

Verlag Bestuursorgaan Fros 24 november 2022

Aanwezig: Geert Gysel, Hubert Mattens, Hugo Cassimon, Gunther Herregodts, Patrick De Mazière, Louis Vets, Martine Verheyen, Chris Vanderoye en Micha Vanlessen.

Verontschuldigd: Patrick Van Acker, Jeffrey Ghequière, Jurgen Dewulf en Eric Kussener

1. Goedkeuring vorig verslag (B)

Geen opmerkingen.

2. Goed bestuur:

2.1. Werkplan en vergaderschema (B)

Voorstel werkplan en vergaderschema BO 2023:

19 JANUARI 2023

Geen vaste agendapunten

Gevolgd door Nieuwjaarsdiner

27 APRIL 2023

Jaarrekening

Jaarverslag

Gevolgd door AV

29 JUNI 2023

Zelfevaluatie bestuur

Evaluatie Directie

21 SEPTEMBER 2023

Rapportering saldo subsidies Sport Vlaanderen

Goedkeuring jaaractieplan – bijsturing beleidsplan

Tussentijdse financiële rapportering

23 NOVEMBER 2023

Begroting

Evaluatie Goed Bestuur

Jaaractieplan/beleidsplan

Terugkerende agendapunten BO:

Personeel

Goed Bestuur

Werkplan en vergaderschema AV 2023

27 APRIL 2022

Goedkeuring jaarverslag
Financieel verslag

23 NOVEMBER 2022

Goedkeuring begroting
Verkiezingen bestuurders
Goedkeuring beleidsplan/jaaractieplan

- **Het BO gaat hiermee akkoord.**

2.2. Gedragscode bestuurders: bevestiging huidige code (B)

- Het Bestuursorgaan **bevestigt de huidige gedragscode**

2.3 Toekomstgericht model Bestuursorgaan- verslag evaluatie BO

Martine overloopt een presentatie die wordt bijgevoegd (bij het verslag van het BO) om na te gaan of er een draagvlak is om verdere stappen te ondernemen. Na de bijeenkomst van het vorige bestuursorgaan waarbij het duidelijk werd dat Fros wil evolueren naar een splinterexpertenmodel werd er afgesproken wat dan de te volgen stappen zouden zijn. Een eerste stap hierbij is dat er een mandaat wordt gegeven door het Bestuur om een taskforce samen te stellen die een kader zal maken voor het expertencomité en voor de experts. Het is duidelijk dat deze taskforce nauw contact houdt en telkens rapporteert aan het Bestuursorgaan omtrent wat er werd gedaan en over de te volgen nieuwe stappen. Het verslag van de vergadering rond zelfevaluatie BO 22/09/20122 (dat wordt bijgevoegd bij het verslag van dit Bestuursorgaan) wordt **goedgekeurd** door het BO.

- Het Bestuursorgaan **geeft mandaat om een taskforce samen te stellen.**

3. Rapport DPO (I)

De privacy commissie van Fros (bestaande uit Emmanuel Steyaert (DPO), Micha Vanlessen en Bente Peeters) is samengekomen op 15/11/2022. Hierop werden het rapport (jaarverslag) 2022 van de DPO en de GDPR-projectplanning voor 2023 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)

4. Verslag expertencomité Multisport (I)

Er wordt kort teruggekoppeld over de laatste vergadering van het Expertencomité Multisport (06.10.2022) waar volgende items aan bod kwamen:

- Evaluatie netwerkevent multisport (mei)
- Next steps:
 - Onderzoek 'van multimove naar multisport' (uitgesteld)
 - Organisatie # netwerkmomenten/jaar met experts in de sportsector
 - Organisatie inspiratiedag multisport (voor clubs, lesgevers, trainers, enz.) i.s.m. Sporta
- Opname van het Multisportfonds in het 'algemene' Fros Fonds
- Vraag van Sporta i.v.m. participatie aan het expertencomité
- VTS-opleiding multisportcoach/coach4skills

5. JSF, BSF verdeling fondsen (B)

De verdeling van de JSF-, BSF- en MSF-fondsen worden voorgesteld aan het BO:

JSF:

- 73 deelnemende clubs (62 gesubsidieerde sporttakken + 11 niet-gesubsidieerde sporttakken)
- €50.728 te verdelen onder 62 clubs, €3.000 onder 11 clubs o.b.v. de score op de vragenlijsten

Vraag om de verdeling van de JSF-budgetten goed te keuren:

➔ **Het BO gaat akkoord met de voorgestelde verdeling.**

BSF:

- 15 competitieafdelingen, 4 recreatieafdelingen en 3 koepels hebben deelgenomen aan het BSF
- €40.000 (€25.000 + €15.000) te verdelen o.b.v. de score op de vragenlijsten

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

➔ **Het BO gaat akkoord met de voorgestelde verdeling.**

MSF:

- 7 deelnemende clubs met een aanbod rond bewegingsvaardigheden voor -9j
- €20.000 te verdelen o.b.v. de score op de vragenlijst

Vraag om de verdeling van het MSF-budget goed te keuren:

→ **Het BO gaat akkoord met de voorgestelde verdeling.**

6. Personeel

Stavaza

- Afwezigheid Griet Bosman (tot aan pensioendatum: 01/01/2023) - ingreep
- Afwezigheid Sally Van Goethem (voorlopig tot eind dit jaar)
- Verlenging contract Luis Asselberghs (vervanging Sally) tot eind januari 2023. Wordt mogelijks verder verlengd (afh. van Sally).

