

## Verslag Bestuursorgaan Fros 25 november 2021

**Aanwezig:** Geert Gysel, Eric Kussener, Hubert Mattens, Hugo Cassimon, Gunther Herregodts, Patrick De Mazière, Louis Vets, Jeffrey Ghequière, Martine Verheyen, Chris Vanderoye, Micha Vanlessen, Jurgan Dewulf.

**Verontschuldigd:** Patrick Van Acker

### 1. Goedkeuring vorig verslag (B)

Geen opmerkingen.

➔ Verslag van vorige vergadering BO 23/09/20121 wordt **goedgekeurd** door het BO.

### 2. Goed bestuur:

#### *2.1. Werkplan en vergaderschema (B)*

#### **Voorstel werkplan en vergaderschema BO 2022:**

27 JANUARI 2022

Geen vaste agendapunten

Gevolgd door Nieuwjaarsdiner

22 APRIL 2022

Jaarrekening

Jaarverslag

Gevolgd door AV

23 JUNI 2022

Zelfevaluatie bestuur

Evaluatie Directie

22 SEPTEMBER 2022

Rapportering saldo subsidies Sport Vlaanderen

Goedkeuring jaaractieplan – bijsturing beleidsplan

Tussentijdse financiële rapportering

24 NOVEMBER 2022

Begroting

Evaluatie Goed Bestuur

Jaaractieplan/beleidsplan

Terugkerende agendapunten BO:

Personeel

Goed Bestuur

## Werkplan en vergaderschema AV 2022

22 APRIL 2022

Goedkeuring jaarverslag  
Financieel verslag

24 NOVEMBER 2022

Goedkeuring begroting  
Verkiezingen bestuurders  
Goedkeuring beleidsplan/jaaractieplan

Bestuursorgaan op 27 januari is nog onder voorbehoud, daarnaast geen opmerkingen over de planning.

➔ **Het BO gaat hiermee akkoord.**

### *2.2. Gedragscode bestuurders: bevestiging huidige code (B)*

➔ Het Bestuursorgaan **bevestigt de huidige gedragscode.**

## 3. Rapport DPO (I)

De privacy commissie van Fros (bestaande uit Emmanuel Steyaert (DPO), Micha Vanlessen, Bente Peeters en Marc Piessens ) is samengekomen op 18/11/2021.

Hierop werden de GDPR-projectplanning voor 2022 en het jaarverslag 2021 van de DPO overlopen.

### Conclusie

- Privacy en informatieveiligheid in grote lijnen vastgelegd.
- Vertraging realisatie veiligheidsplan door corona, maar geen verhoging van de risico's.
- Voldoende bewustwording organisatie en medewerkers rond privacy en GDPR.
- Er wordt discreet omgegaan met persoonsgegevens.
- Huidig niveau informatieveiligheid is voldoende (zeer weinig incidenten).

### Planning

- Finaliseren privacy- en informatieveiligheidsbeleid (maart)
- ICT gedragscode voor medewerkers in arbeidsreglement (maart)
- Overeenkomsten koepelstructuren + afbakenen niveaus gebruikersprofielen (juni)
- Privacyverklaring personeel/medewerkers (juni)
- Update register verwerkingsactiviteiten (oktober)

Nog een belangrijk punt dat verder behandeld moet worden: er moeten verwerkingsovereenkomsten opgemaakt worden met alle koepelstructuren, omdat we niet zomaar alle persoonsgegevens van alle leden ter beschikking kunnen stellen van de koepelverantwoordelijken. De toegang tot de hoeveelheid en verscheidenheid van gegevens moet in proportie zijn tot waarvoor deze nodig zijn. Per koepel gaan we bekijken tot op welk niveau gegevens moeten kunnen geraadpleegd worden en zal er gewerkt worden met gebruikersprofielen.

Hugo heeft de vraag gekregen van Rita De Potter (verantwoordelijke KSAH Atletiek) om toegang te krijgen tot het clubportaal, om leden te kunnen toevoegen. Er wordt voorgesteld om dit samen met Marc en Silke/Sally verder te bekijken.

#### 4. Verslag Experten comité Multisport (I)

Als gevolg van de zelfevaluatie van het bestuursorgaan kwam de conclusie om een beroep te doen op experts voor bepaalde materie. Na een uitgebreide denkoefening werden volgende personen gevraagd om deel uit te maken van het experten comité multisport:

- Charlotte Van Tuyckom (Howest)
- Kristine De Martelaer (VUB)
- Steffi Swenn en Jeroen Goffin (Sporty)
- Geert Gysel (expert communicatie en IT)
- Matthieu Lenoir (UGent)
- Roger Fuchs (Little Ball Village/Little Start Village)
- Martine Verheyen/Micha Vanlessen (Fros)

Er is ondertussen een eerste bijeenkomst geweest van de groep experts op dinsdag 23/11/2021 in Gent. Op de agenda stond:

- Kennismaking
- Multisportplatform: visie en kader
- Doelstellingen expertencomité
- Multisportfonds
- Onderzoekspartners

Volgende onderwerpen werden ook besproken:

- Definiëren van multisport o.b.v. de leeftijd: "onder 8 jaar" en "vanaf 8 jaar".
- E-sports (volgen van de definitie van Sport Vlaanderen).
- Fros als geschikte onderzoekspartner enerzijds en het inzetten van stagiairs voor dit onderzoek vanuit de onderwijsinstellingen waaraan sommige experts gelinkt zijn.

