

## Verlag Bestuursorgaan Fros 27 juni 2023

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

**Verontschuldigd:** Jeffrey Ghequière en Jurgen Dewulf.

### 1. Goedkeuring vorig verslag

Eric geeft aan dat zijn opmerking (variapunt) over het vergaderen op donderdagavond niet systematisch is, maar eerder afhankelijk van een andere verplichting.

→ **Verlag van de vorige vergadering d.d. 27/04/2023 wordt goedgekeurd door het BO.**

### 2. Goed bestuur: toekomstgericht bestuur (Vrijwilligerswerk werkt)

Ineke Daelman (Vrijwilligerswerkwerkt) geeft ad hoc toelichting a.d.h.v. een ppt. Ze schetst daarbij de outcome van het begeleidingstraject dat werd doorlopen met de taskforce en is afgerond op 14 juni. Het splinterexpertisemodel zal vorm krijgen d.m.v. een:

#### \* **Cellenstructuur binnen Fros:**

Vaste cellen: Financieel, Ethisch, Medisch, ID (identiteit), IT, Beleidsplan, HR, Welzijn, Innovatie, Juridisch, Duurzaamheid, Internationalisering

Tijdelijke cellen: multisport, inclusie, ongebonden sporter, vrijwilligers, bedrijfssport, taskforce toekomstgericht besturen,...

- Afstemming van cellen op elkaar: transparantie, verschillende cellen samenbrengen, informatie-uitwisseling, informatieverspreiding, brugfiguur;
- Celbinding: communitybuilder = brug tussen de cellen = aanspreekpunt voor trekkers;
- Opdracht van een cel: o.b.v. een bepaalde input, charter en gedragscode;
- Mandaat van een cel: krijgt vertrouwen dat kan groeien met expertise;
- Bevoegdheid van een cel: vrijheid voor uitvoering, samenstelling,... binnen het kader;

⇒ Patrick DMZ stelt zich de vraag op welke basis de indeling vaste/tijdelijke cel gebeurt? Dit kan inderdaad nog wijzigen in de toekomst.

#### \* **Invulling van de cellen:**

- Profielen (diverse samenstelling, verschillende perspectieven, diversiteit in de meest brede zin,...); personeels- en/of bestuurslid kan maar niet in die functie;
- Rollen: samenroepen, agenda, voorzitter, verslag, terugkoppelen met bestuur;
- Betrokkenheid: van trekker tot éénmalige deelname.
- Omvang: 2/meer personen die min. 2x per jaar samenkomen. Principe van de (vrije invulling van een) lege stoel;
- Engagement van een cellid: duur mandaat, duidelijkheid in engagement;

**\* Installatie van de cellen:**

- Prioriteit in opstart cellen: cel invulling en ID (identiteit);
- Stappenplan: wat is de opdracht, het kader, de gedragscode, samenstelling?;
- Waardering: celdeling, win-win, onkostenvergoeding;
- Cellen 'open' houden: lege stoel, 'schietstoel'

**\* Next steps:**

- Operationaliseren – opstart uitrol;
- Train de trainer (i.f.v. begeleiden van cellen);
- Verder: AV, marcom;

➔ **Het Bestuursorgaan gaat akkoord met de verschillende stappen en geeft het mandaat aan Geert, Micha en Martine om de next steps uit te voeren.**

### 3. Personeel

Dit punt werd wel besproken maar wordt niet op de website geplaatst.

### 4. Stavaza IT

Bente Peeters overloopt ad hoc de stavaza IT a.d.h.v. een ppt.

**\* Digitaal maturiteitstraject**

Dit was een zeer waardevolle opleiding die ons door een proces heeft geloodst en verschillende tools heeft aangereikt waarmee we de ontwikkeling van onze digitale toekomst op een efficiënte manier kunnen aanpakken. Het eigen proces kreeg de naam 'Fly me to the moon' en wordt stap voor stap binnen verschillende interne werkgroepen doorlopen zoals in de opleiding aan bod is gekomen. Voor sommige werkgroepen moet dit proces versneld verlopen, zoals o.a. voor het clubportaal (cfr. infra) en de boekhouding (wegens overgang naar Exact in cloudomgeving).

**\* STS**

De documentserver (gemeenschappelijke harde schijf) is onder begeleiding van STS met alle documenten gemigreerd naar de cloud. Dit was noodzakelijk i.f.v. veiligheid en duurzaamheid.

