

Verslag Raad van Bestuur FROS Multisport Vlaanderen

Donderdag 4 oktober 2018

Huis van de Sport GENT

Aanwezig: Geert Gysel, Gunther Herregodts, Louis Vets, Eric Kussener, Nicolas De Brabander, Hugo Cassimon (ad hoc), Hubert Mattens, Jeffrey Geshquière, Martine Verheyen, Micha Vanlessen, Leen Vanderheyden en Chris Vanderoye (ad hoc).

Verontschuldigd: Patrick Van Acker, Ianthe Quireyns

Agenda

Verwelkoming en kennismaking met Hugo Cassimon (secretaris schaakafdeling, voorzitter zaalvoetbal en KSAH als koepel) als kandidaat lid van de RvB. Ianthe Quireyns heeft haar ontslag als bestuurslid ingediend wegens het wegvallen van de organisatie van Extreme Experience door de Schorre en daarbij ook de rechtstreekse link met FROS.

1. Verslag vorige vergadering (B)

Gunther merkt op dat mbt punt 3 het centrum gelijke kansen (Unia) op bezoek is geweest bij de club The Chapel. Unia zou contact opnemen met FROS voor de verdere opvolging, maar voorlopig zonder reactie. Kan indien nodig teruggekoppeld worden met de Ethische Adviesraad van FROS.

Voor wat betreft de afhandeling van de vraag van Filip om aangesteld te worden als examinator is er geen reactie gekomen op de vraag van Gunther voor een overleg.

Gunther zal de betreffende club hiervan op de hoogte brengen.

Het verslag wordt goedgekeurd.

2. Rapportering saldo subsidies SV (I)

Toelichting subsidie 2017.

Het decreet op sportfederaties is gewijzigd en het effect daarvan is voor de eerste maal volledig zichtbaar. Er werd conform de vereisten een voorschot gestort in 2017 en het jaar nadien (2018) wordt het saldo berekend (effectief bedrag).

Over dit saldo was er grote onzekerheid gezien 25% wordt gesubsidieerd volgens het nieuwe decreet (outputindicatoren) en 75% oud decreet.

Pas midden juli kwam uiteindelijk de beslissing van de minister met goedkeuring subsidies, die positiever bleken dan verwacht.

75% oud decreet: inclusief fusiefederaties; enkele federaties zijn "uit het decreet gestapt"
=> subsidies van deze laatste bleven in de pot => factor 1,16 => €95.000 meer dan voorzien
⇒ Effect op FROS is degressief volgens de invoering van het nieuwe decreet:

- ⇒ Positieve effect van de factor 1,16 zal 25% lager zijn in 2018
- ⇒ 25% op basis van het nieuwe decreet volgens grotendeels volgende indicatoren:
 - aantal leden en personeel: draagvlak
in 2017 telde FROS Multisport Vlaanderen ongeveer 65.000 gesubsidieerde leden. Bij de aangifte voor de subsidies 2018 is dit ledenaantal gedaald tot iets meer dan 60.000 wegens ontbreken van veel adressen en geboortedata, vooral binnen bedrijfssportclubs. Vorig jaar ontbraken die gegevens wellicht ook maar er werd toen minder op die items gecontroleerd door Sport Vlaanderen. Vanaf de ledenaangifte 2018 wordt daar veel meer op gecontroleerd. Er wordt gevraagd om aan te dringen bij de clubs om de gegevens volledig aan te leveren!
 - aantal gediplomeerde trainers: 65,65 nieuw opgeleide trainers (elk niveau van trainer krijgt een aparte waarde en het begint bij initiator=1 vandaar het 'rare' getal) => subsidie is €350 voor 65 nieuw opgeleide trainers. Voor de 'traditionele (niet nieuw opgeleide trainers is de subsidie €150 per gediplomeerde trainer. In (#692 in 2017 rapporteerde FROS 692 wat veel hoger lag dan verwacht. FROS had veel meer gediplomeerde trainers waarvan we het niet wisten (niet doorgegeven door de clubs) die dankzij check van Sport Vlaanderen met de VOTAS databank nu wel gekend zijn. Op dit moment telt FROS 842 trainers (rapportering 31/08 2018). Wellicht is dit ook een effect van het blijven inzetten op kwaliteit door FROS onder meer door initiatieven binnen JSF en TOFF en nu ook via BSF.
 - inspanningsverbintenis €52.000
 - goed bestuur €96.000

