

## Verlag Bestuursorgaan Fros 26 september 2023

**Aanwezig:** Gunther Herregodts, Patrick De Mazière, Louis Vets, Jeffrey Ghequière (via Teams), Martine Verheyen, Chris Vanderoye en Micha Vanlessen.

**Verontschuldigd:** Geert Gysel, Hugo Cassimon, Eric Kussener en Jurgen Dewulf.

### 1. Goedkeuring vorig verlag (B)

De voorzitter is verontschuldigd en hierdoor zal Patrick De Mazière deze vergadering leiden in de hoedanigheid van secretaris.

➔ Verlag van vorige vergadering BO 27/06/2023 wordt **goedgekeurd** door het BO.

### 2. Personeel (I)

### 3. Voorbereiding statutenwijziging en aanpassing Intern Reglement (I,B)

#### 3.1. Statutenwijziging

Martine en Micha geven toelichting a.d.h.v. de ppt statutenwijziging met gewenste aanpassingen.

Waaronder wijzigingen m.b.t.:

- art. 17: uitnodiging AV, Gunther H vraagt om toevoeging optie 'elektronische communicatiemiddel'
- art. 18: een lid 1 of 2 volmachten toekennen, BO geeft de voorkeur aan 1 volmacht
- art. 20: geldig beraadslagen, BO geeft de voorkeur aan min. 50% van de stemgerechtigde leden van de AV aanwezig of vertegenwoordigd (dit is meer dan de wettelijke voorschriften)
- art. 22: coöptatie bestuurders, BO geeft voorkeur om coöptatie van bestuurders uitdrukkelijk uit te sluiten
- art. 37: financieel comité
  - o de term auditcomité wordt vervangen door financieel comité
  - o de leden van het auditcomité hoeven niet per se lid te zijn van de AV
  - o waarvan de meerderheid onafhankelijk is
  - o aantal leden wordt bepaald in het intern reglement

De integrale versie statutenwijziging zal nog naar de Vlaamse Sportfederatie gestuurd worden ter controle van de wettelijke bepalingen conform WVV.

➔ Het BO gaat akkoord met de besproken wijzigingen.

#### 3.2. Wijziging Intern Reglement

Martine en Micha geven toelichting a.d.h.v. de ppt voorstel wijziging Intern Reglement met gewenste aanpassingen.

Waaronder enkele wijzigingen m.b.t.:

- Maatschappelijke handtekening: dit strookt niet volledig met onze huidige werkwijze en wordt correct beschreven in de statuten. Het principe van handtekeningen is bovendien te beperkt. Toevoeging: het BO kan volmacht geven aan de algemeen directeur om de vereniging te vertegenwoordigen.
- Tucht: toevoeging o.b.v. model tuchtreglement VSF
- Procedure voor het nemen van beslissingen: niet opnieuw opnemen, maar verwijzen naar de statuten
- Financieel comité: voorstel Patrick De Mazière om het aantal leden van het comité enkel in het intern reglement te bepalen – min. 3 personen waarvan de meerderheid onafhankelijk is (cfr. art. 37 statuten).
- Adviserend comité: voorstel Patrick De Mazière, toevoeging term 'ad hoc'

➔ Het BO gaat akkoord met de besproken wijzigingen

#### 4. Rapportering saldo subsidies (I)

Subsidies 2022 basiswerking: **€771.626,05**

Saldo subsidies (afrekening 2022): **€67.467,07**, waarvan

- **€26.259,16** voorzien in 2022
- **€41.207,91** (saldo) opgenomen in het resultaat van 2023

Dit heeft een positieve impact op het resultaat van 2023.

#### 5. Begrotingscontrole

Chris geeft toelichting a.d.h.v. een vergelijkend tussentijds overzicht.

Belangrijke wijzigingen hierin zijn:

**-138 Minder kosten**

-115 Minder kosten uit niet-aanvaarde projectaanvragen (vnl. Post 614)

-85 Minder personeelskosten

50 Vrijwilligerswerk werkt (+14k) +Huvina (+36k)

7 Extra kosten ifv veiligheid en transitie naar de cloud (Sts/Prodware)

5 Andere (afschrijving datasever in de cloud, nieuwe promoboog)

**-91 Minder opbrengsten**

-135 minder subsidies uit nieuwe projectaanvragen - Post 737 (ook minder kosten)

-35 minder inkomsten uit lidgelden

41 afrekening subsidies SV 2022 hoger dan verwacht

19 tussenkomst samenwerkingsovereenkomsten projectwerking hoger dan voorzien

16 prognose subsidies SV 2023 (jan 23) hoger dan eerste prognose

3 inkomsten SSL volgens budget + extra inkomsten certificaten SSL

Dit resulteert in een positief effect van 47K op de begroting.

#### 6. Goed bestuur:

- Rapportering Sharebox en engagementsverklaring (I):

Fros is dit voorjaar samen met 4 andere sportfederaties (Gymfed, Paardensport Vlaanderen, Gezinsport Vlaanderen en Cycling Vlaanderen) gestart met het gezamenlijk ingediende rationalisatieproject 'Sharebox', onder begeleiding van Vrijwilligerswerkwerkt. Het doel van dit project is het uitwisselen van elkaars expertise op het vlak van organisatiecultuur en – structuur, waarbij het eerste vnl. focust op personeelsmanagement en het laatste o.a. sterk gelinkt is aan het splinterexpertisemodel en ons eigen traject rond toekomstgericht besturen.