**\* Offertes clubportaal**

Er werd 16 juni een RFP uitgestuurd naar 4 partijen: Bits 'n Sites, Sports Insights, Triple Click en NORRIQ. De resultaten worden op basis van verschillende variabelen (noden/requirements, plus- en minpunten, programmeertaal, tijd en kostprijs) gepresenteerd in een tabel. Hieruit blijkt dat:

- Bits 'n Sites dadelijk heeft aangegeven op dit moment onvoldoende ruimte te hebben voor ons project;
- Alle partners ervoor kunnen zorgen dat aan 100% van de 'must haves' van de requirements wordt voldaan;
- De kostprijs van Sports Insights te ver boven het beschikbare budget ligt;

- Triple Click vnl. gespecialiseerd is in webdesign en een degelijke programmeertaal hanteert (HTML 5);
  - NORRIQ naast een clubportaal ook de ontwikkeling van een CRM-systeem kan aanbieden en hun voorstel voorlopig als beste beschouwd kan worden;
- ⇒ Er is echter nog extra overleg nodig om hierin een definitieve keuze te maken.
- ⇒ Patrick DMZ merkt op dat het aantal inlogpunten (clubportaal, SSL, fondsen,...) voor clubs best zoveel mogelijk beperkt wordt.
- ⇒ Gunther H vraagt of de ontwikkeling voor de registratie van de schietbeurten ook in de RFP is opgenomen. Dit zit momenteel niet in de offertes maar zal wel in de geplande gesprekken met de potentiële partners als aandachtspunt mee opgenomen worden.
- ➔ **Het BO geeft het mandaat aan de IT-cel om verder initiatief te nemen om de gesprekken met de betreffende partijen aan te gaan en de voor Fros beste keuze te maken.**

## 5. Tendens kosten en inkomsten

Eenzijds liggen de inkomsten via outsourcing van personeel (VWS en SBA) hoger dan begroot en zijn er niet begrote inkomsten uit SSL-certificaten, maar anderzijds is het belangrijkste aandachtspunt een sterke terugval van de inkomsten van lidgelden. Dit is vnl. zichtbaar bij bedrijfssport- en natuursportclubs. Geert G vraagt of er afdelingen zijn die in dit kader problemen ondervinden.

- ⇒ Volgens Hugo C hebben clubs en afdelingen het erg moeilijk om nieuwe jonge medewerkers/vrijwilligers aan te trekken. Daarnaast geeft hij mee dat er veel te weinig beschikbare sportaccommodatie is. Martine verwijst naar de gesprekken die vanuit VSF met de verschillende politieke partijen zijn gepland en waar dit mee op de agenda staat.
- ⇒ Volgens Hubert M is er weinig/geen reactie op de lidgeldverhoging gekomen, maar momenteel ligt het ledenaantal wel lager dan vóór de coronapandemie omdat er sindsdien leden zijn gestopt die niet meer zijn teruggekomen.

## 6. Beleidsplanningsproces

Micha schetst de opbouw van de toekomstige berekening van onze Sport Vlaanderen-subsidie en overloopt het beleidsplanningsproces dat in september 2024 moet resulteren in een plan voor de nieuwe Olympiade 2025-2028. Binnen het nieuwe decreet op sportfederaties hebben de multisportfederaties een extra 4<sup>e</sup> basisopdracht (BO) nl. een aanbod creëren voor de anders georganiseerde en ongebonden sporter. Samen met het blijven ondersteunen van onze sportclubs wordt dit onze focus voor de komende beleidsperiode. Het onderdeel van BO4 moet live verdedigd worden voor de multisportcommissie van Sport Vlaanderen. Op 26 april is er hiervoor reeds een try-out doorgegaan en worden er nog enkele voorzien (najaar 2023, voorjaar 2024), waardoor we gedwongen zijn om voor wat betreft de beleidsplanning deels met 2 snelheden te werken.

Verder is er besloten om de huidige missie en visie te behouden omdat deze zelfs nog meer relevant is gezien onze nieuwe opdracht(en). Het beleidsplanningsproces wordt getrokken door Micha en gestuurd door een taskforce (Martine, Bente, Gert en Micha), waarbij er gewerkt zal worden rond 5 thema's: sportclubs, bedrijfssport, anders georganiseerde sporter, kansengroepen en multisport. Daarbij is het de bedoeling om tijdens het proces ook externe experts binnen elk thema te betrekken.

- ⇒ Bestuursleden die graag betrokken worden bij dit proces zijn uiteraard welkom en mogen dit laten weten aan Micha.

## 7. Stavaza huisvesting Coveliersgebouw

- het gebouw wordt te koop aangeboden met behoud van lopende huurovereenkomsten;
- timing: deze maand te koop; verkoop najaar 2023-voorjaar 2024;
- transitieperiode na verlijden akte: 1 jaar - 1,3 jaar;
- in geval van eigen opzeg geldt er een opzeg van 6 maanden;
- vanaf dat het gebouw verkocht is zullen afspraken met de koper gemaakt moeten worden m.b.t. onderhoud, herstellingen, toegankelijkheid, gebruik,... Deze zullen ook afhankelijk zijn van de plannen (en timing ervan) voor het gebouw, dat wellicht zal afgebroken worden in functie van de ontwikkeling van een nieuw project op de site.
- in tussentijd wordt er een minimaal onderhoud gegarandeerd maar er worden geen herstellingen meer uitgevoerd in het gebouw (urban mining);
- afspraken m.b.t. verdeling van de post worden gemaakt in overleg met de resterende huurders;
- toegankelijkheid:
  - beperkte toegang tot het gebouw (buiten kantooruren enkel met badge);
  - de achterbouw wordt volledig afgesloten;
  - de vergaderzalen op het gelijkvloers kunnen niet meer gebruikt worden. Mogelijk zou er hiervoor een alternatief voorzien kunnen worden op het 2e verdiep maar dit werd nog niet bevestigd.

