

Verslag Bestuursorgaan Fros Multisport Vlaanderen

Donderdag 24.06.2021 – digitaal

Aanwezig

Hubert Mattens, Patrick Van Acker, Louis Vets, Gunther Herregodts, Martine Verheyen, Micha Vanlessen, Chris Vanderoye, Jurgen Dewulf

Verontschuldigd

Eric Kussener, Jeffrey Ghequière, Geert Gysel, Hugo Cassimon (wegens technische problemen), Patrick De Mazière

Agenda

1. Verslag vorige vergadering

Geen opmerkingen.

➔ **Verslag wordt goedgekeurd**

2. Prodware

Er was normaal gezien een presentatie voorzien maar deze is verschoven naar volgende week woensdag (30 juni), en zal door het Dagelijks Bestuur opgevolgd worden. Micha licht toe. Fros heeft verschillende overlegmomenten gehad met Prodware Nederland. Een delegatie van Prodware is ook naar Berchem gekomen. De verschillende workflows en plug-ins werden onder de loep genomen met als hamvraag: "Zijn ze nog steeds actueel en dus nodig of kunnen ze gesupprimeerd worden?" Op basis van deze analyses zal er een voorstel worden gedaan aan Fros voor een migratie naar een hogere versie van CRM waarbij er wordt gegarandeerd dat dit dan de laatste versie zou zijn aangezien er vanaf dan wordt gewerkt in de Cloud en de eventuele aanpassingen geen grote inspanningen meer zouden vereisen van de gebruiker. Er worden wellicht 3 opties aangeboden:

- i. Opsmukken van de huidige IT omgeving;
- ii. Gedeeltelijke migratie (zonder Exact: facturatie);
- iii. Volledige migratie;

Naast deze blauwdruk van de IT en complementair eraan, is ook de cleaning van de database begonnen met Sports Insights . Dit is al een eerste stap in het project van PowerBI.

3. Tendens kosten en inkomsten

- Tendensen van grote kosten en inkomsten: Inkomsten lidgelden kwamen na een goeie start moeilijk verder op gang. Nu vanaf mei/juni evolueert de facturatie terug positief. Een voorzichtige inschatting zou zijn dat Fros zal stranden op 85% van de geïnde lidgelden tov de begroting. De impact van corona situeert zich duidelijk meer in 2021 dan in 2020. In september zal er een effectieve begrotingscontrole worden gepresenteerd op het Bestuursorgaan van Fros
Op vlak van kosten is dit gelijkaardig met vorig jaar, namelijk een stuk lager dan normaal.
- Tendensen van de lidgelden in omzet: op de slide in de power point presentatie is de tendens van de lidgelden per maand opgenomen.

4. Decreet: stand van zaken

- Onderhandelingsperiode en aftoetsen met de sector is afgerond. Verder verloop zit op koers. Fros is via VSF erg betrokken bij elke stap tot op heden en zal ook verder betrokken zijn bij de verdere stappen.
- Onafhankelijkheid VKBM²O; Patrick Van Acker krijgt het woord:
Toelichting bij de erkenning en subsidiëring als federatie, na een jarenlange fijne en vlotte samenwerking met Fros. Onder de vleugels van Fros is VKBM²O kunnen uitgroeien tot de grote organisatie die er nu staat met meer dan 8500 leden. Patrick looft Fros omdat Fros ongeacht het feit dat de sporttak niet gesubsidieerd werd toch alle ondersteuning heeft geboden aan VKBM²O. De samenwerking rond licentiewerking loopt momenteel nog maar is uitdovend aangezien VKBM²O een personeelslid zal aanwerven die onder andere deze administratie zal doen. Patrick is blijven lobbyen om muay thai/kickboksen op de sporttakkenlijst te krijgen. Dit is dan ook onlangs gerealiseerd waarna Minister Weyts op TV reeds aankondigde dat de VKBM²O vanaf 2022 zal gesubsidieerd worden als Vlaamse unisportfederatie. Ofschoon dit nog definitief dient te worden bekrachtigd (procedure Raad van State) vond Fros het wel gepast om dit nu al te agenderen op dit bestuursorgaan. Patrick bedankt in het bijzonder Martine en Micha, en bij uitbreiding alle collega's van Fros (Marina, Geert, ...), voor de zeer fijne tijd en goeie samenwerking.

