

Verslag Raad van Bestuur FROS Multisport Vlaanderen

Donderdag 29 november 2018

Berchem

Aanwezig: Geert Gysel, Gunther Herregodts, Louis Vets , Eric Kussener, , Hugo Cassimon , Hubert Mattens, Jeffrey Geshquière, Martine Verheyen, Micha Vanlessen, Nicolas Declercq (ad hoc voor punt 1), Marc Piessens (ad hoc voor punt 2) en Chris Vanderoye (ad hoc).

Verontschuldigd: Nicolas De Brabander (ontslagnemend), Leen Vanderheyden.

1. Presentatie groepsverzekering (I,B)

Nicolas De Clercq presenteert aan de hand van een ppt. presentatie twee alternatieve voorstellen voor de huidige groepsverzekering van FROS Multisport Vlaanderen die werd afgesloten bij NN. Gezien de samenwerking met NN op administratief gebied mank loopt (foutieve berekeningen, miscommunicatie) en gezien ook het lage gewaarborgde rendement heeft de RVB van FROS de opdracht gegeven aan De Clercq - Verstichel om een alternatief voor te stellen. Nicolas stelt Vivium en Baloise voor als alternatieven. Aangezien het aanbod van Baloise meest aanleunt bij het huidige aanbod waardoor er geen enkele werknemer individueel op achteruit gaat, beslist de Raad van Bestuur om te kiezen voor Baloise. Er wordt ook geopteerd om de werknemers de mogelijkheid te bieden om zelf een bijdrage te doen.

Volgende percentages worden hierbij gehanteerd:

Werknemers: 1%

Kader: 2%

Directie: 3%

Na deze uiteenzetting verlaat Nicolas De Clercq de Raad van Bestuur.

2. IT: voortgang on-line ledenportaal (I,B)

Marc Piessens geeft een stand van zaken. Marc stelt dat de vooropgestelde deadline van 1/01/2019 niet meer kan behaald worden. Omwille van diverse redenen heeft de programmatie een achterstand opgelopen en er werd ook nog niet getest door de steekproefgroep wat zeer belangrijk is vooraleer FROS kan implementeren. Marc geeft een korte presentatie van de "interface" die momenteel al werd geprogrammeerd. Belangrijk is dat Marc uitsluitend werkt aan het gedeelte dat extern wordt gebruikt door de clubs. Hij

moet geen tijd en energie steken in het tool achter de schermen omdat men heeft beslist om op korte termijn een eigen 'light' versie van de CRM te 'bouwen'. Aangezien deze versie wellicht andere modaliteiten heeft, is het niet opportuun om dus de 'achterkant' van het online-tool verder te programmeren naar de interne werking toe. De Raad van Bestuur beslist om de deadline te verschuiven naar 1 mei 2019 waarbij de effectieve implementatie dan zal kunnen gebeuren per 1 september bij de aansluiting van de seizoensclubs. Aangezien Marc nu meer marge heeft, kan er simultaan gewerkt worden aan andere online-tools. Zo is er het JSF en het portaal voor de Provinciale Wapendiensten. Gezien de publicatie van het recente onderzoek van het Vredesinstituut waarin staat dat FROS beloofd heeft om eind 2018 een on-line tool aan te leveren aan de Provinciale wapendiensten wordt er beslist om absolute prioriteit te geven aan dit tool. Na deze presentatie verlaat Marc de vergadering.

3. Verslag vorige vergadering (B)

Het verslag wordt goedgekeurd.

4. Werkplan en vergaderschema RVB 2019 (B)

De Raad van Bestuur legt het werkplan en vergaderschema vast voor 2019 (zie bijlage)

5. Goed Bestuur (B)

1. Profielen bestuurders

Martine geeft toelichting. De Raad van Bestuur keurt deze 5 profielen goed. Deze oefening wordt nog verder gezet voor nieuwe profielen in samenwerking met Kwadraet op de teambuilding van de Raad van Bestuur die gepland staat op zondag 9 december.

2. Taken , verantwoordelijkheden, bevoegdheden directie en comité's

Martine geeft toelichting. De Raad van bestuur keurt dit document goed.

Gedragcode: ondertekenen nieuwe bestuurders

De bestuurders die de gedragcode nog niet hadden ondertekend, doen dit op deze Raad van Bestuur. Alle bestuurders hebben nu de gedragcode ondertekend.

3. Evaluatie Goed Bestuur

Goedkeuring functioneringsgesprek directeur: Gezien dit punt betrekking heeft op personeel wordt dit verdaagd en besproken onder agendapunt 11

6. HHR: wijzigingen ihkv goed bestuur (B)

Bovenstaande wijzigingen zullen opgenomen worden onder punt G. Goed Bestuur van het Huishoudelijk Reglement van FROS Multisport Vlaanderen.

