denijs, Sonja Deneyer, Johan Vijgen en Robin Ramakers (online)

Verontschuldigd: Annick Willem en Bram Constandt

Werknemers: Evy Van Coppenolle



Agendapunten BO 6 september 2022 - 16u-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"> ▪ Bespreking en goedkeuring jaaractieplan en begroting 2023 ▪ Optimalisaties prijssetting producten ICES ▪ Implementatie vlaggensysteem internationaal 	50 min
3.	Personeel	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stand van zaken werkgroep loonbeleid ▪ Nieuwe beleidsmedewerker/case-ondersteuner 	50 min
4.	Goed bestuur	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nieuwe taakverdeling binnen bestuursorgaan ▪ Zoektocht negende bestuurslid 	15 min
5.	Werking	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bespreking en goedkeuring jaaractieplan 2023 ▪ Pro League: ondersteuning voetbalclubs ▪ Gesprekken RVSP en GSV ▪ GES-dag 16 september ▪ Themadag goed bestuur 29 september ▪ Taakverdeling topsport ICES - Eline Berings ▪ Goedkeuring advies genderbewust communiceren 	50 min
6.	Varia/rondvraag	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nieuwe aanpak adviezen en standpunten ▪ Nieuwe aanpak voorbereiding bestuursvergaderingen 	5 min
7.	Praktische afspraken	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Actiepunten ▪ Data vergaderingen 2023 	5 min

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

Taak	OK?
Piet vraagt na bij Sonja of zij een aanzet kan doen ifv het loonbeleid	OK
Na aanzet Sonja stemmen we af met expert (bijv. Acerta)	Evy deed navraag bij Partena. Zij kunnen – tegen betaling – ondersteuning bieden.

Conclusie

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

Bijlagen

Bijlage punt 1_verslag BO_20220906



2. Financiën

Informatie

Bespreking en goedkeuring jaaractieplan en begroting 2023

Het jaaractieplan en de begroting 2023 werden opgemaakt. De begroting kan zowel samengevat als in detail in bijlage geraadpleegd worden. De belangrijkste zaken zullen tijdens de vergadering overlopen worden.

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.

In bijlage een overzichtstabel met de winstmarges per product. Deze tabel werd reeds door het bestuur bekeken op het BO van 28 juni. Toen werd beslist niets aan de prijzen te veranderen, aangezien de winstmarges hoog genoeg liggen. Sonja was echter niet aanwezig op deze vergadering en werd ook nog om feedback gevraagd. Ze zal tijdens de vergadering haar feedback geven.

Implementatie vlaggensysteem internationaal

De afgelopen maanden krijgt ICES opnieuw meer vraag naar het vlaggensysteem vanuit het buitenland. Op dit moment tonen zowel Tsjechië als Canada interesse. Het uitwerken van een verdienmodel omtrent deze tool drong zich dus op. Intussen ging een gesprek met Canada door en werd de prijs besproken. De presentatie die werd gemaakt voor dit gesprek werd toegevoegd aan de bijlagen en zal tijdens de vergadering besproken worden.

Conclusie

Bespreking en goedkeuring jaaractieplan en begroting 2023

Het jaaractieplan en de begroting 2023 worden overlopen en goedgekeurd door het bestuur.

Optimalisaties prijssetting

De prijssetting van de producten van ICES wordt finaal goedgekeurd. De prijzen blijven gelijk. Enkel de kortingen bij aankoop van grote aantallen worden gereduceerd.

Implementatie vlaggensysteem interenationaal

Er wordt afgesproken dat we in gesprek gaan met Sport Vlaanderen en Sensoa om het juridische aspect van de intellectuele eigendomsrechten van het vlaggensysteem sport uit te klaren.

4. Personeel

Informatie

Stand van zaken werkgroep loonbeleid

Tijdens de zomervakantie werkte de werkgroep loonbeleid verder aan een aantal scenario's voor het nieuwe loonbeleid voor beleidsmedewerkers. Tijdens de vergadering zal dit toegelicht worden aan de hand van een presentatie. Deze vergadering zullen enkel over deze categorie werknemers beslissingen worden genomen. De andere categorieën werknemers zullen later uitgewerkt worden.

Nieuwe beleidsmedewerker/case-ondersteuner

De afgelopen weken gingen de sollicitatiegesprekken door voor onze nieuwe medewerker. Johan, Piet en Evy hielden de gesprekken en er werd een beslissing genomen over wie het wordt. Enkel over het loon dient het bestuur nog een beslissing te nemen, in lijn met het nieuwe loonbeleid.