Subsidies zullen altijd moeilijk in te schatten zijn aangezien er veel afhankelijkheid is van de andere federaties omdat het beschikbare totaalbedrag van de subsidies vast ligt. Het is het principe dat indien een bepaalde federatie beter scoort de andere federaties daardoor sowieso minder krijgen aangezien het communicerende vaten zijn.

- ⇒ Er werd door VSF een pro-ratering gemaakt van 25% naar 100% => FROS zou dan €50.000 minder subsidies hebben in 2020, maar dit is ook afhankelijk van het aantal leden en het aantal gediplomeerde trainers op dat moment. Los daarvan stijgt uiteraard de loonkost zodat de kloof tussen de verkregen subsidies en de effectieve loonkost veel groter wordt dan louter de € 50.000. Dat is uiteraard ook één van de redenen waarom de ledenbijdrage werd verhoogd.

3. Jaarlijks actieplan (I)

Micha geeft een overzicht van de belangrijkste gewijzigde acties voor 2019. Het volledige actieplan voor 2019 is beschikbaar op de website van FROS.

* de regionale competitie in West-Vlaanderen is niet meer gepland vanaf 2019 wegens de stopzetting van het lidmaatschap vzw Amateursport.

* deelname aan de 'Semi du Ventoux' werd niet gepland voor 2019 wegens onvoldoende interesse, te beperkt bereik, moeilijke timing en ongunstige kosten-baten.

* Ons Bedrijf Beacht, 3 on 3 basket en de VLB-Quiz werden niet gepland voor 2019 wegens onvoldoende interesse, moeilijke timing en ongunstige kosten-baten

* Er worden geen bijscholingen/opleidingen seniorensport meer georganiseerd wegens het pensioen van Mieke Clerinx en het feit dat zij als enige bij FROS expertise heeft in deze materie. De cursussen die ze heeft geschreven kunnen op aanvraag nog besteld word* Nieuw in 2019:

- organisatie van de Bobbejaanlandtrail;
- organisatie van de Watersportbaanloop;
- opstart en voorbereiding van de organisatie van de Vlaamse Bedrijfssportspelen (2020), die zullen gekaderd worden binnen een Vlaamse Week van de Sport. Bedoeling is om deze week te laten samenvallen met de Europese week van de sport;
- online ledenadministratie FROS;
- de functie van API (Aanspreekpunt Integriteit) wordt ingevuld door Jurgen Dewulf. Micha is backup en heeft samen met Jurgen de opleiding voor API gevolgd;

* Beleidsfocussen:

Jeugdsportfonds: opnieuw €60.000euro aangevraagd wegens stijgende interesse (70 deelnemende clubs in 2018 tegenover 52 in 2017); In 2018 was het budget vanuit Sport Vlaanderen voor deze beleidsfocus uitzonderlijk groter, waardoor de kans bestaat dat hetzelfde bedrag niet opnieuw toegekend zal worden.

Laagdrempelig sporten: de projecten Skate after School en G-klimmen zijn beide op schema; Er werd een nieuw project ingediend voor de resterende 2 jaren (2019-2020): Family park (skateboard).

Innovatie: de ontwikkeling van de app door de externe partner verloopt moeizaam. De timing en acties werden bijgesteld, maar mogelijk moet er alsnog beslist worden om het project stop te zetten.

