

Verslag Raad van Bestuur FROS Multisport Vlaanderen

Woensdag 27/06/2018

Berchem

Aanwezig: Geert Gysel, Gunther Herregodts, Louis Vets, Patrick De Mazière, Martine Verheyen, Micha Vanlessen, Leen Vanderheyden en Chris Vanderoye.

Verontschuldigd: Patrick Van Acker, Eddy Gastmans, Jeffrey Ghequière, Nicolas De Brabander, Eric Kussener, Ianthe Quireyns, Hubert Mattens.

Agenda

1 Voorstelling nieuwe medewerker Mark Piessens

Marc Piessens zal eerst het ledenportaal ontwikkelen (timing voorzien tegen 1/1/2019); daarna de OLAF- applicatie van FROS LZV: zaalvoetbalcompetitie.

De omgeving waarin de ontwikkeling van het ledenportaal zal gebeuren, moet nog bepaald worden. Mark heeft een voorkeur voor open source; .net is duurder wegens licentie

- Mark start op 2 juli

2 Welkomstwoord voorzitter

De voorzitter heet iedereen van harte welkom in Berchem.

3 Verslag vorige vergadering (B)

Gunther: de melding van het Centrum voor Gelijke Kansen is opgevolgd, maar hij heeft er verder niets meer van gehoord.

⇒ Het verslag wordt door alle aanwezigen goedgekeurd.

4 Kwadraet

⇒ De voorziene oefening onder begeleiding van Kwadraet wordt verschoven naar de volgende RvB van 4 oktober 2018. Voor deze oefening is een grotere aanwezigheid van bestuurders vereist omwille van het vereiste draagvlak hiervoor bij de bestuurders.

5 Begrotingscontrole 2018: subsidie Sport Vlaanderen

Niet relevant aangezien de grootste onzekere factor (subsidies) nog steeds niet gekend is wegens onduidelijkheid ledenaantallen in database Sport Vlaanderen.

De automatisatie van het opladen van de leden vanuit de databases van de sportfederaties vraagt meer tijd waardoor Sport Vlaanderen haar adviezen naar de Minister nog niet klaar heeft

en er dus ook nog geen terugkoppeling kon gebeuren naar de federaties over ledenaantallen en vooral de daaraan gekoppelde subsidiëring.

Volgende factoren hebben een negatieve impact op de begroting: alle kosten verbonden aan de GDPR-verplichtingen, evenals de loonkost van de nieuwe medewerker Mark Piessens (niet voorzien in de begroting). Bij de berekening van de backservice (groepsverzekering) waren fouten geslopen waardoor er een rechtzetting diende te gebeuren die niet meer kon geboekt worden voor 2017.

⇒ De RvB beslist om de begrotingscontrole 2018 te verschuiven naar de volgende RvB van 4 oktober 2018.

6 Rationalisatieoefening: verzekering

- vergelijking sportverzekering: Er werd een mandaat gegeven aan de verzekeringsmakelaar Declercq- Verstichel om alle verzekeringen van FROS door te lichten. Voor de sportverzekering werd er geen mandaat gegeven maar de oefening werd wél gedaan. Ethias heeft een voorstel gedaan zonder inzage in de schadestatistiek aangezien er geen mandaat was gegeven.
- Parallel aan bovenstaande oefening werd de vraag gesteld aan Arena voor een aanpassing van tarieven (los van voorstel makelaar). Het nieuwe premievoorstel van Arena kan retroactief (2018) toegepast worden indien FROS blijft kiezen voor Arena.
- Er wordt opgemerkt dat de prijsaanpassing die Arena nu voorstelt, zou kunnen betekenen dat FROS al een aantal jaren te veel premie betaalt maw indien we de vraag naar premievermindering niet hadden gesteld, zou FROS 25% meer blijven betalen.
- De makelaar heeft een grondige studie gedaan van de sportverzekering die door FROS werd herleid in een overzicht van harde en zachte indicatoren. De studie is beschikbaar op de FROS kantoren.

