

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 18 oktober 2022, 16u-19u - online**

### **Aanwezig:**

Leden bestuursorgaan: Annick Willem, Bram Constandt, Fien Denijs, Sonja Deneyer en Johan Vijgen

Verontschuldigd: Piet Meneve, Robin Ramakers en Bram De Bock

Werknemers: Evy Van Coppenolle



## Agendapunten BO 18 oktober 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"><li>▪ Implementatie vlaggensysteem internationaal</li></ul>	15 min
3.	Personeel	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Stand van zaken nieuw loonbeleid</li><li>▪ Administratieve ondersteuning bestuursvergaderingen</li></ul>	30 min
4.	Goed bestuur	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Verdere uitwerking waarden ICES</li><li>▪ Taakverdeling binnen bestuursorgaan</li><li>▪ Samenstelling bestuur ICES: nieuwe bestuursleden</li></ul>	30 min
5.	Fusie ICES - GSV	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Verslag voorbereidende gesprekken GSV en Sport Vlaanderen</li><li>▪ Aanzet voorwaarden succesvolle fusie ICES</li></ul>	60 min
6.	Varia/rondvraag	<ul style="list-style-type: none"><li>▪</li></ul>	5 min
7.	Praktische afspraken	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Voorstel data vergaderingen 2023</li><li>▪ Actiepunten</li></ul>	5 min

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

Taak	OK?
Afstemmen nieuw loonbeleid voor huidige medewerkers met sociaal secretariaat	OK
Bekijken met het personeel of het nog noodzakelijk is dat bestuursleden inhoudelijk verantwoordelijk zijn voor een ethisch thema	OK
Oplijsting mogelijke op te maken standpunten door het bestuur	Nog te bekijken - 2023
Piet en Evy bereiden samen met GSV een gesprek voor met Sport Vlaanderen ihkv de fusie	OK
Etentje bestuur en medewerkers	Evy stuurt een doodle uit om een datum vast te leggen in januari - februari
Voorstel data vergaderingen 2023	OK

### Conclusie

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

### Bijlagen

Bijlage punt 1\_verslag BO\_20220906

## 2. Financiën

### Informatie

#### **Implementatie vlaggensysteem internationaal**

Intussen werd het volledige vlaggensysteem sport zowel in het frans als in het engels vertaald. Ook de presentatie van de 'Sport met Grenzen' vorming werd in beide talen vertaald. Het contract met Canada werd gefinaliseerd en juridisch gecheckt door Cedric Vanleenhove (secretaris-generaal van VST en expert als het gaat om internationaal privaatrecht). Dat werd toegevoegd aan de bijlagen.

### Conclusie

#### **Implementatie vlaggensysteem internationaal**

Het bestuur gaat akkoord met de afspraken gemaakt met Sensoa. Enkel de sportcases die reeds bestonden in het vlaggensysteem nog voor het vlaggensysteem sport er gekomen is, zullen door Sensoa online geplaatst worden. ICES zal contact opnemen met de tekenaar en bekijken welke afspraken in het verleden werden gemaakt en hoe we deze in de praktijk zullen omzetten naar de toekomst toe.



### 3. Personeel

#### Informatie

##### **Stand van zaken nieuw loonbeleid**

Het sociaal secretariaat van ICES, Partena, werd om advies gevraagd om de huidige medewerkers van ICES te laten overschakelen naar het nieuwe loonbeleid. Verder werd ook voor de beleidsmedewerkers waar nog geen oplossing voor was een voorstel uitgewerkt.

##### **Administratieve ondersteuning bestuursvergaderingen**

Om de verslaggeving van de bestuursvergaderingen efficiënter te laten verlopen wordt voorgesteld Carolien Joos, administratief ondersteuner van ICES, aanwezig te laten zijn op de vergaderingen om verslag te nemen.

#### Conclusie

##### **Stand van zaken werkgroep loonbeleid**

Het bestuur bespreekt de volgende stappen in de weg naar een nieuw loonbeleid. Er wordt afgesproken dat voor elke medewerker simulaties worden opgevraagd. Eind november wordt een nieuwe werkgroep loonbeleid georganiseerd waarin de loonschaal van de leidinggevende(n) wordt besproken.

##### **Administratieve ondersteuning bestuursvergaderingen**

Het bestuur is akkoord dat Carolien de volgende vergadering bijwoont om verslag te nemen. Daarna wordt geëvalueerd of dit het beoogde resultaat heeft en of we dit zullen verderzetten.