7. GDPR (I,B)

Micha geeft toelichting bij het document dat ter beschikking wordt gesteld aan de bestuurders en geeft een stand van zaken. De compliancy-graad van een organisatie wordt uitgedrukt in percentages. Tot voor de zomervakantie bedroeg dit voor FROS ongeveer 50%, terwijl dit ondertussen rond de 70% zit. De doelstelling is om voor de GDPR-implementatie te landen op min. 80%, waarna dit percentage door minder urgente ingrepen op zelf gekozen momenten nog verder verhoogd kan worden. Volgende items worden prioritair in orde gebracht:

- Infosessie personeelsleden (voorafgaand een personeelsvergadering)
- Document privacybeleid FROS
- Procedure igv data-verlies/-lek

Er wordt vooropgesteld om dit af te ronden tegen de jaarlijkse GDPR-audit, die gepland wordt in (eind) maart zodat dit aan de RvB van april gerapporteerd kan worden. Voor deze jaarlijkse audit werden er 3 offertes opgevraagd. De Raad van Bestuur beslist om voor 2019 te kiezen voor de firma T&C Blue Horizon, die ook het traject voor de GDPR-implementatie begeleidt.

8. GES (I)

In het Huishoudelijk Reglement werd een extra hoofdstuk '(Seksueel) grensoverschrijdend gedrag toegevoegd. Dit hoofdstuk bevat een handelingsprotocol waarbij de stappen worden beschreven die door de API (AanspreekPunt Integriteit) worden doorlopen wanneer er een melding of vaststelling is van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Dit is tevens 1 van de 6 beleidsmaatregelen voor sportfederaties betreffende SGG in de sport.

9. Voorbereiding Algemene Vergadering

De Raad van Bestuur overloopt de agenda van de Algemene Vergadering en bereidt deze voor. Er werden 3 offertes opgevraagd naar aanleiding van de recente prijsstijging van de oorspronkelijke bedrijfsrevisor. Dit resulteerde in een daling van 700€ op de oorspronkelijke offerte van de bedrijfsrevisor. De Raad van bestuur beslist om dit zo voor te leggen aan de Algemene Vergadering.

10. Jeugdsportfonds, TOFF, BSF (B)

Micha geeft toelichting.

JSF: er werd voor 2019 opnieuw €70.000 aangevraagd voor de beleidsfocus Jeugdsport. Indien goedgekeurd door Sport Vlaanderen zou dit betekenen dat het aandeel van FROS opnieuw €17.500 zal zijn.

TOFF: voor 2019 wordt een bedrag van €20.000 voorzien.

BSF: het bedrijfssportfonds werd dit jaar voor een 1^e maal gelanceerd (ter vervanging van het subsidiereglement van ex-VLB). Voor 2019 wordt hiervoor €25.000 vrijgemaakt.

De Raad van Bestuur keurt de vooropgestelde bedragen voor de diverse fondsen goed.

11. Internationale werking(I,C)

Congres CSIT

Geert Gysel geeft toelichting. Het CSIT congres dat ditmaal doorging in Tortosa was teleurstellend en zelfs in die mate dat er wordt beslist om niet aan het volgend CSIT congres te participeren. FROS blijft wel lid van het CSIT en dit voornamelijk mbt de participatie aan de kampioenschappen.

Erasmus + project EMOCS

Geert Gysel is naar Venetië geweest om de verdere opvolging van dit project dat in 2019 zal doorgaan in Brussel of Gent strategisch mee in te plannen. De impact van EMOCS is van strategisch belang voor FROS en kent nu al heel wat belangstelling. Ook Sport Vlaanderen heeft laten weten zeer geïnteresseerd te zijn in het label dat uitiem zal worden uitgewerkt.

12. Personeel (I,B)

Voor dit punt verlaten de aanwezige personeelsleden (Micha, Chris en Martine) de vergadering. De voorzitter geeft duiding en brengt verslag uit over het functioneringsgesprek met de directie.

13. Varia (B, C)

Afbetalingsplan Natuurvriendensportfederatie

Er werd niet gereageerd op onze vraag om eens samen te zitten om een overeenkomst op te stellen. Eric Kussener zal op zijn beurt navraag doen bij Luc Bal wanneer deze overeenkomst kan worden opgesteld en ondertekend.

Volgende afspraak RVB voor het Nieuwjaarsdiner op vrijdagavond 25 januari 2019.