Sportverzekering:

Harde indicatoren:

- De premie die Ethias voor bedrijfssport nu voorstelt, ligt een stuk lager dan VLB 2 jaar geleden betaalde: zelfde opmerking als hierboven in verband met de té veel betaalde premies bij Arena.
- De voorgestelde tarieven zijn effectief gegarandeerd en voor 3 jaar geldig. Vanuit FROS blijft de verzekering wel jaarlijks opzegbaar. De Raad van Bestuur beslist om deze oefening voorlopig jaarlijks opnieuw te doen via de makelaar en Arena.
- er zijn geen schadestatistieken van Ethias of Arena beschikbaar. De schadestatistiek zal bij Arena worden opgevraagd in 2019.
- Arena heeft in samenwerking met FROS alle polissen vereenvoudigd tot 2 polissen met behoud van de waarborgen op een enkele uitzondering na.
- De sponsor bedragen (Arena € 9000 en bij Ethias € 5000) zijn jaarlijkse bedragen.

Zachte indicatoren:

- FROS heeft geen ervaring met Ethias. Patrick De Mazière : VLB heeft positieve ervaring met Ethias. Voor meer duiding kan er zeker bij Sally worden nagegaan wat haar ervaring was met Ethias. Martine merkt op dat deze oefening werd gedaan op het niveau van het management en dat dus de personeelsleden (nog) niet op de hoogte zijn van deze oefening.

- De voorzitter vraagt of er andere contacten zijn bij Arena buiten het contact met Eddy Van Den Bosch. Er zijn sporadisch wel eens andere contacten maar het contact verloopt toch meestal via Eddy. Doel was na te gaan op hoeveel support we kunnen rekenen wanneer Eddy Arena zou verlaten.
 - De vermelding mbt bedrijfssportpremie die Ethias formuleert, blijft vaag aangezien er een herberekening kan gebeuren in functie van de nieuwe structuur. FROS heeft doorgegeven dat de nieuwe structuur in feite al klaar is vandaar dat het vreemd is dat die opmerking blijft staan.
 - Indien FROS beslist om te veranderen van verzekeraar wordt er € 3000 voorzien door makelaar voor eventuele problemen bij overgang en voor het extra werk dat hierdoor zal ontstaan.
- ⇒ De RvB beslist om voor Arena te kiezen maar vraagt dat er jaarlijkse opnieuw een vergelijking zal gedaan worden met een officieel mandaat vanuit de RVB van FROS.

Overige polissen: alle schade

Zoals reeds gesteld werd er een mandaat gegeven aan de om alle overige polissen door te lichten (brand,...)

In het overzicht wordt het duidelijk dat door over te stappen er een besparing van €3000 wordt gerealiseerd.

De BA bestuurders: Arena kan de premie voor dezelfde prijs realiseren met een verhoging van de waarborgen naar €500.000 wat in principe volstaat voor FROS.

Cyberverzekering: Patrick stelt dat het wellicht beter is om te investeren in een optimaal back-up systeem dan een verzekering tegen dataverlies af te sluiten. FROS heeft momenteel al een back-up systeem ("in de Cloud") dat door STS wordt 'onderhouden'. De Voorzitter wijst erop dat zo'n cyberverzekering over veel meer gaat dan alleen het verlies van data.

=> De RvB van FROS beslist om te kiezen voor de voorstellen van de makelaar. Er zal een opzeg gebeuren bij de huidige verzekeraar (P&V). De cyberverzekering wordt voorlopig niet genomen. Leen checkt bij STS en DPO of de back-up afdoende is bij een eventuele cyberaanval. Er wordt onderzocht welke andere risico's er kunnen ontstaan.

Groepsverzekering

De voorstellen van de groepsverzekering worden nog niet inhoudelijk toegelicht omdat we niet over voldoende gegevens beschikken (voorstel was snelle oefening)

Er is meer input nodig (oa. verschillen tussen cafetariaplan en nieuwe voorstel), want delicaat voor personeelsleden die eventueel een wijziging in hun pensioenplan zullen ondervinden.