4. Tussentijdse financiële rapportering (I)

Kosten:

- Momenteel 57% tov budget – zitten in de lijn van de verwachting behoudens
- De rubriek werkingskosten die lager zal uitvallen, wegens de aangepaste premieprijs van Arena (- 25%)
- Afschrijvingen zijn iets hoger omwille van de gerealiseerde investeringen in CRM, sportschutters-tools en hardware (pc's/laptops personeel)

Inkomsten:

- Momenteel 97% tov budget
- Vooral de subsidies van Sport Vlaanderen liggen hoger dan verwacht (112% tov budget)
 - o Alle voorschotten van de subsidies zijn gestort, ook hier telt het effect van de berekeningsbasis subsidies obv het oud decreet en heeft dit een zeer positieve weerslag op de voorschotten van 2018.

- Ook de afrekening van de subsidies van 2017 valt veel hoger dan verwacht. Initieel had FROS een voorziening van 25.000€ aangelegd voor terugbetaling voorschotten subsidies 2017 (dit obv feedback van Sport Vlaanderen in maart 2018), maar gezien de afrekening van juli 2018 veel hoger was werd die voorziening volledig teruggenomen en werd het saldo afrekening 2017 daarenboven opgenomen onder de rubriek 'regularisaties basissubsidies vorig jaar' (zie ook punt toelichting subsidies 2017 hierboven).
- Lidgelden zit op peil van verwachting (95% tov budget)

5. Personeel (I, B)

- Pensioen Mieke na 29 jaar actief bij FROS: op 5 oktober organiseert FROS een afscheidsetentje voor alle collega's en Mieke krijgt een fiets in de plaats van de voorziene eventuele cadeaucheque die ze zou krijgen als ze 30j in dienst was geweest bij FROS;
- Ontslag Karen: Karen heeft een andere uitdaging gevonden en beslist om FROS te verlaten. Er werd een opzegperiode in onderling overleg overeengekomen. Ondertussen werd Sadeq aangeworven (Afghaan die 3 jaar in België woont), maar de taal is een te grote barrière en boekhoudkundig technisch is het ook net onvoldoende => Sadeq wordt ontslagen en de vacature wordt online gezet. Ook zal via SBB bekeken worden of er iemand onmiddellijk beschikbaar is die momenteel bij een andere federatie werkt;
- Groepsverzekering: Er is momenteel nog geen alternatief voor cafetariaplan . Er wordt beslist om dit punt opnieuw te verdagen naar RvB van november waar de makelaar een voorstelling van 2 alternatieven (Baloise, Arena) zal geven.
- Werkgroep personeel: Patrick:
 - Bevoegdheden personeel, directie => organogram zonder namen => namen eraan koppelen
 - Financiële en handtekenbevoegdheden afbakenen en verduidelijken op papier
 - Evaluatie- en functioneringsgesprekken personeel inplannen + betere opvolging agenda's
 - Alternatief voor werkroosters: Outlook?
 - Evaluatie directie door RvB => hoe? Tegen volgende RvB dient er een voorstel te zijn, ook in het kader van goed bestuur.
 - Ombudsfunctie binnen RvB: Geert/Patrick
 - (Financiële) verantwoordelijkheid teamleiders in het kader van werken met zelfsturende teams: voorstel is bvb. €1000
- Patrick zal verslag overleg personeel doormailen naar RvB
- Evaluatie directie ook 360° aangezien medewerkers en vrijwilligers ook dagdagelijks met directie werkt

6. Zelfevaluatie Kwadraet (I,C)

Koen Steuperaert wordt verwelkomd. Hij schetst aan de hand van een powerpoint (in bijlage toegevoegd) eerst nog eens het afgelegde traject rond co-creatief leiderschap bij FROS en zal nadien een aantal vragen stellen in dat verband aan de bestuurders wat nu volgens hen hun rol in deze 'gewijzigde organisatie' is als bestuurder.

