

Verslag Raad van Bestuur FROS Multisport Vlaanderen

Vrijdag 2 februari 2018

Berchem

Aanwezig: Geert Gysel, Gunther Herregodts, Louis Vets, Patrick De Mazière, Eric Kussener, Eddy Gastmans, Hubert Mattens, Ianthe Quireyns, Chris Vanderoye, Martine Verheyen, Micha Vanlessen en Leen Vanderheyden.

Verontschuldigd: Lieven Heuten, Patrick Van Acker, Nicolas De Brabander en Jeffrey Ghequière.

Agenda

1. Voorstelling Gunther

Gunther is de nieuwe bestuurder die sinds de vorige Algemene Vergadering van 28/11/2017 werd aangesteld. Gunther vervangt Eddy Van Herbruggen die ontslag nam als bestuurder. Gunther is secretaris van VPSG Machelen en is initiator Sportschieten. Hij is sinds begin 2017 ook landelijk coördinator sportschieten van FROS.

2. Verslag vorige vergadering

Aandachtspunt: RVB september verplaatst naar 4/10/2018

Het verslag wordt goedgekeurd

3. Goed bestuur (I)

Feedback bilateraal gesprek Sport Vlaanderen 30/1 (I)

Goed bestuur: resulteert voorlopig op een score 67,53 % . Volgens onze coach Patty Braeckman zitten we met deze score zeker op of net boven het gemiddelde van alle federaties 70%). Indien we vorig jaar hier niet extra op hadden ingezet, zou de score zeker diep onder het gemiddelde van alle federaties hebben gelegen. Er wordt al goed gehandeld volgens de principes van goed bestuur maar er moet nog meer worden vastgelegd in documenten.

- Statuten: aanpassingen zijn gebeurd en die zijn voorlopig OK.
- Minder goed:

Transparantie: Bij het puntje dat handelt over de rapportering in het recentste jaarverslag hadden we nvt (niet van toepassing) gebruikt maar dat is een o score aangezien er in de rapportering nergens melding werd gemaakt van de code goed bestuur. Dit kan volgend jaar gemakkelijk aangepast worden. Als we in de rapportering alles vermelden wat we hebben gedaan rond goed bestuur kunnen we mogelijks een score van 100% halen.

Democratie: Bestuursprofielen: volgende profielen moeten nog uitgewerkt worden

- gewone bestuurders
- secretaris

- penningmeester
- voorzitter

→ tegen volgende RVB zal Martine hiervoor een eerste aanzet doen. In het verleden werden er reeds profielen uitgeschreven maar die waren veel te uitgebreid. We kunnen deze profielen dan bespreken op de volgende RVB en eventuele aanpassingen formuleren. Dit item kan zeker in 2018 in orde worden gebracht.

Tot slot is er een nog een laatste punt waarop FROS wellicht nooit zal kunnen scoren (eigen autonome structuren). Er zijn diverse autonome structuren bij FROS actief zoals VKBM²O, FKPA, Onderliggende ex-VLB structuren (KSAH etc..).

Interne verantwoording: Hier scoort FROS niet op het punt van de duidelijke afbakening van bevoegdheden, taken, verantwoordelijkheden en dergelijke. Dit zal in de loop van 2018 wel kunnen verbeterd worden, na de afronding van de oefening rond de organisatiestructuur en cultuur met Kwadraet. We willen finaal tegen juni eindigen met een degelijk organogram met daaraan gekoppelde functieprofielen. Het is ook de bedoeling dat er opnieuw werk wordt gemaakt van functioneringsgesprekken.

→ Functioneringsgesprekken: Patrick De Mazière en Ianthe zullen hun sjablonen voor de functioneringsgesprekken aan Martine bezorgen zodat er een nieuwe opmaak kan gebeuren. De bedoeling is dat de objectieven van elke medewerker duidelijk worden gesteld zodat een objectieve evaluatie mogelijk moet zijn.

Auditcomité:

N.a.v. de feedback van Patty volgen er nog enkele aanpassingen in het Huishoudelijk Reglement mbt de formulering van het comité om de werking ervan te vervolledigen:

- “En dit m.b.t. algemeen belang van de federatie”
- “Het auditcomité kan niet autonoom opdrachten geven aan het personeel”

Trainersniveau:

Bij de laatste rapportering werden er 66.250 subsidieerbare leden doorgegeven. Met de minimumnorm van 2 trainers op 50 leden zouden we minimum 1325 trainers moeten hebben. Momenteel zitten we op 520. Waarschijnlijk gaan we dit niveau tegen 2020 nooit halen. Dit wil zeggen dat andere federaties die wél goed scoren op deze norm het subsidiebedrag dat men niet aan FROS (en andere federaties die de norm niet behalen) kan geven, als extra subsidie zullen bekomen. Hierdoor wordt de onderlinge concurrentie tussen vooral uni en multi-sportfederaties om trainers op te leiden en aan te trekken nog veel groter.

4. GDPR en FROS (C, B)

Europese regelgeving inzake privacy voor privé-personen. Vanaf 25 mei is dit effectief van toepassing. VSF zal de federaties hierover verder informeren. Ook vanuit het Dynamoproject worden initiatieven genomen om ook de clubs te informeren. Er wordt afgesproken dat FROS hiervoor een DPO zal aanstellen wat wel een extra uitgave betekent.

5. Personeel (I)

Guy Ulrichs gaat weg, en Ksenia Bochirinskaya komt 4/5 terug werken (1/5 de loopbaanonderbreking).

Een vacature voor een voltijds IT-profiel zal eerstdaags gepubliceerd worden via de website van de VDAB met volgende specifiek profiel en taak.

- ONLINE ledenportaal
- CRM en website (Drupal)
- GDPR

6. Evaluatie samenwerking Multisport Events (C)

In de samenwerkingsovereenkomst tussen FROS Multisport Vlaanderen en Multisport Events staat dat beide partijen zich ertoe verbinden om bij het einde van het werkjaar in onderling overleg de georganiseerde initiatieven te evalueren. Op basis hiervan worden de engagements voor het komende werkjaar ingevuld.

De RVB geeft fiat aan het dagelijks bestuur om de mogelijkheden te onderzoeken hoe de engagements in een win-win situatie verder kunnen worden georganiseerd.

7. Varia (C)

Eric Kussener laat weten dat het fijn is dat Jurgen contactpersoon blijft voor de leden van NVSF. Verder dient er nog oplossing voor de speleo-box te worden gevonden aangezien Sport Vlaanderen deze niet meer verhuurd.

Fiscale fiche voor de bestuurders: de bestuurders ontvangen een fiscale fiche met daarop het bedrag dat hen in het kader van effectieve onkostenvergoeding door FROS werd uitgekeerd.

Patrick De Mazière vraagt om de afspraken of wijzigingen voortaan via een vergaderverzoek OUTLOOK aan te kondigen.

Volgende RVB: 24 april 2018