

**Verslag Raad van Bestuur FROS Multisport Vlaanderen**

Vrijdag 25 januari 2019  
Berchem

**Aanwezig:** Geert Gysel, Gunther Herregodts, Louis Vets, Eric Kussener, Hugo Cassimon, Hubert Mattens, Jeffrey Ghequière, Patrick Van Acker, Martine Verheyen, Micha Vanlessen, en Chris Vanderoye (ad hoc).

**Verontschuldigd:** Patrick De Mazière, Leen Vanderheyden (ziek).

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

Het verslag wordt goedgekeurd. Patrick De Mazière werd niet bij de aanwezigen vermeld maar hij was wél aanwezig. Dat is bij deze gecorrigeerd.

**2. Goed Bestuur: feedback van Sport Vlaanderen (I,B)**

Na terugkoppeling met Sport Vlaanderen blijkt FROS te landen op een score van 96,55%.

Dit is de hoogst mogelijke score aangezien FROS m.b.t. deelindicator 2.9 democratie beslist heeft om op dat vlak een afwijking t.o.v. de code goed bestuur toe te laten aangezien FROS er voor kiest om NIET op te nemen in de statuten dat er geen zelfstandige of autonome entiteiten kunnen bestaan die een eigen beleid kunnen bepalen dat afwijkt van het door de algemene vergadering en de raad van bestuur vastgestelde beleid.

Nog te voorzien:

*1) Profielen bestuurders*

Periodieke evaluatie van de profielen van bestuurders: op de agenda van de RVB van november wellicht wanneer ook de zelfevaluatie van de RVB op de agenda staat. Ook opnemen in het HHR dat er een periodieke evaluatie is van de profielen en dat er zeker een gerichte evaluatie moet worden voorzien bij een openstaande vacature voor een bestuurder.

De RVB beslist volgens bovenstaand advies te handelen.

*2) Remuneratie bestuurders*

Jaarverslag 2018: rapporteer best alle middelen (financieel en natura) die de federatie geeft aan het bestuur.

Het woord remuneratie ('beloning') moet hier uitgebreid worden met alle betalingen of voordelen die de federatie aan haar bestuurders doet in het kader van diensten die bestuurders leveren (vergoedingen zowel als onkosten)

Een vermelding van het exacte bedrag dat naar het bestuur gaat (totaalsom aan kilometervergoeding) best ook opnemen.

De sportfederatie is vrij om deze rapportering te doen voor het geheel van het bestuur of opgesplitst per bestuurder.

De RVB beslist om de rapportering te doen voor het geheel van het bestuur.

### **3. Kwadraet: Voorstel coachingtraject (B)**

Er werd een voorstel (zie bijlage) gedaan door Kwadraet voor een bedrag van 24.000€ terwijl er slechts 11.000 € voor dit traject werd begroot. Er wordt beslist om in dialoog met Kwadraet te gaan en een voorstel uit te werken dat in lijn is met het budget dat werd begroot.

Voor de trekkersgroep worden volgende personen aangeduid: Martine, Micha, Chris, Bente en Jurgen.

### **4. Personeel (I,B)**

#### **4.1 Ontslag Leen Vanderheyden**

De voorzitter schetst het verloop van het ontslag van Leen Vanderheyden. Er wordt ook tekst en uitleg gegeven bij de opvolging van het takenpakket op dit moment. Marc Piessens stelt zich zeer flexibel op en heeft de meest dringende IT items reeds opgevolgd. Momenteel is Leen sinds 14/01 in ziekteverlof. Indien Leen ziek blijft, betekent dit dat de opzegperiode opschort.

#### **4.2 Vertrouwenspersoon**

Momenteel is Micha Vanlessen de vertrouwenspersoon bij FROS maar bij navraag blijkt dat dit niet wettelijk is. De vertrouwenspersoon mag geen leidinggevende persoon zijn. Chris doet navraag bij Arista. Hugo Cassimon is bereid navraag te doen bij de eigen organisatie wanneer het pad via Chris geen afdoende resultaat oplevert.

### **5. Evaluatie Multisport Events (B)**

De samenwerking met Multisport Events in 2018 was zeer positief. De RVB van FROS Multisport Vlaanderen beslist om deze samenwerking verder te zetten.

### **6. Varia (B, C)**

6.1 Opname tuchtreglement in het Huishoudelijk Reglement van FROS Multisport Vlaanderen. FROS heeft ingetekend op een kosteloos traject waarbij advocatenkantoor Stibbe juridische ondersteuning geeft aan het uitschrijven en implementeren van een tuchtreglement in het huishoudelijk reglement van de sportfederatie. De bedoeling is om enkele federaties te clusteren (bv. SPORTA en FROS) en hier gezamenlijk aan te werken.

#### **6.2 BTW Sportschutterslicenties**

VSK heeft een advies van SBB gekregen dat verschillend is van het advies dat SBB destijds aan FROS heeft gegeven over de BTW op sportschutterslicenties. Op 28 februari wordt hiervoor samen gezeten met Katrien Walraeven van SBB en met VSK. Indien zou blijken dat SBB bij het standpunt blijft beslist de RVB dat FROS best rechtstreeks onderhandelt met het BTW kantoor en desgevallend een ruling kan worden opgemaakt. De RVB geeft Martine en Gunther het mandaat om hiervoor het nodige te ondernemen.

### 6.3 Goedkeuring uitkering subsidies bedrijfssportfonds

De bedragen voor de koepels en afdelingen van de bedrijfssport werden berekend aan de hand van de puntentelling die gekoppeld werd aan het nieuw subsidiereglement dat kwantiteit en kwaliteit subsidieert. De RVB gaat akkoord met de uitkering van de subsidies. Hugo Cassimon vraagt om de betaling van de afdeling volleybal van KSAH nog uit te stellen tot er duidelijkheid is omtrent hun engagement om naar de vergaderingen te komen van de koepel. De RVB gaat in op het verzoek van Hugo en dringt aan op een overleg hieromtrent met de betrokken afdeling.

### 6.4 VKBM<sup>2</sup>O

Patrick Van Acker meldt dat de VKBM<sup>2</sup>O de erkenning heeft aangevraagd en heeft gekregen vanuit de Vlaamse Overheid. VKBM<sup>2</sup>O is dus vanaf 2019 een erkende sportfederatie wat ook betekent dat ze niet meer onder FROS kunnen ressorteren. Patrick bedankt FROS voor de jarenlange samenwerking. Onder de vleugels van FROS was het voor VKBM<sup>2</sup>O mogelijk om verder te groeien. Hij wil in het bijzonder Micha Vanlessen en Geert Alaerts noemen voor hun enorme inzet en uiteraard ook Marina.

### 6.5 KSAH schaken/KSAH

Hugo merkt op dat de afdeling schaken van KSAH in 2019 hun 75 jarig bestaan viert. Ook KSAH bestaat in 2020 al 100 jaar. De vraag is of door FROS iets kan worden voorzien voor deze gelegenheden? Men zal eens nagaan of er in het verleden voor een soortgelijke huldiging iets werd gedaan en wat er dan eventueel kan worden voorzien. Tegen de volgende RVB zal hiervoor een passend voorstel worden gedaan.