Dit alles gebeurt in een zeer open en vertrouwelijke context, waarbij de cultuur van het kennisdelen om elkaar beter te kunnen maken centraal staat. Dit is een mindset die we in de hele sportsector en op alle niveaus (clubs, leden, bestuursorganen en andere federaties) willen creëren. Andere thema's die aan bod komen zijn o.a. HR, leidinggeven, vrijwilligers, organisatiemodel, etc. Voor de subsidieaanvraag 2024 van dit project werd door de beoordelingscommissie van Sport Vlaanderen gevraagd om een engagementsverklaring mee op te nemen vanuit het bestuursorgaan omdat dit aangeeft dat de deelnemende federaties ook effectief aan de slag zullen gaan met de bevindingen en verbetervoorstellen, en dat het effectief tot realisaties leidt.

➔ Het BO gaat akkoord met de engagementsverklaring.

- Stavaza toekomstig besturen: oprichting Financieel comité (I,B)

De taskforce toekomstgericht besturen heeft haar taak volbracht. Hierover werd uitgebreid gerapporteerd in het vorige bestuursorgaan. Deze taskforce werd vervangen door een transitie cel om de opstart van de splinterexpertiscellen te faciliteren. In deze transitie cel zitten Geert Gysel, Martine Verheyen en Micha Vanlessen. Vanuit deze cel werd beslist om bepaalde splinterexpertiscellen prioritair op te starten. De eerste cel die zal worden opgericht is het financiële comité. De eerste meeting hiervoor vindt plaats op woensdag 27/09 waarbij naast Ineke Daelman ook Chris Vanderoye en Martine Verheyen aanwezig zullen zijn.

- Strategie risicobeheersing (I,C): document Martine

Er werd een document strategie risicobeheersing voorbereid door het management. Martine overloopt dit document. Het document is van toepassing op verschillende soorten risico's namelijk:

1. Stijgende personeelskosten owv indexering en anciënniteit.
2. Wat indien een projectsubsidie wegvalt of wanneer een initiatief niet wordt gesubsidieerd.
3. Wat als een initiatief niet wordt goedgekeurd of slechts gedeeltelijk? Welke strategie hanteert Fros dan?
4. Wat als alle initiatieven worden goedgekeurd maar de Minister hanteert een kredietfactor?
5. Welke financiële risico's kunnen worden genomen bij grote events (cfr. ECSG)?

➔ Het BO gaat akkoord met het voorstel om het management een strategie inzake risicobeheersing te laten adviseren op het bestuursorgaan. In het kader van transparantie zal er steeds kort op de bal worden gespeeld.

- Tuchtcommissie (I,C)

In functie van goed bestuur zal er een klachtenprocedure worden uitgewerkt en een tuchtcommissie worden samengesteld. Deze laatste zal enkel cases behandelen waarvoor men niet terecht kan bij ofwel het Vlaams Sport Tribunaal (grensoverschrijdend gedrag en doping), onze Ethische Adviesraad (grensoverschrijdend gedrag) en tucht- en/of beroepscommissies van koepelstructuren. Dit onafhankelijk orgaan moet niet bij elke klacht of incident ingeschakeld worden, maar vnl. bij klachten die een substantiële impact kunnen hebben op de werking van de federatie. Dit zal nog verder bepaald en uitgeschreven worden in de correcte procedures.

- Adviserende commissie (I,C)

Om tegemoet te komen aan het streefdoel van Fros om te werken aan een gedifferentieerde, evenwichtige en toegankelijke samenstelling van het Bestuursorgaan werd er beslist om de oprichting en de mogelijkheid van een adviserend comité statutair vast te leggen. Dit comité stelt eventuele hiaten qua competenties vast en kan vacatures suggereren voor bestuursfuncties in functie hiervan.

## 7. Stavaza IT: offerte analyse Norriq (B)

Uit de analyse van de offertes van het clubportaal kwam Norriq als beste keuze naar boven. Naast de ontwikkeling van het clubportaal kunnen ze ook de migratie van CRM uitvoeren, terwijl Prodware enkel de CRM migratie kan. In dit kader is het opportuun dat Norriq hiervoor ook een analyse maakt.

→ Het BO gaat akkoord met de bijkomende analyse.

## 8. Varia:

Martine meldt dat Fros een samenwerkingsakkoord heeft afgesloten met Oriëntering Vlaanderen. Er werd een rationalisatieproject ingediend door Oriëntering Vlaanderen (nu nog een aparte erkende en gesubsidieerde sportfederatie) en Fros om vanaf nu intensief te gaan samenwerken met als doelstelling om vanaf 1/1/2025 alle oriëntatieclubs aan te sluiten bij Fros en volledig op te nemen in onze werking. Het gaat over 1500 leden. We mikken hierbij op een gezamenlijke win-win: de oriëntatiesport leent zich voornamelijk bij uitstek voor initiatieven binnen onze nieuwe basisopdracht namelijk de ongebonden en anders georganiseerde sporter. Het sporttechnische aspect zal in handen blijven van het huidige bestuur en vrijwilligers. Het huidige personeel van Oriëntering Vlaanderen zal in opzeg gezet worden.