Conclusie

Stand van zaken werkgroep loonbeleid

Scenario 1 wordt goedgekeurd voor de huidige beleidsmedewerkers en scenario 2 voor de nieuwe medewerkers. Het bestuur is akkoord met de volgende te zetten stappen.

Nieuwe beleidsmedewerker/case-ondersteuner

Het voorstel voor de loonsvoorwaarden voor Brecht wordt goedgekeurd door het bestuur.

5. Goed bestuur

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.

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

Nieuwe taakverdeling binnen bestuursorgaan

De huidige taakverdeling wordt overlopen en er wordt een nieuw voorstel gedaan. Het bestuur vraagt zich af of de inhoudelijke expertise nog aan een persoon in het bestuur moet toegekend worden, aangezien deze voornamelijk bij het personeel zit. Dit wordt verder bekeken naar de volgende vergadering toe.

Zoektocht negende bestuurslid

Voorlopig wordt beslist niet in te zetten op de zoektocht naar een negende bestuurslid.



6. Werking

Mondelinge toelichting:

- **Bespreking en goedkeuring jaaractieplan 2023**
Het jaaractieplan 2023 werd opgemaakt in lijn met het beleidsplan 2021-2023. De krachtlijnen zullen tijdens de vergadering specifiek besproken worden.
Dit punt werd reeds besproken voor de goedkeuring van de begroting 2023 en werd goedgekeurd door het bestuur.
- **Pro League: ondersteuning voetbalclubs**
ICES bekijkt met de Pro League of we een traject met hun (Vlaamse) sportclubs kunnen opstarten. Er werd een offerte opgemaakt met een mogelijkheid voor een groepstraject en een individueel traject. Dit werd toegevoegd als bijlage. An en Evy stellen deze offerte voor bij de Pro Ligue op maandag 5 september.
- **Gesprekken RVSP en GSV**
Piet en Evy hadden de afgelopen maanden gesprekken met beide vzw's om verdere samenwerking te bespreken. Een kort verslag wordt gegeven tijdens de vergadering.
- **GES-dag 16 september**
- **Themadag goed bestuur 29 september**
- **Taakverdeling topsport ICES - Eline Berings**
Intussen werd een taakverdeling opgesteld tussen Sport Vlaanderen (Eline) en ICES. Deze taakverdeling kan ter info geraadpleegd worden in de bijlagen.
- **Goedkeuring advies genderbewust communiceren**

7. Varia/rondvraag

- **Nieuwe aanpak adviezen en standpunten**
Er wordt beslist dat binnen het bestuur enkel nog hardere standpunten zullen worden geformuleerd over topics die dat nodig hebben. Hier zal een voorstel opgemaakt worden van een aantal standpunten die nuttig kunnen zijn voor de sportsector. Het formuleren van adviezen over uiteenlopende ethische topics zal uitgewerkt worden door het personeel en ter goedkeuring voorgelegd worden aan het bestuur.

8. Praktische afspraken

- **Actiepunten**
- **Data vergaderingen 2023**
Vergaderen in 2023: in juni niet, starten om 18u (mits akkoord van Bram en Annick) en 2,5-3u.
- **Etentje bestuur en medewerkers wordt door Johan geregeld**

9. Extra punt

Piet en Evy hadden begin september een eerste verkennend gesprek met Frank Pauwels en Sofie Blondeel van Gezond Sporten. Hierin werd langs beide kanten aangegeven een fusie tussen onze beide organisaties als een positieve volgende stap te zien. De stappen die op het einde van deze vergadering werden afgesproken:

1. De intentie tot fusie wordt binnen beide bestuursorganen goedgekeurd.
 2. ICES en GSV bereiden samen een gesprek voor met Sport Vlaanderen met een aantal concrete vragen naar ondersteuning.
 3. Bovenstaand gesprek wordt teruggekoppeld met beide bestuursorganen.
 4. Een gesprek met Sport Vlaanderen wordt ingepland.
- Piet en Evy zullen het bestuur uiteraard op de hoogte houden van alle verdere stappen.

Actiepunten

Taak	Verantwoordelijke
Afstemmen nieuw loonbeleid voor huidige medewerkers met sociaal secretariaat	Evy
Bekijken met het personeel of het nog noodzakelijk is dat bestuursleden inhoudelijk verantwoordelijk zijn voor een ethisch thema	Evy
Oplijsting mogelijke op te maken standpunten door het bestuur	Evy
Piet en Evy bereiden samen met GSV een gesprek voor met Sport Vlaanderen ihkv de fusie	Piet en Evy
Etentje bestuur en medewerkers	Johan
Voorstel data vergaderingen 2023	Evy