

Verslag Raad van Bestuur FROS Multisport Vlaanderen

Dinsdag 24 april 2018

Berchem

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

Verontschuldigd: Geert Gysel, Ianthe Quireyns, Lieven Heuten, Patrick Van Acker, Nicolas De Brabander en Jeffrey Ghequière, Eddy Gastmans.

Agenda

1. Verslag vorige vergadering

Geert Gysel is onverwacht verontschuldigd. Martine Verheyen zal met goedkeuring van de overige bestuurders de vergadering van de raad van bestuur leiden. Het verslag van de RVB van 2 februari wordt goedgekeurd.

2. Goed bestuur

a. profielen bestuurders

Martine Verheyen heeft zoals afgesproken een aanzet gedaan om de profielen van de bestuurders te herwerken. Deze werden aan de bestuurders gemaild. De aanwezige bestuurders gaan akkoord met het profiel zoals beschreven en ondertekenen voor akkoord. De bestuurders die afwezig zijn, zullen gevraagd worden om dit te ondertekenen bij de volgende RVB.

b. gedragscode bestuurders ondertekenen

Alle aanwezige bestuurders ondertekenen de gedragscode. Aan de afwezige bestuurders zal op de volgende RVB gevraagd worden om deze code te onderschrijven.

3. GDPR en FROS

Zoals besproken op de vorige RVB heeft FROS een overleg gehad met DPO -Data Protection Officer om een analyse te maken van de situatie met betrekking tot de privacy wetgeving. Deze DPO (Emmanuel Steyaert van T&C Blue Horizon) kwam tot de bevinding dat FROS verplicht is om een DPO aan te stellen aangezien we gevoelige gegevens (sportschutterslicenties) verwerken. Daarnaast heeft de DPO een analyse gemaakt van de bestaande situatie van FROS in het algemeen en wat er dient te gebeuren om 'in regel te zijn'. In de Eerste fase (invoering GDPR) worden de kosten op €4900 op jaarbasis geschat,

daarna (jaarlijkse opvolging GDPR) wordt de kost op €3500 op jaarbasis geschat (excl. Btw).

Volgens Patrick De Mazière lijkt de jaarlijkse kost van €3500 wel erg hoog ingeschat. Hij vindt de verhouding van wat men na het eerste jaar nog jaarlijks aanrekent wel vrij hoog ingeschat. Hij stelt voor om andere offertes op te vragen om de jaarlijkse kost van de volgende jaren met name 2019 en de volgende jaren. Er dient ook een zekerheid ingebouwd te worden naar deadlines en te behalen resultaten. Momenteel staan hier geen garanties in. Micha zal dit verder opvolgen met de DPO maar geeft ook al aan dat de DPO voor deze items ook afhankelijk is van de snelheid waarmee de medewerkers van FROS hun gedeelte kunnen aanleveren. Gunther stelt de vraag wat de clubs moeten doen. Zij houden ook persoonsgegevens bij. Dit zal ook nog verder aan bod komen in de Algemene Vergadering en FROS zal richtlijnen doormailen en handvaten aan de clubs aanreiken zodat zij zich ook in orde kunnen stellen.

4. Goedkeuring balans en resultatenrekening 2017:Financieel verslag.

De Raad van Bestuur neemt kennis van het financieel verslag en gaat akkoord met de presentatie zoals ze zal worden gebracht op de Algemene Vergadering. Gezien het uitermate positief resultaat is enige nuancering op de Algemene Vergadering aangewezen. Hiertoe werd een aparte slide gemaakt waarop de uitzonderlijk hoge subsidies voor 2017 worden besproken en nogmaals wordt aangegeven wat de prognose is voor de subsidies in de toekomst.

5. Financiële prognose 2018: rationalisatie-oefening

Het is opportuun om binnen onze kostenstructuur eens te kijken waarop we kunnen besparen. Na de personeelspost is onze sportverzekering de 2^{de} grootste kost. De RVB gaat akkoord dat deze oefening wordt doorgevoerd. Hiervoor zal een apart 'auditcomité' worden opgericht. Patrick De Mazière wil meewerken binnen een werkgroep personeel o.a. ivm rationalisatie rond personeelsadministratie (overuren, registratie werkroosters,...) en rond evaluatie van medewerkers aan de hand van objectieve criteria.

6. Jaarverslag

De presentatie van het jaarverslag zoals ze zal worden gebracht op de Algemene Vergadering wordt kort overlopen. De RVB gaat akkoord met deze presentatie.

7. Personeel (I)

7.1 Groepsverzekering

Naar aanleiding van de vraag van de voorzitter met betrekking tot de backservice voor het kader en management was de vraag gesteld om dit item op de eerstvolgende RVB te bespreken. Omwille van de afwezigheid van de voorzitter om dit item te kaderen en de afwezigheid van een aantal bestuurders zal dit agendapunt worden verschoven naar de volgende RVB. Ter voorbereiding van dit agendapunt zal met het verslag ook de powerpoint aan alle bestuurders worden mee gemaïld van de inhoud van deze groepsverzekering.