5. Goed bestuur

5.1. Belangenconflictenregister

Opgesteld en voorgelegd aan BO. Zal ook worden voorgelegd aan de eerstvolgende Algemene Vergadering (november 2021). Het sjabloon van het register wordt gepresenteerd: datum melding, etc. ...

➔ Unaniem akkoord

5.2. Zelfevaluatie

5.2.1. Resultaten zelfevaluatie 03.12.2020

- Fros heeft niet alle nodige competenties en ervaringen aanwezig in het bestuursorgaan. Indien er openstaande mandaten zijn, zal Fros op zoek gaan om de nodige competenties te voorzien.
- Fros heeft geen strategie voor opvolging en vernieuwing van het bestuursorgaan.

5.2.2. Zoektocht naar nieuwe bestuursleden met specifieke competenties, om de openstaande mandaten in te vullen, rekening houdend met de zelfevaluatie.

* **Gunther:** voorstander van het idee, vraag naar welk profiel of welke competenties we dan op zoek gaan?

➔ Antwoord: innovatie (Howest) / multisport (cfr. belang in het nieuw decreet) / jurist (eerder al vernoemd).

* **Gunther:** schietsport? Naar aanleiding van de recente wijzigingen in de wetgeving en dergelijke, wijst dit vaak naar de competenties van een jurist. Kennis van de wapenwetgeving zou daarbij nog een meerwaarde zijn.

* **Patrick:** onderscheid maken tussen bestuurders (profiel waar we nood aan hebben) en experts (voor bepaalde debatten en bepaalde kennis te verwerven). Dit kunnen 2 verschillende rollen zijn binnen de organisatie.

* **Hubert:** akkoord om experts aan te trekken, maar aandacht om de binding met de sportclubs en sporters niet te verliezen.

→ Voorstel om met een vorm van experts commissie te werken rond specifieke materies. Dit zal waarschijnlijk dan ook tegen vergoeding zijn, aangezien de expert per definitie een specialist is in zijn of haar vak.

Vraag van het management of ze een mandaat krijgt van het BO om op zoek te gaan naar bestuurders die passen binnen het profiel (de ontbrekende competenties)? Deze kunnen voorgesteld worden op het eerstvolgende BO in september. Deze mensen kunnen dan voorgelegd worden en eventueel daarna voorgelegd worden op de Algemene Vergadering in november.

→ **Unaniem akkoord**

* **Opvolging mandaten BO:** vernieuwing en opvolging -> werkgroep?

Voorstel manier van werken: aangezien de bestuurders zelf best reflecteren over hun eigen mandaat wordt er door het management voorgesteld dat de bestuurders dit bespreken op een werkvergadering die bestaat uit alle bestuurders.

→ **Unaniem akkoord**

* **Louis:** nieuwe bestuursleden of directie de mogelijkheid geven om kennis te maken met de manier van werken om eventuele goede opvolging te garanderen. Deze kennis zit in het management van Fros zelf.

6. Corona

- Reeds uitbetaalde korting noodfonds: € 130.000
- Tool voor grote clubs met personeel (zelfde principe als JSF en TOFF):
 - i. 3 basisvoorwaarden voor deelname
 - ii. Reglement met 3 vragen: o.a. nettoverlies (Balans&Resultatenrekenog), VTE's
 - iii. Toelage o.b.v. score
 - iv. Timing: tool zal voorgesteld worden in september, met als deadline om dossier in te dienen tegen 15 oktober (deadline toekennen subsidies noodfonds door Fros is 31.12.2021)
- Tool voor clubs met events:
 - i. Enkel i.g.v. effectief gemaakte kosten (verliezen). Geen gedeelde inkomsten;
 - ii. Nog te bekijken of er voldoende clubs hiervoor in aanmerking zouden kunnen komen;

7. Personeel

- Acerta
 - i. TMA analyses: Het afleggen van de test en het resultaat werd door iedereen heel positief ervaren. Vier medewerkers + het management hebben de TMA afgelegd en een persoonlijke terugkoppeling hierover gekregen. Deze info werd ook gedeeld met het management. Dit is een zeer nuttige en objectieve aanzet om verder mee aan de slag te gaan binnen het personeelsbeleid en de toekomstplannen van de organisatie.
 - ii. Team workshop (30/06): Hier is het doel om de resultaten van de TMA analyses te bespreken in groep en om te zetten in concrete werkpunten. We willen extra inzetten op competenties/talenten én ontwikkeling van talenten.
- Telewerk
 - i. Versoepeling maatregelen vanaf 1 juni (1 dag per week naar bureau) én 27 juni (telewerk niet meer verplicht). Vanuit het management vinden we het aangewezen om pas na de zomer terug over te gaan naar de “normale” telewerk policy (2 dagen telewerk, 3 dagen kantoor). Gedurende juli en augustus is er nog de mogelijkheid om volledig van thuis uit te werken, indien nodig kan er wel 1 dag per week op kantoor gewerkt worden voor de collega's die dit wensen. Het BO gaat hiermee akkoord.