Er volgt steeds rapportering vanuit het expertencomité richting BO.

#### 5. JSF, BSF verdeling fondsen (B)

De verdeling van de toelagen van het JSF en BSF worden voorgesteld aan het BO:

JSF:

- Verwerking is wat aangepast, controle van facturen gebeurt nu steekproefsgewijs bij 10 clubs.
- 60 deelnemende clubs (stijgende lijn, maar is wel aan het afvlakken).
- Grootste deel van het fonds komt van SV, Fros doet ook een deel eigen inbreng (voor de niet-gesubsidieerde sporttakken, hoofdzakelijk bestaande uit Frisbee en gevechtssporten).

Vraag om de verdeling van de budgetten goed te keuren?

➔ Geen bijkomende vragen, **akkoord** van het BO.

BSF: Vraag om de verdeling van de budgetten goed te keuren?

➔ BO gaat **akkoord** met deze verdeling.

## 6. STAVAZA decreet (I)

Op vrijdag 19/11/2021 heeft de Vlaamse Regering het ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 10 juni 2016 houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector een eerste principiële keer goedgekeurd. In de volgende fase worden de uitvoeringsbesluiten uitgeschreven (januari) en de ambitie is om deze voor de zomer '22 te finaliseren in de Vlaamse Regering. Ook bij de uitvoeringsbesluiten zullen de vertegenwoordigers vanuit VSF nauw betrokken worden. Martine blijft dit op de voet volgen voor Fros en de multisportfederaties in het algemeen.

Nieuw decreet zou ingaan op 1 januari 2023. Overgangsbepalingen en -periode is voorzien, voor Fros is het meest aangewezen om te kiezen voor de kerncijfers van 2020 (foto).

## 7. Status huisvesting (I, B)

Er wordt nog eens gekaderd waarom Fros op zoek moet naar een nieuwe locatie. Verkoop van het Coveliersgebouw is voorzien eind januari 2022. De verkoop zou doorgaan mét lopende huurovereenkomst. Daarna geldt de opzegtermijn van 1 jaar. Eind 2023 kan het huurcontract dus aflopen.

Aan de hand van de presentatie van VSF (Shared services) stelt Martine een mogelijke piste voor met betrekking tot de huisvesting van Fros.

Meerdere federaties hebben interesse in een nieuwe gedeelde locatie:

- Fros
- Sporta Team
- Vlaamse Zwemfederatie (on hold)
- Klim- en Bergsportfederatie
- Sneeuwsport Vlaanderen
- Vlaamse Reddingsfederatie
- Vlaamse Baseball en Softball Liga
- Boogsport Vlaanderen
- Vlaamse Schietsportkoepel)

Voorstel campus Antwerpen Drie Eiken: beantwoordt aan alle mogelijke vereisten, enkel openbaar vervoer scoort iets minder. Een nog niet toegewezen perceel in erfpacht zou perfect kunnen ontwikkeld worden tot meerdere verdiepingen kantoorruimte.

- Optie 1: huur op lange termijn (eerste prijsindicatie – 140/160€/m<sup>2</sup>)
- Optie 2: aankoopproject (prijs = afhankelijk van omvang, invulling en materialen)

**Patrick DM:** los van budgettaire mogelijkheden -> hoge kostprijs van het project. Kan er een terugverdienmodel opgesteld worden via bijvoorbeeld UA Antwerpen, met Fros als vaste partner voor bepaalde projecten. Op zich zijn dit vergelijkbare huurprijzen met andere steden.

**Geert** stelt de vraag of het een mogelijkheid is om de 3 Fros locaties samen te brengen op 1 locatie?

**Martine:** we gaan het gesprek aan om eventuele alternatieven te bekijken (die minder kosten), eventueel een kleinere ruimte huren bij een partnerorganisatie (Sporty bv.).

**Geert** vult aan dat de evolutie naar meer thuiswerk ook invloed kan hebben op toekomstplannen en de noden van de organisatie.

**Hugo** vraagt zich af op de campus voldoende bereikbaar is en suggereert dat er misschien mogelijkheden zijn in Aartselaar (gebouw van Protime)?