## 4. Goed bestuur

### Informatie

#### Verdere uitwerking waarden ICES

Op de Algemene Vergadering van ICES zijn we tot een aantal waarden gekomen die duidelijk maken waar ICES voor staat. Deze dienen nog verder besproken te worden.

**Dit punt wordt later opgenomen.**

#### Taakverdeling binnen bestuursorgaan

Het bestuur stelde zich de vorige vergadering de vraag of het nog noodzakelijk is dat in het bestuur inhoudelijk ook een taakverdeling wordt gemaakt. Evy heeft dit besproken met de medewerkers.

#### Samenstelling bestuur ICES: nieuwe bestuursleden

Aangezien het volledige fusieproces toch 2 jaar zal duren, is het misschien toch aangewezen het bestuur van ICES nog aan te vullen tot 9 bestuurders. Het mandaat van VSF zal ook gewijzigd worden.

### Conclusie

#### Verdere uitwerking waarden ICES

Aangezien deze oefening best plaatsvindt op een live vergadering, wordt hiervoor een aparte vergadering georganiseerd eind november. Tijdens deze vergadering zal ook het punt omtrent een succesvolle fusie opgenomen worden.

#### Taakverdeling binnen bestuursorgaan

De taakverdeling binnen het bestuursorgaan zoals besproken vorige vergadering wordt definitief afgeklopt. Er worden geen inhoudelijke aanspreekpunten in het bestuur meer aangesteld. Indien het personeel een klankbord nodig heeft, kan het uiteraard contact opnemen met inhoudelijke experts, zowel binnen als buiten de AV en het BO van ICES.

#### Samenstelling bestuur ICES: nieuwe bestuursleden

Er wordt beslist dat ICES zal inzetten op een zoektocht naar een nieuw bestuurslid uit een sportfederatie, met sterke voorkeur voor iemand met een achtergrond in topsport. Evy zal hiervoor eens luisteren bij Sport Vlaanderen.

## 5. Fusie ICES - GSV

### Informatie

#### **Verslag gesprek ICES - GSV 14/10/2022**

Op 14/10/2022 ging een eerste gesprek door na de goedkeuring van beide bestuursorganen om met de fusiegesprekken te starten. Tijdens dit gesprek werd op basis van een korte nota die Piet opmaakte het eerste gesprek met Sport Vlaanderen voorbereid.

#### **Aanzet voorwaarden succesvolle fusie ICES**

Denkoefening die het bestuur zal doen in het kader van de komende fusie.

**Dit punt wordt later opgenomen.**

### Conclusie

#### **Verslag gesprek ICES - GSV 14/10/2022**

Er wordt verslag gebracht van het gesprek. We wachten nu het initiatief af van Sport Vlaanderen en het kabinet voor een eerste gesprek ifv de verdere opvolging.

#### **Aanzet voorwaarden succesvolle fusie ICES**

Aangezien dit beter live plaatsvindt, organiseren we een aparte vergadering samen met het personeel eind november. Evy zal een doodle opmaken voor een aantal data. De vergadering van de werkgroep loonbeleid zal hieraan gekoppeld worden indien mogelijk.

## 6. Varia/rondvraag

## 7. Praktische afspraken

**Data vergaderingen 2023** – telkens 18u-21u

Voorstel:

Dinsdag 24 januari

Dinsdag 21 maart – AV 29 maart

Dinsdag 30 mei

Dinsdag 5 september – AV 14 september

Dinsdag 17 oktober

Dinsdag 12 december

## Actiepunten

Taak	Verantwoordelijke
Simulaties laten opmaken voor alle medewerkers door sociaal secretariaat	Evy
Vastleggen met welke onkostenvergoeding we zullen werken in het nieuwe loonbeleid	Evy
Navragen bij sociaal secretariaat of nieuwe arbeidscontracten voor de medewerkers niet beter zouden zijn	Evy
Navragen bij Sport Vlaanderen welke technisch directeur topsport binnen het bestuur van ICES zou passen	Evy
Doodles opmaken etentje + vergadering waarden/fusie/werkgroep loonbeleid	Evy
Carolien neemt verslag op het eerstvolgende BO van ICES	Evy
Contact opnemen met tekenaar vlaggensysteem	Evy