

# Verlag Bestuursorgaan Fros 28 november 2024

**Aanwezig:** Geert Gysel, Hugo Cassimon, Patrick De Mazière, Hubert Mattens, Johan Van Gijsegheem, Charlotte Van Tuyckom, Micha Vanlessen en Chris Vanderoye, Gunther Herregodts (remote voor het agendapunt Varia – kostprijs SSL)

**Verontschuldigd:** Jeffrey Ghequière, Gunther Herregodts, Eric Kussener en Martine Verheyen

## 1. Goedkeuring verslag vorige vergadering

Er zijn geen opmerkingen over het verslag.

⇒ **Het verslag van de vorige vergadering d.d. 19/09/2024 wordt goedgekeurd door het BO.**

## 2. Personeel (toelichting door Emely Vral)

## 3. Goed bestuur

- **Werkplan en vergaderschema BO 2025**

**23/30 JANUARI 2025 (locatie?) 27 NOVEMBER 2025**

Geen vaste agendapunten  
Gevolgd door Nieuwjaarsdiner

Begroting  
Evaluatie Goed Bestuur  
Jaaractieplan/beleidsplan

**24 APRIL 2025**

Jaarrekening  
Jaarverslag  
Gevolgd door AV

**Terugkerende agendapunten:**

Personeel  
Goed Bestuur

**26 JUNI 2024**

Zelfevaluatie bestuur  
Evaluatie Directie

**(erratum: lees “26 juni 2025” i.p.v. “26 juni 2024”)**

**(aanvulling: eerste vergadering op 23 januari 2025, locatie wordt ASAP bevestigd)**

**18 SEPTEMBER 2025**

Rapportering saldo subsidies Sport Vlaanderen  
Goedkeuring jaaractieplan – bijsturing beleidsplan  
Tussentijdse financiële rapportering  
Strategie en evaluatie financiën

- **Werkplan en vergaderschema AV 2025**

**24 APRIL 2025**

Goedkeuring jaarverslag  
Financieel verslag

**27 NOVEMBER 2025**

Goedkeuring begroting  
Verkiezingen bestuurders  
Goedkeuring beleidsplan/jaaractieplan

⇒ **Het BO gaat akkoord met deze planning. Het BO en Nieuwjaarsdiner in januari zullen doorgaan in Gent. De exacte locatie wordt nog gecommuniceerd.**

De vraag wordt gesteld of het fysiek vergaderen op weekdays wel wenselijk is, gezien de lange verplaatsingen tijdens het spitsuur die ervoor zorgen dat beroepsactieve leden bijna per definitie ongewild te laat arriveren.

Weekendmeetings worden niet meteen weerhouden, het overwegen om hybride vergaderen te faciliteren wordt als principe aanvaard.

- **Zelfevaluatie**

De resultaten van de zelfevaluatie in september werden besproken op een apart (fysiek) overleg op 09/11/2024, in combinatie met een teambuilding. Het BO bevestigt de meerwaarde van deze aanpak. Door de bestuurdersprofielen jaarlijks te overlopen/evalueren kan in overleg met het Adviserend comité snel geschakeld worden in geval van hiaten inzake de samenstelling van het BO en/of eventuele vacante posities.

- **Statutenwijziging en intern reglement**

De voorstellen tot wijziging aan de Statuten en het IR worden overlopen.

**Statuten:**

- 'Effectieve' leden vervangen door 'werkende' leden;
- Vergoeding bestuurders;
- Ondervoorzitter verwijderd;
- Procedure belangenconflicten (+ toep.) als bevoegdheid van het BO;
- Financieel comité bestaat uit min. 3 personen;
- Toevoeging extern boekhoudkantoor (termijn 2j) tot nazicht kas;
- Decreet Veilig sportklimaat (i.p.v. gezond en ethisch sporten).

**Intern reglement:**

- 'Niet werkende' leden vervangen door 'toegetroden' leden;
- Toevoeging m.b.t. bestuurdersaansprakelijkheid;
- Procedure agendering;
- Toevoeging profiel bestuurder met expertise in anders georganiseerd en ongebonden sporten.

⇒ **Het BO gaat akkoord met de voorgestelde wijzigingen aan de statuten en het IR.**

- **Toekomstgericht besturen: stavaza en toelichting cel Ongebonden sporter**

Jeroen D'hulst geeft als trekker van de cel een stand van zaken.

