

Verslag vergadering Bestuursorgaan Fros Multisport Vlaanderen

Donderdag 11/03/2021

Digitale vergadering

Aanwezig: Hubert Mattens, Louis Vets, Hugo Cassimon, Gunther Herregodts, Patrick Van Acker, Patrick De Mazière, Eric Kussener, Martine Verheyen, Micha Vanlessen, Jurgen Dewulf en Chris Vanderoye

Verontschuldigd: Jeffrey Ghequière, Geert Gysel

1. Verslag vorige vergadering (B)

Er zijn geen opmerkingen op het verslag van de vorige vergadering van het Bestuursorgaan (26/02/2021)

➔ Verslag wordt goedgekeurd

2. Toevoeging agendapunt: coöptatie bestuurders

Door een interne fout werden Hugo Cassimon en Gunther Herregodts niet herkozen terwijl hun mandaat is geëindigd einde 2020. Dit werd voorgelegd aan de juriste van VSF en de oplossing om dit recht te zetten, is een coöptatie van deze bestuurders tot aan de volgende Algemene Vergadering waarop ze dan zullen herkiesbaar zijn.

Vraag 1: Gaat het Bestuursorgaan akkoord met de coöptatie van beide bestuursleden?

Het Bestuursorgaan gaat unaniem akkoord met de coöptatie. De bestuursleden die verontschuldigd waren, werden hierover gecontacteerd en zijn ook akkoord.

Vraag 2: Organiseren we de herverkiezing dan op de AV van april of zoals gewoonlijk in november?

Het Bestuursorgaan gaat akkoord om de herverkiezingen te plannen op de eerstvolgende Algemene Vergadering van april 2021. Het mandaat van de bestuurders die dan gekozen worden, zal dan uitzonderlijk lopen tot november + 4 jaar.

3. Rechtsgeldige delegatie beslissingen tot intrekken of toekennen van sportschutterslicenties (B)

Martine en Gunther lichten dit punt toe. Naar aanleiding van een recent beroep van een schutter waarbij werd beslist dat het tekenen van sportschutterslicenties in opdracht niet geldig is aangezien dit niet zo wordt vermeld in het intern reglement sportschieten van Fros Multisport Vlaanderen stelt zich de vraag om bijkomend Bart Ulrichs een mandaat te geven om effectief zélf sportschutterslicenties te ondertekenen. Dit strookt ook volledig met de inhoud van zijn functie als projectcoördinator sportschieten zoals deze recent werd beschreven en goedgekeurd door het Bestuursorgaan.

Conform het Intern Reglement sportschieten van Fros Multisport Vlaanderen vraagt het Dagelijks Bestuur aan het Bestuursorgaan van Fros Multisport Vlaanderen om het mandaat van de Landelijk Coördinator Gunther Herregodts te herbevestigen om de beslissingen tot toekenning, weigering, schorsing, intrekking of beperking van een definitieve sportschutterslicentie, en de beslissingen tot toekenning, weigering of intrekking van een voorlopige sportschutterslicentie te ondertekenen. Het Bestuursorgaan van Fros Multisport Vlaanderen herbevestigt en bestendigt aldus het mandaat van de landelijk coördinator Gunther Herregodts om de beslissing tot toekenning, weigering, schorsing, intrekking en beperking van definitieve sportschutterslicenties en de beslissing tot toekenning, weigering en intrekking van voorlopige sportschutterslicenties te ondertekenen.

Conform het Intern Reglement sportschieten van Fros Multisport Vlaanderen vraagt het Dagelijks Bestuur aan het Bestuursorgaan van Fros Multisport Vlaanderen om de aanstelling van de Projectcoördinator sportschieten Bart Ulrichs te bevestigen om de beslissingen tot toekenning, weigering, schorsing, intrekking of beperking van een definitieve sportschutterslicentie, en de beslissingen tot toekenning, weigering of intrekking van een voorlopige sportschutterslicentie te ondertekenen.

Het Bestuursorgaan van Fros Multisport Vlaanderen beslist en bevestigt de aanstelling van de projectcoördinator Bart Ulrichs om de beslissing tot toekenning, weigering, schorsing, intrekking en beperking van definitieve sportschutterslicenties en de beslissing tot toekenning, weigering en intrekking van voorlopige sportschutterslicenties te ondertekenen en dit met ingang vanaf 15 maart 2021.