8. Marketing

Vraag m.b.t. terugbetalingsvoorwaarden bij investering in logoreclame Fros door bestuurders. Hugo Cassimon heeft aangegeven deze vraag voor te willen leggen aan het BO, hetgeen impliceert dat het niet over de dagelijkse werking gaat (KSAH) maar over zijn rol als bestuurder van Fros. Dit wijkt af van de voorziene onkosten voor bestuurders zoals voorzien in het Intern Reglement (enkel verplaatsingskosten). Indien het BO zou beslissen om dit te aanvaarden, dient dit opgenomen te worden in het belangenconflictenregister. Conform de regels van goed bestuur kan Hugo niet deelnemen aan dit debat en worden geen namen vermeld bij de reacties hieronder. Aangezien Hugo verontschuldigd is voor de vergadering kan het bestuur hier open over debatteren.

* **Bestuurslid 1:** persoonlijk geen voorstander om een vergoeding toe te kennen voor gemaakte onkosten door bestuursleden. Het vertegenwoordigen van Fros als bestuurslid is eigen aan de rol/functie.

* **Bestuurslid 2:** sluit zich aan bij Bestuurslid 1, geen voorstander om dit te doen. De normale procedure moet zijn om dit eerst voor te leggen aan het management/BO en goedkeuring te vragen.

* **Bestuurslid 3:** akkoord met Bestuurslid 1 en Bestuurslid 2. Aanvullend: is het mogelijk om in de toekomst eventueel af te spreken dat dergelijke promotie op voorhand kan goedgekeurd worden? Bestuurslid 1: als bestuurder moet je hier afstand van kunnen nemen. Promotie kan, op eigen initiatief. Enige mogelijke vergoeding momenteel is een kilometervergoeding. Andere vormen van vergoeding zijn eigenlijk niet aan de orde (cfr. Intern Reglement).

* **Bestuurslid 4:** is in deze situatie geen voorstander van een terugbetaling maar merkt op dat er altijd de vraag is om het Fros-logo zoveel mogelijk te vermelden en te gebruiken op documentatie etc.

Bestuurslid 5 treedt bij “dit kadert binnen het samenwerkingsverband tussen federatie en club, waarbij het engagement van Fros eruit bestaat om te ondersteunen (JSF, TOFF, alg. projectwerking,...) en dat van de club om het logo te gebruiken.”

- ➔ **Op basis van bovenstaande argumenten beslist het BO om de kosten voor de logoreclame niet terug te betalen. Bij afwijkende onkostenvergoedingen dan diegene die voor bestuurders voorzien zijn, dient dit steeds op voorhand voorgelegd te worden aan het management/BO. Ideeën voor logoreclame zijn uiteraard steeds welkom, maar dienen steeds conform de communicatie- en marketingstrategie te zijn, rekening houdend met de afgesproken logo's en huisstijl en binnen de vooraf bepaalde budgetten.**

9. Varia

* Chris

Indien betalingen niet gebeuren wordt er meerdere malen gemaand -> stok achter de deur: toegang tot het clubportaal blokkeren. Termijn hiervoor zou 90 dagen zijn.

* Louis

Vorig jaar werden geen medailles aangekocht (door corona). Als er terug wedstrijden georganiseerd worden, gaan er nieuwe medailles moeten aangekocht worden. Deze kost is voorzien in de begroting, dus deze aankoop is per definitie goedgekeurd. De prijsuitreiking moet nog georganiseerd worden.

* Martine

BO van 23 september 2021 zal fysiek doorgaan op een gepaste locatie (in het Gentse).

* Jurgen

Te noteren in de agenda: Bobbejaanlandtrail op zondag 3 oktober 2021.

Volgende vergadering: donderdag 23 september 2021