**Volgende vragen worden gesteld aan het BO:**

- Formele interesse en “go” om de mogelijkheden rond deze locatie verder te bekijken?  
**Antwoord BO: Ja.** De formele interesse hoeft zeker nog geen beslissing te zijn.
- Indien bereid om te kopen: raming budget. Mogelijkheden?  
**Antwoord BO:** Vertrekken vanuit de kost om de nodige ruimte te voorzien voor de noden van Fros. Vervolgens kijken of dit budget een haalbare kaart is.
- Indien huur: max. huurprijs/m<sup>2</sup>?  
**Antwoord BO:** Af te wegen in functie van de nodige ruimte.

**Mening BO: kopen of huren? Principiële keuze?**

- Hugo: kopen heeft de voorkeur
- Geert: afweging of de koop de investering waard is op termijn?
- o BO gaat **akkoord** om de concrete mogelijkheden verder te bekijken en om bovenstaande antwoorden door te geven aan VSF die mee trekker is van dit project.

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

Om GDPR reden wordt dit punt wel besproken maar niet openbaar geplaatst.

**9. Offerte My Sueno (B)**

De offerte van My Sueno voor 2022 wordt voorgelegd en besproken. Er wordt door het BO opgemerkt dat de maandelijkse terugkerende kosten hoog zijn (opgedeeld in verschillende blokken = 1350\*12). De vraag wordt gesteld of hier deeltaken zijn die eventueel opgenomen kunnen worden door bijvoorbeeld Bente (als marketing- en communicatieverantwoordelijke)? Een groot aandeel van de maandelijkse terugkerende kosten zijn kleine/eenvoudige taken. Dit moet bekeken worden of dit daadwerkelijk haalbaar is om zelf/intern op te volgen. Daarbij komt ook de vraag om op te splitsen per maand of specifiek voor periodes, aangezien niet elke maand van het jaar even intensief opgevolgd moet worden. (interessant en minder interessante periodes om marketing en communicatie te voeren) Voorstel om zeker nog steeds te werken aan een groeitraject (intern) zodat we steeds meer en meer zelf in handen kunnen nemen en houden op vlak van communicatie en marketing.

→ **Vraag aan het BO** om de offerte goed te keuren (opgenomen in de begroting): opdracht om er opnieuw door te gaan samen met Bente en Julie om dit kritisch te bekijken.

**10. Voorbereiding AV (I)**

De voorbereiding voor de Algemene Vergadering van 25/11/2021 om 20u wordt doorgenomen. Geert geeft alvast mee op welke manier we te werk gaan om te stemmen.

## 11. Corona subsidies (B)

Er is nog een te verdelen budget van het corona noodfonds dat voorzien is voor grote clubs met personeel, die verlies geleden hebben én voldoen aan de vooropgestelde voorwaarden. De uitgewerkte verdeling wordt voorgesteld, waarbij 2 clubs gereageerd hebben en in aanmerking komen voor de ondersteuning:

- Winchester
- Sporty

	WINCHESTER			SPORTY	
<b>Verlies</b>	<b>6700,91</b>	<b>3 Punten</b>	<b>Verlies</b>	<b>91053,99</b>	<b>45 Punten</b>
Relatief	41%	8 Punten	Relatief	100%	20 Punten
Personeelslid	1	5 Punten	Personeelslid	5,4	25 Punten
Ontslagen personeel	0	0 Punten	Ontslagen personeel	1,3	2 Punten
	<b>16 TOTAAL</b>			<b>92 TOTAAL</b>	
TOE TE Kennen bedrag	<b>€ 2.962,96</b>		TOE TE Kennen bedrag	<b>€ 17.037,04</b>	

→ BO gaat **akkoord** met deze verdeling

## 12. Varia

- IT: Prodware
  - o variapunt rond complexiteit van de facturatie van bedrijfssport, waarbij een grondige vereenvoudiging ervan zich opdringt in functie van de crm-migratie naar de cloud.
  - **bevestiging** van het mandaat van de werkgroep om dit verder te bekijken.
  - o Aanvullend vraagt Jeffrey ook hier concreet wat meer info over wat het precies gaat. Er is ook de nood om duidelijk te kunnen aangeven waar de meerwaarde zit om als bedrijf (volledig) aan te sluiten bij Fros.
- De timing van de oplevering is verschoven, o.a. door de vele afwezigheden en als gevolg daarvan de verhoogde werkdruk bij de aanwezige personeelsleden, evenals wat vertraging bij de externe IT-partner Prodware.
- Hugo merkt op dat KSAH Atletiek 100 jaar bestaat. Wordt vanuit Fros iets voorzien?  
Antwoord: dit wordt opgezocht in vorige verslagen wat hier net rond afgesproken is.
- Hugo geeft mee dat KSAH bezig is met de lancering van een nieuwe afdeling/sport: pickleball. Is hier een vorm van ondersteuning of tussenkomst mogelijk?  
Antwoord: dit is operationele materie die besproken kan worden met de betrokken projectcoördinator.