Afgelegde traject en opmerkingen vanuit de RVB:

Opmerking Hubert: De leden (externen) moeten terecht kunnen bij de projectverantwoordelijke die op dit moment op de hoogte is van de specifieke projectgerelateerde materie. Als dit iemand anders wordt dan kan dit gevolgen hebben voor het lidmaatschap indien men niet goed wordt geholpen;

Opmerking Patrick: verbondenheid met dagdagelijkse werking en bestuur is vrijwel onbestaande. Er is op dat vlak nood aan meer verduidelijking.

Opmerking Jeffrey: een zelfsturende context kan zorgen voor conflicten, niet iedereen kan/wil leiding nemen;

Opmerking Nicolas: wie bewaakt de rest van het verhaal terwijl al deze veranderingen geïmplementeerd worden=> coaching? Een eventuele oplossing kan zijn dat een externe coach gedurende een jaar het traject mee begeleidt (cfr voorstel Koen);

Opmerking Jeffrey: wat met verloning? Gaan bepaalde mensen meer loon vragen als er meer verantwoordelijkheid wordt opgenomen? Dit is een oefening die gekoppeld is aan algemene herstructurering en eventueel opbouw van het loonhuis. Bovendien zitten er nieuwe uitdagingen in op dat vlak: in het nieuwe decreet zijn de diploma's niet meer gekoppeld aan barema's; waardering (incentives) kan zich ook uiten op andere vlakken (thuiswerk, meer verlof in plaats van overuren, flexibel werken,...). Er kan daarbij op maat gewerkt worden, waarbij vertrokken wordt van een basisloon en waarbij ev. bonussen gekoppeld worden aan de rol die men opneemt

Vragen RvB (cfr. Koen)

Opmerking Patrick: Het doel is om te evolueren van een eerder passieve RvB naar een meer toegewijde RvB die optreedt als begeleider van het team.

Opmerking Jeffrey: Jeffrey merkt op dat de invloed/ impact van de aanwezigheid van een bestuurslid in de RVB op de werking voor hem/haar onduidelijk is, dan daalt de motivatie.

Opmerking Leen: RvB is vaak voorgekauwd; mogelijk kan het helpen als er items besproken worden die dichter bij de werking liggen.

Opmerking Martine: aantal RvB zijn beperkt, en de items zijn al deels vooraf bepaald zodat het moeilijk is om deze anders in te vullen. Enkele opties om dit anders aan te pakken:

- ⇒ meerdere keren vergaderen met de RvB, maar telkens minder lang.
- ⇒ de verbondenheid tussen RvB en dagelijks bestuur vergroten door op andere manieren cases afstemmen/bespreken (mail, skype).
- ⇒ 1 RvB/jaar waar ook de staf op aanwezig is, bv. voor de jaarplanning

Opmerking Geert: merkt op dat hij verlof moet nemen om zijn rol als voorzitter degelijk in te kunnen vullen hetgeen voor een spanningsveld zorgt.

Opmerking Patrick: hoe zien de medewerkers de RvB in de nieuwe structuur?

Bemerkingen:

- ⇒ Bepaalde rollen kunnen verdeeld/opgenomen worden in de RvB
- ⇒ Je hoeft er niet altijd dichtbij te staan om waardevol te zijn

Opmerking Patrick: Deze oefening verder doortrekken vraagt meer tijd, maar anders is het voorbije traject bijna voor niets geweest.

Koen zal de oefening/vragenlijst doorsturen en de antwoorden verzamelen waar we dan mee verder kunnen. Hij vraagt om te denken vanuit een droom (onbeperkt) en van daaruit verder te plannen.

Er wordt beslist om met de RvB een teambuildingmoment in november te doen waarbij bovenstaande ook verder kan worden uitgewerkt/besproken.

