

**Verslag Raad van Bestuur FROS Multisport Vlaanderen**

Donderdag 28 november 2019

Gent

**Aanwezig:** Geert Gysel, Jeffrey Ghequière, Louis Vets, Hubert Mattens, Patrick Van Acker, 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 26.09.2019 (B)**

=> De RvB keurt het verslag goed.

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

**2.1 Goedkeuring van het verslag van het functioneringsgesprek met directeur: Martine Verheyen(B) dat plaats vond op 21 oktober 2019:**

Voor dit punt verlaten de personeelsleden (Martine Verheyen, Micha Vanlessen, Chris Vanderoye en Jurgen Dewulf) de vergadering.

=> de RVB keurt het verslag goed.

**2.2 Verslag beleidstweedaagse (I)**

Jurgen brengt verslag uit van deze beleids2-daagse ook aan de hand van wat beeldmateriaal. Het was een zeer geslaagde editie waarbij er enerzijds gewerkt werd aan de toekomst en anderzijds een luik teambuilding aan bod kwam.

**3. Communicatie en marketingplan FROS Multisport Vlaanderen (B)**

Bente is met brio geslaagd in haar opleiding Marketing- en salesverantwoordelijke. Zij koos ervoor om als eindwerk een communicatie-en marketingplan FROS Multisport Vlaanderen te schrijven, hetgeen vorige vergadering is toegelicht. Dit is een aanzienlijke meerwaarde voor de organisatie.

Momenteel mist ze nog wat kennis inzake digitalisering, en vandaar zou ze graag een vervolg breien aan haar opleiding. Ze vraagt aan de RVB of ze mag instappen in een nieuw opleidingstraject, nl. Postgraduaat Digitale Sportmarketing & -communicatie.

Kostprijs: 1.800 euro.

=> de RVB is hiermee akkoord

Patrick DMZ suggereert om in de toekomst een POP budget te voorzien. Daarnaast suggereert de RvB om voortaan met een Scholingsbeding te werken indien de betrokken werknemer FROS vroegtijdig verlaat (b.v .binnen drie jaar na afloop van de cursus).

**4. Werkplan en vergaderschema RVB 2020 (B)**

De RVB beslist volgend vergaderschema en werkplan vast te leggen:

AV: Donderdag 23 april 2020

- Goedkeuren jaarverslag

- Financieel verslag

AV: Donderdag 26 november 2020

- Goedkeuren begroting
- Verkiezingen bestuurders
- Goedkeuren beleidsplan / jaaractieplan

RVB: Vrijdag 24 januari 2020

- Geen vaste agendapunten
- Gevolgd door Nieuwjaarsdiner

RVB: Donderdag 23 april 2020

- Jaarrekening
- Jaarverslag
- Gevolgd door AV

RVB: Dinsdag 23 juni 2020

- Zelfevaluatie bestuur
- Evaluatie Directie

RVB: Donderdag 22 september 2020

- Rapportering i.v.m. saldo subsidies Sport Vlaanderen
- Goedkeuring jaarlijks actieplan – bijsturing beleidsplan
- Tussentijdse financiële rapportering

RVB: 26 November 2020

- Begroting
- Evaluatie goed bestuur
- Jaaractieplan/ Beleidsplan

#### Terugkerende agendapunten

- Personeel
- Goed Bestuur

#### **5. STAVAZA online-ledenportaal (I)**

De roadshow van de infosessies is afgerond, en het portaal werd positief onthaald door de clubbestuurders. Ook Gunther Herregodts was aanwezig op alle infosessies aangezien deze gecombineerd werden met een bijscholing voor examinatoren. Omwille van logistieke redenen verliep de infosessie van het TOFF- fonds in Berchem minder goed.

#### **6. Goedkeuring aanpassingen Huishoudelijk Reglement FROS (B)**

Martine Verheyen licht de laatste wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement van FROS toe:

### **6.1 Toevoeging van een extra artikel na artikel 1 in de rubriek goed bestuur**

**Art. 2.** Evaluatie Profielen: de Raad van Bestuur evalueert jaarlijks tijdens de zelfevaluatie de bestaande profielen. Bij het ontstaan van elke nieuwe vacature evalueert de Raad van Bestuur eveneens de profielen.

### **6.2 Toevoeging op Pagina 31 nèt boven de gedragscode bestuurders**

“De comités hebben de mogelijkheid om hun adviezen/beslissingen toe te lichten. In het geval dat de Raad van Bestuur afwijkt van een advies/beslissing wordt dit gemotiveerd toegelicht.”