Ervan uitgaande dat de nieuwe eigenaar de termijnen strikt volgt betekent dit dat we ten laatste medio 2025 moeten verhuisd zijn naar een andere locatie. Dit betekent dat we ongeveer 1-1,5j de tijd hebben om een oplossing te vinden, waarbij we verschillende keuzes moeten maken: kopen (en al dan niet een gedeelte verhuren) of huren? Alleen of samen met andere federaties?

- ⇒ Alle input vanuit het BO is hierbij welkom.

## 8. Internationaal: ECSG Bordeaux, CSIT zwemmen 2024

### \* ECSG Bordeaux

- 24nd European Company Sport Games; 14-18 juni 2023 in Bordeaux (FR);
- Mini-Olympische Spelen voor bedrijven met openingsceremonie en slotceremonie;
- 3 dagen lang wedstrijden in >30 verschillende sporttakken, incl. rand- en avondanimatie;
- Totaal aantal deelnemers: 7.500 van over heel Europa waarvan 125 deelnemers uit 12 Vlaamse bedrijven;

- Totaal van 59 medailles binnen gehaald: 19x goud, 23x zilver, 17x brons in de sporten atletiek, zwemmen, oriëntatiewandeling, wielrennen, triatlon, darts, volleybal, padel, schaken en bowling;
- Algemene ervaring:  
Positief! De Franse federatie was niet aan zijn proefstuk toe, en leverde een goede organisatie. Uiteraard waren er uiteraard hier en daar wat moeilijkheden op dergelijk grote organisatie, maar deze losten zij steeds tijdig en zo goed als mogelijk op. Voor het eerst was de deelnameprijs excl. catering en kon je kiezen om samen in de grote ontmoetingsplaats te dineren voor een meerprijs, ofwel in de stad zelf. Dit was goed zodat de deelnemers zelf de keuze hadden (zonder extra onkosten), maar zorgde er wel voor dat de Vlaamse delegatie 's avonds wat meer verspreid zat. Er was algemeen een grote appreciatie voor de coördinatie, steun en aanwezigheid van Fros vooraf aan de Spelen en ter plaatse. Vanuit de delegatie waren er ook alleen maar positieve reacties. , en uitkijkend naar volgende editie!

#### \* CSIT zwemmen 2024 (Oostende)

Aangepaste prijssetting omdat CSIT onze prijssetting te duur vond. Er werd een compromisvoorstel uitgewerkt door Hubert en Chris Vanderoye waarin beide partijen zich wel kunnen vinden.

## 9. Varia

- Aansluiting FKPA-clubs (Gunther):  
*Voorgeschiedenis:* Bij de aansluiting van FKPA bij Fros werd afgesproken dat alle clubs uit de provincie Antwerpen zouden aansluiten bij FKPA (en FKPA bij Fros). In Antwerpen was er dus één aangesloten club namelijk FKPA en clubs in Antwerpen betalen 2x lidgeld namelijk 1 x Fros en 1 x FKPA. In ruil voor het lidgeld FKPA worden wedstrijden ingericht. Ze hanteren het solidariteitsprincipe dat "alle" leden van de club lidgeld betalen aan FKPA, ook degene die geen wedstrijden schieten.

Enkele jaren terug werden we wegens de structuur (federatie binnen federatie) reeds op de vingers getikt door Sport Vlaanderen. De clubs hebben daarom een aansluiting apart bij FKPA en apart (rechtstreeks) bij Fros.

*Huidige situatie:* meer en meer clubs willen af van de verplichte aansluiting bij FKPA en het principe dat "alle" leden verplicht dienen lidgeld te betalen aan FKPA. Reden: clubs hebben het moeilijk, hogere kosten, slechts weinig echte wedstrijdsschutters, verhoging van het Fros lidgeld, .....

Voorbeeld: voor een club met 650 leden waarvan 50 wedstrijdsschutters is de rekening snel gemaakt  $600 \times 13$  euro (lidgeld FKPA) = een besparing van 7.800 euro

*Oplossing:* Bij het voorstel dat nu besproken wordt zouden:

- enkel de wedstrijdsschutters aansluiten bij FKPA (dus geen verplichte aansluiting meer voor de volledige club);
- de wedstrijden worden opengetrokken naar gans Vlaanderen = meer leden (wedstrijdsschutters);
- ze het huidige aanbod van de wedstrijden herbekijken/aanpassen (bv. funshoots);
- ze de schutters meer motiveren om deel te nemen aan de wedstrijden;