

**Verslag Bestuursorgaan FROS Multisport Vlaanderen**

Vrijdag 24 januari  
Mechelen

**Aanwezig:** Geert Gysel, Jeffrey Ghequière, Louis Vets, Hubert Mattens, Hugo Cassimon, Patrick De Mazière, Eric Kussener, Gunther Herregodts, Martine Verheyen, Micha Vanlessen, Chris Vanderoye en Jurgen Dewulf.

**Verontschuldigd:** Patrick Van Acker.

**1. Verslag vorige vergadering 28.11.2019 (B)**

=> De RvB keurt het verslag goed.

**2. Personeel (I, B)**

Omwille van privacy wordt dit punt niet mee opgenomen in dit verslag.

**3. Beleidsplanning 2021-2024 (I)**

Micha schetst het proces mbt het uitschrijven van het beleidsplan voor de volgende Olympiade (2021-2024) dat tegen 01.09.2020 moet ingediend worden bij Sport Vlaanderen en overloopt de timeline. De opzet is om op de verschillende geplande data de nodige informatie te verzamelen op basis waarvan het beleidsplan met SD, OD en actiepunten kan geschreven worden.

Een eerste aanzet werd gegeven op de FROS tweedaagse met een interne brainstorm rond 4 trends die werden gefilterd uit het M&C-plan van medewerker Bente Peeters. De resultaten hiervan werden geclusterd en dmv een online interne bevraging bij alle medewerkers kon per trend een top 3 van acties opgemaakt worden.

In een volgende stap zal een beperkte groep deelnemen aan 2 workshops, begeleid door een externe partner (Mysueño). Hierin wordt gefocust op 2 items: business en process innovation.

De werkgroepen beleidsplanning zullen bestaan uit een combinatie van enkele vaste medewerkers met medewerkers die op eigen keuze wensen te participeren. Ook kunnen ev. experts gevraagd worden. Binnen deze werkgroepen zal het vorige beleidsplan geëvalueerd worden, zal er gewerkt worden rond de VSF-tool 'sportfederatie van de toekomst', en zal een stakeholders-vragenlijst opgemaakt en verspreid worden waarbij gepolst wordt naar zowel de mening van externe stakeholders als de tevredenheid van (een steekproef van) onze aangesloten clubs.

Op 23.04.2020 zal er – voorafgaand aan de RvB en AV van FROS – met de RvB teruggekoppeld en overlegd worden over de geformuleerde beleidsuitdagingen.

Vervolgens zullen hieruit de SD en OD gefilterd worden waaraan dan de acties gekoppeld worden. Een overzicht van de tijdslijn is als bijlage toegevoegd aan het verslag.

**4. IT (B)**

Dit punt wordt wegens tijdgebrek verdaagd naar de agenda van de volgende RVB.

**5. Goed Bestuur (I)**

FROS behaalde voor 2019 opnieuw een uitstekende score. Sport Vlaanderen geeft volgende scores:

**Totaalscore: 96,55% Transparantie: 100%, Democratie: 88,89%** (hoogst haalbare score voor FROS) en **interne verantwoording en controle: 100%**

**6. KSAH 100 jarig bestaan (B)**

FROS is op 8 januari ter plaatse geweest bij KSAH om onder andere de FROS-stakeholdersbevraging voor te stellen en te overleggen rond aanpassingen van het bedrijfssportfonds. Op deze vergadering werd afgesproken dat KSAH een sponsordossier zal bezorgen aan FROS in het kader van hun 100 jarig bestaan en de daaraan gekoppelde vieringen. Op basis van dit dossier zal het Dagelijks Bestuur een beslissing nemen. Nadien wordt dit terug gekoppeld met de RVB.

**7. Varia**

Er zal een extra RVB worden gepland op 10/02 zonder de personeelsleden om de loondossiers van de personeelsleden te bespreken.