

**Verslag Raad van Bestuur FROS Multisport Vlaanderen**

Dinsdag 28/11/2017

Berchem

**Aanwezig:** Geert Gysel, Louis Vets, Patrick Van Acker, Ianthe Quireyns, Hubert Mattens , Nicolas De Brabander, Patrick De Mazière, Eric Kussener, Martine Verheyen, Micha Vanlessen, Leen Vanderheyden en Chris Vanderoye.

**Verontschuldigd:** Eddy Gastmans, Jeffrey Ghequière en Lieven Heuten.

**Agenda**

De voorzitter heet iedereen van harte welkom.

**1. Verslag vorige vergadering (B)**

Punt 8: projecten: sportschutterslicentie: controle: Martine merkt op dat Target 121 heeft laten weten dat er vanaf 2018 controles kunnen en mogen uitgevoerd worden waardoor ze in principe aan de voorwaarden van een examencentrum voldoen.

Vraag aan RVB: Target 121 toch behouden als examencentrum? RVB gaat hiermee akkoord.

Punt Varia: Opmerking Eric Kussener: correctie : "in navolging van Seven Summits... "  
Het verslag wordt door alle aanwezigen goedgekeurd.

**2. Werkplan en vergaderschema RVB 2018**

De voorzitter merkt op dat er nog een punt dient te worden toegevoegd namelijk de verdeling van de functie van secretaris in de RVB van FROS. Patrick De Mazière zal deze functie opnemen.

De RVB beslist volgend vergaderschema en werkplan vast te leggen:

AV: Dinsdag 24 april 2018

- Goedkeuren jaarverslag
- Financieel verslag

AV: Donderdag 29 november 2018

- Goedkeuren begroting
- Verkiezingen bestuurders
- Goedkeuren beleidsplan / jaaractieplan

RVB: Vrijdag 2 februari 2018

- Geen vaste agendapunten
- Gevolgd door Nieuwjaarsdiner

RVB: Dinsdag 24 april 2018

- Jaarrekening
- Jaarverslag
- Gevolgd door AV

RVB: Dinsdag 26 juni 2018

- Zelfevaluatie bestuur
- Evaluatie Directie

RVB: Donderdag 27 september 2018

- Rapportering i.v.m. saldo subsidies Sport Vlaanderen
- Goedkeuring jaarlijks actieplan – bijsturing beleidsplan
- Tussentijdse financiële rapportering

RVB: 29 November 2018

- Begroting
- Evaluatie goed bestuur
- Jaaractieplan/ Beleidsplan

#### Terugkerende agendapunten

- Personeel
- Goed Bestuur

De Raad van bestuur gaat akkoord met het document "Processen bestuursvergaderingen" dat zal worden bijgevoegd aan het Huishoudelijk Reglement van FROS Multisport Vlaanderen.

### **3. Goed Bestuur**

#### **3.1. Introductieprocedure nieuwe bestuurders**

De RVB gaat akkoord met het document "Introductieprocedure nieuwe bestuurders" dat zal worden toegevoegd aan het Huishoudelijk Reglement van FROS.

#### **3.2. Start en einddatum mandaten**

De RVB gaat akkoord met het document "Gefaseerd rooster van aftreden bestuurders" dat zal worden toegevoegd aan het Huishoudelijk Reglement van FROS.

Periode van 12 jaar (maximumduur mandaat) start op 1 januari 2017.

#### **3.3. Bepalen financiële grens directie-RVB:**

Er wordt beslist om los van loonkosten of andere periodieke bedragen een maximum bedrag van 20.000 euro als financiële grens te bepalen waarover de directie kan beslissen voor bedragen buiten de begroting.

Er wordt eveneens een gelimiteerde financiële volmacht toegekend aan Sally van Goethem: het maximum grensbedrag per transactie is 10.000 euro en de maximum weeklimiet is 50.000 euro. Voor de interne controle wordt er gewerkt met Karen en Sally die elkaars handtekening nodig hebben om de betaling uit te voeren.

#### **3.4. Gedragscode**

De gedragscode voor bestuurders wordt besproken. Alle bestuurders kunnen nog opmerkingen geven. Deze zal ondertekend worden in de loop van 2018.

De gedragscode voor personeel en directie wordt besproken. Er dient nog een vertrouwenspersoon te worden aangeduid. De RVB vraagt om na te gaan bij VSF en in het Huis van de Sport of dit eventueel gezamenlijk kan worden opgelost? Het is best dat dit geen leidinggevende persoon is.

### **3.5. Zelfevaluatie RVB**

De RVB gaat akkoord om voor de zelfevaluatie de online tool van VSF te gebruiken. Deze bevraging dient individueel ingevuld te worden tegen 10/12, en zal nog doorgestuurd worden

naar de bestuurders. De gegevens worden verwerkt in een verslag maar de privégegevens blijven binnen FROS.

### **4. Huishoudelijk Reglement: wijzigingen ihkv goed bestuur en ethisch verantwoord sporten**

Al de extra punten rond goed bestuur zullen als bijlage toegevoegd worden aan het HHR  
⇒ De RVB keurt de wijzigingen ivm HHR goed

### **5. Belangenconflicten/ procedures**

De RVB keurt de procedures rond belangenconflicten goed. De meldingsplicht bij mogelijk conflict en de onthouding aan de beraadslaging zijn de kernpunten op dat vlak. Bij nieuwe bestuurders maakt de belangenregistratie deel uit van de introductieprocedure.

### **6. Voorbereiding AV**

De RVB bereidt de AV voor. De begroting wordt toegelicht en verder besproken.

### **7. Jeugdsportfonds**

De RVB gaat akkoord met de voorgestelde puntenverdeling de daaraan gekoppelde bedragen.

### **8. Personeel**

Zowel Leen Vanderheyden als Chris Vanderoye hebben nog vakantiedagen die ze niet meer kunnen opnemen in 2017. De RVB beslist dat er dient te worden nagegaan welke dagen nog wel kunnen worden opgenomen en de overige zullen dan worden uitbetaald conform de vigerende wetgeving. Dit is een uitzonderlijke maatregel en is gekoppeld aan het uitzonderlijk jaar: fusie, ECSG, CRM migratie etc..

Als structurele oplossing voor de toekomst zal er 1 extra administratieve kracht (0,5 VTE) worden aangeworven. Leen doet een voorstel van profiel tegen januari 2018. Voor de

boekhouding werd SBB ingeschakeld. In januari zal er dan opnieuw geëvalueerd worden of er nog extra personeel moet voorzien worden voor BKH.

### **9. Internationaal: feedback CSIT congres Eilat**

De voorzitter brengt verslag uit van dit congres. Het congres is vlot verlopen. Onze erevoorzitter Pierre Janssen was er ook om verslag uit te brengen als rekeningnazichter. FROS is niet geslaagd in haar missie om de lidgelden aan te kaarten omdat de nieuwe voorzitter zeer moeilijk aanspreekbaar was. FROS heeft wel een 'rechtstreekse lijn' om dergelijke zaken alsnog te bespreken via het secretariaat. FROS wordt ook gevraagd om in de technische cel te zetelen of ander functies op te nemen. Als organisator van de ECSG loopt FROS in de kijker als mogelijke kandidaat voor andere CSIT organisaties.

### **10. IT**

Geen extra punten. De geplande gesprekken zijn doorgeschoven naar januari wegens drukke programma Kris Obbers. De Online module is gepland in 2018.

### **11. Varia**

Er zijn geen variapunten.