7. Rationalisatie-oefening

Er is onduidelijkheid of er voor de bestuurdersaansprakelijkheid gekozen was om bij nieuwe makelaar te gaan of om bij Aren te blijven
=)RvB beslist bij Arena te blijven gezien het minimale verschil

8. Bedrijfssport (I,C,B)

Er is gestart met het bezoeken van de verschillende afdelingen. Het subsidiereglement voor de afdelingen (bedrijfssportfonds) is opgemaakt en verstuurd, naar analogie met JSF (Jeugdsportfonds) en TOFF (trainers en opleidingsfonds);

Na het eerste bezoek is al gebleken dat er ook nog andere noden zijn dan enkel subsidies voor bedrijfssport: oa. een (professionele) website specifiek voor bedrijfssport, en een grootschalig marktonderzoek naar nog niet aangesloten bedrijven. Deze items kunnen gefinancierd worden met het geld dat we extra hebben vanuit de subsidies.

Patrick vraagt of de timing BSF (bedrijfssportfonds) is gewijzigd? => alles is met één maand opgeschoven maar de timing van de uitbetaling van de subsidies blijft behouden.

9. IT ledenplatform (I,B)

In de eerste fase werd dit platform intern uitgewerkt met een standaardpakket dat verder uitgebreid zal worden.

Clubgegevens en lidmaatschapsgegevens online doorgeven, aanpassen, raadplegen; export gegevens, lijsten,... kan momenteel.

De volgende fase is het inplannen van 2 testmomenten met testpubliek (lijst met gekozen clubs die nog moeten gecontacteerd worden):

1^e testmoment 31/10: 10 dagen de tijd zodat er 2 weekends zijn om te testen;

2^e testmoment 30/11

Het automatisch laten genereren van facturen na een aansluiting is moeilijk gezien de vele afspraken op maat en verschillende mogelijkheden van aansluiting.

Deadline lancering ledenadministratie: januari 2019.

- ⇒ Hugo vraagt om de facturen van de zaalvoetbal naar hem te versturen.
- ⇒ Hubert: Zal de ledenadministratie aan Splash gekoppeld kunnen worden? nog te bekijken, maar een export van gegevens die geïmporteerd kunnen worden in Splash zou moeten lukken.
Leen spreekt af met Splash-expert om dit op te lossen.
- ⇒ Gunther: zijn de aanvraagformulieren voor SSL ook opgenomen in de ledenadministratie => het is een clubportaal dus via de club kan het wel, maar niet voor individuele leden.

10. Internationale werking(I,C)

CSIT: Geert heeft in Rome een overleg gehad met de voorzitter Bruno Molea. De vragen die aan FROS werden gesteld hadden oa. betrekking op de strategie van het CSIT en het standpunt van FROS daarin en op een verhoogde betrokkenheid van FROS (Geert), en er werd ook gevraagd om Pierre nog een jaar langer aan te kunnen stellen als rekeningtoezichter. Martine, Geert en Micha zullen deelnemen aan het Congres in Tortosa eind oktober.

EFCS: Eind september was er een eerste congres in Parijs ihkv Emocs, het E+-project waarin ook FROS partner is. Naast diverse internationale sprekers werd er een aanzet gegeven voor het verder uitwerken van een Europees kwaliteitslabel voor bedrijfssporten. Sport Vlaanderen was ook aanwezig. Door onze samenwerking op Europees en Internationaal niveau wordt FROS in Vlaanderen beter op de kaart gezet.

11. GDPR(I)

Voorlopig geen wijziging in de stand van zaken sedert de laatste RvB dd 27.06.18.

Hugo vraagt om de PV van FROS naar hem door te mailen.