De makelaar had hiervoor reeds een mandaat gekregen omwille van de moeilijke communicatie met Delta Loyd in het kader van de backservice. Het voorstel van de makelaar is om te verzekeren bij Vivium.

⇒ RvB beslist om eerst inhoudelijk meer informatie te verzamelen en hierin op de eerstvolgende RVB van 4 oktober een beslissing in te nemen

7 Personeel

- IT-medewerker
 - verplaatsing woon-werkverkeer was 1 van zijn breekpunten
 - na contact met referenties blijkt dat Marc iemand is die mogelijk een leiderschapsfunctie kan opnemen maar nood heeft aan structuur en een duidelijke afbakening van zijn functie zeker bij aanvang.
- Terugkoppeling werkgroep personeel (o.a. evaluatie directie)
 - werkgroep personeel is niet kunnen doorgaan (evaluatie directie, andere oplossing cao, overuren/recuperatie,...)
 - nieuwe datum: 01/10/2018 om 9u30 in Leuven
- Info groepsverzekering
 - Cfr. rationalisatieoefening en toelichting. Gezien het aantal afwezige bestuurders wordt ook dit punt verdaagd naar 4 oktober.

8 Goed bestuur (zelfevaluatie Bestuur zie punt Kwadraet)

- ⇒ De voorziene oefening onder begeleiding van Kwadraet wordt verschoven naar de volgende RvB van 4 oktober 2018.

9 GDPR

Zoals afgesproken werden er drie verschillende offertes opgevraagd. Micha overloopt de verschillende offertes en verduidelijkt.

Martine stelt dat er nog een overleg is gepland met de Overheid waarbij ook VSF betrokken is. Aangezien Sport Vlaanderen aanbevelingen heeft gedaan rond het gebruik van het rijksregisternummer, wordt er momenteel nagegaan of er eventueel een (gesubsidieerde) gezamenlijke DPO kan worden aangesteld door de Overheid voor dit item.

Misschien kan de vraag worden gesteld of de DPO van de gemachtigde schietsportfederaties ook kan worden gesubsidieerd aangezien deze eveneens decretaal verplicht worden om bepaalde gevoelige gegevens op te vragen.

Ook kan de vraag gesteld worden aan VSK of ze een gezamenlijke DPO willen aanstellen met FROS.

- ⇒ RvB beslist om akkoord te gaan met de offerte implementatie GDPR en om met de offerte jaarlijkse DPO nog te wachten.

10 Varia

- * Gunther: Eddy VHB heeft bevestigd te willen stoppen als landelijk coördinator wegens het feit dat hij in de toekomst regelmatig in het buitenland zal zijn.
- Eddy vraagt om zijn naam overal te verwijderen. De toegang tot mails via website FROS zou hij stop zetten en hij verkiest ook niet meer actief te zijn als lid van de werkgroep sportschieten
- Eddy zou hier liever niet over communiceren naar de leden
- Eddy zou wel voor FROS (medewerkers) zelf beschikbaar blijven voor eventuele vragen.
- Gunther verduidelijkt nieuwe structuur examencentra => verstrengd + minder examencentra + regionale coördinatoren => beter te controleren
- Er is vraag van verschillende examinatoren van VSK om ook FROS examinator te zijn.

⇒ RvB beslist om te communiceren aan de clubs dat Eddy om persoonlijke redenen niet meer als landelijk coördinator actief zal zijn en dat alle vragen gericht mogen worden aan Gunther. Er zal aan Eddy een voorstel van communicatie bezorgd worden.

- * Gunther: vraag Hobsor om Filip opnieuw aan te stellen als examinator

Het is niet OK in het kader van zijn langdurige afwezigheid dat deze vraag via een club tot bij de RVB van FROS komt. Louis bevestigt dat er ook naar FKPA toe geen enkele communicatie is vanuit Filip De Leeuw.