7.2 Gedragscode

De gedragscode voor het personeel werd reeds overlopen op de vorige RVB maar de personeelsleden hebben deze nog niet ondertekend. Op een eerstvolgende personeelsvergadering zal aan alle personeelsleden gevraagd worden om deze te ondertekenen. De volledige code zal nogmaals bij het verslag van de RVB worden gevoegd per mail.

7.3 Jolan uitbreiding

Jolan Trio zal vanaf april 31 uren per week komen werken.

7.4 Karen Tips:

Karen is vanaf 1 april in ouderschapsverlof en zij komt terug vanaf 2 mei.

8. Oefening co creatief leiderschap in samenwerking met Kwadraet

Koen Steuperaert heeft de vorige sessie (met alle personeelsleden) zelf niet kunnen leiden omdat hij wegens medische redenen dergelijke stressmomenten beter vermijdt. Hij heeft echter aan Micha en Martine de tools ter beschikking gesteld om deze meeting zelf te organiseren en deze is goed verlopen. De bedoeling was dat de personeelsleden elkaar een bepaalde rol toedelen. Deze oefening werd positief onthaald bij de medewerkers. De volgende fase is dan: "Van roldenken naar structuur". Deze zal worden voorbereid door Martine en daarna afgetoetst bij enkele medewerkers vooraleer deze zal worden geïmplementeerd. De eindfase is dan op bestuurdersniveau. Deze fase zal door Koen worden voorbereid en ook worden geleid door hem. In de planning voorzien we deze eindfase eind juni dus tegen de volgende RVB.

9. Ethisch sporten API, tuchtorgaan grensoverschrijdend gedrag

Jurgen zal deze functie (federatie-API) overnemen van Micha, aangezien dit bij voorkeur niet ingevuld wordt door een leidinggevende medewerker.

Zowel Jurgen als Micha hebben de API-opleidingsdagen gevolgd. Voor wat betreft het tuchtorgaan stel FROS voor om te werken met het tuchtorgaan grensoverschrijdend gedrag dat wellicht door VSF zal worden opgericht. Misschien moet er gewerkt worden met een borgstelling bij het indienen van een klacht (excl. seksueel grensoverschrijdend gedrag) om te vermijden dat er dossiers binnenkomen die niet relevant zijn.

De RVB stelt voor dat men eens na gaat hoe andere federaties hierop anticiperen.

10. Lidgeld bedrijfssport

Er werd in diverse werkgroepen overleg gepleegd om te komen tot een gedragen voorstel voor de verhoging van het lidgeld van de bedrijfssporten. Aan de aangesloten sportclubs die niet tot de doelgroep bedrijfssport behoren biedt FROS de mogelijkheid om de

sportverzekering in de toekomst vanaf 9/2018 uit te breiden naar een extra optie (slide lidgeld bedrijfssport – kolom d). -Deze optie is steeds per club niet per lid

11. IT: Stavaza CRM en openstaande vacature

Op de openstaande vacature bij de VDAB kwam slechts 1 reactie na 14 dagen. Daarna hebben we vrij snel een rekruteringsbureau ingeschakeld.

Micha, Chris en Leen hebben een eerste gesprek gehad met deze kandidaat van dit bureau en eerstdaags volgt een tweede gesprek. Deze persoon zou wellicht heel snel kunnen starten om aan de online module te werken.

12. Varia (C)

Openstaand saldo NVSF

Martine heeft telefonisch contact gehad met Van Greet van Gool omtrent de betaling van het openstaand lidgeld van vorig jaar. Wellicht zal NVSF als oplossing een deel van hun patrimonium verkopen om hun liquiditeit te verbeteren. Volgens Eric zal de werking nadien verder gezet worden maar op een lager echelon. De NVSF vraagt dus om uitstel van betaling ivm lidgelden van vorig jaar te betalen. Dit probleem stelt zich enkel voor 2017, vanaf dit jaar komen de lidgelden rechtstreeks en niet meer via deze organisatie. De RVB gaat akkoord met dit uitstel. Tegen september zal dit wellicht door hen kunnen worden betaald.

Herbenoeming Bedrijfsrevisor

Voorstel om dit agendapunt te verschuiven naar volgende AV. Vermits de Bedrijfsrevisor voor de nieuwe periode een verdubbeling van zijn ereloon vraagt, verkiest de RVB om elders 3 offertes op te vragen.

Aanbod op maat voor de Europese ambtenaren

Mogelijkheid om een nieuw aanbod uit te werken tot samenwerking (lidmaatschap EC-sportclubs, aanbod op maat,...) na een initiatief van Guy De Grauwe. Het is vooral goed dat FROS zich heeft kunnen voorstellen bij de Europese Commissie.

Melding voor het centrum van gelijke kansen

Via een schietclub (The Chapel) is er bij dit centrum een klacht binnengekomen van een vrouw die geweigerd werd om de schietstand op te gaan met haar hoofddoek. De club heeft in haar intern reglement opgenomen dat personen met een hoofddeksel omwille van veiligheidsredenen niet worden toegelaten op de schietstand. De vraag is of we als FROS ingaan op de vraag van het centrum om dit samen met de club te bespreken. De RVB gaat akkoord dat Gunther Herregodts dit voor FROS in deze clubs verder op volgt.

Volgende RVB: 26 juni 2018