12. Goed bestuur(B)

Bevoegdheden en evaluatie directie moet afgebakend worden; timing 15/12

- ⇒ Tegen volgende RvB

13. Varia (B, C)

- ⇒ Martine: vraag van Natuurvriendensportfederatie om afbetalingsplan te wijzigen naar aanleiding van hun vraag om wegens tekort aan liquide middelen de ledenbijdrage van 2017 niet in 1 keer te betalen (€ 30.000) aan FROS. Het is blijkbaar moeilijker dan verwacht, zodat ATB voorstelt om het verschuldigde bedrag tegen 2020 te betalen in schijven van € 6.000 (voorstel: Luc Bal)

Eric: er is weinig risico aangezien het over de verkoop van 2 gebouwen gaat die zal zorgen voor voldoende liquiditeit.

Patrick: vraagt zich af hoe men een crisismanager kan aanstellen ofschoon er een geldtekort is. => Eric: door omstandigheden was er intern niemand die een dergelijke functie had kunnen uitoefenen.

Martine: Er zal een officiële overeenkomst voor afbetaling opgemaakt worden, maar eerst gepolst worden naar effectieve garanties.

Geert: Stelt voor om het voorstel van ATB te aanvaarden als worst case, maar dmv een gesprek trachten te komen tot een gezamenlijk standpunt.

⇒ Jeffrey: vraagt of er vanuit FROS een financiële ondersteuning kan voorzien worden voor het collectief transport dat de BSOV wordt ingezet in het kader van de Europese bedrijfssport spelen in Salzburg

Hubert: merkt op dat de deelnemers aan de CSIT kampioenschappen al jaren hun eigen vervoer betalen. Ter compensatie van al hun kosten wordt er wel €25pp voorzien en dit zou al een mooie geste kunnen zijn ook voor de mensen van de bedrijfssportafdelingen.

=> RvB is akkoord om ook voor de deelnemers aan de Europese bedrijfssportspelen €25 te voorzien.

⇒ Hugo: vraagt of er een stapelruimte voorzien kan worden voor de schaakafdeling. Hiervoor is er een badge + sleutel van het Huis van de Sport in Berchem nodig. Hiervoor kan gezorgd worden => Leen zal hiervoor zorgen en bevestigt via mail. Het ondergronds parkeren zou kunnen op zaterdag, maar er zijn momenteel praktische problemen met het garagepoort-systeem.

⇒ Eric brengt verslag uit over de Natuurvriendendag in Tienen: het was zowel inhoudelijk als qua organisatie een succes. Jammer dat er niet meer deelnemers waren.

⇒ Hubert: vraagt om de mogelijkheden te bekijken om de zwembkampioenschappen in 2020 in België te organiseren, waarbij het gaat om een 250-300 deelnemers. Normaal moet dit 1 jaar op voorhand bevestigd worden. De periode van de organisatie is zelf te kiezen. Het zou kunnen dat men de vraag stelt op het congres in Tortosa. Dit moet verder ook samen met Katja bekeken worden. FROS zal nog geen effectieve toezegging doen.

⇒ Gunther: Korte uitleg over de reorganisatie van de examencentra: iedere FROS-club kan kandidaat examencentrum zijn, maar er worden voorwaarden aan gekoppeld en

dit wordt nu per provincie bekeken en beperkt in aantal (3 per provincie). Er werd per regio ook een regiocoördinator aangesteld om dit op te volgen.

- ⇒ Martine: geeft uitleg over het voorstel van Smartdoc om documenten te digitaliseren en te structureren door middel van tags zodat alles sneller kan teruggevonden worden. Het is een hoge prijs, maar de dossiers van de schutters zijn niet digitaal gearchiveerd, hetgeen voor problemen kan zorgen bv. In geval van brand. => Er zouden 2 genomen kunnen worden hetgeen uitkomt op een kostprijs van €140x12 per jaar.
- Patrick: Kostenbesparend alternatief is werken met een professionele versie van Adobe met OCR (tekstherkenning). Het inscannen kan door bv. een jobstudent gedaan kan worden.
- => RvB beslist om niet in te gaan op het voorstel van Smartdoc.

Volgende afspraak RvB en AV op 29.11.2018 in Gent