

Verslag Bestuursorgaan Fros 19 januari 2023

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

Verontschuldigd: Jurgen Dewulf, Louis Vets

Afwezig: Patrick Van Acker

1. Goedkeuring vorig verslag (B)

Hugo:

- de vergaderdata (jaartallen) van de AV moeten aangepast worden.
- in het variapunt m.b.t. de deelname van een zaalvoetbalploeg aan de ECSG: het gaat niet om een levenslange schorsing maar om een schorsing van 5 jaar.

➔ Verslag van vorige vergadering BO 24/11/2022 wordt **goedgekeurd** door het BO, met uitzondering van het variapunt over de schorsing.

2. Personeel

3.1. Opvolging Jurgen (I,C)

Voor de opvolging van Jurgen hebben we een aantal van zijn taken herverdeeld onder de medewerkers, maar er zijn ook enkele bepaalde aan HR gelinkte zaken waarvoor we een externe consultant (Emely Vral) hebben aangetrokken. Tijdens een persoonlijk overleg is er met haar afgesproken om voor dit gedeelte een afgebakend pakket (coaching, evolutiegesprekken, preventieplan) in te vullen. Daarnaast is Jurgen ook aangeduid als onze vertrouwenspersoon, hetgeen eveneens door Emely opgevangen kan worden of door de preventieadviseur/trouwenspersoon van Cohezio.

3.2. Algemeen

Op de vacature voor administratief medewerker (boekhouding/informatica) was er weinig respons en de weerhouden kandidaten (2) voldeden niet. Als alternatief kan er gewerkt worden via een poule van freelance boekhouders of via SBB. De eerste optie blijkt alvast een stuk goedkoper.

Sally zal wellicht tegen begin maart opnieuw starten. Het contract van Luis werd verlengd tot april waardoor er een overlap is met Sally en ze de mogelijkheid heeft om zich op een rustige manier terug in te werken.

3.3. Evaluatie directeur en financieel manager (B)

Het evaluatiegesprek met de directeur heeft plaats gevonden op woensdag 18 januari in aanwezigheid van Patrick De Mazière en Geert Gysel aan de hand van vooraf bepaalde KPI's. Patrick De Mazière geeft toelichting bij deze evaluatie alsook bij de evaluatie van de financieel manager.

3. Clubondersteuning: energiesteunmaatregelen voor sportclubs (I)

Er werd een communicatie verstuurd naar alle aangesloten clubs over de energiematregelen voor sportclubs met eigen (sport)accommodatie waarvan de energiefactuur van 2022 hoger is dan 2021 ten gevolge van de gestegen energieprijzen. Er zijn bepaalde voorwaarden waaraan men moet voldoen om hiervoor een dossier te kunnen indienen, ook afhankelijk van de situatie van de club (bv. wanneer de accommodatie op naam staat van een vennootschap). De deadline voor het indienen van een dossier is 15 februari. Tot op heden hebben we 5 aanvragen ontvangen die in orde zijn.

4. Goed bestuur: stavaza toekomstgericht bestuursmodel (I)

Tijdens de vorige vergadering werd door het BO een mandaat gegeven om een taskforce op te stellen die zich zal buigen over het opstellen van het kader waarbinnen de verschillende commissies zullen werken. Voor de aanpak van het samenstellen van deze taskforce werd een 1^e maal overlegd met Vrijwilligerswerkwerkt. Van de leden van de taskforce wordt een engagement gevraagd dat ze zich 5 momenten kunnen vrijmaken gespreid over de komende 6 maanden, waarbij een eerste maal wordt afgesproken op 13/02. Na 3 sessies zal op het BO in april hierover teruggekoppeld worden, en vervolgens opnieuw na 2 sessies op het BO in juni. Twee namen hebben ondertussen al hun engagement bevestigd: Jeroen Vanderputte (Netwerk Lokaal Sportbeleid – link met sportdiensten) en Charlotte Van Tuyckom (Howest – link met onderwijsinstellingen; expertencomité multisport). De vraag werd ook gesteld aan VSF, maar zij konden hier niet op ingaan omdat ze dit niet voor elke federatie kunnen doen. Tot slot zal de vraag ook gesteld worden aan Nicolas De Brabander (journalist – link met bedrijfssport)

5. Varia

- Raoul Hertleer (Knuroo) heeft via Geert enkele klachten aangehaald m.b.t. uitnodiging voor en stemrecht op de AV.
 - o De uitnodiging voor de laatste AV voor de club Knuroo werd niet verstuurd naar de clubcorrespondent maar naar de voorzitter van de club. Dit is het adres dat genoteerd staat op de stemgerechtigde ledenlijst van de AV van Fros en in het verleden steeds werd gebruikt door Fros. Er zal met het kernbestuur van de club afgestemd worden dat het emailadres dat hiervoor in de toekomst gebruikt wordt hetgeen is dat op het clubportaal staat bij de correspondent.
 - o De volmachten/stembrieven zouden best niet op naam zijn van een bepaalde persoon maar op naam van de club. In de uitnodiging – die naar de clubcorrespondent wordt verstuurd – moet gevraagd worden wie de club zal vertegenwoordigen op de AV. De club krijgt dan de stembrief/volmacht op deze naam. Deze werkwijze zal aan het kernbestuur van de betreffende clubs (stemgerechtigde leden) gecommuniceerd worden ruim voorafgaand de eerstvolgende AV.