=> RvB beslist om Filip te vragen voor een persoonlijk gesprek met FROS om na te gaan wat zijn perspectieven zijn met betrekking tot FROS in het algemeen. .

- * Martine: Er is door de voorzitter van het Vlaams Parlement (Peumans) gevraagd aan het Vlaams Vredesinstituut om een evaluatie te doen van het sportschuttersdecreet naar aanleiding van 10 jaar sportschutterslicentie. Het accent ligt op de veiligheid en dit zowel in het kader van de sportschutterslicenties als op de schietstanden zelf.

In het kader van dit onderzoek werd een initiatie in het sportschieten georganiseerd voor de RVB van het Vlaams Vredesinstituut alsook voor de parlementairen om effectief in contact te komen met de praktijk van het sportschieten.

Er volgt ook nog een uitgebreid interview waarvoor de topics reeds werden aangereikt. Dit interview zal worden gedaan door Nils Duquet (Vlaams Vredesinstituut) en door Martine, Gunther en Bart. In de volgende RVB zal feedback worden gegeven.

- * Martine: Er werden infosessies georganiseerd bij de bedrijfssportafdelingen mbt het vernieuwde subsidiereglement

Robert De Rouck was aanwezig in Berchem en deze uitte zijn ontevredenheid over de halvering van het budget voor subsidies. Hij vroeg of er geen extra input kan worden gedaan naast het vernieuwde subsidiereglement (met 50% budget: 20.500) omdat sommige afdelingen dreigen over kop te gaan en hun activiteiten zouden moeten stop zetten door een gebrek aan geld.

Ook Louis bevestigt dat Eddy Gastmans niet zo tevreden was over de gang van zaken.

Het kan niet de bedoeling zijn dat activiteiten van de bedrijfssport moeten worden stopgezet omdat er te weinig financiële middelen zouden zijn.

Er kan worden gevraagd om aan te tonen dat de afdelingen het effectief financieel moeilijk hebben. Patrick veronderstelt dat de afdelingen nog wel financiële ruimte hebben aangezien dit de voorbije jaren zeker geen probleem gaf voor BBO.

De afdelingen hebben praktisch allemaal aparte rekeningen.

- Patrick merkt ook op dat FROS duidelijker moet communiceren welke meerwaarde zij kan betekenen voor de afdelingen. De win-win moet beter zichtbaar zijn.

In het najaar plannen Micha en Martine ook bezoeken aan afdelingen in om bepaalde (negatieve) percepties trachten weg te nemen en de insteek van FROS te verduidelijken.

- Een eventuele extra financiële input zal dan voor iedereen moeten gelden.

⇒ De RvB beslist om meer info te verzamelen over de situatie van de KSAH afdelingen en van andere afdelingen (indien nodig) (boekhoudkundige info, specifieke noden) en te beslissen op de volgende RvB over een eventuele extra financiële input. Op dat moment kennen we ook het subsidiebedrag dat door Sport Vlaanderen wordt voorzien.

* Martine: Er is een overeenkomst met Jartazi aangegaan (betere voorwaarden dan Erima). Deze zal worden gefinaliseerd en gecommuniceerd naar alle clubs. Ook hier kan men bvb. als afdeling of club kledij (outfit) aan verminderde tarieven aankopen die dan bvb. ook eventueel als prijzengeld kan worden aangeboden bij organisaties van wedstrijden door de afdelingen.

* Geert: Eddy Gastmans heeft zijn ontslag ingediend als bestuurslid omwille van tijdsgebrek. Indien we beslissen om de functie vacant te maken, moet de vacature opengesteld worden (cfr. opm. Raoul in de AV van FROS). Er zal gecommuniceerd worden op de website dat er een vacature is voor een bestuurder met een 'bedrijfssportprofiel'.

Deze vacature zal ook gecommuniceerd worden naar de verschillende afdelingen van de bedrijfssport.

Volgende RVB FROS: 04/10/2018 in Gent