### **6.3 Toevoeging extra rubriek volledig achteraan: Gezond sporten: stappenplan**

## **7. Voorbereiding Algemene Vergadering (B)**

De RVB overloopt de agenda van de RVB en bereidt deze voor.

## **8. Fondsen JSF, BSF (B)**

Micha overloopt de voorgestelde budgetten:

JSF 2019: 55 gesubsidieerde clubs (€55.000), 7 niet-gesubsidieerde clubs (€6.000)

JSF 2020: voor de gesubsidieerde clubs werd er een budget van €70.000 aangevraagd (definitief bedrag is pas gekend in 2020), en daarnaast is er een budget van €3.000 voor de niet-gesubsidieerde clubs voorzien.

=> De RVB gaat akkoord met de verlaging van het budget voor de niet- gesubsidieerde clubs omdat VKBM<sup>2</sup>O niet meer is aangesloten.

## **9. Internationale werking (I)**

Momenteel gaat er een budget van € 16.500 naar de Internationale werking (CSIT, EFCS EN WFCS)

## **10. Evaluatie Goed Bestuur**

### *10.1 Democratie:*

Alle deelindicatoren van democratie werden opgenomen ofwel in de statuten ofwel in het Huishoudelijk reglement van FROS met uitzondering van de deelindicator 2.9 omtrent zelfstandige entiteiten= bewuste keuze van de RVB vandaar ook de maximale score van 88,89%

### *10.2 Transparantie:*

- Het jaarverslag 2018 bevat conform de zachte indicator niveau 3:
  - Evaluatie strategische doelstellingen,
  - Financieel verslag (tekst uit verslag AV toevoegen aan luik1
  - Evaluatie werking van comités, (vergadermomenten, bestendiging samenwerking,...)
  - Samenstelling van de RVB, remuneratieverslag
  - Belangenconflicten en omgang goed bestuur
  - Bestuurdersprofielen

### 10.3 Interne verantwoording en controle:

#### Auditcomité

- Bijeenkomst op 04.04.2019 (resultaat en balans 2018) en 25.11.2019 (begroting 2020)
- Rapportering door comité op AV van 25.04.2019 en AV van 28.11.2019

#### Belangenconflicten

- Er waren geen belangenconflicten in 2019

#### Zelfevaluatie bestuurders

- Op de RvB van 29.09.2019 werd de zelfevaluatie besproken. Het verslag van deze evaluatie werd als punt opgenomen in het verslag van de RvB dat beschikbaar is op de website van FROS.

#### Gedragscode directie en personeel

- Werd ondertekend door directie en personeel op de personeelsvergadering van 26.03.2019
- Bevat:
  - Geheimhouding en discretieplicht
  - Integriteit en ethiek
  - Geschenkenregeling
  - Onkostenregeling

## 11. Varia

11.1 **Longboarders:** bij de nieuwe verzekeraar is deze sporttak niet verzekerd.

### 11.2 Huisvesting in het Coveliersgebouw

De huur van onze kantoren in het Coveliersgebouw is eindig en momenteel heeft de VSF een initiatief opgestart ivm shared services. Martine vraagt toestemming om enerzijds na te gaan of FROS zélf een gebouw kan kopen/huren waarbij ook de mogelijkheid zou kunnen bestaan om andere sportfederaties te huisvesten.

Daarnaast heeft Hugo een suggestie over een huurpand.

=> De Rvb gaat akkoord om deze opties verder te onderzoeken.

11.3 **DPO:** heeft een verslag van zijn jaarlijkse audit gemaakt. Dit verslag zal worden toegevoegd en mee aan de bestuurders worden bezorgd.

11.4 **Website FROS:** Hugo heeft een aantal opmerkingen over de info op onze website. Hij bezorgt Micha een lijstje ivm aanbevelingen/aanpassingen rond de website.

Daarnaast vraagt hij een tussenkomst ivm 100-jarig bestaan van KSAH.

11.4 **Promotie FROS bij kampioenschappen:** Hubert vraagt een banner voor de FROS-wedstrijden. Momenteel zijn er nieuwe banners in de maak. Jurgen zal Hubert informeren van zodra ze klaar zijn.

11.5 **Examinatoren FROS Sportschieten:** Gunther Herregodts: 1 van de examinatoren werd geschrapt na een incident op de infosessie te Berchem.