4. Personeel (B)

5. Offerte PowerBi (B)

Zoals afgesproken op het vorige Bestuursorgaan werd er een tender verstuurd naar een aantal IT bedrijven. Hierop kreeg Fros 6 offertes binnen de bepaalde deadline binnen. Deze offertes werden intern geëvalueerd op basis van een aantal relevante indicatoren door Martine, Micha en Patrick. Na een eerste selectie werden er 2 offertes weerhouden namelijk Sports Insights en Xplodata. Bij de laatste selectie waren vooral de kennis van de sportwereld en de aandacht voor een degelijke datacleaning van doorslaggevende aard. Daarom stelt Patrick De Mazière voor aan het Bestuursorgaan om te kiezen voor Sports Insights. Het Bestuursorgaan is unaniem akkoord om te kiezen voor Sports Insights op basis van de offerte die reeds werd besproken op het vorige Bestuursorgaan.

Martine stelt hierbij aanvullend voor om een regel op te stellen die duidelijk is voor het management in welk geval er best een tender wordt gebruikt. De overheid hanteert de grens van 30.000 euro waar tenders voor opgesteld moeten worden. Kunnen we ook een bedrag vastleggen als drempel waarvoor tenders al dan niet nodig zijn? Voorstel om bijvoorbeeld vanaf 25.000 euro door middel van tenders het voorstel te laten goedkeuren door het Bestuursorgaan.

Het Bestuursorgaan is unaniem akkoord.

6. Intern reglement

6.1 Intern Reglement Fros Multisport Vlaanderen

Micha licht toe. Op 1 januari 2021 trad wereldwijd een nieuwe WADA-code in werking en men is momenteel bezig aanpassingen aan het bestaande antidopingdecreet door te voeren. De juiste wijzigingen zijn nog niet gekend, dus voorlopig zijn er geen aanpassingen nodig aan het IR van Fros.

6.2 Intern Reglement sportschieten Fros Multisport Vlaanderen

Gunther licht toe aan de hand van de presentatie van het reglement. In navolging van de beslissing rond rechtsgeldige delegatie beslissingen rond het schorsen/intrekken/toekennen van licenties, is het intern reglement van sportschieten nagekeken.

- Toelichting wijzigingen:

Geen *origineel* uittreksel meer nodig, door de QR code kan de geldigheid van het attest gecheckt worden.

- Vraag Patrick: kan er ook beslist worden omwille van medische redenen dat een schutter geen wapen meer kan/mag hanteren? -> dit is al een onderdeel van de hernieuwing/nieuwe aanvraag van een licentie.

Het Bestuursorgaan gaat unaniem akkoord met de voorgestelde wijzigingen aan het Intern Reglement Sportschieten van Fros Multisport Vlaanderen.

7. Samenwerkingsovereenkomst en convenanten Sport Vlaanderen:

Micha licht toe wat dit inhoudt. Het gaat om een samenwerkingsovereenkomst met Sport Vlaanderen die door deze laatste werd opgesteld o.b.v. ons 4-jaarlijks beleidsplan en door voorzitter Geert Gysel werd ondertekend. Hierin wordt o.a. overeen gekomen dat we ons ertoe verbinden om onze decretale basisopdrachten en beleidsplan kwaliteitsvol uit te voeren, en worden ook de inspanningsverbintenissen rond kaderopleiding en goed bestuur opgenomen.

Naast de algemene samenwerkingsovereenkomst werd er ook een convenant voor de beleidsfocussen opgemaakt.

- Funbox: weerhouden (voor 2 jaar goedgekeurd)
- Women in Ultimate: weerhouden (voor 1 jaar goedgekeurd)
- Unplug & Play: niet weerhouden

8. Varia

- 8.1 Martine stelt voor om een werkgroep rond goed bestuur op te richten waarbij op geregelde tijdstippen kan worden gedebatteerd rond goed bestuur. Het management zal in deze werkgroep zetelen. Indien een bestuurslid wil, kan deze zeker mee aansluiten. Er zal ook een systeem van interne controle worden uitgewerkt zodat fouten als deze rond de mandaten niet meer kunnen voorvallen in de toekomst.
- 8.2 Louis: Er moeten nog steeds 130 medailles uitgereikt worden aan de deelnemers van de landelijke kampioenschappen sportschieten. Deze zullen bij voorkeur in de tweede jaarhelft effectief worden uitgereikt.