Vacature Administratief Medewerker sportschieten

- Aanwerving Sybille Carron
- Momenteel nog in dienst bij ATB De Natuurvrienden
- Start voltijds vanaf maandag 12/12/2022
- Komt op woensdag al inwerken

Evaluatie-/functioneringsgesprekken

- Gesprekken lopende
- Evaluatie op basis van een scoreformulier voor de vooropgestelde competenties binnen het functieprofiel (cf. oefening Acerta)
- Zelfevaluatie, evaluatie door een collega en evaluatie door het management
- Cf. loonbeleid: mogelijke loonsverhogingen (bij tweejaarlijkse evaluatie)?

Gesprekken Vlaamse Wielerschool / SBA (recup loonkosten)

- Gesprek met Vlaamse Wielerschool is zeer goed verlopen (Micha/Martine): Er zijn afspraken gemaakt voor financiële tussenkomst van de VWS voor de diensten van Ingrid Mekeers (tot 50% van de loonkost)
- Gesprek/voorbereiding met SBA (Gert) gepland op maandag 28/11/2022. Nog geen zicht op de mogelijkheden. Gelijkaardige ambitie om een percentage van de loonkost te recupereren.
- Middel: kostendelende vereniging (cf. Shared services VSF)

7. CSIT Kampioenschappen zwemmen 2024

- Vraag CSIT aan Hubert: zwemkampioenschappen België (Oostende)
- Summiere begroting i.f.v. goedkeuring BO
 - Verwacht # deelnemers: 250
 - Aanvraag bij hotel en zwembad voor accommodatie via stad Oostende (mogelijke korting)
 - Weinig extra budget om vrijwilligers te vergoeden
 - Fiscaal advies gevraagd m.b.t. aftrek als te betalen btw
 - Voorlopig resultaat = licht positief, excl. input

(mankracht en logistieke ondersteuning) Fros

Op basis van deze summiere begroting wordt aan het Bestuursorgaan gevraagd of Fros positief kan antwoorden op de vraag van het CSIT om de zwemkampioenschappen in 2024 in Oostende te organiseren.

→ Het BO gaat akkoord met het voorstel om de CSIT zwemkampioenschappen in 2024 in Oostende te organiseren.

8. Voorbereiding AV (I)

De voorbereiding voor de Algemene Vergadering van 24/11/2022 om 20u wordt doorgenomen.

9 STAVAZA IT Prodware en Power BI

Het project van Prodware werd tijdelijk op hold gezet omdat er een aantal issues zijn opgedoken tijdens de analysefase waarvan men er in eerste fase van uit ging dat er een afdoende oplossing zou zijn in het voorgestelde product van Prodware. Na een grondiger analyse werd duidelijk dat dit niet zo was. In wederzijds overleg tussen Prodware (Michiel Groeneveld en Joop Melchers) en Fros (Geert Gysel en Martine Verheyen) werd dan beslist om de implementatiefase voorlopig uit te stellen. Er werd door Prodware een voorstel tot facturatie gedaan voor de reeds uitgevoerde werken. Na tussenkomst door Geert Gysel werd er nog een aanzienlijke som gerecupereerd omdat kon worden aangetoond dat deze kosten niet ten laste van Fros waren. Momenteel is Fros in het digitaal maturiteitstraject van Vsf gestapt en wordt er simultaan ook gezocht naar oplossingen voor bovenstaande issues. (ledenportaal, schietbeurtentool enz.)

10. Varia

* In het kader van de erkenningsvoorwaarden m.b.t. integriteit dient het mandaat van de federatie-API bekrachtigd te worden door het BO. Daarnaast werd een afsprakennota opgemaakt dat het mandaat van de API in elke fase van de weg van een melding (naar een klacht) omschrijft. Deze afsprakennota wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het BO.

→ Het BO gaat akkoord met de afsprakennota en bevestigt het mandaat van de federatie-API Jurgen Dewulf.

* Huisvesting: Patrick verwijst naar Bistro d'Office (groep van Officecenter-kantoren) als mogelijke optie. Hugo verwijst ook naar een gebouw op de ring van Antwerpen vlak bij het station van Berchem. Martine geeft aan dat Fros nog steeds uitkijkt naar een andere huisvesting maar dat we ook afwachten wie de nieuwe eigenaar zou zijn van het Coveliersgebouw. Indien het een projectontwikkelaar zou zijn, is het misschien ook een optie om nog wat langer te huren onder bepaalde voorwaarden. De huidige huurprijs is namelijk zeer voordelig.

* Hugo: merkt op dat er een deelname was van een zaalvoetbalploeg van Umicore aan ECSG in Arnhem ondanks een levenslange schorsing van deze ploeg binnen KSAH. Dit wordt verder opgevolgd door Fros.

* Hubert: vraag om via Fros sponsors te zoeken voor de CSIT-kampioenschappen. Hiervoor zal een werkgroep samengesteld worden.