## 4. Rapport DPO

De privacy commissie van Fros (bestaande uit Emmanuel Steyaert (DPO), Micha Vanlessen en Bente Peeters) is samengekomen op 05/11/2024. Hierop werden het rapport (jaarverslag) 2024 van de DPO en de GDPR-projectplanning voor 2025 overlopen.

### Conclusie

- Privacy en informatieveiligheid in hoofdlijnen vastgelegd.
- Vertraging realisatie veiligheidsplan, 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 2025

- ICT gedragscode voor medewerkers;
- Update verwerkersovereenkomsten leveranciers;
- Verwerkersovereenkomsten koepelstructuren;
- Privacyverklaring personeel.

## 5. Fros fonds

Micha geeft een overzicht van de aantallen van de deelnemende clubs en afdelingen/koepels aan respectievelijk het Fros Fonds en het Bedrijfssportfonds. De collega's zijn volop bezig met de verwerking ervan. De beslissing van de verdeling van de middelen wordt genomen op het BO in januari. In januari wordt er ook overleg ingepland om met de verschillende afdelingen het Bedrijfssportfonds te evalueren.

- **Fros Fonds**
  - 149 deelnemende clubs (van 167 die in aanmerking kwamen: ↑25%)
    - ✓ Deel 1 (Trainers/lesgevers: 75)
    - ✓ Deel 1+2 (Trainers/lesgevers, Jeuadsport: 65)
    - ✓ Deel 1+2+3 (Trainers/lesgevers, Jeuadsport, Multisport: 9)
    - ✓ Key-accounts (4): apart fonds met aparte vragen
- **Bedrijfssportfonds**
  - 14 (van de 16) competitie-afdelingen: niet BBO VOL, BBO ZAA
  - 1 (van de 4) koepels: enkel KSAH
  - 3 (van de 4) recreatie-afdelingen: niet WBO REC

## 6. Stavaza nieuw kantoor

Ondertussen heeft de notaris van de verkoper laten weten dat (citaat uit mail): "Uit het overleg met OVAM is gebleken dat zij geen garantie of bevestiging kunnen geven over de praktische gevolgen van deze sanering omdat er nog geen geldig beschrijvend bodemonderzoek is ingediend. U begrijpt wellicht dan ook dat de verkoper in dat opzicht de gevraagde garantie m.b.t. de eventuele materiële of praktische gevolgen niet kan geven aan de koper."

- ⇒ **Het BO beslist na rijp beraad om niet door te gaan met de aankoop. De zoektocht naar een nieuwe locatie wordt verder gezet.**

## 7. Stavaza IT – Norriq

In december wordt gestart met het testen van het portaal. Er is een lichte achterstand voor de datamigratie en testing van de CRM, waardoor dit laatste verplaatst wordt naar januari-februari. De effectieve lancering (maart-april) kan desnoods nog wat verschoven worden naar mei-juni, maar zal alleszins gebeuren vóór de heraansluitingsperiode van de seizoensclubs.

## 8. Voorbereiding BAV

De agendapunten van de bijzondere AV worden kort overlopen, evenals een korte terugkoppeling over de gesprekken die het Adviserend comité heeft gehad met de 2 kandidaat-bestuurders.

## 9. Varia

- **Strategie risicobeheersing: kostprijs sportschutterslicentie (SSL)**

Voor dit punt sluit Gunther Herregodts remote aan bij de vergadering. De insteek van de verhoging komt vanuit een overleg met VSK en de vaststelling dat de kostprijs van een SSL onvoldoende in verhouding staat tot de investering (personeel & administratie). De verschillen tussen een sportschutterslicentie en vergunning worden overlopen, waarna een overzicht wordt gegeven van de nodige cijfers (o.a. aantal aangesloten unieke schutters mét en zonder SSL). Er wordt verwezen naar het overleg met VSK die een kostprijs van €105 per SSL had voorgesteld, en het advies van de Werkgroep Sportschieten. Fros wil als gemachtigde schietsportfederatie bovendien blijven streven naar een zo hoog mogelijk % aan sportschutters mét een SSL.

- ⇒ **Het BO beslist om – onder voorbehoud van de beslissing van Sport Vlaanderen – het advies van de Werkgroep Sportschieten te volgen en de kostprijs van een SSL op €60 te behouden, deze jaarlijks te indexeren én een administratieve kost van €10 aan te rekenen voor de jaarlijkse vernieuwingen.**

Voor het verslag

Geert Gysel  
Voorzitter